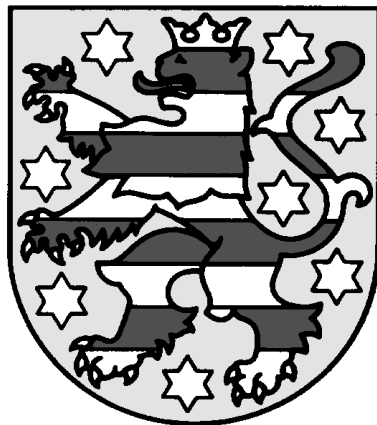


Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2003/2004



Einzelplan 01
Thüringer Landtag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 01	4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2003	8
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004	10
Kapitel 01 01 Landtag	12
Kapitel 01 03 Haus der Abgeordneten	29
Kapitel 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz	33
Kapitel 01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR	40
Kapitel 01 06 Bürgerbeauftragter	48
Stellenübersicht des Einzelplans 2003	56
Stellenübersicht des Einzelplans 2004	58
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP01	60
Landeseigene Kraftfahrzeuge Einzelplan	61

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 01 weist die Einnahmen und Ausgaben des Landtags (Kapitel 01 01), des Hauses der Abgeordneten (Kapitel 01 03), des Landesbeauftragten für den Datenschutz (Kapitel 01 04), des Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR mit einer Zentralstelle in Erfurt und Außenstellen in Gera und Suhl (Kapitel 01 05) sowie des Bürgerbeauftragten (Kapitel 01 06) aus.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landtags sind in der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625), geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 1997 (GVBl. S. 525), festgelegt. Im Einzelnen ist seine Organisation und Arbeitsweise nach Artikel 57 Abs. 5 der Verfassung des Freistaats Thüringen in Verbindung mit dem Thüringer Geschäftsordnungsgesetz vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 911) in der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Neben dem Ältestenrat gibt es den Wahlprüfungsausschuss und derzeit 15 weitere Ausschüsse sowie zwei Enquetekommissionen.

Mit dem Thüringer Abgeordnetengesetz (ThürAbgG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2000, hat der Landtag die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags geregelt. Der Ältestenrat hat nach § 60 Abs. 6 ThürAbgG Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz erlassen.

Die Führung der Geschäfte des Landtags obliegt nach Artikel 57 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen und § 4 der Geschäftsordnung der Landtagspräsidentin.

Die Präsidentin bedient sich zur Erledigung ihrer Aufgaben der Verwaltung des Thüringer Landtags, die in ein Büro der Präsidentin und in zwei Abteilungen (Parlamentssdienst und Wissenschaftlicher Dienst sowie Innere Verwaltung) gegliedert ist.

Im Haus der Abgeordneten sind Abgeordnete, in Ausnahmefällen auch Gäste der Fraktionen und der Präsidentin untergebracht.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz sind mit dem Thüringer Datenschutzgesetz in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 276), die des Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR mit dem Thüringer Landesbeauftragtengesetz vom 31. März 1993 (GVBl. S. 237), die des Bürgerbeauftragten mit dem Thüringer Bürgerbeauftragtengesetz vom 25. Mai 2000 (GVBl. S 98) geregelt.

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2001 EUR	Haushaltsansatz		
		2002 EUR	2003 EUR	2004 EUR
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	170.133	147.800	133.600	133.600
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0	0
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	170.133	147.800	133.600	133.600
4 Personalausgaben	16.305.274	17.203.400	17.734.700	18.474.400
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.697.630	3.253.700	3.217.000	3.285.200
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.473.650	5.906.400	5.983.900	6.058.400
7 Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.647	1.073.100	181.000	177.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.613.201	27.436.600	27.116.600	27.995.000
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-24.443.068	-27.288.800	-26.983.000	-27.861.400

C Personalsoll

	2002	2003	2004
1 Minister	0	0	0
2 Landesbeauftragte	0	3	3
3 Beamte und Richter	66	63	63
4 Angestellte	63	65	65
5 Arbeiter	11	10	10
Stellensoll (1 - 5)	140	141	141
6 Beamte und Richter auf Probe	0	0	0
7 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
8 Auszubildende (Angestellte)	3	3	3
9 Auszubildende (Arbeiter)	0	0	0
Stellensoll (7 - 9)	3	3	3
Stellensoll gesamt	143	144	144

Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0101		120.000			120.000	16.337.800
0103		12.800			12.800	
0104						665.100
0105		800			800	401.300
0106						330.500
Summe 2003		133.600			133.600	17.734.700
Summe 2002		147.800			147.800	17.203.400
Vgl. zu 2002		-14.200			-14.200	+531.300

Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.955.500	5.853.400		159.700		25.306.400	-25.186.400
63.000	130.500				193.500	-180.700
69.100					734.200	-734.200
101.500			15.300		518.100	-517.300
27.900			6.000		364.400	-364.400
3.217.000	5.983.900		181.000		27.116.600	-26.983.000
3.253.700	5.906.400		1.073.100		27.436.600	-27.288.800
-36.700	+77.500		-892.100		-320.000	+305.800

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0101		120.000			120.000	17.066.700
0103		12.800			12.800	
0104						670.300
0105		800			800	405.100
0106						332.300
Summe 2004		133.600			133.600	18.474.400
Summe 2003		133.600			133.600	17.734.700
Vgl. zu 2003						+739.700

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.983.100	5.927.900		153.500		26.131.200	-26.011.200
63.000	130.500				193.500	-180.700
87.300					757.600	-757.600
116.500			17.500		539.100	-538.300
35.300			6.000		373.600	-373.600
3.285.200	6.058.400		177.000		27.995.000	-27.861.400
3.217.000	5.983.900		181.000		27.116.600	-26.983.000
+68.200	+74.500		-4.000		+878.400	-878.400

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

112 02	011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	143.200 124.591	120.000	120.000
--------	-----	----------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes.

