

Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 01
Landtag



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Inhalt

| | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort | 3 |
| Kapitel 0101 Landtag Betragsteil (einschließlich. produktorientierte Informationen) | 6 |
| Zusammenstellung der Haushaltsansätze | 28 |
| Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen | 30 |
| Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen | 31 |
| Kapitel 0101 Landtag Stellenteil..... | 35 |
| Zusammenstellung der Personalstellen | 42 |

Landtag

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau des Landtags in den wichtigsten Grundzügen

Die Aufgaben des Landtags sind in der Landesverfassung festgelegt. Artikel 27 Abs. 2 der Verfassung lautet: „Der Landtag übt die gesetzgebende Gewalt aus und überwacht die Ausübung der vollziehenden Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung...“
Der Einzelplan 01 enthält die Ausgaben für die Mitglieder des Landtags sowie die Einnahmen und Ausgaben, die bei der Erfüllung der dem Landtag obliegenden Aufgaben entstehen.

Dem Landtag gehören in der 14. Wahlperiode 139 Abgeordnete an. Die Fraktion der CDU zählt 69, die Fraktion der SPD 38, die Fraktion der Grünen 17 und die Fraktion FDP/DVP 15 Mitglieder.

Der Präsident, die 2 stellvertretenden Präsidenten und 14 weitere Mitglieder bilden das Präsidium.

Der Landtag hat 11 Ausschüsse eingesetzt:

Ständiger Ausschuss (18 Mitglieder)

Finanzausschuss (20 Mitglieder)

Wirtschaftsausschuss (18 Mitglieder)

Innenausschuss (20 Mitglieder)

Ausschuss für Schule, Jugend und Sport (18 Mitglieder)

Ausschuss für Umwelt und Verkehr (18 Mitglieder)

Sozialausschuss (18 Mitglieder)

Ausschuss für Ländlichen Raum und Landwirtschaft (18 Mitglieder)

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst (18 Mitglieder)

Europaausschuss (18 Mitglieder).

Petitionsausschuss (23 Mitglieder).

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gibt es den Wahlprüfungsausschuss und das Gremium nach Artikel 10 GG. Nach Artikel 62 der Landesverfassung und § 19 b der Geschäftsordnung besteht das Notparlament.

Die Verwaltung des Landtags gliedert sich in zwei Abteilungen, und zwar den Parlamentsdienst und die Verwaltungsabteilung.

Ferner ist beim Landtag für die Fraktionen ein parlamentarischer Beratungsdienst eingerichtet.

Die Verwaltung des Landtags nimmt die Aufgaben einer obersten Landesbehörde wahr. Sie untersteht dem Präsidenten und wird vom Direktor beim Landtag geleitet.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Mit Wirkung vom 1. Mai 2011 tritt die Parlamentsreform in vollem Umfang in Kraft. Aus dem Teilzeitparlament wird ein Vollzeitparlament. Für den mit der Umsetzung der Parlamentsreform verbundenen Aufgabenzuwachs erhalten die Landtagsverwaltung und der Parlamentarische Beratungsdienst jeweils 4 neue Stellen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungseinnahmen | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Gesamteinnahmen | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Personalausgaben | 37 406,6 | 38 287,9 | 47 888,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3 945,2 | 4 462,2 | 4 426,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7 372,0 | 7 675,1 | 7 917,7 |
| Ausgaben für Investitionen | 617,0 | 1 485,0 | 1 503,0 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtausgaben | 49 340,8 | 51 910,2 | 61 735,0 |
| Zuschuss | 49 289,8 | 51 859,2 | 61 684,0 |

D. Personalsoll

| | Stellen 2009 | Stellen 2010 | Stellen 2011 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titel 422 01 Planmäßige Beamte | 86 (2 kw) | 87 (1 kw) | 93 (1 kw) |
| Titel 428 01 Arbeitnehmer (Beschäftigte)..... | 86 (2 kw) | 85 (2 kw) | 85 (2 kw) |
| zus. | 172 (4 kw) | 172 (3 kw) | 178 (3 kw) |

E. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Sächliche Verwaltungsausgaben</i> | | | |
| Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen (Kap. 0101 Tit. 511 02) | 640,0 | 700,0 | 668,0 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume incl. Energiebewirtschaftungskosten (Kap. 0101 Tit. 517 01 u. 517 05) | 830,0 | 860,0 | 875,0 |
| Öffentlichkeitsarbeit (Kap. 0101 Tit. 531 02) | 290,0 | 228,0 | 254,0 |
| Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung (Kap. 0101 Tit. 537 01) | 190,0 | 200,0 | 200,0 |
| Ausgaben zur Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags (Kap. 0101 Tit. 541 02) | 280,0 | 320,0 | 280,0 |
| Aufwand für Informationstechnik – ohne Investitionen – (Kap. 0101 Tit. Gr. 69) | 930,0 | 1 310,0 | 1 320,0 |
| <i>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</i> | | | |
| Zuschüsse an Fraktionen (Kap. 0101 Tit. 684 01) | 4 925,0 | 5 252,1 | 5 193,7 |
| Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahl- gesetzes (Kap. 0101 Tit. 684 03) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 300,0 |
| Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit (Kap. 0101 Tit. 685 05) | 150,0 | 140,0 | 140,0 |
| <i>Ausgaben für Investitionen</i> | | | |
| Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen u. dgl. (Kap. 0101 Tit. 812 01) | 352,0 | 1 171,0 | 1 053,0 |
| Ausgaben für Informationstechnik (Kap. 0101 Tit. 812 69) | 265,0 | 314,0 | 450,0 |

F. Verpflichtungsermächtigungen

| | 2009 Tsd. EUR | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Absatz 1 LHO betragen | 0,0 | 225,0 | 0,0 |

G. Übersicht über die produktorientierten Erläuterungen im Einzelplan

Die Landtagsverwaltung nutzt die landesweit eingeführten Neuen Steuerungsinstrumente. Allerdings hat die Landtagsverwaltung fast ausschließlich Leistungsempfänger im Bereich des Landtags selbst (Abgeordnete, Bedienstete, Fraktionen), so dass schwerpunktmäßig eine Innensteuerung unter Einbindung der zusätzlichen Informationen aus den Neuen Steuerungsinstrumenten praktiziert wird. Diese aus Sicht des Leistungsempfängers weit überwiegende Innensicht der Landtagsverwaltung unterscheidet diesen Einzelplan in wesentlichen Zügen von den anderen Einzelplänen, die produktorientierte Informationen, Ziele und Kennzahlen abbilden. Ungeachtet dessen, wird die Landtagsverwaltung im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanaufstellungen prüfen, ob ergebnis- und wirkungsbezogene Kennzahlen im Haushaltsplan dargestellt werden können.

Landtag

SB Parlamentsmanagement

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0101

SB Parlamentsmanagement

Haushaltsermächtigungen: 0101.

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Service-/ Produktbereich Parlamentsmanagement umfasst die Arbeit der Landtagsverwaltung die den Parlamentsbetrieb unterstützt.

