

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2012



Einzelplan 01
Thüringer Landtag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 01	5
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP01	7
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP01	8
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2012	10
Kapitel 01 01 Landtag	12
Kapitel 01 03 Haus der Abgeordneten	26
Kapitel 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz	30
Kapitel 01 05 Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR	36
Kapitel 01 06 Bürgerbeauftragter	42
Stellenübersicht des Einzelplans 2012	48
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	49

Vorwort

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), der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR mit einer Zentralstelle in Erfurt und Außenstellen in Gera und Suhl (Kapitel 01 05) sowie der Bürgerbeauftragten (Kapitel 01 06) aus.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landtags sind in der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Oktober 2004 (GVBl. S. 745), 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 Vorstand, eine Reihe von Fachausschüssen, den Petitionsausschuss, die Parlamentarische Kontrollkommission, die G-10 Kommission sowie weitere – bei Bedarf zu bildende – Gremien des Landtags.

Mit dem Thüringer Abgeordnetengesetz (ThürAbgG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 374), hat der Landtag die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags geregelt. Der Ältestenrat hat nach § 60 Abs. 7 ThürAbgG Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz erlassen.

Die Führung der Geschäfte des Landtags obliegt nach Artikel 57 Abs. 3 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen und § 4 Abs. 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags der Landtagspräsidentin.

Die Präsidentin bedient sich zur Erledigung ihrer Aufgaben der Verwaltung des Thüringer Landtags, die in einen Präsidialbereich und zwei Abteilungen (Juristischer Dienst, Ausschussdienst sowie Zentrale Dienste) 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 Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 276), geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. S. 490), die der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR mit dem Thüringer Landesbeauftragtengesetz vom 31. März 1993 (GVBl. S. 237), geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2003 (GVBl. S. 487), die der Bürgerbeauftragten mit dem Thüringer Bürgerbeauftragtengesetz vom 15. Mai 2007 (GVBl. S. 54) geregelt.

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.588	90.800	89.800
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	43.868	38.400	37.600
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	139.456	129.200	127.400
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	21.835.656	23.335.800	25.035.600
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.666.105	3.840.400	3.993.100
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.980.170	8.375.200	8.701.700
7 Baumaßnahmen	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.174	298.400	451.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben	33.616.105	35.849.800	38.181.900
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-33.476.649	-35.720.600	-38.054.500

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 01

Bereits in der 4. Legislaturperiode wurde entsprechend der Entschließung des Thüringer Landtags der Abbau von 7.400 Planstellen und Stellen durch die Landesregierung beschlossen. Von den 7.400 Stellen sind gemäß Landeshaushaltsplan 2011 bereits 4.213 Stellen und Planstellen weggefallen sowie 3.187 entsprechende kw-Vermerke ausgebracht worden.

Gemäß der Vereinbarung zwischen Christlich Demokratischer Union Landesverband Thüringen und Sozialdemokratischer Partei Deutschlands Landesverband Thüringen über die Bildung einer Koalitionsregierung ist die Anzahl der Landesbediensteten an die demographische Entwicklung sowie bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer West anzupassen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes ab dem Haushalt 2012 zunächst 8.635 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen.

Darüber hinaus wird über eine Fortentwicklung des Stellenabbaukonzepts mit der im Koalitionsvertrag genannten Zielsetzung mit den Ressorts weiterverhandelt.

Dadurch wird dem Beschluss des Thüringer Landtags vom 30. April 2010 „Handlungsschritte für die Zukunft Thüringens“ Rechnung getragen, mit dem die Landesregierung aufgefordert wurde, die Anzahl der Landesbediensteten an die demografische Entwicklung anzupassen, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 einen mit den entsprechenden Referenzländern vergleichbaren Personalbestand zu erreichen.

Im Einzelplan 01 sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 3 Stellen und Planstellen abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 8 Absatz 3 Thüringer Haushaltsgesetz 2012.

		Im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe 2005	abzubauenende Stellen und Planstellen	4
	mit den Haushalten 2006 bis 2011 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	1
	verbleibender Stellenabbau, der Bestandteil der Zielvorgabe 2011 wird	3
Zielvorgabe 2011	Abzubauenende Stellen und Planstellen	3
Realisierung	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2012 weggefallene Planstellen und Stellen	0
	noch abzubauenende Planstellen und Stellen	3
	davon kw 2012	1
	kw 2013	0
	kw 2014	0
	kw 2015	2
	kw 2016	0
	kw 2017	0
	kw 2018	0
	kw 2019	0
	kw 2020	0
kw 2021 ff	0	
	noch in Jahresscheiben zu untersetzender Stellenabbau	0