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 40.161	0	0
--------	-----	---------------------------------	-------------	---	---

Ist-Einnahmen aus der Rückzahlung von Zuweisungen an die kommunalpolitischen Vereinigungen bei Kap. 01 01 Titel 684 04 dienen der Verstärkung der Ausgaben.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 1.473	0	0
--------	-----	----------------------	------------	---	---

124 02 neu	011	Mieten und Pachten für Parkflächen		0	0
---------------	-----	------------------------------------	--	---	---

132 01	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Summe HGr. 1:			143.200 166.225	120.000	120.000
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

232 01	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------	---	---

235 05 neu	011	Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

235 08	011	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

282 01 neu	011	Sonstige Zuschüsse		0	0
---------------	-----	--------------------	--	---	---

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei Titel 53102 und bei Titel 54501.

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 2:	0	0	0
	0		

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	10.874.200	11.163.000	11.850.200
			10.194.077		

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Errechnet entsprechend dem Thüringer Abgeordnetengesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2000:

		2003 EUR	2004 EUR
01.	Grundentschädigung (§ 5 Abs. 1)	4.252.600	4.379.100
02.	Zusätzliche Entschädigung (§ 5 Abs. 2)	273.100	273.100
03.	Aufwandsentschädigung (§ 6 Abs. 2 und 3)	2.075.700	2.130.500
04.	Aufwandsentschädigung für Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter von Abgeordneten (§ 7)	3.301.000	3.365.000
05.	Aufwandsentschädigung für Bürogrundausrüstung; 2.556,46 EUR je Abgeordneter in der Wahlperiode (§ 7)	11.000	80.000
06.	Aufwandsentschädigung in Form der Freifahrtberechtigung bei der Inanspruchnahme der Deutschen Bahn AG (§ 9)	10.200	10.200
07.	Aufwandsentschädigung bei Dienstreisen; Reise- und Übernachtungskosten (§ 10)	35.000	35.000
08.	Zuschüsse für Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Beihilfen (§ 20)	269.700	278.000
09.	Versorgungsabfindungen/Unterstützungen (§§ 17, 21)	146.100	146.100
10.	Versorgungsleistungen an ehemalige Abgeordnete (§§ 11, 12, 13, 14, 16, 20 Abs. 2, 60 Abs. 2)	699.600	1.064.200
11.	Hinterbliebenenversorgung (§§ 18, 19)	54.000	54.000
	Summe	11.128.000	11.815.200

Im Übrigen für die Erstattung von Mehraufwendungen behinderter Abgeordneter, die diese zur Wahrnehmung ihres Mandats tätigen müssen (35.000 EUR), soweit Leistungen Dritter ausgeschlossen sind.

412 02	011	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	7.700	0	0
			5.676		

Erläuterungen:

Die Sachverständigenkosten für Untersuchungsausschüsse und für Enquetekommissionen werden bei Titel 526 02 veranschlagt.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.222.500	2.429.800	2.459.100
			2.185.700		

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.429.500	2.457.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	300	1.200
	Summe	2.429.800	2.459.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Landtagsdirektor	B8	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	2,00	2,00	2,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	2,00	2,00	2,00
Ministerialrat	A16	hD	9,00	9,00	9,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
davon kw: 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
Oberrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Rat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Oberamtsrat	A13	gD	9,00	9,00	9,00
Amtsrat	A12	gD	10,00	10,00	10,00
Amtmann	A11	gD	7,00	7,00	7,00
Oberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			52,00	52,00	52,00

Leerstellen:

Amtmann	A11	gD	0,00	1,00	0,00
Zusammen:			0,00	1,00	0,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **52,00** **52,00** **52,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge					
1	0	A11	Amtmann	Elternzeit 27.10.2001 - 30.08.2003	
1	0	Sonstige Zugänge			
1	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
0	1	A11	Amtmann	Elternzeit 27.10.2001 - 30.08.2003	
0	1	Sonstige Abgänge			
0	1	Stellen Abgänge insgesamt			
1	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

424 01 011 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage** **4.200** **23.300** **27.700**
8.809

425 01 011 **Vergütungen der Angestellten** **2.180.600** **2.140.900** **2.150.900**
2.194.122

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.140.600	2.150.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	300	600
	Summe	2.140.900	2.150.900

Angestellte im Registratur-, Kanzlei- und Vorzimmerdienst: 6

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
I	0,00	0,00	0,00
Ia	1,00	0,00	0,00
Ib	1,00	0,00	0,00
Ila	1,00	0,00	0,00
III	3,00	3,00	3,00
IVa	1,00	1,00	1,00
IVb	4,00	4,00	4,00
Vb	7,00	7,00	7,00
Vc	9,00	9,00	9,00
Vlb	16,00	16,00	16,00
VII	4,00	5,00	5,00
VIII	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	50,00	48,00	48,00
Leerstellen:			
Vlb	0,00	2,00	0,00
Zusammen:	0,00	2,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	50,00	48,00	48,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1 0 VII Hausmeister			Umsetzung von 01 01 / 426 01
1 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1 0 Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1 0 Ia			Umsetzung nach 01 01 / 425 03
1 0 Ib			Umsetzung nach 01 01 / 425 03
1 0 Ila			Umsetzung nach 01 01 / 425 03
3 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3 0 Stellen Abgänge insgesamt			

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1 0 Vlb			Elternzeit 02.08.2001 - 05.06.2003
1 0 Vlb			Elternzeit 26.03.2002 - 31.08.2003
2 0 Sonstige Zugänge			
2 0 Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
0 1 Vlb			Elternzeit 02.08.2002 - 05.06.2003
0 1 Vlb			Elternzeit 26.03.2002 - 31.08.2003
0 2 Sonstige Abgänge			
0 2 Stellen Abgänge insgesamt			

