

Landeshaushaltsplan 2020

Einzelplan 01 - Thüringer Landtag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort Einzelplan 01	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2020	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2020	8
Kapitel 01 01 Landtag	10
Kapitel 01 03 Haus der Abgeordneten	26
Kapitel 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	29
Kapitel 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	36
Kapitel 01 06 Bürgerbeauftragter	42
Kapitel 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung	48
Stellenübersicht 2020	54
Stellenübersicht mit Istbesetzung 2020	55
Übersicht über befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	56
Stellenabbau im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2025 für den Einzelplan 01	57

Vorwort

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 und die Informationsfreiheit (Kapitel 01 04), des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit einer Zentralstelle in Erfurt und Außenstellen in Gera und Suhl (Kapitel 01 05), des Bürgerbeauftragten (Kapitel 01 06) sowie des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen (Kapitel 01 07) 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 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 182), 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/dem Landtagspräsidenten.

Die Präsidentin/der Präsident bedient sich zur Erledigung ihrer/seiner Aufgaben der Verwaltung des Thüringer Landtags, die in einen Präsidialbereich und zwei Abteilungen (Juristischer Dienst, Ausschussdienst sowie Zentrale Dienste) gegliedert ist.

Das Haus der Abgeordneten ist eine im Eigentum der Stadt Erfurt stehende Liegenschaft. Sie wurde angemietet, um Abgeordnete, in Ausnahmefällen auch Gäste der Fraktionen und der Präsidentin/des Präsidenten, unterzubringen. Der Mietvertrag wurde im Jahr 2015 ausgesetzt, um der Stadt Erfurt die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu ermöglichen. Die Ansätze der Titel im Kapitel 0103 wurden deshalb bis auf Weiteres auf Null gesetzt. Die Mittel für die Unterbringung der seitherigen Nutzer des Hauses der Abgeordneten wurden bei Titel 411 01 im Kapitel 01 01 eingestellt.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sind mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1), dem Thüringer Datenschutzgesetz vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229) und dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz vom 14. Dezember 2012 (GVBl. S. 464), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229, 260), die des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit dem Thüringer Aufarbeitungsbeauftragtengesetz vom 3. Juli 2013 (GVBl. S. 158), die des Bürgerbeauftragten mit dem Thüringer Bürgerbeauftragtengesetz vom 15. Mai 2007 (GVBl. S. 54), geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. S. 406, 415), geregelt.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen sind in dem vom Thüringer Landtag beschlossenen Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sowie zur Änderung des Thüringer Beamtengesetzes geregelt.

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2020

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	107.110	80.000	86.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen	107.110	80.000	86.000

Ausgaben	Angaben in EUR		
4 Personalausgaben	30.113.327	35.618.700	36.648.700
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	5.681.556	6.186.300	7.855.200
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.515.215	11.108.000	11.664.200
7 Baumaßnahmen			
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	834.767	865.500	1.597.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	47.144.865	53.778.500	57.765.100
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-47.037.755	-53.698.500	-57.679.100

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0101		74.500			74.500	32.360.700
0103						
0104		10.200			10.200	2.619.900
0105		200			200	710.600
0106		1.100			1.100	530.600
0107						426.900
Summe 2020		86.000			86.000	36.648.700
Summe 2019		80.000			80.000	35.618.700
Vgl. zu 2019		+6.000			+6.000	+1.030.000

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schulden- dienst	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	+ Überschuss - Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.661.600	11.664.200		1.395.000		52.081.500	-52.007.000
559.100			83.000		3.262.000	-3.251.800
345.300			40.000		1.095.900	-1.095.700
123.900			32.000		686.500	-685.400
165.300			47.000		639.200	-639.200
7.855.200	11.664.200		1.597.000		57.765.100	-57.679.100
6.186.300	11.108.000		865.500		53.778.500	-53.698.500
+1.668.900	+556.200		+731.500		+3.986.600	-3.980.600

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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 11 neu	011	Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG			0
119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	45.317	50.000	45.000
		Erläuterungen: Einnahmen aus dem Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblatts.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	27.173	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.482	0	0
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	26.781	20.000	29.500
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 1:			101.753	70.000	74.500

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

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
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 verwendet werden.</i>			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
231 02	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0	0	0
232 02	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	0	0	0
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Summe HGr. 2:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
 01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					

TGr. 65 Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65 verwendet werden.

119 65 neu	332	Vermischte Einnahmen			0
381 65 neu	332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts			0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

411 01 011 Aufwendungen für Abgeordnete **9.588.844** **10.527.700** **10.201.800**

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Titel 41101 ist zugunsten von Titel 68602 einseitig deckungsfähig. Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
0000 Zuweisung	0	0	0
0100 Grundentschädigung (§ 5 Abs. 1 ThürAbgG)	5.829.842	6.381.900	6.014.400
0200 Zusätzliche Entschädigung (§ 5 Abs. 2 ThürAbgG)	486.733	511.000	597.400
0300 Aufwandsentschädigung (§ 6 ThürAbgG) (einschließlich Sachausstattungen)	2.855.150	3.043.500	2.876.000
0400 Aufwandsentschädigung für Bürogrundausstattung; 2.556,46 EUR je Abgeordneter in der Wahlperiode (§ 7 ThürAbgG)	14.966	100.000	150.000
0500 Aufwandsentschädigung in Form der Freifahrtberechtigung bei der Inanspruchnahme der Deutschen Bahn AG (§ 9 ThürAbgG)	15.770	20.000	20.000
0600 Aufwandsentschädigung bei Dienstreisen; Reise- und Übernachtungskosten (§ 10 ThürAbgG) sowie sonstige Kosten aus Anlass von Reisen von Abgeordneten	83.075	40.000	70.000
0700 Zuschüsse für Kranken- und Pflegeversicherung und Beihilfen (§ 20 ThürAbgG)	303.308	431.300	474.000
Summe	9.588.844	10.527.700	10.201.800

Errechnet nach Maßgabe des Thüringer Abgeordnetengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 182); zur Höhe der Entschädigungen siehe Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags vom 26. Juni 2018 (GVBl. S. 363).

411 02 011 Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter **4.928.058** **5.503.200** **5.247.200**

Die Titel 41101, 41102 und 41103 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 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 182) und nach Maßgabe des geltenden Tarifvertrags-Länder i.d.F. der Tarifeinigung vom 17. Februar 2017: Veranschlagt für Aufwandsentschädigung für Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter von Abgeordneten (§ 7 ThürAbgG).