2. Ziele und Messgrößen

SB Parlamentsmanagement

| Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haus- halts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2007 (Soll 2007) | Ist 2008 (Soll 2008) | Soll 2009 | Soll 2010 | Soll 2011 |
| PB Parlamentsmanagement | | | Produktbereichskosten in Tsd. EUR | 18.201,2 | 18.628,1 | | | |
| PG Parlamentsmanagement | 0101 | Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Landesparlaments | Zahl der Abgeordneten | 139 (-) | 139 (139) | 139 | 139 | 139 |
| | | | Zahl der Einwohner in Mio. | 10,7 (-) | 10,7 (10,7) | 10,8 | 10,7 | 10,7 |
| | | | Ausgaben (Zuschuss) in Mio. EUR | 44,7 (-) | 44,6 (44,5) | 49,3 | 51,9 | 61,7 |
| | | | Relation Einwohner zur Zahl der Abgeordneten in Tsd. | 77,1 (-) | 77,3 (77,3) | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| | | | Ausgaben (Zuschuss) des LT pro Einwohner in EUR | 4,2 (-) | 4,1 (4,2) | 4,6 | 4,9 | 5,7 |
| | | | Ausgaben (Zuschuss) des LT pro Einwohner in EUR: Durch- schnitt aller Bundesländer ohne Bremen und Hamburg | 8,8 (-) | 9,3 (9,3) | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
| | | | Ausgaben (Zuschuss) des LT pro Einwohner in EUR: Platz Baden-Württembergs im Bundesvergleich ohne Bremen und Hamburg | 1 (-) | 1 (1) | 1 | 1 | 2 |

3. Erläuterungen

Landtag

SB Parlamentsmanagement

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0101

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): SB Parlamentsmanagement

Vor Kapitel: 0101

Haushaltsermächtigungen: 0101

Produktgruppe: PG Parlamentsmanagement

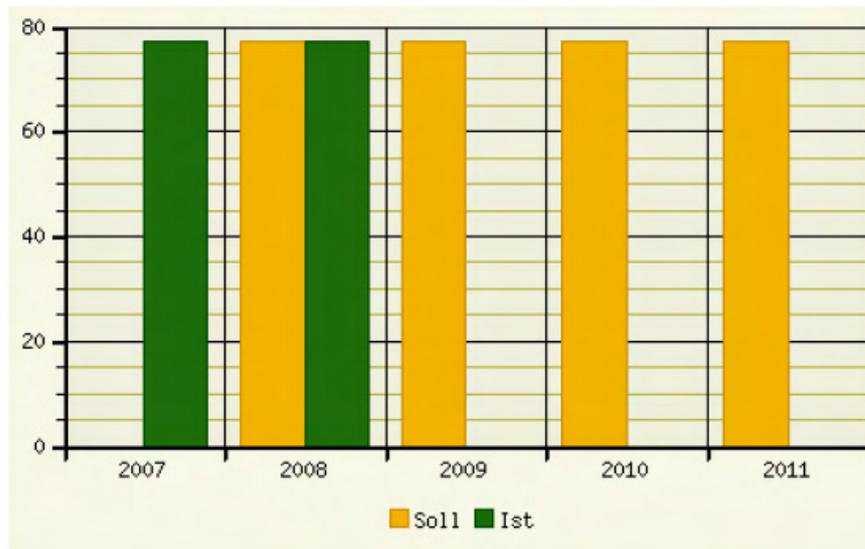
Messgröße: Relation Einwohner zur Zahl der Abgeordneten in Tsd.

Definition der Messgröße: Anzahl der Einwohner im Verhältnis zu den Landtagsabgeordneten.

Entwicklung der
Messgröße:

| In Tsd. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Soll | - | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Ist | 77,1 | 77,3 | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Tsd.)



Erläuterung:

Wieviel Einwohner werden pro Abgeordneten betreut.

Landtag

SB Parlamentsmanagement

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0101

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): SB Parlamentsmanagement

Vor Kapitel: 0101

Haushaltsermächtigungen: 0101

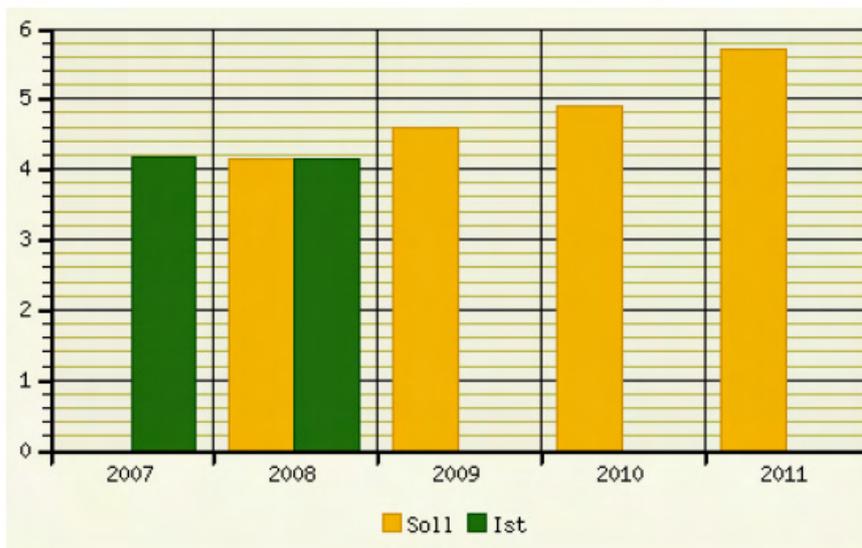
Produktgruppe: PG Parlamentsmanagement

Messgröße: Ausgaben (Zuschuss) des LT pro Einwohner in EUR

Definition der Messgröße: Ausgabebetrag je Einwohner für den Landtag von Baden-Württemberg.

| In Euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Soll | - | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,7 |
| Ist | 4,2 | 4,1 | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Euro)



Erläuterung: Anstieg der Ausgaben in Folge der Parlamentsreform.

Landtag

SB Parlamentsmanagement

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0101

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): SB Parlamentsmanagement

Vor Kapitel: 0101

Haushaltsermächtigungen: 0101

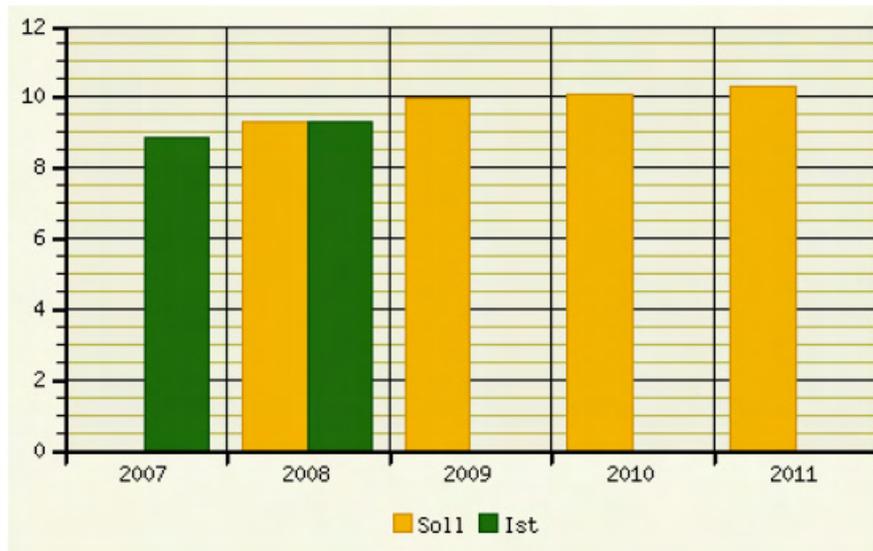
Produktgruppe: PG Parlamentsmanagement

Messgröße: Ausgaben (Zuschuss) des LT pro Einwohner in EUR: Durchschnitt aller Bundesländer ohne Bremen und Hamburg

Definition der Messgröße: Durchschnittlicher Ausgabebetrag pro Einwohner der Landtage aller Bundesländer ohne Bremen und Hamburg.

| In Euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Soll | - | 9,3 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
| Ist | 8,8 | 9,3 | - | - | - |

Grafik:
(alle Werte in Euro)



Erläuterung:

Ausgaben der Landtage (ohne Bremen und Hamburg) pro Einwohner.

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 30,0 24,0 25,3 | a) b) c) | 30,0 | 30,0 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Veranschlagt ist der Erlös aus dem Verkauf von Landtagsdrucksachen und sonstigen Druckerzeugnissen.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 20,0 25,3 16,3 | a) b) c) | 20,0 | 20,0 |
|--------|-----|----------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung: Enthalten sind auch Schadensersatzleistungen nach § 18 AbgG i.V.m. § 100 LBG.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 1,0 0,0 0,2 | a) b) c) | 1,0 | 1,0 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 51,0 a) 51,0 51,0

Gesamteinnahmen 51,0 a) 51,0 51,0

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 411 01 | 011 | Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz | 26.906,9 23.561,9 22.667,7 | a) b) c) | 27.480,0 | 36.400,5 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|

Erläuterung: Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags (Abgeordnetengesetz – AbgG) vom 12. September 1978 (GBl. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 433). Durch Veröffentlichung des Präsidenten des Landtags vom 18. Juni 2009 (GBl. S. 253) gelten auf Grund von § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 2a AbgG mit Wirkung vom 01. Juli 2009 die dort genannten Beträge bezüglich der steuerpflichtigen Entschädigung und der steuerfreien Kostenpauschalen. Weiterhin findet das Gesetz über die Entschädigung der Abgeordneten i. d. F. vom 6. Oktober 1970 (GBl. S. 459), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. November 1979 (GBl. S. 483) Anwendung.