2 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 03 011 Vergütungen der Angestellten (Fraktionsreferenten) 0 0
neu

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 68401 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 03

Erläuterungen:

Nach Maßgabe der Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz vom 2. April 1998 in der jeweils geltenden Fassung sowie auf der Grundlage der Festlegungen des Ältestenrates vom 19.11.1999 werden für die im Haushaltsjahr 2001 bei Titel 425 01 weggefallenen Fraktionsreferentenstellen mit den Vergütungsgruppen I bis II a seitdem einzelfallbezogene Personalkostenerstattungen aus Titel 684 01 als zusätzliche Zuschüsse zur personellen Unterstützung der Fraktionen gezahlt. In den Fällen, in denen Fraktionsreferenten noch nicht in den Fraktionsdienst übergetreten sind, wurden kw-Vermerke ausgebracht.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
la	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
lb	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
IIa	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
Zusammen:	0,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	0,00	3,00	3,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	la	Umsetzung von 01 01 / 425 01
1	0	lb	Umsetzung von 01 01 / 425 01
1	0	IIa	Umsetzung von 01 01 / 425 01
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3	0	Stellen Zugänge insgesamt	
3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 61	011	Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)	27.700 25.258	28.100	28.100
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
AZUBI	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00	3,00

426 01	011	Löhne der Arbeiter	439.800 384.831	412.700	415.100
---------------	------------	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2003 EUR	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	412.700	415.100
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	412.700	415.100

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Stellenübersicht:

	2002	2003	2004
Hausmeister	4,00	3,00	3,00
Krafffahrer	7,00	7,00	7,00
Zusammen:	11,00	10,00	10,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	11,00	10,00	10,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

	1	0		
	1	0	ARB Hausmeister	Umsetzung nach 01 01 / 425 01
	1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
	1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	91.700 82.725	124.700	120.300
--------	-----	---	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Für die Beschäftigung von Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsverträgen oder mit Zeitverträgen sowie für den Einsatz von Schreibkräften für Plenarsitzungen, für Ausschüsse und für Enquetekommissionen; auch für freie Mitarbeiter des Besucherdienstes.

427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	1.500 1.227	1.500	1.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

427 06	011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	0 30.113	0	0
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.

427 08	011	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	13.800 13.148	13.800	13.800
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	6.000	6.000
2.	Umzugskostenvergütungen	6.000	6.000
3.	Sonstiges	1.800	1.800
	Summe	13.800	13.800

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 07)	011	Beschäftigungsentgelte für Schreibkräfte in der Plenar- und Ausschussprotokollierung	0 0	0	0
----------	-----	---	---------------	----------	----------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4:	15.863.700	16.337.800	17.066.700
	15.125.687		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420.600	526.100	469.200
			402.910		

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	63.200	63.200
2.	Bücher, Zeitschriften	98.000	98.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	126.000	126.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.900	179.000
5.	Sonstiges	3.000	3.000
	Summe	526.100	469.200

Zu UT 3:

Einschließlich der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Nebenstellen in Räumen, die von der Thüringer Staatskanzlei genutzt werden sowie für Nebenstellen, die sich im Haus der Abgeordneten befinden. Im Übrigen einschließlich der Veranschlagung der Haushaltsmittel für den Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz, für den Thüringer Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR sowie für den Thüringer Bürgerbeauftragten.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 120.000 EUR enthalten.

Zu UT 5:

Ausstattung des Landtagsrestaurants.

511 02	011	Pressedokumentation	6.100	5.500	5.500
			5.160		

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	62.700	66.200	66.200
			62.698		

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	65.800	65.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	66.200	66.200

514 11	011	Medizinische Verbrauchsmaterialien	500	500	500
			84		

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.625.400	1.449.800	1.549.800
			1.208.173		

Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 76.700 EUR im Jahre 2003 und in Höhe von 153.400 EUR im Jahre 2004.

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 25.755 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:

Arnstädter Straße 51, Erfurt

Johann-Sebastian-Bach-Straße 1, Erfurt (Hochhaus)

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt - qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: -

		nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1.	Heizstoffe	143.007	241.200	263.200
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	113.888	209.800	235.100
3.	Wassergeld	15.666	35.500	39.900
4.	Reinigung	363.860	306.500	331.500
5.	Grundbesitzabgaben	9.461	12.700	12.700
6.	Bewachungskosten	383.975	370.000	370.000
7.	Wartungskosten	178.316	274.100	297.400
Zusammen		1.208.173	1.449.800	1.549.800

Einschließlich der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Räume, die von der Thüringer Staatskanzlei genutzt werden. Im Übrigen einschließlich der Veranschlagung der Haushaltsmittel für den Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz, für den Thüringer Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR sowie für den Thüringer Bürgerbeauftragten.

Im Jahr 2003 einschließlich der ganzjährigen Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für das Funktionsgebäude sowie der anteiligen Veranschlagung der Bewirtschaftung des neuen Plenarsaals; im Jahr 2004 einschließlich der ganzjährigen Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für den Plenarsaal.