Stellenübersicht 2012

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2012	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012
0101	55	52,12	11,47	57	63	60,18	64	118	112,30	121
0104	10	9,56	3,00	10	3	2,68	3	13	12,24	13
0105	1	0,93	0,00	1	6	5,85	6	7	6,78	7
0106	2	2,00	0,00	2	3	2,80	3	5	4,80	5
Summe	68	64,61	14,47	70	75	71,51	76	143	136,12	146

Haushaltsübersicht 2012

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		82.000	37.600		119.600	23.224.100
0103		7.000			7.000	
0104						919.800
0105		800			800	532.700
0106						359.000
Summe 2012		89.800	37.600		127.400	25.035.600
Summe 2011		90.800	38.400		129.200	23.335.800
Vgl. zu 2011		-1.000	-800		-1.800	+1.699.800

Haushaltsübersicht 2012

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
3.581.700	8.571.200		432.000		35.809.000	-35.689.400
201.100	130.500		6.500		338.100	-331.100
91.300					1.011.100	-1.011.100
91.500			7.000		631.200	-630.400
27.500			6.000		392.500	-392.500
3.993.100	8.701.700		451.500		38.181.900	-38.054.500
3.840.400	8.375.200		298.400		35.849.800	-35.720.600
+152.700	+326.500		+153.100		+2.332.100	-2.333.900

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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
--------	-----	---	---	---	---

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	72.378	70.000	67.000
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblatts.

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.270	0	0
--------	-----	-------------------------------	-------	---	---

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.278	0	0
--------	-----	----------------------	-------	---	---

124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	16.031	13.000	15.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Summe HGr. 1:			90.957	83.000	82.000
---------------	--	--	--------	--------	--------

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

231 02	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.

232 02	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	37.580	38.400	37.600
--------	-----	---	--------	--------	--------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.

233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.

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

235 08	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

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

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 (UT 2) und 545 01 verwendet werden.

Summe HGr. 2:			37.580	38.400	37.600
---------------	--	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

411 01	011	Aufwendungen für Abgeordnete	7.588.070	7.943.400	8.176.500
--------	-----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben der Titel 411 01, 411 02 und 411 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Errechnet nach Maßgabe des Thüringer Abgeordnetengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 374); zur Höhe der Entschädigungen siehe Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtags vom 4. Juni 2010 (GVBl. S. 207).

		Ist 2010	2012
1.	Grundentschädigung (§ 5 Abs. 1 ThürAbgG)	4.491.240	4.837.600
2.	Zusätzliche Entschädigung (§ 5 Abs. 2 ThürAbgG)	450.493	506.300
3.	Aufwandsentschädigung (§ 6 ThürAbgG) (einschließlich Sachausstattungen)	2.247.432	2.342.100
4.	Aufwandsentschädigung für Bürogrundausrüstung; 2.556,46 EUR je Abgeordneter in der Wahlperiode (§ 7 ThürAbgG)	83.514	70.000
5.	Aufwandsentschädigung in Form der Freifahrtberechtigung bei der Inanspruchnahme der Deutschen Bahn AG (§ 9 ThürAbgG)	12.227	15.000
6.	Aufwandsentschädigung bei Dienstreisen; Reise- und Übernachtungskosten (§ 10 ThürAbgG) sowie sonstige Kosten aus Anlass von Reisen von Abgeordneten	40.448	55.500
7.	Zuschüsse für Kranken- und Pflegeversicherung und Beihilfen (§ 20 ThürAbgG)	262.716	350.000
Zusammen		7.588.070	8.176.500

411 02	011	Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter	3.910.178	4.178.900	4.503.200
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben der Titel 411 01, 411 02 und 411 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Errechnet nach Maßgabe des Thüringer Abgeordnetengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 374) sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben des TV-Ü/TV-L.

		Ist 2010	2012
1.	Aufwandsentschädigung für Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter von Abgeordneten (§ 7 ThürAbgG)	3.910.178	4.503.200
Zusammen		3.910.178	4.503.200

411 03	011	Aufwendungen für ehemalige Abgeordnete	2.442.962	2.734.800	2.854.200
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben der Titel 411 01, 411 02 und 411 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Errechnet nach Maßgabe des Thüringer Abgeordnetengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 374); zur Höhe der Entschädigungen siehe Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtags vom 4. Juni 2010 (GVBl. S. 207).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
411 03

		Ist 2010	2012
1.	Versorgungsabfindungen / Unterstützungen (§§ 17, 21 ThürAbgG)	323.028	211.700
2.	Versorgungsleistungen an ehemalige Abgeordnete (§§ 11, 12, 13, 14, 16, 20, 60 Abs. 2 ThürAbgG)	2.035.749	2.519.800
3.	Hinterbliebenenversorgung (§§ 18, 19 ThürAbgG)	84.185	122.700
Zusammen		2.442.962	2.854.200