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Veranschlagt sind:

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. | Entschädigungen nach § 5 AbgG | 8.386,7 | 3.043,3 |
| 2. | Ausgleichsbeträge nach § 27 AbgG | 147,8 | 50,4 |
| 3. | Aufwandsentschädigungen | | |
| a) | Unkostenpauschale nach § 6 Abs. 2 AbgG | 1.666,7 | 603,8 |
| b) | Tagegeldpauschale nach § 6 Abs. 2 AbgG | 693,9 | 255,1 |
| c) | Reisekostenpauschale nach § 6 Abs. 2 AbgG sowie Reisekosten nach Abrechnung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 5 AbgG, Reisekosten nach § 9 AbgG einschl. der Kosten für Dienstreisen und sonstige Kosten anlässlich von Informations- und Studienreisen von Ausschüssen und Kommissionen des Landtags, Kosten für Flüge und Fahrten nach Berlin, Bonn und Brüssel sowie Taxikosten nach § 6 Abs. 6 AbgG | 853,1 | 309,9 |
| d) | Übernachungskosten nach § 6 Abs. 3 AbgG | 150,0 | 150,0 |
| e) | Mitarbeiterentschädigung nach § 6 Abs. 4 AbgG | 220,0 | 220,0 |
| f) | Informations- und Kommunikationseinrichtungen nach § 6 Abs. 5 AbgG | 7.532,0 | 9.998,0 |
| g) | Laufende Informations- und Kommunikationskosten (Gebühren) | 400,0 | 191,0 |
| h) | Zusätzliche Aufwandsentschädigungen nach § 6 Abs. 7 AbgG | 205,8 | 205,8 |
| 4. | Zuschuss zu den Kosten in Geburts-, Krankheits-, Pflege-, und Todesfällen nach § 19 AbgG | 109,5 | 109,5 |
| a) | Beihilfe nach § 19 Abs. 1 AbgG | | |
| b) | Zuschuss zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag nach § 19 Abs. 2 AbgG | 291,2 | 299,5 |
| 5. | Beiträge zur Altersvorsorge nach Artikel 3 § 1 Abs. 3 der Übergangsregelung zum AbgG n. F. | 121,8 | 151,2 |
| 6. | Versorgungsabfindung, Nachversicherung und Sterbegelder nach §§ 15 und 16 AbgG | 324,0 | 108,0 |
| 7. | Unterstützung nach § 20 AbgG | 247,0 | 251,4 |
| 8. | Renten und Altersentschädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach §§ 9 bis 12 Entschädigungsgesetz und §§ 11 bis 14 sowie 17 AbgG | 15,0 | 15,0 |
| 9. | Beitragsrückgewähr nach § 15 Entschädigungsgesetz und nach § 39 AbgG | 5.984,0 | 6.047,0 |
| 10. | Übergangsgeld nach § 10 AbgG | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Versorgungsausgleichserstattung an die Rentenversicherungsträger bei Ehescheidungen nach § 25 a Bundesabgeordnetengesetz | 61,5 | 730,0 |
| | | 60,0 | 62,0 |

Veranschlagt sind ab 1. Mai 2011 aufgrund von Artikel 1 i. V. mit Artikel 4 des Änderungsgesetzes zum Abgeordnetengesetz vom 6. Mai 2008 (GBl. S. 114) – Parlamentsreform –

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Entschädigungen nach § 5 AbgG n.F. | 7.277,8 |
| 2. | Kostenpauschale nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 AbgG n.F. | 1.450,0 |
| 3. | Fahrtkosten nach § 6b AbgG n.F. | 568,8 |
| 4. | Beiträge zur Altersvorsorge nach Artikel 3 § 1 Abs. 2 der Übergangsregelung zum AbgG n.F. und Beiträge nach § 11 AbgG n.F. | 4.293,0 |
| | zus. | 27.480,0 |
| | | 36.400,5 |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 411 02 | 011 | Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten | 20,0 | | a) | 20,0 | 20,0 |
| | | | 16,3 | | b) | | |
| | | | 16,3 | | c) | | |
| 411 03 | 011 | Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg | 85,0 | | a) | 85,0 | 88,0 |
| | | | 71,8 | | b) | | |
| | | | 67,4 | | c) | | |
| <p>Erläuterung: Nach § 47 Bundesbahngesetz haben auch die Landtagsabgeordneten das Recht der freien Benutzung der Verkehrsmittel der Deutschen Bahn AG. Durch eine Änderung dieser Bestimmung wurde geregelt, dass die Freifahrtberechtigung ab dem Jahre 1991 der Deutschen Bahn AG gegenüber finanziell abgegolten werden muss.</p> | | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 2.983,2 | | a) | 2.972,1 | 3.335,6 |
| | | | 3.011,1 | | b) | | |
| | | | 2.983,2 | | c) | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:</p> | | | | | | | |
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| 1. | Planmäßige Beamte (und Richter) | | 2.972,1 | 3.335,1 | | | |
| | darunter | | | | | | |
| | | 2010 | 2011 | | | | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | | |
| 1.1 | Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: | | | | | | |
| | Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Aufwandsentschädigungen bei Plenartagen | 0,1 | 0,1 | | | | |
| | Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte und Richter (Beobachter des Landtags bei der EU) | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | zus. | 2.972,1 | 3.335,6 | | |
| <p>Übertragen nach Titel 422 02 150,0 Tsd. EUR.</p> | | | | | | | |
| 422 02 | N 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte | 0,0 | | a) | 150,0 | 150,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| <p>Erläuterung: Übertragen von Titel 422 01.</p> | | | | | | | |
| 422 16 | 011 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | b) | | |
| | | | 0,0 | | c) | | |
| <p>Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand ungewiss ist.</p> | | | | | | | |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | | 94,0 48,8 71,3 | a) b) c) | 75,0 | 75,0 |
| Erläuterung: | | | | 2010 | | | |
| Veranschlagt sind: | | | | Tsd. EUR | | | 2011 Tsd. EUR |
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | | | | 43,5 | | | 43,5 |
| 2. Aushilfskräfte (bei Sitzungen und Veranstaltungen etc.) | | | | 29,4 | | | 29,4 |
| 3. Hausdienstleistungen | | | | 2,1 | | | 2,1 |
| zus. | | | | 75,0 | | | 75,0 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | | 5.047,5 4.961,8 0,0 | a) b) c) | 4.930,8 | 4.934,8 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | | | | |
| Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen | | | | 2010 | | | 2011 Tsd. EUR |
| | | | | Tsd. EUR | | | |
| 5. 2/2/2 Auszubildende, 4/4/4 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten | | | | | | | |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit | | | | 40,0 | | | 40,0 |
| 7. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Schul- und Kinderreisebeihilfen an Arbeitnehmer (Beobachter des Landtags bei der EU) | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Aufwandsentschädigungen bei Plenarsitzungen | | | | 0,5 | | | 0,5 |
| 8. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben) | | | | | | | |
| Zulagen nach § 14 TV-L | | | | 14,0 | | | 14,0 |
| Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder | | | | | | | |
| Zulagen nach § 19 TV-L | | | | | | | |
| Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen | | | | 4,0 | | | 4,0 |
| Übertragen nach Titel 428 02 | | | | | | | 16,0 Tsd. EUR. |
| 428 02 | N 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 16,0 | 16,0 |
| Erläuterung: Übertragen von Titel 428 01. | | | | | | | |
| 428 51 | N 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Leertitel, weil Aufwand ungewiss ist. | | | | | | | |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen | | 1.800,0 1.769,3 1.507,3 | a) b) c) | 2.100,0 | 2.300,0 |