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	51.600 51.947	23.300	23.300
---------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2003 EUR	2004 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		23.300	23.300
Summe			23.300	23.300

525 01	011 Lehr- und Lernmittel	100 23	100	100
---------------	---------------------------------	------------------	------------	------------

525 62	011 Sachaufwand für Fortbildung	11.000 13.925	11.100	11.100
---------------	--	-------------------------	---------------	---------------

526 01	011 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.100 25.932	10.000	10.000
---------------	--	------------------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
526 02	011	Kosten für Sachverständige	15.300 2.045	25.000	25.000
		Erläuterungen: Die Sachverständigenkosten für Untersuchungsausschüsse und für Enquetekommissionen waren bisher bei Titel 412 02 veranschlagt.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	16.400 18.813	18.000	18.000
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	5.100 9.754	9.000	9.000
529 21	011	Zur Verfügung der Landtagspräsidentin	20.500 20.435	20.500	20.500
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 22	011	Zur Verfügung der Vizepräsidentinnen des Landtags	5.100 4.646	5.100	5.100
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01	011	Veröffentlichungen	148.600 117.782	130.000	130.000
		Erläuterungen: Für Amtliche Druckwerke.			
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit	153.400 139.713	224.000	185.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 28201 geleistet werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</i>			
		Erläuterungen: Für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer Landtags; mehr wegen der Erarbeitung eines Corporate Design und der Überarbeitung der PR-Produkte des Thüringer Landtags, im Jahr 2003 auch mehr wegen der Dokumentation zur Entstehung der Verfassung des Freistaats Thüringen.			
537 02	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	20.500 20.420	15.000	15.000
		Erläuterungen: Für die räumliche Vorbereitung bei größeren Veranstaltungen.			
538 01	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	15.400 11.250	15.500	15.500
		Erläuterungen: Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche über die Verwertungsgesellschaft "Wort", Absicherung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit.			

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	
542 01	011	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0 3.822	0	0
		<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>			
545 01	011	Veranstaltungen des Landtags	86.900 78.433	75.000	75.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Aus diesen Mitteln ist der Aufwand des Landtags für Veranstaltungen (Tag der Verfassung, Festakte, auswärtige Sitzungen und Veranstaltungen in anderen Städten des Landes, Besuche von in- und ausländischen Parlamentariergruppen, Empfänge, Aufwendungen für die Plenartagungen, den Ältestenrat und die Ausschüsse sowie für Ausstellungen usw.) zu bestreiten. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen in besonderen Fällen bis zur Höhe von 2.600 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.			
545 02	011	Tag der offenen Tür des Landtags	40.900 42.592	41.000	41.000
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	5.900 9.393	6.000	6.000
		Erläuterungen:			
				2003	2004
				EUR	EUR
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		5.700	5.700
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
		3. Billigkeitsleistungen		0	0
		4. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		300	300
		Summe		6.000	6.000
549 01	989	Ausgabeminderung bei sächlichen Verwaltungsausgaben im Einzelplan	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	275.100 234.129	278.800	302.300
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(531 03)	011	Wissenschaftliche Reihe	0 0	0	0
		Summe HGr. 5:	2.990.200 2.484.077	2.955.500	2.983.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	18.900 14.852	20.500	20.500
		Erläuterungen:			
		Zuschuss zur Finanzierung der Parlamentsspiegel aller Bundesländer. Mehr wegen der Verbesserung des Auftritts der Bundesländer im Internet.			
681 04	011	Unterstützungen bei außergewöhnlichen Notständen	12.800 12.782	12.800	12.800

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

noch zu
681 04

Erläuterungen:

Zuschüsse in Härtefällen gemäß Entscheidung des Petitionsausschusses des Thüringer Landtags.

684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen	4.842.500 4.442.548	4.895.400	4.969.900
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

*Minderausgaben dienen der Deckung von Ausgaben bei Titel 42503.
Die Jahresrechnung über die Ausgaben dieses Titels und deren
Verwendung unterliegt der Prüfung durch den Präsidenten des
Thüringer Rechnungshofs.*

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Allgemeine Geldleistungen nach § 49 Abs. 1 und 2 ThürAbgG	3.665.400	3.715.500
2.	Zusätzliche Zuschüsse zur personellen Unterstützung der Fraktionen nach § 49 Abs. 1 ThürAbgG	1.230.000	1.254.400
Summe		4.895.400	4.969.900

Zu UT 1:

Veranschlagt auf der Grundlage des § 49 ThürAbgG i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2000 geändert worden ist; veranschlagt sind ein monatlicher Grundbetrag für drei Fraktionen im Jahr 2003 von je 36.058,82 EUR und im Jahr 2004 von je 36.551,31 EUR, ein monatlicher Zuschlag für 88 Abgeordnete im Jahr 2003 von je 2.036,81 EUR und im Jahr 2004 von je 2.064,63 EURO sowie ein monatlicher Oppositionsbonus (25 v.H. des Grundbetrags) für zwei Fraktionen im Jahr 2003 von je 9.014,71 EUR und im Jahr 2004 von je 9.137,83 EUR.

Zu UT 2:

Veranschlagt auf der Grundlage des § 49 ThürAbgG, der Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz vom 2. April 1998 in der jeweils geltenden Fassung sowie der Festlegungen des Ältestenrates vom 19.11.1999 über die Anzahl und die Bewertung der zu finanzierenden Stellen für Fraktionsreferenten. Veranschlagt für 19 festgelegte Fraktionsreferentenstellen mit den Vergütungsgruppen I bis II a; aus diesem UT 2 können auch Personalaufwendungen des Landtags für Fraktionsreferenten bestritten werden, soweit und solange Fraktionsreferenten noch nicht in Fraktionsdienste übergetreten sind. Darüber hinaus werden für die Fraktionen nach § 49 Abs. 1 und 3 ThürAbgG Sachleistungen zur Nutzung erbracht, die in den Hauptgruppen 5 und 8 mit veranschlagt sind.

684 03	011	Zuweisungen an politische Parteien	575.800 575.809	575.900	575.900
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt auf der Grundlage der im Rahmen der Parteienfinanzierung zu gewährenden staatlichen Teilfinanzierung der politischen Parteien (Vierter Abschnitt des Parteiengesetzes in der Neufassung vom 31. Januar 1994; zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2002) sowie von Zahlungen an Einzelbewerber (§ 69 des Thüringer Landeswahlgesetzes i.d.F. der Neubekanntmachung vom 18. Februar 1999).