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **2.377.077** **2.622.200** **2.826.500**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Direktor beim Landtag	B8	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	2,00	2,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	9,00	9,00
Regierungsdirektor	A15	hD	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Oberamtsrat	A13	gD	9,00	10,00
Amtsrat	A12	gD	12,00	12,00
Regierungsamtmann	A11	gD	5,00	5,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Zusammen:			55,00	57,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

55,00 **57,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
1	A14	Oberregierungsrat	
1	A11	Regierungsamtmann	
2	Sonstige Zugänge		
2	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

sonstige Hebungen					
1	von A12	Amtsrat	nach A13	Oberamtsrat	
1	von A11	Regierungsamtmann	nach A12	Amtsrat	
2	Sonstige Hebungen insgesamt				
2	Stellenhebungen insgesamt				

424 01 018 **Zuführungen an die Versorgungsrücklage** **16.767** **0** **0**

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **260.956** **193.300** **268.700**

Erläuterungen:

Für die Beschäftigung von Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsverträgen oder mit Zeitverträgen.

427 03 011 **Beschäftigungsentgelte für Praktikanten** **410** **3.000** **3.000**

427 06 011 **Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten** **65.502** **0** **111.900**

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

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

427 08 011 **Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen** 0 0 0

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 3.307.588 3.642.100 4.069.700

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 12	3,00	4,00
E 11	1,00	2,00
E 10	1,00	0,00
E 9	15,00	15,00
E 8	5,00	5,00
E 6	20,00	19,00
E 5	8,00	8,00
E 4	10,00	10,00
E 3	0,00	1,00
Zusammen:	63,00	64,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

63,00 64,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	E3	
1	Sonstige Zugänge	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhöherstufung:

sonstige Hebungen

1	von E10	nach E12
1	von E9	nach E11
1	von E8	nach E9
1	von E6	nach E8
4	Sonstige Höherstufungen insgesamt	
4	Stellenhöherstufungen insgesamt	

428 61 011 **Entgelte der Auszubildenden** 34.484 36.300 37.200

Erläuterungen:

Veranschlagt für 3 Auszubildende.

432 01 018 **Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen** 222.680 283.000 373.200

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 und 233 01 und der Mehreinnahmen bei Titel 232 02 geleistet werden.

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

Summe HGr. 4: 20.226.674 21.637.000 23.224.100

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **663.041** **623.400** **581.000**

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	93.523	105.000
2. Bücher, Zeitschriften	112.600	111.000
3. Post- und Fernmeldedienst	109.056	145.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	321.958	180.000
5. Sonstiges	25.904	40.000
Zusammen	663.041	581.000

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** **7.800** **7.000** **7.000**

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **101.164** **125.000** **125.000**

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	101.164	124.600
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400
3. Verbrauchsmittel	0	0
4. Sonstiges	0	0
Zusammen	101.164	125.000

514 11 011 **Medizinische Verbrauchsmaterialien** **533** **800** **800**

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **1.731.385** **1.768.000** **1.863.000**

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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:

Jürgen-Fuchs-Straße 1, 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: -

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.

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	42.626	38.600	43.000
---------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42.626	43.000
Zusammen	42.626	43.000

519 02	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	27.071	25.000	25.000
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Malerarbeiten. Aufgrund der überproportionalen Zunahme der Nutzung der Sitzungsräume durch die Landesregierung und die Fraktionen für Veranstaltungen und die Zunahme der Ausstellungen besteht ein deutlicher Mehrbedarf an Malerleistungen.

525 62	011 Sachaufwand für Fortbildung	13.829	14.100	21.900
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der EDV.

526 01	011 Gerichts- und ähnliche Kosten	19.571	10.000	10.000
---------------	--	---------------	---------------	---------------

526 02	011 Kosten für Sachverständige	3.866	25.000	25.000
---------------	---------------------------------------	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Insbesondere für Ausschuss-Anhörungen sowie für externe Sachverständige und Anhörungen im Rahmen von Enquetekommissionen.

527 01	011 Dienstreisen	15.086	20.000	20.000
---------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

527 02	011 Dienstreisen (Ausland)	1.115	4.000	4.000
---------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

529 21	011 Zur Verfügung der Landtagspräsidentin	20.411	20.500	20.500
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
529 21

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 und des Vizepräsidenten des Landtags	10.090	10.200	10.200
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	212.612	225.000	205.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 (UT 2) und 545 01 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann. Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Amtliche Druckwerke	46.336	60.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	166.276	145.000
Zusammen		212.612	205.000

Zu UT 1:

Veranschlagt für das Gesetz- und Verordnungsblatt sowie für Plenarprotokolle.