411 03 011 Aufwendungen für ehemalige Abgeordnete **3.090.772** **4.982.600** **5.463.800**

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
411 03

Erläuterungen:

Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
0000 Zuweisung	0	0	0
0100 Versorgungsabfindungen / Unterstützungen (§§ 17, 21 ThürAbgG)	8.100	574.900	374.500
0200 Versorgungsleistungen an ehemalige Abgeordnete (§§ 11, 12, 13, 14, 16, 20, 60 Abs. 2 ThürAbgG)	2.901.792	4.181.300	4.882.400
0300 Hinterbliebenenversorgung (§§ 18, 19 ThürAbgG)	178.755	216.600	198.800
0400 Nachrufe	2.125	9.800	8.100
Summe	3.090.772	4.982.600	5.463.800

Errechnet nach Maßgabe des Thüringer Abgeordnetengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 182); zur Höhe der Entschädigungen siehe Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags vom 26. Juni 2018 (GVBl. S. 363).

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.342.993	4.407.200	4.690.600
---------------	---	------------------	------------------	------------------

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

1. Die in den Erläuterungen zum Haushalt 2018/2019 zusätzlich ausgebrachten Planstellen und Stellenhebungen, die als Bestandteil des Haushalts 2020 ausgewiesen sind, sind auch im Haushalt 2020 weiterhin für die vorgesehenen Aufgabenerfüllungen in den entsprechenden Bereichen zu verwenden.

2. Die für 2020 zusätzlich ausgebrachte Planstelle "A15 hD" ist zur Erfüllung der Aufgaben des Justizariats/Vergabeangelegenheiten/Datenschutz (Bereich A 8) vorgesehen.

3. Die für 2020 zusätzlich ausgebrachte Planstelle "A13 hD" ist für die Fortsetzung der gutachterlichen Tätigkeit gemäß GOLT und somit zur Stärkung des Wissenschaftlichen Dienstes (Bereich Abteilung A) vorgesehen.

4. Die für 2020 zusätzlich ausgebrachte Planstelle "A9 gD" ist zur Erfüllung der Aufgaben bei der elektronischen Archivierung von parlamentarischen Dokumenten (Bereich B 4.1) vorgesehen.

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Feste Gehälter		
B8 hD Direktor beim Landtag	1	1
B6 hD Ministerialdirigent	2	2
B3 hD Leitender Ministerialrat	3	3
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Ministerialrat	15	15
A15 hD Regierungsdirektor	5	6
A14 hD Oberregierungsrat	7	7
A13 hD Regierungsrat	4	5
A13 gD Oberamtsrat	15	15
A12 gD Amtsrat	17	16
A11 gD Regierungsamtmann	5	5
A9 gD Regierungsinspektor	1	2
A9 mD Amtsinspektor	1	1
Summe	76	78

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2020												
A15 hD	1											
A13 hD	1											
A12 gD		-1										[PEK 2025]
A9 gD	1											
Summen	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 1.618.341 1.443.600 904.400

427 03 011 **Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten** 1.383 17.000 17.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Beschäftigungsentgelte für Praktikanten einschließlich der Kosten für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres.

427 06 011 **Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten** 54.043 0 0

Der Titel entfällt.

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 behinderten Menschen** 0 0 0

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** 4.696.256 5.354.100 5.783.400

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer	2019	2020
in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach		
E 5 E 8	1	1

1. Die in den Erläuterungen zum Haushalt 2018/2019 zusätzlich ausgebrachten Stellen und Stellenhebungen, die als Bestandteil im Haushalt 2020 ausgewiesen sind, sind auch im Haushalt 2020 weiterhin für die vorgesehenen Aufgabenerfüllungen in den entsprechenden Bereichen zu verwenden.

2. Die für 2020 zusätzlich ausgebrachten 3 Stellen "E 11" sind zur Erfüllung der Aufgaben der Plenar- und Ausschuss-Protokollierung gemäß der GOLT (Bereich A 0.1) vorgesehen.

3. Eine weitere für 2020 zusätzlich ausgebrachte Stelle "E 13" ist zur Erfüllung der vom Landesrechenzentrum übernommenen Aufgaben (E-Mail-Verkehr der Fraktionen) durch die Landtagsverwaltung (Bereich EDV - D 3.1) vorgesehen.

4. Die für 2020 zusätzlich ausgebrachte Stelle "E 8" ist zur Erfüllung der Aufgaben des Inneren Dienstes/Beschaffung/Hausverwaltung (Bereich B 2.1) vorgesehen.

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
-----------	------	------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 13		1	2
		E 12		3	3
		E 11		4	7
		E 10		1	1
		E 9		16	16
		E 8		5	6
		E 7		1	1
		E 6		19	19
		E 5		8	8
		E 4		10	10
		E 2		2	2
		Summe		70	75

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2020												
E 13	1											
E 11	3											
E 8	1											
Summen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

428 02 011 Entgelte der Auszubildenden 46.619 46.600 47.600

Erläuterungen:

Veranschlagt für 3 Auszubildende.

443 01 011 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 0
neu

Erläuterungen:

Der Titel ist zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

453 01 011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 4.877 4.900 4.900

Weggefallene oder umgesetzte Titel

424 01 018 Zuführungen an die Versorgungsrücklage 0 0 0

Summe HGr. 4: 27.372.186 32.286.900 32.360.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 706.780 662.000 958.500

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

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

Erläuterungen:

Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
0000 Zuweisung	0	0	0
0100 Geschäftsbedarf	146.220	120.000	138.000
0200 Bücher, Zeitschriften	129.882	121.000	160.000
0300 Post- und Fernmeldedienst	65.172	104.000	98.000
0400 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	327.541	270.000	515.500
0500 Sonstiges	37.965	47.000	47.000
Summe	706.780	662.000	958.500

Zu UT 0200:
Mehrbedarf infolge des Umbaus der gesamten Bibliothek in ein bibliothekarisches Informationsvermittlungszentrum.

Zu UT 0300:
Für Porto, Mobilfunk, einige Sonderleitungen sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren.

Die Aufwendungen für Leistungsentgelte für Fernmeldeanlagen des Thüringer Landtags und Nebenstellen der Thüringer Staatskanzlei im Verwaltungshochhaus werden im Rahmen des Projektes EiCoNeD zentral im Einzelplan 16 veranschlagt.

Zu UT 0400:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 250.000 EUR enthalten. Mehrbedarf aufgrund der Landtagswahl im Herbst 2019.