684 04	011	Zuweisungen an die kommunalpolitischen Vereinigungen	215.200 198.523	215.200	215.200
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

*Ist-Einnahmen aus der Rückzahlung von Zuweisungen an die
kommunalpolitischen Vereinigungen bei Kap. 01 01 Titel 119 41
dienen der Verstärkung der Ausgaben.*

Erläuterungen:

Die Zuweisungen erfolgen auf der Grundlage der vom Landtagspräsidenten erlassenen Richtlinien vom 15. Juni 1995.

686 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.400 5.343	5.400	5.400
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge des Thüringer Landtags an die Vereinigung Partnerschaft der Parlamente - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V., an die Vereinigung ehemaliger Abgeordneter e.V., an die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e.V. und an die Historische Kommission für Thüringen e.V.

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004																
			Ist 2001	Angaben in EUR																	
686 02	011	Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags	71.600 62.839	90.000	90.000																
<p><i>Erstattungen fließen den Ausgaben zu.</i></p> <p><i>Gemäß § 35 Abs.2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p> <p>Erläuterungen: Aus diesem Titel sollen Zuschüsse an Besuchergruppen der Abgeordneten auf der Grundlage der von der Landtagspräsidentin erlassenen Richtlinie vom 29.05.2002 sowie für den Besucherdienst der Landtagsverwaltung zur Förderung der staatsbürgerlichen Bildung gegeben werden. Ebenso werden die Reisebeihilfen für Schülerfahrten zum Besuch des Landtags im Rahmen des Programms "Jugend trifft Politik" bezuschusst.</p>																					
686 03	011	Zuschüsse für parlamentsrechtliche und -geschichtliche Vorhaben	13.200 9.914	13.200	13.200																
<p>Erläuterungen: Förderpreis für Arbeiten zum Parlamentarismus gemäß Zustimmung des Ältestenrates vom 18. Februar 1996 sowie Zuschüsse insbesondere für parlamentsrechtliche und -geschichtliche Vorhaben; auch für entsprechende Vorhaben der Historischen Kommission für Thüringen.</p>																					
687 01	011	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit	20.500 21.031	25.000	25.000																
<p><i>Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen (Spenden) gewährt werden.</i></p>																					
Summe HGr. 6:			5.775.900 5.343.642	5.853.400	5.927.900																
<p>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</p>																					
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	23.000 0	16.200	0																
<p><i>Die Ausgaben sind gesperrt.</i> <i>Das TFM kann die Sperre nach Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Freistaats Thüringen sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) aufheben.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ersatzbeschaffungen:</th> <th>2003</th> <th>2004</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2003 / 2004</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 / 0</td> <td>PKW</td> <td>16.200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zusammen</td> <td>16.200</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Ersatzbeschaffungen:		2003	2004	2003 / 2004		EUR	EUR	1 / 0	PKW	16.200	0	Zusammen		16.200	0
Ersatzbeschaffungen:		2003	2004																		
2003 / 2004		EUR	EUR																		
1 / 0	PKW	16.200	0																		
Zusammen		16.200	0																		
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	920.300 0	0	0																
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	27.000	27.000																
<p>Erläuterungen: Zweijähriges Beschaffungsprogramm für digitale Endgeräte neuester Generation einschließlich der dazu gehörenden Baugruppen und Softwarelizenzen für das Abgeordneten- und Fraktionsgebäude des Thüringer Landtags.</p>																					

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
812 23	011	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	6.100 9.027	6.500	6.500
<p>Erläuterungen: Für die künstlerische Ausgestaltung des Landtagsgebäudes.</p>					
<p>Aus Titelgruppen</p>			102.300 104.852	110.000	120.000
<p>Summe HGr. 8:</p>			1.051.700 113.879	159.700	153.500

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	159.000 116.032	129.900	129.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	30.500	27.500
2.	Software	10.000	10.000
3.	Unterhaltung	89.400	91.900
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		129.900	129.400

Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von EDV-Technik, insbesondere für PC-Arbeitsplätze, Bildschirme, Drucker und Notebooks; weiterhin für Spezialsoftware, Software-Updates und Lizenzen. Im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien.

518 69	011	Mieten	0 10.668	35.500	49.500
--------	-----	--------	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Aufwendungen für das PC-Leasing.

538 69	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	116.100 107.429	113.400	123.400
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für

		2003 EUR	2004 EUR
1.	dpa-Dienst	66.000	66.000
2.	ddpADN-Dienst	32.200	32.200
3.	Internet-Projekt	10.200	20.200
4.	Jurisdatenbank	5.000	5.000
Summe		113.400	123.400

Zu UT 3:

Im Jahr 2004 mehr wegen einer grundlegenden Überarbeitung des Internet-Auftritts des Thüringer Landtags.

812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	102.300 104.852	110.000	120.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2003 EUR	2004 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		10.000	10.000
1.2	Software		15.000	20.000
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>25.000</i>	<i>30.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		10.000	10.000
2.2	Software		75.000	80.000
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>85.000</i>	<i>90.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges		0	0
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			110.000	120.000

Für Aufwendungen zur Beschaffung eines Servers zur Bereitstellung einer bereinigten Gesetzessammlung sowie zur Ablösung vorhandener Server; weiterhin für die Umstellung der Ausschussprotokollierung auf ein digitales Aufzeichnungssystem. Darüber hinaus für die Erweiterung der Datenbanksysteme Parlamentsdokumentation, Petitionsverwaltung und Schriftgutverwaltung; weiterhin für die Umstellung des Datenbanksystems Vorlagen auf die neue Wahlperiode.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	377.400 338.981	388.800	422.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	377.400 338.981	388.800	422.300