Zu UT 2:

Veranschlagt für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer Landtags, Pflege des Internetauftritts, Gestaltung und Druck von Flyern und Broschüren, Messeauftritte, Merchandisingartikel sowie für Ausstellungen.

Im Übrigen für den vorgesehenen Einsatz moderner didaktischer Konzepte und Materialien (Erarbeitung und Drucklegung) in Kooperation zwischen der Landtagsverwaltung, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien.

537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	38.447	41.000	41.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Für die räumliche Vorbereitung bei größeren Veranstaltungen, insbesondere auch für Veranstaltungen der Fraktionen und Landesbehörden.

538 01	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	33.330	58.900	69.300
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche über die Presse Monitoring GmbH (elektronischer Pressespiegel) sowie zur Absicherung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit. Im Übrigen für die auf der Grundlage einer Ausgleichsvereinbarung mit der Künstlersozialkasse für den Landtag, die Landesbeauftragten und die Fraktionen zu entrichtenden laufenden Zahlungen einschließlich einer Nachzahlung für den Zeitraum ab 2004.

538 02	011	Leistungen durch Dritte	48.163	52.000	60.000
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
538 02

Erläuterungen:

Für den Einsatz von Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen und von Schreibkräften für die Plenar- und Ausschussprotokollierung sowie für freie Mitarbeiter des Besucherdienstes. Im Übrigen für konzeptionelle Studien zum Gedenken an die Friedliche Revolution.

539 01 011 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 5.404 5.500 6.000

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., an den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. und an die Historische Kommission für Thüringen e.V.

545 01 011 Veranstaltungen des Landtags 61.216 70.000 76.000

Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 (UT 2) und 545 01 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus diesen Mitteln ist der Aufwand des Landtags für Veranstaltungen (Festakte, auswärtige Sitzungen und Veranstaltungen in anderen Städten des Landes, Besuche von in- und ausländischen Parlamentariergruppen, Empfänge, Aufwendungen für Plenartagungen, den Ältestenrat, die Ausschüsse 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. Einmalig mehr zur Absicherung der "Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder mit den Bürgerbeauftragten aus der Bundesrepublik Deutschland und dem deutschsprachigen Raum Europas".

545 02 013 Tag der offenen Tür des Landtags 51.152 50.000 50.000

546 01 011 Vermischter Sachaufwand 9.443 3.100 12.300

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	8.596	12.000
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3. Billigkeitsleistungen	0	0
4. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	300
5. Sonstiges	847	0
Zusammen	9.443	12.300

Aus Titelgruppen 273.826 306.800 305.700

Summe HGr. 5: 3.391.179 3.503.900 3.581.700

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

632 01 011 Verwaltungskostenerstattung an Länder 3.541 6.500 6.500

Erläuterungen:

Anteil an der Finanzierung der Parlamentsspiegel aller Bundesländer.

671 02 011 Zuschuss zum Ausbildungsbetrieb Landtagsrestaurant 32.500 33.000 33.000

681 04 291 Unterstützungen bei außergewöhnlichen Notständen 12.800 12.800 12.800

Erläuterungen:

Geldleistungen in Härtefällen gemäß Entscheidung des Petitionsausschusses des Thüringer Landtags.

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

684 01 011 Zuschüsse an die Fraktionen 7.183.724 7.576.100 7.882.200

Die Jahresrechnung über die Ausgaben dieses Titels und deren Verwendung unterliegt der Prüfung durch den Präsidenten des Thüringer Rechnungshofs.

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Allgemeine Geldleistungen nach § 49 Abs. 1 und 2 ThürAbgG	5.548.592	5.859.000
2.	Zusätzliche Zuschüsse zur personellen Unterstützung der Fraktionen nach § 49 Abs. 1 ThürAbgG	1.635.132	2.023.200
Zusammen		7.183.724	7.882.200

Im 5. Thüringer Landtag sind fünf Fraktionen vertreten, davon sind drei Fraktionen in der Opposition.

Zu UT 1:

Veranschlagt auf der Grundlage des § 49 ThürAbgG i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 374) sowie der Beratungen des Ältestenrates; veranschlagt wird ein monatlicher Grundbetrag für fünf Fraktionen von je 40.201,26 Euro, ein monatlicher Zuschlag für 88 Abgeordnete von je 2.921,42 Euro sowie ein monatlicher Oppositionsbonus (25 v.H. des Grundbetrags) für drei Fraktionen von je 10.050,32 Euro.