Zu UT 0500:
Ausstattung des Landtagsrestaurants.

511 02 011 **Pressedokumentation** 4.983 7.700 7.700

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 140.153 130.000 135.300

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Haltung von Dienstfahrzeugen (134.100 EUR) und für Dienst- und Schutzkleidung (1.200 EUR).

514 11 011 **Medizinische Verbrauchsmaterialien** 31 800 800

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.382.084 2.711.500 3.301.000

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

01 Thüringer Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 1.228 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:

externe Archivräume im Sorbenweg 4, Erfurt (759 qm)
externe Büroräume in der Friedrich-Ebert-Str. 63, Erfurt (469 qm)

Einschließlich der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Räume, die von der Thüringer Staatskanzlei genutzt werden.

Mehr wegen der Berücksichtigung des Ergebnisses der Angebotsöffnung der Sicherheits- und Servicedienstleistungen für den Landtag vom 21.08.2018 nach Ausschreibung sowie der Umsetzung der Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	183.081	212.500	231.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung von externen Archivräumen, für die Anmietung externer Büroräume, für das Leasing der Dienstfahrzeuge und für die Miete der Kamera im Plenarsaal. Im Übrigen für die Miete von Präsentationstechnik für ausgewählte Veranstaltungen.
Die Raummiete im Objekt Friedrich-Ebert-Str. 63 unterliegt einer Indexanpassung.

519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	40.646	25.000	25.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Instandsetzung der Räume im Nachgang zur Landtagswahl 2019.

525 01	011	Sachaufwand für Fortbildung	54.075	82.400	82.400
---------------	-----	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.832	10.000	10.000
---------------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

526 02	011	Kosten für Sachverständige	107.960	130.000	85.000
---------------	-----	-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Für Ausschuss-Anhörungen sowie für externe Sachverständige. Im Übrigen für externe Ingenieurleistungen.

527 01	011	Dienstreisen	28.293	23.500	26.500
---------------	-----	---------------------	---------------	---------------	---------------

527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	13.357	7.000	12.300
---------------	-----	-------------------------------	---------------	--------------	---------------

529 21	011	Verfügungsmittel Landtagspräsident/in	19.132	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	Verfügungsmittel Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten des Landtags	5.996	6.000	6.000
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020																				
			Angaben in EUR																						
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	235.046	255.000	324.000																				
<p><i>Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.</i> <i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können. Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untertitel</th> <th>Ist 2018 EUR</th> <th>Ansatz 2019 EUR</th> <th>Ansatz 2020 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000 Zuweisung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0100 Amtliche Druckwerke</td> <td>70.139</td> <td>90.000</td> <td>144.000</td> </tr> <tr> <td>0200 Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>164.907</td> <td>165.000</td> <td>180.000</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>235.046</td> <td>255.000</td> <td>324.000</td> </tr> </tbody> </table>						Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	0000 Zuweisung	0	0	0	0100 Amtliche Druckwerke	70.139	90.000	144.000	0200 Öffentlichkeitsarbeit	164.907	165.000	180.000	Summe	235.046	255.000	324.000
Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR																						
0000 Zuweisung	0	0	0																						
0100 Amtliche Druckwerke	70.139	90.000	144.000																						
0200 Öffentlichkeitsarbeit	164.907	165.000	180.000																						
Summe	235.046	255.000	324.000																						
<p>Zu UT 0100: Veranschlagt insbesondere für das Gesetz- und Verordnungsblatt, die Plenarprotokolle sowie für den Jahresbericht des Petitionsausschusses.</p> <p>Zu UT 0200: Veranschlagt für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer Landtags, Pflege des Internetauftritts, Gestaltung und Druck von Flyern und Broschüren, Messeauftritte, Merchandisingartikel sowie für Ausstellungen. Nach der Konstituierung des 7. Thüringer Landtags umfassende Überarbeitung und Neuauflage nahezu aller Publikationen des Landtags, eine grundlegende inhaltliche-redaktionelle Überarbeitung und Aktualisierung des Internetauftritts sowie eine teilweise Erneuerung und Nachproduktion des Imagefilms. Im Übrigen für das 100-jährige Jubiläum des Landes Thüringen und den 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung.</p>																									
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	74.426	70.000	92.000																				
<p><i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Für notwendige Umzüge im Abgeordnetengebäude nach der im Herbst 2019 stattfindenden Landtagswahl. Im Übrigen für die räumliche Vorbereitung bei größeren Veranstaltungen.</p>																									
538 01	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	71.689	93.500	101.000																				
<p><i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche über die Presse Monitoring GmbH (elektronischer Pressespiegel). Des Weiteren zur Absicherung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Brandschutzes sowie für das behördliche Gesundheitsmanagement. Im Übrigen für die auf der Grundlage einer Ausgleichsvereinbarung mit der Künstlersozialkasse für den Landtag, die Landesbeauftragten und die Fraktionen zu entrichtenden laufenden Zahlungen.</p>																									
538 02	011	Leistungen durch Dritte	72.019	84.800	89.800																				
<p>Erläuterungen: Für den Einsatz von Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen und von Schreibkräften für die Plenar- und Ausschussprotokollierung sowie für freie Mitarbeiter des Besucherdienstes.</p>																									
538 10	011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	3.844	4.400	4.400																				
539 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.585	8.000	8.000																				
<p>Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge des Thüringer Landtags an die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e.V., an die Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen e.V., an die Vereinigung Partnerschaft der Parlamente - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V., an die Vereinigung ehemaliger Abgeordneter e.V., an den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. und an die Historische Kommission für Thüringen e.V.</p>																									
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	623	12.300	12.300																				

01 Thüringer Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Veranschlagt u.a. für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Bekanntmachungen, Anzeigen und Stellenausschreibungen.

547 01	011	Veranstaltungen des Landtags	140.922	135.000	185.900
--------	-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus diesen Mitteln ist der Aufwand des Landtags für Veranstaltungen (Aufwendungen für Plenartagungen, den Ältestenrat, die Ausschüsse, auswärtige Sitzungen und Veranstaltungen in anderen Städten des Landes, Festakte, Besuche von in- und ausländischen Parlamentariergruppen, Empfänge usw.) zu bestreiten. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen in besonderen Fällen bis zur Höhe von 2.600,00 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Des Weiteren finden zum 100. Gründungstags des Landes Thüringen eine Festveranstaltung und weitere Veranstaltungen statt und es jährt sich die Neugründung des Freistaats und die Konstituierung des Thüringer Landtags zum 30. Mal. Neben wiederkehrenden Großveranstaltungen (bspw. Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus, Tag der Deutschen Einheit, Tag der Verfassung, Jugend debattiert) für weitere Veranstaltungen (bspw. Shuk Achava, Bürgerempfang, Landtag im Dialog, Gedenktag zum 17. Juni sowie Verleihung des Bildungspreises).