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
Angaben in EUR					
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	143.200 166.225	120.000	120.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			143.200 166.225	120.000	120.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	15.863.700 15.125.687	16.337.800	17.066.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.990.200 2.484.077	2.955.500	2.983.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.775.900 5.343.642	5.853.400	5.927.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.051.700 113.879	159.700	153.500
Gesamtausgabe			25.681.500 23.067.284	25.306.400	26.131.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-25.538.300 -22.901.059	-25.186.400	-26.011.200

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 302	500	500
124 01	011	Mieten und Pachten	3.700 2.761	12.300	12.300

Erläuterungen:

Unter anderem Einnahmen aus Übernachtungen von Mitgliedern der Landesregierung sowie von Gästen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Vergabekriterien für die Zimmer gemäß Beschluss des Ältestenrates vom 25. Mai 1993; Übernachtungen von Abgeordneten sind auf der Grundlage von § 10 Abs. 4 ThürAbgG i.V.m. § 6 Abs. 1 ThürAbgG unentgeltliche Sachleistungen im Rahmen der Aufwandsentschädigung.

Summe HGr. 1:	4.200 3.063	12.800	12.800
----------------------	-----------------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.400 13.782	15.400	15.400
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Für Rundfunk- und Fernsehgebühren; die Aufwendungen für Leistungsentgelte und Kosten für Fernmeldeanlagen werden im Kapitel 01 01 veranschlagt. Im Übrigen für Ausstattungen (Ersatzbeschaffungen).

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.400 25.554	26.500	26.500
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt - qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: -

Lage:
-

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.020 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

	nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1. Heizstoffe	12.934	13.000	13.000
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	6.886	7.000	7.000
3. Wassergeld	4.092	4.100	4.100
4. Grundbesitzabgaben	1.642	1.700	1.700
5. Bewachungskosten	0	700	700
Zusammen	25.554	26.500	26.500

519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	7.500 18.226	18.000	18.000
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Insbesondere für Malerarbeiten und für Kleinreparaturen über 50 EUR im Einzelfall.

532 01	011	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.100 0	3.100	3.100
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Bettzeug, Handtüchern u.ä.

Summe HGr. 5:			51.400 57.562	63.000	63.000
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

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

671 02	011	Zuschuss für die Bewirtschaftung des Hauses der Abgeordneten	130.500 130.008	130.500	130.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Zuschuss für die Bewirtschaftung des Hauses der Abgeordneten gemäß Vertrag zwischen dem Thüringer Landtag und dem Übernehmer vom 13. Juli 1995 i.d.F. des Ergänzungsvertrages vom 25. Juli 1997.

Summe HGr. 6:			130.500 130.008	130.500	130.500
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

712 01	011	Hochbaumaßnahmen	0 0	0	0
--------	-----	------------------	--------	---	---

Summe HGr. 7:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 8:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.200 3.063	12.800	12.800
Gesamteinnahme			4.200 3.063	12.800	12.800
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.400 57.562	63.000	63.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	130.500 130.008	130.500	130.500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	0
Gesamtausgabe			181.900 187.570	193.500	193.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-177.700 -184.508	-180.700	-180.700

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
132 01	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher Gegenstände	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	011	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	500 0	500	500
--------	-----	------------------------------------	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen für die Mitglieder des Beirats beim Landesbeauftragten für den Datenschutz (§ 41 Thüringer Datenschutzgesetz).

421 01 neu	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten		80.900	80.900
---------------	-----	-----------------------------------	--	--------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtsbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	80.900	80.900
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	80.900	80.900

Bisher bei Titel 422 01 veranschlagt.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	409.000 389.548	347.700	352.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	347.700	352.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	347.700	352.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Ministerialdirigent	B6	hD	1,00	0,00	0,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Oberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			10,00	9,00	9,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			10,00	9,00	9,00

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B6	Ministerialdirigent	Vgl. Titel 421 01.
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	800 0	0	0
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	232.300 184.708	228.300	229.200

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	228.300	229.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		228.300	229.200

Angestellte im Registratur-, Kanzlei- und Vorzimmerdienst: 2

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
Vb	1,00	1,00	1,00
VIb	1,00	1,00	1,00
VII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00	3,00

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.700 0	7.700	7.700
--------	-----	--	------------	-------	-------

Erläuterungen:

Für die Beschäftigung von Aushilfskräften zur Absicherung der Kontrolltätigkeit bei besonderen Vorkommnissen.

427 06	011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	0 29.966	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Summe HGr. 4:			650.300 604.223	665.100	670.300
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.700 19.288	20.300	18.700
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.800	3.800
2.	Bücher, Zeitschriften	9.700	9.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	2.600	2.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200	2.600
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	20.300	18.700

Zu UT 3:

Für Porto und Mobilfunk; die Aufwendungen für Leistungsentgelte und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie für Rundfunk- und Fernsehgebühren werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 500 EUR enthalten.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Aufwendungen werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.600 326	3.000	3.000
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.000	3.000
	Summe	3.000	3.000

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	7.200 5.570	7.200	7.200
--------	-----	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	7.700 7.641	7.700	7.700
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

527 02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	800 0	800	800
--------	-----	--	-----------------	------------	------------

531 01	011	Veröffentlichungen	17.900 2.286	5.100	17.900
--------	-----	---------------------------	------------------------	--------------	---------------

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

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
531 01

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke (Tätigkeitsbericht des TLfD)	0	12.800
2.	Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.100
Summe		5.100	17.900

545 01	011 Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	800 1.990	800	800
---------------	--	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Datenschutzforen. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen in besonderen Fällen bis zur Höhe von 250 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.