Damit erhält die Fraktion der CDU (30 Abgeordnete) monatlich insgesamt 127.843,86 Euro (Grundbetrag 40.201,26 Euro, Pro-Kopf-Zuschlag 87.642,60 Euro), jährlich insgesamt 1.534.126,32 Euro; die Fraktion DIE LINKE (26 Abgeordnete) monatlich insgesamt 126.208,50 Euro (Grundbetrag 40.201,26 Euro, Pro-Kopf-Zuschlag 75.956,92 Euro und Oppositionszuschlag 10.050,32 Euro), jährlich insgesamt 1.514.502,00 Euro; die Fraktion der SPD (19 Abgeordnete) monatlich insgesamt 95.708,24 Euro (Grundbetrag 40.201,26 Euro, Pro-Kopf-Zuschlag 55.506,98 Euro), jährlich insgesamt 1.148.498,88 Euro, die Fraktion der FDP (7 Abgeordnete) monatlich insgesamt 70.701,52 Euro (Grundbetrag 40.201,26 Euro, Pro-Kopf-Zuschlag 20.449,94 Euro und Oppositionszuschlag 10.050,32 Euro), jährlich insgesamt 848.418,24 Euro und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (6 Abgeordnete) monatlich insgesamt 67.780,10 Euro (Grundbetrag 40.201,26 Euro, Pro-Kopf-Zuschlag 17.528,52 Euro und Oppositionszuschlag 10.050,32 Euro), jährlich insgesamt 813.361,20 Euro.

Zu UT 2:

Veranschlagt auf der Grundlage des § 49 ThürAbgG i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 374), der Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz vom 2. April 1998 in der jeweils geltenden Fassung sowie aufgrund der Fortführung der Beschlüsse des Ältestenrats aus den vergangenen Wahlperioden über die Anzahl und die Bewertung der zu finanzierenden Stellen für Fraktionsreferenten. Es werden Aufwendungen für 26 Fraktionsreferenten mit den Entgeltgruppen 15 Ü, 15, 14 und 13 veranschlagt, die sich wie folgt auf die Fraktionen verteilen:
CDU - 5 Fraktionsreferentenstellen,
DIE LINKE - 7 Fraktionsreferentenstellen,
SPD - 4 Fraktionsreferentenstellen,
FDP - 5 Fraktionsreferentenstellen,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 5 Fraktionsreferentenstellen.

Des Weiteren werden beim Titel 428 01 die Haushaltsmittel für die persönlichen Fahrer der Fraktionsvorsitzenden etatisiert. Diese Leistungen sind beim Landtag zu veranschlagen, weil die persönlichen Fahrer der Fraktionsvorsitzenden auch zu Dienstverrichtungen bei der Landtagsverwaltung herangezogen werden.

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 werden. Zu den Sachleistungen gehören z.B. Büroräume und die Kosten für deren Bewirtschaftung sowie Büromöbel, Telekommunikations-, Internet- und EDV-Infrastruktur, Bibliotheks- und Archivnutzung; des Weiteren ein Kraftfahrzeug je Fraktion zur Verfügung des Fraktionsvorsitzenden sowie Maßnahmen für Umräum- und Transportarbeiten; diese Leistungen können im Einzelnen nicht betragsmäßig beziffert werden.

684 03 019 Zahlungen an politische Parteien 523.680 502.300 522.700

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 Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2004) sowie für Zahlungen an Einzelbewerber (§ 69 des Thüringer Landeswahlgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 18. Februar 1999, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. November 2006).

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
684 05	011	Zahlungen im Ergebnis von Volksbegehren und Volksentscheid	0	0	0
		Erläuterungen: Haushaltsstelle auf der Grundlage des § 29 Abs. 2 und 3 des Thüringer Gesetzes über das Verfahren bei Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid (ThürBVVG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2004.			
686 02	011	Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags	86.962	100.000	100.000
		<i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs.2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>			
		Erläuterungen: Aus diesem Titel sollen Zuschüsse an Besuchergruppen der Abgeordneten auf der Grundlage der von der Landtagspräsidentin erlassenen Richtlinie vom 29. Mai 2002 i.d.F. der Änderung vom 4. Juni 2010 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.			
686 03	011	Zuschüsse für Vorhaben der staatsbürgerlichen Bildung und für historisches Erinnern und Gedenken	1.000	4.000	4.000
687 01	011	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit	5.955	10.000	10.000
		<i>Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen (Spenden) gewährt werden.</i>			
		Summe HGr. 6:	7.850.162	8.244.700	8.571.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	11.640	83.900	178.000
		Erläuterungen:			
					2012 EUR
		1. Besucherinformationssystem			51.100
		2. Multimediasäule (Geschichte des Abgeordnetengebäudes im Dritten Reich)			15.000
		3. Ersatzbeschaffung von Küchentechnik			47.000
		4. Röntgengerät für die Poststelle			40.000
		5. Ersatzbeschaffung Buchkopierer in der Bibliothek			7.500
		6. Erneuerung der Hebelschubanlage in der Bibliothek			6.000
		7. Erweiterung mit 10 Sprechstellen für vorhandene drahtlose Konferenzanlage			5.000
		8. 4 Stück mobile Aufzeichnungstechnik für auswärtige Sitzungen sowie für Aufnahmen, die nicht in das zentrale System eingespielt werden			6.400
		Summe			178.000
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	14.667	0	0
812 23	011	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	0	6.500	6.500

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 23

Erläuterungen:

Für die künstlerische Ausgestaltung des Landtagsgebäudes.