547 02	013	Tag der offenen Tür des Landtags	58.750	60.000	100.000
--------	-----	---	---------------	---------------	----------------

Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.

547 03	011	Landtagspräsidenten- und Landtagsdirektorenkonferenzen	47.783	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

547 04	011	Kampagne Wahlbeteiligung	44.770	150.000	0
--------	-----	---------------------------------	---------------	----------------	----------

Aus Titelgruppen			514.890	507.800	842.200
-------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:			5.004.750	5.409.700	6.661.600
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

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

632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.289	4.000	4.000
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anteil an der Finanzierung der Parlamentsspiegel aller Bundesländer.

671 02	011	Zuschuss zum Ausbildungsbetrieb Landtagsrestaurant	31.250	48.000	53.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Um trotz Tarifsteigerungen der Ausbildungsverantwortung im bisherigen Umfang gerecht zu werden und zudem einem Auszubildenden eine Übernahmegarantie für ein Jahr Anschlussbeschäftigung bieten zu können, ist ein Mehrbedarf veranschlagt.

681 04	291	Unterstützungen bei außergewöhnlichen Notständen	19.280	20.000	55.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Geldleistungen in Härtefällen gemäß Entscheidung des Petitionsausschusses des Thüringer Landtags und des Thüringer Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen.

681 11 neu	011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG			0
---------------	-----	---	--	--	----------

684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen	9.815.756	10.340.400	10.836.600
--------	-----	------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 684 01					
Erläuterungen:					
		Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		0000 Zuweisung	0	0	0
		0100 Allgemeine Geldleistungen nach § 49 Abs. 1 und 2 ThürAbgG	6.365.567	6.591.500	6.792.900
		0200 Personalkostenzuschüsse	3.450.189	3.748.900	3.903.700
		0300 Zuschüsse für IT-Infrastruktur	0	0	140.000
		Summe	9.815.756	10.340.400	10.836.600

Im 6. Thüringer Landtag sind fünf Fraktionen vertreten, davon sind zwei Fraktionen in der Opposition. Die Zusammensetzung des 7. Thüringer Landtags war zum Planungszeitpunkt noch offen. Die Landtagswahl findet 2019 statt.

Zu UT 0100:

Veranschlagt auf der Grundlage des § 49 ThürAbgG i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 182) und dem Angemessenheitsbericht nach § 49 Abs. 2 Satz 3 ThürAbgG vom 27.05.2019 - Drucksache 6/7256; veranschlagt wird ein monatlicher Grundbetrag für fünf Fraktionen von je 46.732,43 EUR, ein monatlicher Zuschlag für 91 Abgeordnete von je 3.396,04 EUR sowie ein monatlicher Oppositionsbonus (25 v.H. des Grundbetrags) für zwei Fraktionen von je 11.683,11 EUR.

Zu UT 0200:

Veranschlagt auf der Grundlage des § 49 ThürAbgG i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 182), der Ausführungsbestimmungen zum Thüringer Abgeordnetengesetz vom 2. April 1998 in der jeweils geltenden Fassung sowie der Beschlüsse des Ältestenrats über die Anzahl und die Bewertung der zu finanzierenden Stellen für Fraktionsreferenten.

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 (u.a. Cluster für abgrenzbare virtuelle Server), Bibliotheks- und Archivnutzung; des Weiteren ein Dienstfahrzeug 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 466.667 482.600 482.600

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 [BGBl. I S. 149], das zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli 2017 [BGBl. I S. 2730]) geändert worden ist sowie für Zahlungen an Einzelbewerber (§ 69 des Thüringer Landeswahlgesetzes vom 28. Juni 1994 [GVBl. S. 795] i.d.F. der Bekanntmachung vom 30. Juli 2012 [GVBl. S. 309], zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2015 [GVBl. S. 131, 133]).

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 (GVBl. S. 237), das durch Gesetz vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229, 254) geändert worden ist.

686 02 011 Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags 149.739 170.000 170.000

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

Der Titel 68602 kann einseitig zu Lasten von Titel 41101 verstärkt werden.

Nach § 35 Abs. 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden dürfen, wenn an anderen Stellen des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

01 Thüringer Landtag

01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
686 02

Erläuterungen:

Aus diesem Titel sollen Zuschüsse an Besuchergruppen der Abgeordneten auf der Grundlage der vom Landtagspräsidenten erlassenen Richtlinie vom 29. Juni 2015 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	Förderung von Vorhaben der staatsbürgerlichen Bildung und für historisches Erinnern und Gedenken	12.050	20.000	40.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen unter anderem der Finanzierung eines parlamentarischen Forschungsstipendiums, das Forschungen aus geschichts-, rechts- oder sozialwissenschaftlicher Perspektive zur Entwicklung von Demokratie, Parlamentarismus und Parlamentsrecht in Thüringen ermöglicht. Das Stipendium wird im Benehmen mit dem Vorstand vergeben. Außerdem sollen besondere Leistungen im Bereich der schulischen und akademischen Bildung gewürdigt werden, die sich mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen der Zeitgeschichte und Historie auseinandersetzen. Darüber hinaus werden Vorhaben im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Thüringer Landtag, der Universität Erfurt und der Mediengruppe Thüringen unterstützt.

686 04	011	Thüringer Geschichtspreis Landtagspräsident/in	5.000	5.000	5.000
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

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

687 01	011	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit	12.184	18.000	18.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen (Spenden) gewährt werden.

Summe HGr. 6:			10.515.215	11.108.000	11.664.200
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	145.836	230.000	495.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Erneuerung der Konferenzzanlagen, die Ersatzbeschaffung des Mischpults mit vier Lautsprechern, die Beschaffung transportabler und hochauflösender Präsentationstechnik für Vortragsräume, die Modernisierung der Videoüberwachungsanlage.

Des Weiteren veranschlagt für die Beschaffung einer Regalanlage für die Bibliothek, die Ertüchtigung der Fluchttüren des Plenarsaals sowie die Weiterführung der Umrüstung des Schließsystems im Abgeordnetengebäude: EG bis 2. OG.