Erläuterung: Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger: 47

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|------|------|----------------------------|-----|-----|------|------|------|
| 441 01 | 011 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) | 116,1 116,7 116,1 | a) b) c) | | 116,7 | 116,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 01 | 011 | Fürsorgemaßnahmen | 1,0 1,1 0,0 | a) b) c) | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 32 ff. des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG), die Unfallausgleichsleistungen nach § 35 BeamtVG jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 03 | 011 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 0,5 0,0 0,0 | a) b) c) | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) | 300,0 300,2 266,1 | a) b) c) | | 300,0 | 400,0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) | 30,0 17,0 19,8 | a) b) c) | | 20,0 | 30,0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 15,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 15,0 | 15,0 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2010 Tsd. EUR</th> <th style="text-align: center;">2011 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Trennungsgelder</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> </tr> <tr> <td>2. Umzugskostenvergütungen</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">15,0</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">15,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | 1. Trennungsgelder | 12,0 | 12,0 | 2. Umzugskostenvergütungen | 3,0 | 3,0 | zus. | 15,0 | 15,0 |
| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Trennungsgelder | 12,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 15,0 | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 01 | 011 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter | 1,0 0,0 0,0 | a) b) c) | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterung: Leistungen nach § 102 des Landesbeamtengesetzes, (bei Richtern i.V. mit § 8 des Landesrichtergesetzes, bei ehrenamtlichen Richtern nach § 14 des Landesrichtergesetzes) sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Angestellte und Arbeiter nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamten geltenden Bestimmungen.

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | | 3,0 | a) | 3,0 | 3,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | 2010 Tsd. EUR | | 2011 Tsd. EUR | |
| 1. Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen u. dgl. | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| zus. | | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 462 01 | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | | 0,0 | a) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 0,0 | b) | | |
| | | | | 0,0 | c) | | |
| Zwischensumme Personalausgaben | | | | 37.403,2 | a) | 38.286,1 | 47.887,1 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-------|-------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 350,0 | a) | 360,0 | 360,0 |
| | | | | 312,6 | b) | | |
| | | | | 294,7 | c) | | |

Ersätze fließen den Mitteln zu.

| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) | | 145,0 | 145,0 |
| 2. | Porto | | 85,0 | 85,0 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 55,0 | 55,0 |
| 4. | Unterhaltung und Instandsetzung | | 50,0 | 50,0 |
| 5. | Parlamentsspiegel | | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Sonstiges | | 5,0 | 5,0 |
| zus. | | | 360,0 | 360,0 |

In dem Haushaltsansatz sind auch enthalten zu Nr. 1 die Kosten für das Archiv sowie zu Nr. 3 und 4 die Kosten für die Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. Die Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen sind bei Tit. 511 02 veranschlagt.

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------|--|-------|----|-------|-------|
| 511 02 | 011 | Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen | | 640,0 | a) | 700,0 | 668,0 |
| | | | | 670,9 | b) | | |
| | | | | 681,9 | c) | | |

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: In den Ausgaben sind auch die Materialkosten für die Herstellung der Drucksachen und Protokolle sowie die Kosten für die Herstellung des amtlichen Handbuchs des Landtags – Grundwerk und Ergänzungslieferungen – enthalten.

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 55,0 | | a) | 55,0 | 55,0 |
| | | | 38,0 | | b) | | |
| | | | 35,4 | | c) | | |
| Erläuterung: | | | 2010 | 2011 | | | |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 52,0 | 52,0 | | | |
| | | 3. Sonstiges (Kfz.-Steuer) | 3,0 | 3,0 | | | |
| | | zus. | 55,0 | 55,0 | | | |
| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | | | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| | | Pkw | 4 | 4 | 4 | | |
| | | Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 | | |
| | | davon geleast | 5 | 5 | 5 | | |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 12,0 | | a) | 15,0 | 15,0 |
| | | | 9,4 | | b) | | |
| | | | 5,9 | | c) | | |
| Erläuterung: | | | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| Dienstkleidung erhalten: | | | | | | | |
| | | 1. Beschäftigte des Ordnungs- und Sitzungsdienstes | 19 | 18 | 18 | | |
| | | 2. Beschäftigte des Hausdienstes | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3. Beschäftigte des technischen Dienstes | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 4. Beschäftigte der Hausdruckerei | 0 | 3 | 3 | | |
| | | 5. Kraftfahrer | 8 | 4 | 4 | | |
| | | 6. Ständige Aushilfskräfte | 24 | 16 | 16 | | |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 500,0 | | a) | 530,0 | 545,0 |
| | | | 501,5 | | b) | | |
| | | | 438,9 | | c) | | |
| Erläuterung: | | | 2010 | 2011 | | | |
| Veranschlagt sind: | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| | | 1. Reinigung (ohne Nr. 3) | 220,0 | 225,0 | | | |
| | | 2. Wasser und Abwasser | 65,0 | 70,0 | | | |
| | | 3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege) | 10,0 | 10,0 | | | |
| | | 4. Abfallbeseitigung | 20,0 | 25,0 | | | |
| | | 6. Gebäudebrandversicherung | 35,0 | 35,0 | | | |
| | | 8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmit- tel, WC-Bedarf) | 60,0 | 60,0 | | | |
| | | 9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern | 120,0 | 120,0 | | | |
| | | zus. | 530,0 | 545,0 | | | |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 517 05 | 011 | Energiebewirtschaftungskosten | | 330,0 287,0 294,9 | a) b) c) | 330,0 | 330,0 |
| <p>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).</p> | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | 2010 | | 2011 | |
| Veranschlagt sind: | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | |
| 1. Elektrizität | | | | 240,0 | | 240,0 | |
| 2. Öl, Fernwärme und Gas, sonstige Brennstoffe | | | | 90,0 | | 90,0 | |
| zus. | | | | 330,0 | | 330,0 | |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | | 1,2 0,9 0,7 | a) b) c) | 1,2 | 1,2 |
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | | | | 2010 | | 2011 | |
| | | | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | |
| 1. Dienstgebäude (ggf.: mit Wohnungen), Diensträume u.dgl. | | | | 1,2 | | 1,2 | |
| zus. | | | | 1,2 | | 1,2 | |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | | 20,0 18,4 18,9 | a) b) c) | 26,0 | 26,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind: Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge BWL 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.</p> | | | | | | | |
| 525 21 | 011 | Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes-Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) | | 15,0 7,8 14,8 | a) b) c) | 30,0 | 15,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten (darunter auch Reisekosten) für Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten der Landtagsverwaltung.</p> | | | | | | | |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 20,0 1,6 17,1 | a) b) c) | 25,0 | 25,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die (Aufwands-) Entschädigungen für Sachverständige, Gutachter, Zeugen, Auskunftspersonen, sowie für Personen, die zu öffentlichen Informationssitzungen (Hearings) und anderen Sitzungen eingeladen werden, ferner Kosten für Prozessvertretung u. ä.</p> | | | | | | | |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 526 23 | 011 | Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG | 16,0 13,7 13,8 | a) b) c) | | 16,0 | 16,0 | | | | | | | | | |
| <p>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Aufwandsentschädigungen: 1. Für den Vorsitzenden eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 230 EUR, für die Mitglieder und den Geschäftsführer in Höhe von monatlich 180 EUR, für ihre Stellvertreter in Höhe von monatlich 75 EUR. 2. Sonstige Kosten einschließlich Fahrtkosten, Kosten für Schreibarbeiten und Ersatz von Aufwendungen in besonderen Fällen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 50,0 44,0 31,1 | a) b) c) | | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010 Tsd. EUR</th> <th>2011 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Reisekostenvergütungen</td> <td>50,0</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td>zus.</td> <td>50,0</td> <td>50,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | 1. Reisekostenvergütungen | 50,0 | 50,0 | zus. | 50,0 | 50,0 |
| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Reisekostenvergütungen | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 35,0 21,6 24,3 | a) b) c) | | 35,0 | 35,0 | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags | 290,0 185,6 185,3 | a) b) c) | | 228,0 | 254,0 | | | | | | | | | |
| <p>Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Für Informationsmaterial über den Landtag und seine Arbeit (Kurzfilme, Broschüren, Faltblätter und andere Veröffentlichungen) sowie für sonstigen Aufwand im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Einladungen von Landespressekonferenzen und für Übertragungen der Plenarsitzungen im Internet. Aus diesen Mitteln können auch Bewirtungskosten, vor allem für ausländische Besuchergruppen, bestritten werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 80,0 48,8 72,2 | a) b) c) | | 80,0 | 80,0 | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen an die PMG Presse-Monitor GmbH für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pressepiegel des Landtags.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 100,0 91,5 77,9 | a) b) c) | 120,0 | 120,0 |
| Erläuterung: | | | | | | |
| Veranschlagt sind: | | | 2010 | 2011 | | |
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |
| 1. Landtagsgaststätte | | | 40,0 | 40,0 | | |
| 2. Aushilfsstenografen | | | 65,0 | 65,0 | | |
| 3. Sonstiges | | | 15,0 | 15,0 | | |
| zus. | | | 120,0 | 120,0 | | |
| 534 05 | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 6,0 9,7 4,4 | a) b) c) | 6,0 | 6,0 |
| Erläuterung: Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische – und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. | | | | | | |
| 537 01 | 141 | Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung | 190,0 185,1 206,8 | a) b) c) | 200,0 | 200,0 |
| Erläuterung: Der Schülerwettbewerb ist eine ständige Einrichtung des Landtags. Die Organisation des Schülerwettbewerbs obliegt der Landeszentrale für politische Bildung. Aus diesen Mitteln können auch Kosten für allgemeinen Geschäftsbedarf, studentische Aushilfskräfte, Porto sowie Bewirtungskosten bestritten werden. | | | | | | |
| 537 09 | N 314 | Gesundheitsmanagement | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Erläuterung: Leistungen von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit. | | | | | | |
| 541 02 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags | 280,0 243,0 334,7 | a) b) c) | 320,0 | 280,0 |
| Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | |
| Erläuterung: Veranschlagt sind in erster Linie die Ausgaben zur Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen des Landtags sowie die Aufwendungen aus Anlass von Besuchen in- und ausländischer Parlamente und Institutionen. Auch die Kosten für Veranstaltungen des Landtags, seiner Ausschüsse und der Aufwand für die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags werden aus diesen Mitteln bestritten. 2010 mehr wegen Präsidenten- und Vorbereitungskonferenz. | | | | | | |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 25,0 23,5 21,5 | a) b) c) | | 25,0 | 25,0 |
|--------|-----|--------------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte | 0,5 | 0,5 |
| 2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 18,0 | 18,0 |
| 3. Auslagen für Vorstellungsreisen | 0,5 | 0,5 |
| 4. Sonstige vermischte Ausgaben (darunter ggf. nicht anderweitig mitveranschlagte Umsatzsteuer; weitere Aufgliederung größerer Beträge, z.B. Kranzspenden und Nachrufe, augenärztliche Untersuchungen soweit nicht bei Tit. 534 05) | 6,0 | 6,0 |
| zus. | 25,0 | 25,0 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.015,2 | a) | 3.152,2 | 3.106,2 |
|----------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|
| 681 01 | 142 | Stipendien des Landtags | 31,0 25,5 32,5 | a) b) c) | | 31,0 | 31,0 |
|--------|-----|-------------------------|----------------------|----------------|--|------|------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Stipendien an israelitische Studenten, Nachwuchswissenschaftler und Praktikanten aus dem gewerblich-technischen Bereich. Die Vergabe der Stipendien erfolgt für einen weiteren fünfjährigen Zeitraum (2010–2014).