Aus Titelgruppen **74.041** **195.000** **247.500**

Summe HGr. 8: **100.348** **285.400** **432.000**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 291 **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht** **0** **0** **0**

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Summe HGr. 9: **0** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	157.880	196.500	193.500
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	6.355	13.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	26.713	6.000
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	124.812	174.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		157.880	193.500

Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von EDV-Technik, insbesondere für Bildschirmarbeitsplätze lt. EU-Norm, Ausstattung der 3 Telearbeitsplätze mit neuer Technik, Wartung von USV, Umstellung des Zeit- und Zutrittssystems auf ein LAN-Netzwerk; weiterhin für Spezialsoftware, Software-Updates und Lizenzen. Im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien.

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	10.924	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	105.022	110.300	112.200
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	dpa-Dienst (Basis- und Landesdienst)	69.202	69.500
2.	dapd-Dienst (Basis- und Landesdienst)	33.103	39.500
3.	dpa-Diensterweiterung (Nutzung BlackBerry)	2.717	3.200
Zusammen		105.022	112.200

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	74.041	195.000	247.500
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2012 EUR
1.	Hardware	77.500
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	102.000
3.	Kommunikation	0
4.	Sonstiges (Dienstleistung)	68.000
Summe		247.500

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Veranschlagt für die Neubeschaffung eines zentralen Virtualisierungsservers für die IT-Infrastruktur und eines redundanten Datenspeichers, für die barrierefreie Gestaltung von Parlamentsdokumenten und für die Weiterentwicklung der Parlamentsdokumentation, für den Einsatz eines Inventarprogramms, für die Weiterentwicklung des WLAN-Systems im Landtag und der Lösung für das Internetforum zur Bürgerbeteiligung an Gesetzesvorhaben, für die Verbindung der IT-Anwendungen ePlenarprotokoll und Parlamentsdokumentation, für die Ersatzbeschaffung von 60 PCs, für den Austausch der Notebooks in den Sitzungsräumen und eines Domänencontrollers im Landtagsnetz sowie für die Virtualisierung der beiden VISkompakt-Server.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	347.867	501.800	553.200
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	347.867	501.800	553.200
---	----------------	----------------	----------------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	90.957	83.000	82.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.580	38.400	37.600
Gesamteinnahme			128.537	121.400	119.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	20.226.674	21.637.000	23.224.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.391.179	3.503.900	3.581.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.850.162	8.244.700	8.571.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.348	285.400	432.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			31.568.364	33.671.000	35.809.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-31.439.827	-33.549.600	-35.689.400

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 51	011	Vermischte Einnahmen	205	500	500
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.281	6.500	6.500

Erläuterungen:

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:			4.486	7.000	7.000
---------------	--	--	-------	-------	-------

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.539	16.300	26.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	42.586	45.000	45.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

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

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0	42.700	100.000
--------	-----	---	----------	---------------	----------------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	100.000
2. für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
Zusammen	0	100.000

Mehr wegen ganzjähriger Veranschlagung.

519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	15.037	20.000	27.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Insbesondere für Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen und Sanierung der Duschkabinen, Armaturen usw.; im Übrigen für Kleinreparaturen über 50 EUR im Einzelfall.

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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Bettzeug, Handtüchern u.ä.

Summe HGr. 5:			76.161	127.100	201.100
----------------------	--	--	---------------	----------------	----------------

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	130.008	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:		130.008	130.500	130.500
---------------	--	---------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	6.500
--------	-----	--	---	---	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Erneuerung der Schrankenanlage.

Summe HGr. 8:		0	0	6.500
---------------	--	---	---	-------

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.486	7.000	7.000
Gesamteinnahme			4.486	7.000	7.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	76.161	127.100	201.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	130.008	130.500	130.500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500
Gesamtausgabe			206.170	257.600	338.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-201.683	-250.600	-331.100

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
Summe HGr. 1:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02 011 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 0 500 500

Erläuterungen:

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

421 01 011 Amtsbezüge des Landesbeauftragten 95.511 95.700 101.600

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 390.187 394.500 420.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	3,00	4,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00

Zusammen: 10,00 10,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 10,00 10,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellenhebung:

sonstige Hebungen				
1	von A10	Regierungsoberinspektor	nach A12	Amtsrat
1	Sonstige Hebungen insgesamt			
1	Stellenhebungen insgesamt			

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 30.676 43.100 34.500

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

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

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmer 328.820 336.900 363.100

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 9	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00

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

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

Summe HGr. 4: 845.193 870.700 919.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.007	26.100	24.400
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	1.547	1.800
2.	Bücher, Zeitschriften	13.403	12.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	1.913	2.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.144	8.000
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		27.007	24.400

Zu UT 2:
Weniger wegen verstärkter Nutzung elektronischer Medien.