812 23	011	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	6.500	6.500	10.000
---------------	-----	--	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Für die künstlerische Ausgestaltung des Landtagsgebäudes.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
---------------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Aus Titelgruppen			642.123	550.000	890.000
-------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 8:			794.459	786.500	1.395.000
----------------------	--	--	----------------	----------------	------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 03	891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 981 03		<i>Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>			
Summe HGr. 9:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 65 Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

*Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.*

538 65 neu	332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen			0
547 65 neu	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			0
812 65 neu	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen			0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	441.822	423.200	735.200
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Mit der geplanten Einführung zusätzlicher Programme und aufgrund der Erneuerung bestehender Software (z. B. Parlamentsdokumentation und Star Diva) werden neue Supportverträge benötigt bzw. steigen die Kosten für die Support- und Wartungsverträge. Hinzu kommt die allgemeine Anpassung an Preissteigerungen bei Unterhaltung einschließlich der Wartung. Des Weiteren besteht ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen beim zentralen Backup-System sowie für das VMware-Cluster. Mit dem geplanten Weiterbetrieb der eigenständigen E-Mail-Lösung sowie der damit verbundenen, stärkeren Eigenständigkeit des Landtags innerhalb des Landesnetzes ist eine Erweiterung des Rechenzentrums erforderlich. Mit der Erhöhung der Anzahl der Server ist die zusätzliche Beschaffung von Lizenzen notwendig.

Zudem sind Anpassungen nach dem Wahlergebnis 2019 in 2020 an diversen Systemen zu erwarten. So müssen u. a. am VMware-Cluster, dem Mailsystem und der Hauptinternetseite Anpassungen vorgenommen werden. Weiterhin sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von EDV-Technik, insbesondere für Bildschirmarbeitsplätze lt. EU-Norm sowie für Spezialsoftware, Software-Updates und Lizenzen erhöhte Ausgaben zu planen. Auch für Wartungs-, Betreuungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind erhöhte Ansätze vorzusehen.

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0	10.100	25.000
--------	-----	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Aufgrund Umstellung der Lizenzpolitik diverser Softwarehersteller auf Mietmodelle müssen hier entsprechende Ansätze aufgenommen werden. Zudem ist ein Einmalaufwand für die Anmietung eines Hochleistungsbuchscanners zur Digitalisierung und Nacherfassung von Altdokumenten der Parlamentsdokumentation berücksichtigt.

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	73.068	74.500	82.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Aufgrund von Preissteigerungen für den dpa-Dienst und die dpa-Diensterweiterung (Nutzung BlackBerry) sind höhere Kosten zu veranschlagen.

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	642.123	550.000	890.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

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

01 Thüringer Landtag
 01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
 812 69

Erläuterungen:

Für die Erweiterung des Rechenzentrums für die Fraktionen und die Landtagsverwaltung, die Erweiterung des Plenum Online Systems, die Weiterentwicklung des zentralen Audio Aufnahmesystems. Zudem für Aufwendungen für die Erneuerung der eigenständigen E-Mail-Infrastruktur sowie damit zusammenhängende Aufwendungen, die sich aus der größeren Eigenständigkeit des Landtags innerhalb des Landesnetzes ergeben. Weiterhin sind Aufwendungen für die Digitalisierung des Archivs (Einrichtung eines Mandanten für ThELMA) berücksichtigt. Darüber hinaus für die Erneuerung der WLAN Infrastruktur im Funktionsgebäude, die Erstellung des Feinkonzeptes für ein neues E-Petitionssystem sowie die Ersatzbeschaffung von Computertechnik für die Umstellung auf Windows 10. Zum Weiteren für die Fortschreibung und Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes sowie die weitere Anpassung an empfohlene BSI-Standards (z. B. Beschaffung eines zentralen Systems zur Log-Analyse). Im Übrigen für die Erweiterung verschiedener Websysteme sowie die Durchführung eines Datenschutzaudits für das Rechenzentrum. Zudem veranschlagt für die Konzeptionierung eines Intelligenten RaumLeitSystems (IRLIS), um Besuchern eine bessere Orientierung in den Landtagsgebäuden zu ermöglichen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.157.013	1.057.800	1.732.200
--	------------------	------------------	------------------

01 Thüringer Landtag
01 01 Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	101.753	70.000	74.500
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			101.753	70.000	74.500
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	27.372.186	32.286.900	32.360.700
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	5.004.750	5.409.700	6.661.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.515.215	11.108.000	11.664.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	794.459	786.500	1.395.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			43.686.610	49.591.100	52.081.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-43.584.857	-49.521.100	-52.007.000

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 51	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
Summe HGr. 1:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0	0	0
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	0	0
532 01	011	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0	0	0
Summe HGr. 5:			0	0	0

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

671 02	011	Zuschuss für die Bewirtschaftung des Hauses der Abgeordneten	0	0	0
671 03	011	Zuschuss für die gastronomische Versorgung im Haus der Abgeordneten	0	0	0
Summe HGr. 6:			0	0	0

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	0
Summe HGr. 8:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 03 Haus der Abgeordneten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 7: Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.</i>			
119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.533	8.000	8.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 52601 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Verwaltungskosten und Bußgeldern im Zusammenhang mit der datenschutzrechtlichen Tätigkeit des TLfDI.			
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.753	1.100	2.200
Summe HGr. 1:			4.286	9.100	10.200

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 und die Informationsfreiheit (§ 12 Thüringer Datenschutzgesetz).					
421 01	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten	114.775	125.800	128.400
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	822.109	1.284.000	1.366.900

Stellenplan

Bes.-Gr.		2019	2020
Feste Gehälter			
B3 hD	Leitender Ministerialrat	1	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Ministerialrat	3	3
A15 hD	Regierungsdirektor	5	5
A14 hD	Oberregierungsrat	4	4
A13 hD	Regierungsrat	4	4
A12 gD	Amtsrat	4	5
A10 gD	Regierungsoberinspektor	1	1
Summe		22	23

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
A12 gD	1											
Summen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	154.589	66.600	342.000
427 03	011	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	151	2.500	2.500
427 06	011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	42.532	0	0
<i>Der Titel entfällt.</i>					
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.377	661.600	779.600

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Die für 2020 zusätzlich ausgebrachte Stelle "E 13" ist zur Erfüllung von Aufgaben des technischen Datenschutzes einschließlich diesbezüglicher gutachterlicher Stellungnahmen (EDV - Techniker, gegenwärtig Referat 3) vorgesehen.