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 684 01 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen | 4.925,0 4.471,6 4.377,4 | a) b) c) | 5.252,1 | 5.193,7 |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig (höchstens je 2 Stellen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion und je 1,5 Stellen der FDP/DVP-Fraktion und der Fraktion Grüne).

Erläuterung: Grundlage für die Zuschüsse an die Fraktionen ist § 3 des Gesetzes über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg vom 12. Dezember 1994 (GBl. S. 639) geändert durch Gesetz vom 20. November 2001 (GBl. S. 605)

Die Fraktionszuschüsse berechnen sich wie folgt:

| | 2010 EUR | 2011 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Grundbetrag für 4 Fraktionen monatlich je 42.461/43.097 EUR | 2.038.128 | 2.068.656 |
| 2. Kopfbetrag für jeden Abgeordneten monatlich 1.551/1574 EUR | 2.587.068 | 2.625.432 |
| Zusätzlich für jeden Abgeordneten der Opposition monatlich je 268/272 EUR | 176.880 | 179.520 |
| zus. | 4.802.076 | 4.873.608 |
| gerundet | 4.802.100 | 4.873.700 |

| Danach erhalten monatlich: | CDU-Fraktion EUR | SPD-Fraktion EUR | Fraktion GRÜNE EUR | FDP/DVP-Fraktion EUR |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2010 | 149.480 | 111.583 | 73.384 | 65.726 |
| 2011 | 151.703 | 113.245 | 74.479 | 66.707 |

Zusätzlich zu den Fraktionszuschüssen sind veranschlagt:

| | 2010 Tsd.EUR | 2011 Tsd.EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Kostenersatz für Mitarbeiter (Kraftfahrer) die bislang auf Stellen des Landtags geführt wurden. | 190,0 | 200,0 |
| 2. Kostenersatz für zusätzliche Mitarbeiter in Sonderausschüssen und Enquetekommissionen. | 260,0 | 120,0 |

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| 684 03 | 019 | Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes | 2.000,0 1.925,8 2.070,2 | a) b) c) | 2.000,0 | 2.300,0 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Grundlage für die Zahlungen an die Parteien ist das Parteiengesetz vom 31.1.1994 (BGBl. I S. 149 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (BGBl. I S. 3673); für die Zahlungen an Einzelbewerber das Landtagswahlgesetz i.d.F. vom 15.4.2005 (GBl. S. 384), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7.3.2006 (GBl. S. 50).

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 685 05 | 151 | Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit | 150,0 92,0 92,9 | a) b) c) | 140,0 | 140,0 |
|--------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|

Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Fahrtkosten entsprechend der Bekanntmachung des Präsidenten des Landtags in der Fassung vom 5. Juli 2001.

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 685 06 | 151 | Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten | 214,5 113,8 113,3 | a) b) c) | 200,0 | 200,0 |
|--------|-----|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|

Die Mittel sind übertragbar.

Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zu Fahrt- und Bewirtungskosten entsprechend den Richtlinien des Präsidenten des Landtags. Die Zuschüsse werden nur aus Anlass von Besuchen im Landtag gewährt. Eine Auszahlung des Zuschusses ist nur auf Nachweis der Unkosten zulässig.

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 51,5 46,1 45,2 | a) b) c) | 52,0 | 53,0 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen | 1,0 | 1,0 |
| Mitgliedsbeitrag für die Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung | 1,0 | 1,0 |
| Mitgliedsbeitrag für die Vereinigung Partnerschaft der Parlamente e.V. | 2,5 | 2,5 |
| Mitgliedsbeitrag für den Freundeskreis Yad Vaschem Jerusalem. | 0,5 | 0,5 |
| Mitgliedsbeitrag an das Institut der Regionen Europas (IRE) | 1,0 | 1,0 |
| Mitgliedsbeitrag an die Versammlung der Regionen Europas (VRE). | 46,0 | 47,0 |
| zus. | 52,0 | 53,0 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.372,0 | a) | 7.675,1 | 7.917,7 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2009 Ist 2008 Ist 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 352,0 181,5 183,0 | a) b) c) | 1.171,0 | 1.053,0 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|

Erläuterung:

Veranschlagt sind:

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Ersatz von mobilen Diskussionsanlagen | 105,0 | |
| 2. Schließfachanlage | 8,0 | |
| 3. Ersatz Audio-Matrix im Plenarsaal | 40,0 | |
| 4. Nachrüstung Elaanlage Eingangshalle | 30,0 | |
| 5. Ersatz mobile Beschallungsanlage | 35,0 | |
| 6. Planungsrate Telefonanlage | 20,0 | |
| 7. Mikrofiche Schrank | 5,0 | |
| 8. Ersatz Bürostühle | 10,0 | |
| 9. Erneuerung Teeküche | 25,0 | |
| 10. Ersatz Büromobiliar | 700,0 | 700,0 |
| 11. Ersatz Tische für Sitzungssäle | 90,0 | 90,0 |
| 12. Archivboxen | 15,0 | 5,0 |
| 13. Erneuerung Schließanlage | 50,0 | 50,0 |
| 14. Digitale Aufnahmegерäte | 10,0 | 10,0 |
| 15. Beamer für Sitzungssaal | 20,0 | 10,0 |
| 16. Ersatz für Diktiergeräte | 8,0 | 10,0 |
| 17. Ersatz Aktenvernichter | | 6,0 |
| 18. Ersatz Zusammentragmaschine | | 90,0 |
| 19. Ersatz Frankiermaschine | | 5,0 |
| 20. Ersatz Falzmaschine | | 27,0 |
| 21. Ersatzdrucker zur Erstellung von Druckplatten | | 11,0 |
| 22. Erneuerung Zugangskontrollsystem | | 22,0 |
| 23. Austausch Codekarten | | 12,0 |
| 24. Ersatzdrucker für Codekarten | | 5,0 |
| zus. | 1.171,0 | 1.053,0 |

In den Haushaltsansätzen sind auch die Kosten für Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen mit Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen enthalten.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 352,0 a) 1.171,0 1.053,0

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 972 10 | 989 | Globale Minderausgaben für Sachausgaben | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
|--------|-----|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0

Landtag
0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Titelgruppen

61 Abfindungen und Übergangsgelder

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------|-----|-----|
| 428 61 | 011 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 0,0 0,0 0,0 | | a) b) c) | 0,0 | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 61 | | | 0,0 | | a) | 0,0 | 0,0 |

62 Jubiläumswendungen

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Jubiläumsgaben für 25-, 40- und 50jährige Dienstjubiläen.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------|-----|-----|
| 422 62 | 011 | Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter) | 1,5 1,6 1,3 | | a) b) c) | 1,4 | 0,3 |
| 428 62 | 011 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1,9 0,7 0,0 | | a) b) c) | 0,4 | 0,7 |
| Summe Titelgruppe 62 | | | 3,4 | | a) | 1,8 | 1,0 |

Landtag
0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den laufenden Betrieb, die Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Bürokommunikationssystems. Die Mittel wurden dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

| | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|-------|-------|
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 200,0 | | a) | 150,0 | 150,0 |
| | | | 58,6 | | b) | | |
| | | | 80,2 | | c) | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Erläuterung: | 2010 | 2011 |
| Veranschlagt sind: | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <hr/> | | |
| 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10,0 | 10,0 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 130,0 | 130,0 |
| 3. Sonstiges | 10,0 | 10,0 |
| zus. | 150,0 | 150,0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|-------|--|----|-------|-------|
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 150,0 | | a) | 150,0 | 150,0 |
| | | | 126,1 | | b) | | |
| | | | 137,8 | | c) | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | 2010 | 2011 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <hr/> | | |
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 50,0 | 50,0 |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 3,0 | 3,0 |
| 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren | 5,0 | 5,0 |
| 4. Sonstiges | | |
| dpa-Nachrichtendienst für Landtag und Fraktionen | 76,0 | 76,0 |
| Raumsicherungs- und Notrufanlagen | 16,0 | 16,0 |
| zus. | 150,0 | 150,0 |

In dem Haushaltsansatz sind auch die Fernsprech-, Fernschreib-, Rundfunk- und Fernsehgebühren der Abgeordneten und der Fraktionen enthalten, soweit Einrichtungen im Landtag benutzt werden.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

| | | |
|------|------|------|
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 8 | 8 | 8 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|------|--|----|------|------|
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 40,0 | | a) | 40,0 | 40,0 |
| | | | 23,2 | | b) | | |
| | | | 26,6 | | c) | | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Verbrauchsmittel für Geräte der Bürokommunikation und Nachrichtentechnik sowie Büromaschinen und Kopiergeräten.

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 300,0 232,3 240,9 | a) b) c) | | 300,0 | 330,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingraten für die Arbeitsplatzausstattung mit Geräten der Bürokommunikation, Kopierautomaten und Telefaxgeräten.</p> | | | | | | | |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 50,0 7,1 9,9 | a) b) c) | | 60,0 | 40,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel (darunter auch Reisekosten) für interne und externe Maßnahmen der Aus- und Fortbildung, insbesondere Schulungsmaßnahmen im Rahmen der Systemumstellung.</p> | | | | | | | |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 180,0 112,5 135,6 | a) b) c) | | 600,0 | 600,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung bei Umstellungen der Systemsoftware, für die Entwicklung von Programmen und die Anpassung und Weiterentwicklung bestehender Verfahren, sowie organisatorische Maßnahmen für die Datensicherheit. Mehr wegen erhöhtem organisatorischen Aufwand für die Datensicherheit. Mehr wegen Verfahrensentwicklung für die Bereiche Parlamentsreform, Abgeordnetenentschädigung, Besucherdienst, Petitionsbüro und Plenar- und Ausschussdienst.</p> | | | | | | | |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 10,0 9,9 1,3 | a) b) c) | | 10,0 | 10,0 |
| <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung und den Betrieb von Internet sowie für den Zugriff auf externe Datenbanken.</p> | | | | | | | |

Landtag

0101 Landtag

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2009 2008 2007 Tsd. EUR | a) b) c) | Betrag für 2010 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--|-------|-------|
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 265,0 102,4 98,6 | a) b) c) | | 314,0 | 450,0 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--|-------|-------|

| | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 225,0 | 0,0 |
| Davon zur Zahlung fällig im | | |
| Haushaltsjahr 2011bis zu | 0,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2012bis zu | 225,0 | 0,0 |

| Erläuterung: Veranschlagt sind: | 2010 Tsd. EUR | 2011 Tsd. EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Presseclipping | 10,0 | |
| 2. Archivierung/Auslagerung E-Mail | 45,0 | |
| 3. Softwareaktualisierung PC-Umstellung | 80,0 | |
| 4. Lizenzmanagement | 7,0 | |
| 5. Firewall | 12,0 | |
| 6. Ersetzen der Bestandsverteiler durch neue Serverschränke | 130,0 | |
| 7. BlackBerry CALs | 5,0 | 5,0 |
| 8. Netzwerkinfrastruktur | 25,0 | 50,0 |
| 9. VPN-Gateway | | 30,0 |
| 10. Backup RZ | | 70,0 |
| 11. Anbindung Exchange an TK-Anlage | | 40,0 |
| 12. Verlegen einer neuen LWL-Anbindung vom HdA nach HdL | | 30,0 |
| 13. Ersatz Telefonanlage und Cordless-System | | 225,0 |
| zus. | 314,0 | 450,0 |

Aus diesem Titel werden auch Kosten für laufende Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen bestritten, soweit diese Kosten nach der Dienstanweisung der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg vom Nutzer zu tragen sind.

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----|----------|----------|
| Summe Titelgruppe 69 | 1.195,0 | a) | 1.624,0 | 1.770,0 |
| Gesamtausgaben | 49.340,8 | a) | 51.910,2 | 61.735,0 |

Abschluss Kapitel 0101

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| Verwaltungseinnahmen | 51,0 | a) | 51,0 | 51,0 |
| Gesamteinnahmen | 51,0 | a) | 51,0 | 51,0 |
| Personalausgaben | 37.406,6 | a) | 38.287,9 | 47.888,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.945,2 | a) | 4.462,2 | 4.426,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.372,0 | a) | 7.675,1 | 7.917,7 |
| Ausgaben für Investitionen | 617,0 | a) | 1.485,0 | 1.503,0 |
| Gesamtausgaben | 49.340,8 | a) | 51.910,2 | 61.735,0 |
| Kapitel 0101 Zuschuss | 49.289,8 | a) | 51.859,2 | 61.684,0 |

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung 2010

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 0101 | - | 51,0 | - | 51,0 | 38.287,9 | 4.462,2 | - |
| Summe 2010 | - | 51,0 | - | 51,0 | 38.287,9 | 4.462,2 | - |
| Summe 2009 | - | 51,0 | - | 51,0 | 37.406,6 | 3.945,2 | - |
| Mehr (+) 2010 | - | - | - | - | 881,3 + | 517,0 + | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Zusammenstellung 2011