546 01	011 Vermischter Sachaufwand	100 59	100	100
---------------	------------------------------------	------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Billigkeitsleistungen	0	0
3.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	100	100
Summe		100	100

Aus Titelgruppen		21.800 22.801	24.100	31.100
-------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(537 02)	011 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0 0	0	0
-----------------	--	---------------	----------	----------

Summe HGr. 5:		79.600 59.960	69.100	87.300
----------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
---------------	---	---------------	----------	----------

Summe HGr. 8:		0 0	0	0
----------------------	--	---------------	----------	----------

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	18.200 18.350	20.500	27.500
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	11.400	18.200
2.	Software	5.100	5.100
3.	Unterhaltung	4.000	4.200
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		20.500	27.500

Ersatzbeschaffung Server (2003: Mail-Server; 2004: File-Server), PC-Arbeitsplätze, Bildschirme und Drucker; weiterhin für Spezialsoftware und Software-Updates. Im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien.

518 69	011	Mieten	0 0	0	0
--------	-----	---------------	---------------	----------	----------

538 69	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.600 4.451	3.600	3.600
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Pflege und Aktualisierung der Internet-Seiten.

812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			21.800 22.801	24.100	31.100
-------------------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			21.800 22.801	24.100	31.100
---	--	--	-------------------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	650.300 604.223	665.100	670.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	79.600 59.960	69.100	87.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	0
Gesamtausgabe			729.900 664.183	734.200	757.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-729.900 -664.183	-734.200	-757.600

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	400 845	800	800
--------	-----	----------------------------------	------------	-----	-----

Summe HGr. 1:			400 845	800	800
---------------	--	--	------------	-----	-----

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

282 01 neu	011	Sonstige Zuschüsse		0	0
---------------	-----	--------------------	--	---	---

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei Titel 54501.

Summe HGr. 2:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 02 neu	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten		66.800	66.800
---------------	-----	-----------------------------------	--	--------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtsbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	66.800	66.800
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	66.800	66.800

Bisher bei Titel 422 01 veranschlagt.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	62.000 64.382	0	0
--------	-----	--	------------------	---	---

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	0	0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			1,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			1,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
1	0	B3	Leitender Ministerialrat		Vgl. Titel 421 02.
1	0		Sonstige Abgänge		
1	0		Stellen Abgänge insgesamt		
-1	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	200 0	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	329.300 307.337	334.500	338.300
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	334.500	338.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	334.500	338.300

Angestellte im Registratur-, Kanzlei- und Vorzimmerdienst: 1

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
Ia	1,00	1,00	1,00
Ib	2,00	2,00	2,00
III	1,00	1,00	1,00
V/b	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	7,00	7,00	7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	7,00	7,00	7,00

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 0 0
9.242

427 06 011 **Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten** 0 0 0
0

Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.

453 01 011 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 0 0 0
0

Summe HGr. 4: 391.500 401.300 405.100
380.961

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 21.500 22.000 22.000
19.961

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Bücher, Zeitschriften	7.600	7.600
3.	Post- und Fernmeldedienst	7.000	7.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	4.400
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	22.000	22.000

Zu UT 3:
Für Porto und Mobilfunk; die Aufwendungen für Leistungsentgelte und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie für Rundfunk- und Fernsehgebühren werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Zu UT 4:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.800 EUR enthalten.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:
Die Aufwendungen werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	800 877	800	800
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	800	800
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
Summe		800	800

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	3.100 1.231	3.100	3.100
---------------	-----	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 0	1.000	1.000
---------------	-----	--------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

526 02	011	Kosten für Sachverständige	5.100 0	5.100	5.100
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	14.800 8.451	14.800	14.800
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

527 02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	1.500 419	1.500	1.500
---------------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

531 01	011	Veröffentlichungen	30.700 32.924	31.000	31.000
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:
Für Schriftenreihen, Monographien, Dokumentenveröffentlichungen sowie sonstige Veröffentlichungen unter anderem in der Zeitschrift "Gerbergasse 18".

545 01	011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	10.200 9.259	10.200	25.200
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.

Erläuterungen:
Veranschlagt für Veranstaltungen des Landesbeauftragten mit öffentlicher Beteiligung, insbesondere Fachtagungen, Seminare, Ausstellungseröffnungen sowie Veranstaltungen mit den Opferverbänden, den Aufarbeitungsinitiativen sowie mit dem Bundesbeauftragten.
Im Jahr 2004 mehr wegen der Ausrichtung eines Kongresses mit den Landesbeauftragten und der Stiftung Aufarbeitung mit den Opferverbänden.

546 01	011	Vermischter Sachaufwand	1.000 156	1.000	1.000
---------------	-----	--------------------------------	---------------------	--------------	--------------

01 Thüringer Landtag
 01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1.000	1.000
2.	Billigkeitsleistungen	0	0
3.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0
Summe		1.000	1.000

Aus Titelgruppen 11.000 11.000 11.000
6.564

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(537 02) 011 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.** 0 0 0
0

Summe HGr. 5: 100.700 101.500 116.500
79.842

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 0 0 0
0

Aus Titelgruppen 15.300 15.300 17.500
14.227

Summe HGr. 8: 15.300 15.300 17.500
14.227

01 Thüringer Landtag
 01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	11.000 6.564	11.000	11.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	5.000	3.000
2.	Software	2.000	4.000
3.	Unterhaltung	4.000	4.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		11.000	11.000

Für Ersatzbeschaffungen (Videobeamer, Bildschirme, Drucker) sowie für Software, Software-Updates und Lizenzen; im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien.

518 69	011	Mieten	0 0	0	0
812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	15.300 14.227	15.300	17.500

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	0	0
1.2	Software	0	0
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	15.300	17.500
2.2	Software	0	0
2.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>15.300</i>	<i>17.500</i>
3.	Sonstiges		
3.1	Sonstiges	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		15.300	17.500

Ersatzbeschaffungen: Arbeitsstationen (2003) sowie Server (2004).