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 13	0	1
E 10	1	1
E 8	2	2
E 6	1	1
Summe	4	5

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
E 13	1											
Summen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1

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

Summe HGr. 4: **1.780.533** **2.141.000** **2.619.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **66.671** **39.400** **68.000**

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 511 01		Erläuterungen:			
		Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		0000 Zuweisung	0	0	0
		0100 Geschäftsbedarf	4.161	5.400	7.000
		0200 Bücher, Zeitschriften	16.966	18.000	24.000
		0300 Post- und Fernmeldedienst	13.048	5.400	8.000
		0400 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.496	10.600	25.000
		0500 Sonstiges	0	0	4.000
		Summe	66.671	39.400	68.000
		Zu UT 0100: Dauerhaft mehr wegen Stellenmehrung.			
		Zu UT 0200: Dauerhaft mehr wegen Erweiterungen des Bibliotheks-Grundbestands (DS-GVO) sowie wegen Aufgaben- und Stellenmehrung.			
		Zu UT 0300: Für Porto und Mobilfunk; die Aufwendungen für Leistungsentgelte für Fernmeldeanlagen werden im Rahmen des Projektes EiCoNeD zentral im Einzelplan 16 veranschlagt. Dauerhaft mehr wegen Erweiterung der Brand-, Einbruchs- und Überfallmeldeanlage.			
		Zu UT 0400: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 10.000 EUR enthalten. Im Übrigen für zusätzliche neue Dienstzimmerausstattungen wegen Stellenmehrung.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	63.068	55.500	63.000
		<i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
		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 965 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume			
		Anzahl: 1			
		Lage: Häßlerstr. 8, Erfurt (965 qm)			
		Veranschlagt für die Betriebskosten der Räume und technischen Anlagen.			
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	132.722	150.000	176.000
		Erläuterungen: Veranschlagt für die Anmietung von Räumen und technischen Anlagen in den Objekten Häßlerstr. 8, Erfurt; die Raummiete unterliegt einer Indexanpassung.			
525 01	011	Sachaufwand für Fortbildung	11.751	9.000	15.000
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.196	18.000	18.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11951 geleistet werden.</i>			
527 01	011	Dienstreisen	17.930	14.000	18.000
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	0	1.500	3.500

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Teilnahme an internationalen Datenschutzkonferenzen.

531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	46.181	44.000	70.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des TLfDI, Gestaltung und Druck von Informationsmaterial, wie Folder und TLfDI-Broschüren, den jährlichen Tätigkeitsbericht des TLfDI im öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich sowie den Tätigkeitsbericht des Informationsfreiheitsbeauftragten, für Maßnahmen aus der "Kooperationsvereinbarung zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Medienkompetenz in Thüringen" sowie den Kooperationsverträgen mit dem ThILLM und der Verbraucherzentrale Thüringens. Im Übrigen auch für außergewöhnliche Ausgaben aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen bis zur Höhe von 400 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.

538 02 neu	011	Leistungen durch Dritte			5.000
---------------	-----	--------------------------------	--	--	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für den Einsatz externer Schreibkräfte während der Tätigkeitsberichterstellung sowie für Übersetzungstätigkeiten von Stellungnahmen des TLfDI.

546 01	011	Vermischter Sachaufwand	3.301	2.200	5.000
--------	-----	--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt u.a. für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Bekanntmachungen und Anzeigen.

547 01	013	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	17.467	13.500	25.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Durchführung von Datenschutzforen, Tagungen, Seminaren, Europäischer Datenschutztag, Virtuelles Datenschutzbüro, Ausrichtung der Arbeitskreise "Datenschutz-/Medienkompetenz" sowie "Schulen und Bildungseinrichtungen", der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie Durchführung von jährlich mindestens zwei Veranstaltungen. Im Übrigen für die Bewirtung von Gästen (z.B. Beirat) und außergewöhnliche Ausgaben aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen bis zur Höhe von 800 EUR; die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen.

Aus Titelgruppen		38.503	92.500	92.600
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:		410.790	439.600	559.100
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	40.000
--------	-----	---	----------	----------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Ausstattung zusätzlicher Büroräume in der Häßlerstr. 8.

Aus Titelgruppen		32.492	20.000	43.000
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:		32.492	20.000	83.000
----------------------	--	---------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	38.503	92.500	92.600
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Kosten für Ersatz- sowie Neubeschaffungen von Server- sowie Client-Hardware, zur Nachrüstung vorhandener EDV-Technik, zur Anschaffung bzw. der Verlängerung von Betriebs- und Anwendungssoftware, für Service-, Wartungs- und Instandsetzungsleistungen sowie für 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	32.492	20.000	43.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt für PC-Arbeitsplätze infolge Stellenmehrung. Des Weiteren für Projektkosten für die Einführung des DMS A365 Maverick. Diese Projektkosten werden auf die Jahre 2020 und 2021 hälftig aufgeteilt. Im Übrigen für externe Dienstleister zur Schaffung von BSI-konformen Sicherheitsstrukturen.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			70.995	112.500	135.600

01 Thüringer Landtag
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.286	9.100	10.200
Gesamteinnahme			4.286	9.100	10.200
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	1.780.533	2.141.000	2.619.900
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	410.790	439.600	559.100
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.492	20.000	83.000
Gesamtausgabe			2.223.815	2.600.600	3.262.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.219.529	-2.591.500	-3.251.800

01 Thüringer Landtag
 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.</i>			
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	122	200	200
Summe HGr. 1:			122	200	200

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

282 01	011	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54701 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 2:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten	85.615	97.100	99.100
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	82.600	84.300

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Aufsteigende Gehälter		
A15 hD Regierungsdirektor	1	1
Summe	1	1

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	3.000	3.000
427 06	011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	0	0	0

Der Titel entfällt.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.613	513.900	524.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 14	3	3
E 12	1	1
E 8	3	3
Summe	7	7

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

Summe HGr. 4:			503.228	696.600	710.600
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.508	24.000	25.500
--------	-----	---	--------	--------	--------