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Schuldendienst |
|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 0101 | - | 51,0 | - | 51,0 | 47.888,1 | 4.426,2 | - |
| Summe 2011 | - | 51,0 | - | 51,0 | 47.888,1 | 4.426,2 | - |
| Summe 2010 | - | 51,0 | - | 51,0 | 38.287,9 | 4.462,2 | - |
| Mehr (+) 2011 | - | - | - | - | 9.600,2 + | 36,0 - | - |
| Weniger (-) | | | | | | | |

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung 2010

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2009 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 7.675,1 | 1.485,0 | - | 51.910,2 | 51.859,2 - | 49.289,8 - | 2.569,4 - | 0101 |
| 7.675,1 | 1.485,0 | - | 51.910,2 | 51.859,2 - | 49.289,8 - | 2.569,4 - | |
| 7.372,0 | 617,0 | - | 49.340,8 | | | | |
| 303,1 + | 868,0 + | - | 2.569,4 + | | | | |

Zusammenstellung 2011

| Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2011 Verbesserung (+) Verschlechtg (-) | Kapitel |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 7.917,7 | 1.503,0 | - | 61.735,0 | 61.684,0 - | 51.859,2 - | 9.824,8 - | 0101 |
| 7.917,7 | 1.503,0 | - | 61.735,0 | 61.684,0 - | 51.859,2 - | 9.824,8 - | |
| 7.675,1 | 1.485,0 | - | 51.910,2 | | | | |
| 242,6 + | 18,0 + | - | 9.824,8 + | | | | |

Einzelplan 01

Landtag

Verpflichtungsermächtigungen 2010

| Kapitel Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | 2010 | | von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig | | | |
|------------------------------|-----|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----------------------------------------|
| | | | Haushalts- ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | 2011 | 2012 | 2013 | In späteren Haushalts- jahren |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 0101 | | Landtag | | | | | | | |
| | 69 | Aufwand für Informationstechnik | | | | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 314,0 | 225,0 | - | 225,0 | - | - | - |
| | | Einzelplan 01 | | | | | | | |
| | | Landtag | - | 225,0 | - | 225,0 | - | - | - |

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | Gesamtbelastung | Von der Gesamtbelastung werden fällig | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | in späteren Haushaltsjahren |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar | | | | | | |
| 1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2008 und früher..... | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2009 (Haushaltssoll)..... | - | - | - | - | - | - |
| 2. Künftige Belastungen | | | | | | |
| 2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2010 (Haushaltssoll)..... | 225,0 | - | - | 225,0 | - | - |
| 2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2011 (Haushaltssoll)..... | - | - | - | - | - | - |
| 3. Gesamtbelastung..... | 225,0 | - | - | 225,0 | - | - |

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 01
Landtag

Erläuterungen zu den Stellenplänen

A. Zur Unterscheidung bestimmter Planstellen

| | | |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|
| A | = | Archivdienst |
| BAU | = | Bautechn. Dienst |
| B | = | Bergtechn. Dienst |
| Bl | = | Bibliotheksdienst |
| BR | = | Feuerwehrtechn. Dienst |
| E | = | Eichtechn. Dienst |
| F | = | Forstdienst |
| G | = | nichttechn. Dienst bei den Gerichten |
| GE | = | Dienst bei der Gesundheitsverwaltung (Zusatz Gesundheits- im Eingangsamt) |
| GW | = | Gewerbe-(aufsichts-)dienst |
| J | = | Justizdienst |
| K | = | Kartographendienst |
| L | = | Landwirtschaftstechn. Dienst |
| O | = | Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten |
| R | = | nichttechn. Verwaltungsdienst (Zusatz Regierungs- im Eingangsamt) |
| S | = | Sozialdienst |
| ST | = | Dienst in der Steuerverwaltung |
| T | = | Technischer Dienst (Zusatz Technischer im Eingangsamt) |
| V | = | Vermessungstechn. Dienst |

B. Empfänger von Amtszulagen

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 2 bis A 5 | (einfacher Dienst - ohne Beamte in der Laufbahn der Justizwachmeister -) ¹⁾ |
| A 3 bis A 6 | (Beamte in der Laufbahn der Justizwachmeister) ²⁾ |
| A 6 | (Spitzenamt für Erste Justizhauptwachmeister) ¹⁾ |
| A 8 und A 9 | (Amtszulage für Straßenmeister und Oberstraßenmeister als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei) ³⁾ |
| A 9 | Spitzenamt für übrigen mittleren Dienst) ⁴⁾ |
| A 11 | (Amtszulage für Fachoberlehrer als Fachbetreuer) ⁵⁾ |
| A 12 | (Amtszulage für Leiter kleiner Grundschulen sowie für bestimmte Konrektoren an Grund- und Hauptschulen) ⁶⁾ |
| A 13 | (Amtszulage an bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen usw.) ⁵⁾ |
| A 13 | (Spitzenamt für Rechtspfleger, Oberamtsanwälte und gehobener technischer Dienst) ⁷⁾ |
| A 14 | (Amtszulage an bestimmte Beamte in herausgehobenen Funktionen an Schulen usw.) ⁵⁾ |
| A 14 | (Amtszulage für Professoren an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ⁸⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Professoren als Bereichsleiter an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ⁹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für bestimmte Beamte im Schulbereich und an sonstigen Einrichtungen) ⁵⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Beamte in Ämtern als ständiger Vertreter der Leiter bestimmter Bildungseinrichtungen, z.B. Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und berufliche Schulen)) ¹⁰⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Studiengangsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹¹⁾ |
| A 15 | (Amtszulage für Studienbereichsleiter an einer Berufsakademie in künftig wegfallenden Ämtern) ¹²⁾ |
| A 16 | (Amtszulage für Leiter besonders großer und besonders bedeutender unterer Verwaltungsbehörden, Mittel- oder Oberbehörden) ¹³⁾ |
| R 1 bis R 3 | (Amtszulage an bestimmte Richter, Staatsanwälte und Bad. Amtsnotare) ¹⁴⁾ |

| Betrag zum 1. März 2009 - monatlich - | Betrag zum 1. März 2010 monatlich |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| EURO | Euro |
| 33,78 ¹⁾ | 34,19 ¹⁾ |
| 62,30 ²⁾ | 63,05 ²⁾ |
| 117,97 ³⁾ | 119,39 ³⁾ |
| 251,52 ⁴⁾ | 254,54 ⁴⁾ |
| 175,24 ⁵⁾ | 177,34 ⁵⁾ |
| 146,10 ⁶⁾ | 147,85 ⁶⁾ |
| 255,60 ⁷⁾ | 258,67 ⁷⁾ |
| 257,63 ⁸⁾ | 260,72 ⁸⁾ |
| 116,83 ⁹⁾ | 118,23 ⁹⁾ |
| 292,02 ¹⁰⁾ | 295,52 ¹⁰⁾ |
| 366,58 ¹¹⁾ | 370,98 ¹¹⁾ |
| 457,41 ¹²⁾ | 462,90 ¹²⁾ |
| 195,99 ¹³⁾ | 198,34 ¹³⁾ |
| 193,75 ¹⁴⁾ | 196,08 ¹⁴⁾ |

Hinweis: Die mit kw-Vermerk und zusätzlich mit * versehenen Stellen werden besonders ausgewiesen und summiert. Sie sind in den Stellenzahlen der zugehörigen Bes., Verg.- oder Lohngruppe und in den Summen enthalten.