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
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Die Aufwendungen werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.971	3.000	3.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.971	3.000
Zusammen		2.971	3.000

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	8.043	10.000	6.000
--------	-----	------------------------------------	-------	--------	-------

527 01	011	Dienstreisen	6.032	7.000	7.000
--------	-----	---------------------	-------	-------	-------

527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	0	800	800
--------	-----	-------------------------------	---	-----	-----

531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	14.822	7.100	16.700
--------	-----	--	--------	-------	--------

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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
531 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Amtliche Druckwerke (Tätigkeitsbericht des TLfD)	5.117	8.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	4.862	5.100
3.	Internetpflege	4.843	3.600
Zusammen		14.822	16.700

Zu UT 2:

Veranschlagt für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des TLfD, Gestaltung und Druck von Flyern und Broschüren, im Übrigen auch für außerwöhnliche Ausgaben aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen bis zur Höhe von 400 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.

Mehr wegen Umverteilung von 1.600 EUR aus Titel 545 01.

545 01	013	Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten	368	3.600	2.000
--------	-----	--	------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Datenschutzforen, insbesondere des jährlich stattfindenden Europäischen Datenschutztages. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen und außergewöhnliche Ausgaben aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen bis zur Höhe von 800 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Weniger wegen Umverteilung von 1.600 EUR zu Titel 531 01 UT 2.

546 01	011	Vermischter Sachaufwand	0	100	100
--------	-----	--------------------------------	----------	------------	------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Billigkeitsleistungen	0	0
3.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	100
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		0	100

Aus Titelgruppen	25.040	32.700	31.300
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	84.283	90.400	91.300
---------------	---------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Aus Titelgruppen	19.353	0	0
-------------------------	---------------	----------	----------

Summe HGr. 8:	19.353	0	0
---------------	---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	25.040	32.700	31.300
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	13.175	9.500
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	994	3.900
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	10.871	17.900
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		25.040	31.300

Ersatzbeschaffung Server, PC, Laptop und Drucker; weiterhin für Spezialsoftware und Software-Updates. Im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Des Weiteren für Kosten für die Servicevereinbarung mit dem TLRZ für Service, Wartung und Instandhaltung am Dokumentenmanagementsystem "VISKompakt" sowie für die Umstellung auf Office 2010.

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	19.353	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **44.393** **32.700** **31.300**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **44.393** **32.700** **31.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 4 Personalausgaben			845.193	870.700	919.800
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			84.283	90.400	91.300
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			19.353	0	0
Gesamtausgabe			948.829	961.100	1.011.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-948.829	-961.100	-1.011.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	144	800	800
--------	-----	----------------------------------	-----	-----	-----

Summe HGr. 1:	144	800	800
---------------	-----	-----	-----

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

282 01	011	Sonstige Zuschüsse	6.288	0	0
--------	-----	--------------------	-------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 545 01 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	6.288	0	0
---------------	-------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 02 011 **Amtsbezüge des Landesbeauftragten** 87.773 91.300 93.400

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 59.086 61.700 68.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 1,00 1,00

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 983 3.000 3.000

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

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

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 325.934 336.700 368.300

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 14	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00
E 8	0,00	2,00
E 6	3,00	1,00
Zusammen:	6,00	6,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 6,00 6,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Stellenhöherstufung:

sonstige Hebungen		
2	von E6	nach E8
2	Sonstige Höherstufungen insgesamt	
2	Stellenhöherstufungen insgesamt	

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

Summe HGr. 4: 473.776 492.700 532.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 20.590 17.000 17.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	5.706	2.000
2.	Bücher, Zeitschriften	6.707	5.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	5.151	7.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.026	3.000
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		20.590	17.000

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 2.000 EUR enthalten.

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **6.626** **11.400** **11.400**

Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

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 151 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2 (Räume für die Außenstellen in Gera und Suhl)

Veranschlagt für Nebenkosten für die Außenstellen in Gera und Suhl; die Aufwendungen für die Zentralstelle in Erfurt werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **4.273** **4.400** **4.400**

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	4.273	4.400
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
Zusammen		4.273	4.400

Zu UT 1:

Mietkosten für die Außenstelle in Gera.