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 511 01		Erläuterungen:			
		Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		0000 Zuweisung	0	0	0
		0100 Geschäftsbedarf	1.875	2.000	3.500
		0200 Bücher, Zeitschriften	2.537	5.000	5.000
		0300 Post- und Fernmeldedienst	4.271	7.000	7.000
		0400 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.825	10.000	10.000
		0500 Sonstiges	0	0	0
		Summe	25.508	24.000	25.500
<p>Zu UT 0300: Für Porto und Mobilfunk; die Aufwendungen für Leistungsentgelte und Kosten für Fernmeldeanlagen werden im Rahmen des Projektes EiCoNeD zentral im Einzelplan 16 veranschlagt.</p> <p>Zu UT 0400: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten. Im Übrigen für Ersatzbeschaffungen von Dienstzimmerausstattungen.</p>					
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.554	38.500	39.500
		<i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
		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 484 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume			
		Anzahl: 3			
		Lage:			
		Räume in der Häßlerstr. 6, Erfurt (333 qm)			
		Räume für die Außenstellen in Gera und Suhl (151 qm)			
		Veranschlagt für Nebenkosten für Räume in der Häßlerstr. 6, Erfurt (29.300 EUR) sowie für die Außenstellen in Gera und Suhl (10.200 EUR).			
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	43.111	45.000	45.000
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt für die Anmietung von Räumen und technischen Anlagen im Objekt Häßlerstr. 6, Erfurt (36.600 EUR); im Übrigen Mietkosten für die Außenstelle in Gera (8.400 EUR). Die Raummiete im Objekt Häßlerstr. 6 unterliegt einer Indexanpassung.			
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	5.800	5.800
		Erläuterungen:			
		Insbesondere für Malerarbeiten und Reparaturen.			
525 01	011	Sachaufwand für Fortbildung	1.316	1.500	1.500
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
526 02	011	Kosten für Sachverständige	0	0	150.000
		Erläuterungen:			
		Die Mittel dienen der Fortschreibung des Berichts zur sozialen Lage der SED-Opfer in Thüringen.			

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
527 01	011	Dienstreisen	6.292	8.000	10.000
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	137	500	500
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	18.056	33.000	33.000
		<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden. 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>			
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	0	500	500
		<p>Erläuterungen: Veranschlagt u.a. für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Bekanntmachungen, Anzeigen und Stellenausschreibungen.</p>			
547 01	011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	23.548	22.000	22.000
		<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 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>			
		Aus Titelgruppen	12.417	7.000	12.000
		Summe HGr. 5:	162.939	185.800	345.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	0	34.000	40.000
		Summe HGr. 8:	0	34.000	40.000

01 Thüringer Landtag
 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	12.417	7.000	12.000
--------	-----	---	---------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

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	0	34.000	40.000
--------	-----	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen von Computertechnik für die Umstellung auf Windows 10. Im Übrigen für externe Dienstleister zur Schaffung von BSI-konformen Sicherheitsstrukturen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			12.417	41.000	52.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	122	200	200
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			122	200	200
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	503.228	696.600	710.600
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	162.939	185.800	345.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.000	40.000
Gesamtausgabe			666.167	916.400	1.095.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-666.045	-916.200	-1.095.700

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 31	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.</i>			
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	950	700	1.100
Summe HGr. 1:			950	700	1.100

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 03	011	Amtsbezüge des Bürgerbeauftragten	99.544	107.200	109.400
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	110.689	148.900	151.900

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Ministerialrat	1	1
A13 gD Oberamtsrat	1	1
Summe	2	2

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	112.930	44.500	6.800
--------	-----	--	---------	--------	-------

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

Der Titel entfällt.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.216	193.600	262.500
--------	-----	---	---------	---------	---------

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Die für 2020 zusätzlich ausgebrachte Stelle "E 11" ist zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen von Bürgeranliegen insbesondere aus dem sozialen Bereich vorgesehen.

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 12	1	1
E 11	0	1
E 6	2	2
Summe	3	4

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
E 11	1											
Summen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

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

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 4:			457.379	494.200	530.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.152	9.500	13.500
Erläuterungen:					
Untertitel			Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
0000 Zuweisung			0	0	0
0100 Geschäftsbedarf			641	3.500	5.000
0200 Bücher, Zeitschriften			1.103	700	700
0300 Post- und Fernmeldedienst			2.175	2.800	2.800
0400 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			4.233	2.500	5.000
0500 Sonstiges			0	0	0
Summe			8.152	9.500	13.500
Zu UT 0300: Für Porto und Mobilfunk; die Aufwendungen für Leistungsentgelte für Fernmeldeanlagen werden im Rahmen des Projektes EiCoNeD zentral im Einzelplan 16 veranschlagt.					
Zu UT 0400: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.					
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.870	30.800	30.000
<i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>					
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 268 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume					
Anzahl: 1					
Lage: Räume in der Häßlerstr. 6, Erfurt (268 qm)					
Veranschlagt für Nebenkosten für Räume in der Häßlerstr. 6, Erfurt.					
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	32.611	36.800	36.800
Erläuterungen: Veranschlagt für die Anmietung von Räumen und technischen Anlagen im Objekt Häßlerstr. 6, Erfurt; die Raummiete unterliegt einer Indexanpassung.					
525 01	011	Sachaufwand für Fortbildung	1.229	1.500	1.500
527 01	011	Dienstreisen	1.062	1.500	1.500
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	191	800	800

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.688	10.500	13.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt für den Tätigkeitsbericht des Bürgerbeauftragten sowie für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere für den technischen Betrieb und die Pflege der Homepage.			
539 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	350	400	400
		Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag an das Europäische Ombudsmann-Institut.			
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	0	1.900	1.900
		Erläuterungen: Veranschlagt für finanzielle Zuwendungen aus Billigkeitsgründen in sozialen Härtefällen (1.700 EUR); insbesondere zur Deckung der Aufwendungen, die den Bürgern in Wahrnehmung der Bürgersprechstunde entstehen. Im Übrigen u.a. für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Bekanntmachungen, Anzeigen und Stellenausschreibungen.			
547 01	011	Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten	165	4.000	4.500
		<i>Erstattungen dürfen in Abweichung vom Bruttonachweis von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
		Erläuterungen: Veranschlagt für Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten, insbesondere für Fachtagungen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Behörden und Bürgern sowie die Konferenz der Arbeitsgemeinschaft der Bürgerbeauftragten in Thüringen. 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.			
		Aus Titelgruppen	10.134	8.500	20.000
		Summe HGr. 5:	82.452	106.200	123.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	7.816	25.000	32.000
		Summe HGr. 8:	7.816	25.000	32.000

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	10.134	8.500	20.000
--------	-----	---	---------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

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

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	7.816	25.000	32.000
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen von Computertechnik für die Umstellung auf Windows 10. Im Übrigen für externe Dienstleister zur Schaffung von BSI-konformen Sicherheitsstrukturen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			17.950	33.500	52.000
--	--	--	---------------	---------------	---------------