Landtag
0101 Landtag

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 422 01 | 011 | Stellenplan für Beamte | | | |
| | | a) Planstellen für Beamte | | | |
| | | Die Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A 13 bis A 15 können auch mit Beamten der Laufbahnen anderer Fachrichtungen des höheren Dienstes besetzt werden. | | | |
| | | 1. Landtag | | | |
| B 9 | | Ministerialdirektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| B 6 | | Ministerialdirigent | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| B 3 | | Leitender Ministerialrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | | Ministerialrat | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| A 15 | | Regierungsdirektor | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |
| | | diese Stelle fällt weg, sobald im stenografischen Dienst kein Nachwuchsbedarf mehr besteht | | | |
| A 13 | | Oberamtsrat | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| A 12 | | Amtsrat | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | | Regierungsamtmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 9 | | Amtsinspektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | | Bibliothekshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Summe 1. Landtag | 48,0 | 50,0 | 52,0 |
| | | Summe kw | * 1,0 | * 1,0 | * 1,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 13 | (Oberamtsrat) neu für Umsetzung der Parlamentsreform | 2,0 | - | - | - |
| A 13 | (Oberamtsrat) neu für Umsetzung der Parlamentsreform | - | - | 2,0 | - |
| | zus. 1. Landtag | 2,0 | - | 2,0 | - |
| | bleiben | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |

Landtag

0101 Landtag

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. Parlamentarischer Beratungsdienst | | | | | |
| B 6 | | Ministerialdirigent | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| B 3 | | Leitender Parlamentsrat | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 16 | | Parlamentsrat | 11,0 | 11,0 | 12,0 |
| A 15 | | Parlamentsrat | 15,0 | 15,0 | 16,0 |
| A 14 | | Oberregierungsrat | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| A 13 | | Regierungsrat | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Summe 2. Parlamentarischer Beratungsdienst | | | 37,0 | 37,0 | 41,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 16 | (Parlamentsrat) neu für Umsetzung der Parlamentsreform | - | - | 1,0 | - |
| A 15 | (Parlamentsrat) neu für Umsetzung der Parlamentsreform | - | - | 1,0 | - |
| A 13 | (Regierungsrat) neu für Umsetzung der Parlamentsreform | - | - | 2,0 | - |
| zus. 2. Parlamentarischer Beratungsdienst | | - | - | 4,0 | - |
| bleiben | | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |

3. Neue Steuerungsinstrumente

- beschäftigt aus Kap. 1230 Tit. 422 01-

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| A 13 | Regierungsrat | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | kw 31.12.2009 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |
| Summe 3. Neue Steuerungsinstrumente | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe kw | | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Landtag
0101 Landtag

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 13 | (Regierungsrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | - | 1,0 | - | - |
| kw | (31.12.2009) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | zus. 3. Neue Steuerungsinstrumente | - | 1,0 | - | - |
| | zus. kw | * - | * 1,0 | * - | * - |
| | bleiben | - | 1,0 | - | - |
| | bleiben kw | * 0,0 | * 1,0 | * 0,0 | * 0,0 |

Summe a) Planstellen für Beamte 86,0 87,0 93,0

Summe kw * 2,0 * 1,0 * 1,0

Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)

1. Landtag

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|
| B 6 | Ministerialdirigent | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 16 | Ministerialrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 8 | Regierungshauptsekretär | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 1. Landtag | | 1,0 | 3,0 | 3,0 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| B 6 | (Ministerialdirigent) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 5 AbgG - Bund | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | (Ministerialrat) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 5 AbgG - Bund | 1,0 | - | - | - |
| | zus. 1. Landtag | 2,0 | - | - | - |
| | bleiben | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Landtag
0101 Landtag

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

2. Parlamentarischer Beratungsdienst

| | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| A 16 | Parlamentsrat | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 15 | Parlamentsrat | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Summe 2. Parlamentarischer Beratungsdienst | | 1,0 | 4,0 | 4,0 |

| Veränderungsnachweis | 2010 | | 2011 | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| A 16 (Parlamentsrat) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 27 AbgG | 2,0 | - | - | - |
| A 15 (Parlamentsrat) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 5 AbgG - Bund | 1,0 | - | - | - |
| A 15 (Parlamentsrat) Wegen Ausscheiden aus dem Landesdienst | - | 1,0 | - | - |
| A 14 (Oberregierungsrat) Ruhen der Rechte und Pflichten gem. § 5 AbgG - Bund | 1,0 | - | - | - |
| zus. 2. Parlamentarischer Beratungsdienst | 4,0 | 1,0 | - | - |
| bleiben | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw) | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| Summe Stellenplan für Beamte (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | 86,0 | 87,0 | 93,0 |
| Summe kw | * 2,0 | * 1,0 | * 1,0 |

Landtag

0101 Landtag

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 428 01 | 011 | Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | |
| TV-L | | c) Tarifliche Beschäftigte | | | |
| | | Die Landtagsverwaltung wird ermächtigt, einem Cheffahrer für den Fall einer von ihm nicht zu vertretenden Beendigung dieser Tätigkeit und einer anderweitigen Weiterverwendung als Arbeitnehmer im Landesdienst die Gewährung einer Besitzstandszulage in sinngemäßer Anwendung der dafür geltenden Richtlinien zuzusagen. | | | |
| | | 1. Landtag | | | |
| 15 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | | | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 8 | 1) | | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6 | 1) | | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 5 | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | | | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1) | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Summe 1. Landtag | | | 84,0 | 83,0 | 83,0 |

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 13, 2 Stellen der Entgeltgruppe 8, 4 Stellen der Entgeltgruppe 6 und 5 Stellen der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2009 besetzt werden.

Landtag
0101 Landtag

| Tit. Bes.Gr. Entg.Gr. | FKZ | Bezeichnung | Stellenzahl | | |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Veränderungsnachweis | | 2010 | | 2011 | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang |
| 12 | neu gegen Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TV-L | 1,0 | - | - | - |
| 8 | Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Entgeltgruppe 12 TV-L | - | 1,0 | - | - |
| 4 | Wegfall zur teilweisen Gegenfinanzierung der bei der Landtagsverwaltung geschaffenen Neustelle der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat) | - | 1,0 | - | - |
| 10 | neu gegen Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 9 TV-L | - | - | 1,0 | - |
| 9 | Wegfall, vgl. Zugang einer Stelle der Entgeltgruppe 10 TV-L | - | - | - | 1,0 |
| zus. 1. Landtag | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| bleiben | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Fraktionen

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 4 | Kraftfahrer | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | kw | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe 2. Fraktionen | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summe kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe c) Tarifliche Beschäftigte | | 86,0 | 85,0 | 85,0 |
| Summe kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer | | 86,0 | 85,0 | 85,0 |
| Summe kw | | * 2,0 | * 2,0 | * 2,0 |
| Summe Landtag (ohne Leerstellen und Stellen für abgeordnete Beamte) | | 172,0 | 172,0 | 178,0 |
| Summe kw | | * 4,0 | * 3,0 | * 3,0 |

Einzelplan 01

Landtag Personalstellen 2010

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | | |
|------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|------|---------|---|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | | |
| | | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| 0101 | Landtag | 86,0 2,0 kw | 87,0 1,0 kw | 1,0 + 1,0 kw - | - | - | - | |
| | Einzelplan 01 | Landtag | 86,0 2,0 kw | 87,0 1,0 kw | 1,0 + 1,0 kw - | - | - | - |

Personalstellen 2011

| Kap. | Bezeichnung | Planmäßige Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamte | | | |
|------|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|------|---------|---|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | | |
| | | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| 0101 | Landtag | 87,0 1,0 kw | 93,0 1,0 kw | 6,0 + - | - | - | - | |
| | Einzelplan 01 | Landtag | 87,0 1,0 kw | 93,0 1,0 kw | 6,0 + - | - | - | - |

Einzelplan 01

Landtag Personalstellen 2010

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|-------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------------------------------|--------|----------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | 2009 | 2010 | 2010+/- | |
| - | - | - | 86,0 | 85,0 | 1,0 - | 172,0 | 172,0 | - | 0101 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 4,0 kw | 3,0 kw | 1,0 kw - | |
| - | - | - | 86,0 | 85,0 | 1,0 - | 172,0 | 172,0 | - | |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 4,0 kw | 3,0 kw | 1,0 kw - | |

Personalstellen 2011

| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Kap. |
|-------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------------------------------|--------|---------|------|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | 2010 | 2011 | 2011+/- | |
| - | - | - | 85,0 | 85,0 | - | 172,0 | 178,0 | 6,0 + | 0101 |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |
| - | - | - | 85,0 | 85,0 | - | 172,0 | 178,0 | 6,0 + | |
| - | - | - | 2,0 kw | 2,0 kw | - | 3,0 kw | 3,0 kw | - | |