525 62 011 **Sachaufwand für Fortbildung** **317** **1.500** **1.500**

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012																		
			Angaben in EUR																				
526 02	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0																		
527 01	011	Dienstreisen	3.913	8.000	8.000																		
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	0	500	500																		
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	24.278	31.000	31.000																		
<p><i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Für Schriftenreihen, Monographien, Dokumentenveröffentlichungen sowie sonstige Veröffentlichungen unter anderem in der Zeitschrift "Gerbergasse 18".</p>																							
545 01	011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	24.666	10.200	10.200																		
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i></p> <p>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 Übrigen für die Bewirtung von Gästen und außergewöhnliche Ausgaben aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen bis zur Höhe von 250 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.</p>																							
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	0	500	500																		
<p>Erläuterungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2010</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>0</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2. Billigkeitsleistungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Kosten für fachärztliche Untersuchungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstiges</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td>0</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>							Ist 2010	2012	1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	500	2. Billigkeitsleistungen	0	0	3. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0	4. Sonstiges	0	0	Zusammen	0	500
	Ist 2010	2012																					
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	500																					
2. Billigkeitsleistungen	0	0																					
3. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0																					
4. Sonstiges	0	0																					
Zusammen	0	500																					
Aus Titelgruppen			7.480	7.000	7.000																		
Summe HGr. 5:			92.143	91.500	91.500																		
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen																							
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0																		
Aus Titelgruppen			9.630	7.000	7.000																		
Summe HGr. 8:			9.630	7.000	7.000																		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	7.480	7.000	7.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Hardware	0	1.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	277	1.000
3. Unterhaltung einschl. Wartung	7.203	5.000
4. Kommunikation	0	0
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	7.480	7.000

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

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	9.630	7.000	7.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Hardware	7.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	0
Summe	7.000

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	17.110	14.000	14.000
-------------------------------------	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	17.110	14.000	14.000
---	--------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	144	800	800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.288	0	0
Gesamteinnahme			6.432	800	800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	473.776	492.700	532.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	92.143	91.500	91.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.630	7.000	7.000
Gesamtausgabe			575.549	591.200	631.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-569.117	-590.400	-630.400

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
Summe HGr. 1:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 03 011 **Amtsbezüge des Bürgerbeauftragten** 81.350 81.600 86.500

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 102.580 108.100 119.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00

Zusammen: 2,00 2,00

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

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 14.908 20.000 20.000

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

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

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 91.174 125.700 132.700

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 11	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00

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

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

Summe HGr. 4: 290.012 335.400 359.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 7.430 7.000 7.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	2.046	1.500
2. Bücher, Zeitschriften	947	1.500
3. Post- und Fernmeldedienst	1.615	2.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.822	2.000
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	7.430	7.000

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

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

Erläuterungen:
Die Aufwendungen werden im Kapitel 01 01 veranschlagt.

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

525 62 011 **Sachaufwand für Fortbildung** 673 1.500 1.500

527 01 011 **Dienstreisen** 880 2.000 2.000

527 02 011 **Dienstreisen (Ausland)** 246 800 800

531 01 013 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen** 7.687 6.500 6.500

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

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Amtliche Druckwerke (Tätigkeitsbericht)	5.595	2.500
2. Öffentlichkeitsarbeit	2.092	4.000
Zusammen	7.687	6.500

539 01 011 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften** 350 800 800

Erläuterungen:
Mitgliedsbeiträge an das Europäische Ombudsmann-Institut und an das Internationale Ombudsmann-Institut.

545 01 011 **Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten** 134 1.200 1.200

Erläuterungen:
Veranschlagt für Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen und außergewöhnliche Ausgaben aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen bis zur Höhe von 250 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.

546 01 011 **Vermischter Sachaufwand** 347 1.700 1.700

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2. Billigkeitsleistungen	340	1.500
3. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	200
4. Sonstiges	7	0
Zusammen	347	1.700

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
546 01

Zu UT 2:
Veranschlagt für finanzielle Zuwendungen aus Billigkeitsgründen in sozialen Härtefällen.

Aus Titelgruppen **4.593** **6.000** **6.000**

Summe HGr. 5: **22.338** **27.500** **27.500**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Aus Titelgruppen **4.843** **6.000** **6.000**

Summe HGr. 8: **4.843** **6.000** **6.000**

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	4.593	6.000	6.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Hardware	1.514	2.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	294	1.000
3. Unterhaltung einschl. Wartung	2.785	3.000
Zusammen	4.593	6.000

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

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	4.843	6.000	6.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Hardware	6.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	0
Summe	6.000

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	9.436	12.000	12.000
-------------------------------------	-------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	9.436	12.000	12.000
---	-------	--------	--------

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	290.012	335.400	359.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	22.338	27.500	27.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.843	6.000	6.000
Gesamtausgabe			317.194	368.900	392.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-317.194	-368.900	-392.500