01 Thüringer Landtag
01 06 Bürgerbeauftragter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	950	700	1.100
Gesamteinnahme			950	700	1.100
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	457.379	494.200	530.600
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	82.452	106.200	123.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.816	25.000	32.000
Gesamtausgabe			547.647	625.400	686.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-546.697	-624.700	-685.400

01 Thüringer Landtag
01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

119 51 neu	011	Vermischte Einnahmen			0
Summe HGr. 1:			0	0	0

01 Thüringer Landtag
01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 04 neu	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten	109.900
422 01 neu	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	81.700

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Aufsteigende Gehälter		
A15 hD Regierungsdirektor	0	1
Summe	0	1

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
A15 hD			1									von 0808 / 42201
Summen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

427 01 neu	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.700
428 01 neu	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.600

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 11	0	2
E 10	0	1
E 9	0	1
Summe	0	4

01 Thüringer Landtag
01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2020												
E 11			1									von 0808 / 42801
E 11	1											
E 10			1									von 0808 / 42801
E 9			1									von 0808 / 42801
Summen		1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4

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

Summe HGr. 4: **0** **0** **426.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **13.500**
 neu

Erläuterungen:

Untertitel	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
0000 Zuweisung	0	0	0
0100 Geschäftsbedarf	0	0	5.000
0200 Bücher, Zeitschriften	0	0	700
0300 Post- und Fernmeldedienst	0	0	2.800
0400 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	5.000
0500 Sonstiges	0	0	0
Summe	0	0	13.500

zu UT 0300:
 Für Porto und Mobilfunk.

Zu UT 0400:
 Für die Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **30.000**
 neu

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 311 qm
 Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume
 Anzahl: 1
 Lage: Häßlerstr. 6, Erfurt

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **73.800**
 neu

01 Thüringer Landtag
01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 518 01		Erläuterungen: Veranschlagt für die Anmietung von Räumen und technischen Anlagen in den Objekten Häßlerstr. 6, Erfurt; die Raummiete unterliegt einer Indexanpassung.			
525 01 neu	011	Sachaufwand für Fortbildung			0
526 01	011	Kosten für Sachverständige umgesetzt von 0808 / 52671 Erläuterungen: 1. Anfertigung von Gutachten, fachlichen Anleitungen und Übersichten 2. Einsatz von Kommunikations Helfern wie z. B. Gebärdendolmetschern 3. Sonstiges	10.287	20.000	20.000
527 01 neu	011	Dienstreisen			0
527 02 neu	011	Dienstreisen (Ausland)			0
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen umgesetzt von 0808 / 53171 <i>Einnahmen aus der Abgabe von Veröffentlichungen (Informationsmaterialien) können von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.</i> Erläuterungen: 1. Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 2. Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen Zu 2. U. a. Würdigung von herausragenden Leistungen von Verbänden, Unternehmen und Personen im Einsatz für die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen (Auszeichnungen, Preisvergabe).	10.332	25.000	25.000
546 01 neu	011	Vermischter Sachaufwand			0
		Aus Titelgruppen	0	0	3.000
		Summe HGr. 5:	20.619	45.000	165.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 neu	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen			25.000
		Aus Titelgruppen	0	0	22.000
		Summe HGr. 8:	0	0	47.000

01 Thüringer Landtag
 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 neu	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			1.000
		Erläuterungen:			
		Für Ersatzbeschaffungen sowie für Software, Software-Updates und Lizenzen, im Übrigen für Service-, Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für EDV-Zubehör und Verbrauchsmaterialien.			
518 69 neu	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			1.000
538 69 neu	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			1.000
812 69 neu	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			22.000
		Erläuterungen:			
		Für die Erstbeschaffung von IT-Technik.			
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			0	0	25.000

01 Thüringer Landtag
01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	0	0	426.900
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	20.619	45.000	165.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	47.000
Gesamtausgabe			20.619	45.000	639.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-20.619	-45.000	-639.200

Stellenübersicht 2020

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2020	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	Soll 2020	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	Soll 2020
0101	76	69,99	19,91	78	70	65,12	75	146	135,11	153
0104	22	18,53	7,65	23	4	4,00	5	26	22,53	28
0105	1	0,00	0,00	1	7	6,85	7	8	6,85	8
0106	2	1,55	0,00	2	3	1,63	4	5	3,18	6
0107	0	0,00	0,00	1	0	0,00	4	0	0,00	5
Summe	101	90,07	27,56	105	84	77,60	95	185	167,67	200

Befristet beschäftigte Bedienstete

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden *	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
0101	**	**
0104	**	**
0105	**	**
0106	**	**
0107	**	**
Summe:	**	**

* Nicht enthalten sind: Anwärter, Referendare, Auszubildende, Praktikanten, Beschäftigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Tätiger sowie Vertragsverhältnisse auf Honorarbasis und abgeordnete Bedienstete.

** Seitens des Landtags wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der verfassungsrechtlich besonderen Stellung des Landtags und seiner Verwaltung die Bereitstellung der Daten nicht angezeigt ist.

Stellenabbau für den Einzelplan 01 im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes für den Thüringer Landesdienst bis zum Jahr 2025 (PEK 2025)

Gemäß dem Koalitionsvertrag vom November 2014 ist die Zahl der im Landesdienst stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Niveau vergleichbarer deutscher Länder zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Landesregierung am 28. Februar 2017 das Konzept zur Personalentwicklung des Thüringer Landesdienstes bis zum Jahr 2025 (PEK 2025) beschlossen. Danach sowie zur Kompensation von im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/2019 und des Haushalts 2020 neu ausgebrachter Planstellen und Stellen, werden ab dem Haushalt 2017 insgesamt 5.483 Stellen und Planstellen im Landesdienst abgebaut.

Im Einzelplan 01 ist dementsprechend -beginnend mit dem Haushalt 2017- eine Stelle/Planstelle abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 7 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2020.

		Im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe im Doppelhaushalt 2018/2019	1
	Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (+/-)	0
	aktuelle Zielvorgabe	1
Realisierung	mit dem Haushalt 2018 weggefallene Planstellen und Stellen	0
	mit dem Haushalt 2019 weggefallene Planstellen und Stellen	0
	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2020 wegfallende Planstellen und Stellen	1
	weiterhin abzubauenende Planstellen und Stellen	0
	davon: 2020	0
	2021	0
	2022	0
	2023	0
	2024	0
2025	0	