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	26.300 20.791	26.300	28.500
-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	26.300 20.791	26.300	28.500
---	-------------------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
 01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	400 845	800	800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			400 845	800	800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	391.500 380.961	401.300	405.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.700 79.842	101.500	116.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.300 14.227	15.300	17.500
Gesamtausgabe			507.500 475.030	518.100	539.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-507.100 -474.185	-517.300	-538.300

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 03 neu	011	Amtsbezüge des Bürgerbeauftragten		81.000	81.000
---------------	-----	-----------------------------------	--	--------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtsbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	81.000	81.000
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	81.000	81.000

Bisher bei Titel 422 01 veranschlagt.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	188.100 127.900	102.700	103.900
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	102.700	103.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	102.700	103.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Bürgerbeauftragter	B6	hD	1,00	0,00	0,00
Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	2,00	2,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3,00 2,00 2,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B6	Bürgerbeauftragter	Vgl. Titel 421 03.
1	0		Sonstige Abgänge	
1	0		Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	500 0	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	109.300 66.503	134.300	134.900
--------	-----	------------------------------	-------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	134.300	134.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		134.300	134.900

Angestellte im Registratur-, Kanzlei- und Vorzimmerdienst :1

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
IVa	1,00	1,00	1,00
Vb	1,00	1,00	1,00
VIb	0,00	1,00	1,00
VII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	4,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	4,00	4,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2003 2004

Zugänge:

Neue Stellen		
1	0	VII
1	0	Zugänge neue Stellen
1	0	Stellen Zugänge insgesamt
<hr/>		
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhöhergruppierung:

sonstige Hebungen			
1	0	von VII	nach VIb
1	0	Sonstige Höhergruppierungen insgesamt	
1	0	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	12.500	12.500
427 06	011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	0 0	0	0
<i>Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.</i>					
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0 0	0	0
Summe HGr. 4:			297.900 194.403	330.500	332.300
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000 4.506	8.000	8.000

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000	900
2.	Bücher, Zeitschriften	500	700
3.	Post- und Fernmeldedienst	2.000	2.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.400
5.	Sonstiges	0	0
Summe		8.000	8.000

Zu UT 3:

Für Porto und Mobilfunk; die Aufwendungen für Leistungsentgelte und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie für Rundfunk- und Fernsehgebühren werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.000 EUR enthalten.

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
		0		

Erläuterungen:

Die Aufwendungen werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0	0	0
		0		

525 62	011 Sachaufwand für Fortbildung	3.600	3.600	3.600
		770		

527 01	011 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	5.100	4.900	4.900
		383		

527 02	011 Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	0	800	800
		0		

531 01	011 Veröffentlichungen	6.200	4.300	4.200
		6.347		

*Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen
ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.*

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke (Tätigkeitsbericht)	1.200	1.200
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.100	3.000
Summe		4.300	4.200

545 01	011 Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten	2.600	2.000	2.000
		328		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen in besonderen Fällen bis zur Höhe von 250 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	200 858	200	200
Erläuterungen:					
				2003 EUR	2004 EUR
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		0	0
		2. Billigkeitsleistungen		0	0
		3. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		200	200
		Summe		200	200
		Aus Titelgruppen	5.100 2.996	4.100	11.600
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(537 02)	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0 0	0	0
		Summe HGr. 5:	31.800 16.189	27.900	35.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	6.100 8.541	6.000	6.000
		Summe HGr. 8:	6.100 8.541	6.000	6.000

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	5.100 2.996	4.100	11.600
--------	-----	---	----------------	-------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	1.000	8.000
2.	Software	1.300	1.300
3.	Unterhaltung	1.800	2.300
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		4.100	11.600

Für PC-Arbeitsplätze, Spezialsoftware und Lizenzen; im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien.

518 69	011	Mieten	0 0	0	0
--------	-----	--------	--------	---	---

812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.100 8.541	6.000	6.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	0	0
1.2	Software	1.000	1.000
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	0	0
2.2	Software	5.000	5.000
2.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
3.	Sonstiges		
3.1	Sonstiges	0	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		6.000	6.000

Veranschlagt für ein überarbeitetes Verfahren zur Bearbeitung von Bürgeranliegen und für die Internetpräsentation des Bürgerbeauftragten.

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	11.200	10.100	17.600
	11.536		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	11.200	10.100	17.600
	11.536		

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	297.900 194.403	330.500	332.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.800 16.189	27.900	35.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.100 8.541	6.000	6.000
Gesamtausgabe			335.800 219.133	364.400	373.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-335.800 -219.133	-364.400	-373.600

Stellenübersicht 2003/2004

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen																
	Beamte					Angestellte				Arbeiter				Summe			
	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	darunter Ange- stellte	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004
0101	52	52,00	8,36	52	52	50	51,00	51	51	11	10,00	10	10	113	113,00	113	113
0104	10	9,38	2,00	9	9	3	3,00	3	3					13	12,38	12	12
0105	1	1,00	0,00	0	0	7	7,00	7	7					8	8,00	7	7
0106	3	2,00	0,50	2	2	3	3,00	4	4					6	5,00	6	6
Sum.	66	64,38	10,86	63	63	63	64,00	65	65	11	10,00	10	10	140	138,38	138	138

Kapitel	Beamte auf Widerruf				Beamte auf Probe				Auszubildende				Summe			
	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004
	0101									3	2,00	3	3	3	2,00	3
0104													0	0,00	0	0
0105													0	0,00	0	0
0106													0	0,00	0	0
Sum.	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	3	2,00	3	3	3	2,00	3	3

Übersicht

über die landeseigenen Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01 01	8	8	8							1	1	1	9	9	9
Zus.	8	8	8							1	1	1	9	9	9