

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2013/2014



Einzelplan 03
Thüringer Innenministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	5
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP03	9
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP03	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2013	12
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2014	14
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2013	16
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2014	17
Kapitel 03 01 Ministerium	18
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	31
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	39
Kapitel 03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden	56
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums Gotha	65
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	67
Kapitel 03 10 Landesamt für Verfassungsschutz	80
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	88
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	97
Kapitel 03 14 Landespolizei	109
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	132
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	139
Kapitel 03 19 Feuerweherschule	140
Kapitel 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	150
Stellenübersicht des Einzelplans 2013	158
Stellenübersicht des Einzelplans 2014	160
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	162

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

a) Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums gehören folgende Aufgabengebiete:

1. Grundsatzfragen der allgemeinen Organisation mit Ausnahme von Festlegungen zu Aufgabenzuschnitt, Standorten, Größe und Aufbauorganisation der Landesbehörden,
2. Angelegenheiten des Datenschutzes, Angelegenheiten der Statistik, Bevölkerungsstatistik,
3. Thüringer Verwaltungsfachhochschule, Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes in der staatlichen und kommunalen Verwaltung (Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbereich), Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes (Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbereich), Ausbildung für die Laufbahnen des mittleren nichttechnischen Dienstes in der staatlichen und kommunalen Verwaltung (Thüringer Verwaltungsschule) und des mittleren Polizeivollzugsdienstes, Zentralverwaltung sowie Wirtschaftsbetrieb für den Aus- und Fortbildungsstandort Gotha
4. Fortbildungsmaßnahmen für den öffentlichen Dienst im staatlichen und kommunalen Bereich des Landes mit Ausnahme der fachspezifischen Fortbildung,
5. öffentliches Dienstrecht insbesondere allgemeines Beamtenrecht ausgenommen die besonderen Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte sowie des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Hochschulen,
6. Leitstelle Innenrevision,
7. Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
8. Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlrecht, Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid, Recht der Wahlen zum Europäischen Parlament, Recht der politischen Parteien,
9. Länderumgliederung, Landesgrenzen,
10. Hoheitszeichen des Freistaates Thüringen, Beflaggung,
11. Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen, Namensrecht, Auswanderungswesen,
12. Ausländer- und Asylrecht, ausländische Flüchtlinge, (Spät-)Aussiedler, Integrationsangelegenheiten,
13. Verfassungsschutz, Geheimschutz,
14. öffentliches Vereins- und Versammlungswesen,
15. Sammlungswesen,
16. Stiftungsrecht, Vollzug des Thüringer Stiftungsgesetzes (soweit keine vom Thüringer Stiftungsgesetz ermöglichten anderweitigen Zuständigkeiten vorliegen),
17. Lotterie- und Glücksspielwesen, Spielbankwesen, mit Ausnahme der Veranstaltung staatlicher Glücksspiele,
18. allgemeines Enteignungsrecht, Staatshaftungsrecht,
19. Feiertagsrecht,
20. Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge,
21. allgemeine Fragen des Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrenrechts, Verwaltungsvollstreckungs- und Verwaltungszustellungsrecht,
22. Recht der Informationsfreiheit,
23. Aufsicht über die Fundbehörden,

24. Pass-, Ausweis- und Meldewesen,
25. Allgemeines Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
26. Polizei,
27. Überwachung des ruhenden Verkehrs, kommunale Geschwindigkeitskontrollen sowie Angelegenheiten des Straßenverkehrs, soweit sie von der Vollzugspolizei wahrgenommen werden,
28. Grundsatzangelegenheiten der Kampfmittelräumung,
29. Waffenrecht,
30. Kommunales Verfassungs-, Dienst- und Abgabenrecht (einschließlich kommunale Gemeinschaftsarbeit),
31. kommunales Vergaberecht,
32. Förderung der kommunalpolitischen Vereinigungen,
33. Erschließungsbeitragsrecht,
34. oberste Kommunalaufsichtsbehörde, Gemeindefinanzwirtschaft,
35. Obdachlosenwesen, soweit zur Abwendung von Obdachlosigkeit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Betroffenen erforderlich sind,
36. Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz,
37. Rettungsdienst,
38. Ausbildung für die Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Ausbildung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz,
39. zivile Verteidigung, zivil-militärische Zusammenarbeit,
40. Durchführung des Wehreffassungswesens, Zivildienst, Unterhaltssicherung,
41. Ausbildung zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe/ Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe und zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe,
42. Herausgabe des Thüringer Staatsanzeigers einschließlich des Thüringer Gültigkeitsverzeichnisses für Verwaltungsvorschriften,

b) Aufbau

Das Ministerium ist in vier Abteilungen gegliedert:

- | | |
|--------|------------------------------|
| Abt. 1 | Zentrale Aufgaben |
| Abt. 2 | Staats- und Verwaltungsrecht |
| Abt. 3 | Kommunale Angelegenheiten |
| Abt. 4 | Öffentliche Sicherheit |

c) Behörden und Einrichtungen

Die Aufgaben der staatlichen inneren Verwaltung werden neben dem Ministerium wahrgenommen

- vom Thüringer Landesverwaltungsamt,
- vom Thüringer Landesamt für Statistik,
- vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz,
- von den Landratsämtern,
- von der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,

- von der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule,
- von den Thüringer Polizeibildungseinrichtungen,
- vom Thüringer Landeskriminalamt,
- von der Thüringer Landespolizeidirektion (incl. Bereitschaftspolizei; den Landespolizeiinspektionen; den Kriminal- und Polizeiinspektionen sowie Kriminal- und Polizeistationen),
- von der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz,
- vom Bildungszentrum Gotha.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist neben den Aufgaben der staatlichen und inneren Verwaltung als zentrale Mittelbehörde des Freistaates Thüringen zu dem zuständig für Aufgaben aus den Ressortbereichen Bauwesen und Raumordnung, Umwelt, Wirtschaft und Gesundheit, Versorgung und Integration sowie Soziales.

Der Rechtsaufsicht des Thüringer Innenministeriums unterstehen die Landkreise, kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden.

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

Behörde / Einrichtungen	Sitz
Thüringer Innenministerium	Erfurt
Thüringer Landesverwaltungsamt	Weimar
Thüringer Landesamt für Statistik	Erfurt
Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz	Erfurt
Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung	Gotha / Meiningen
Thüringer Landeskriminalamt	Erfurt
Thüringer Landespolizeidirektion und Landespolizeiinspektionen	Erfurt / Gera / Gotha / Jena / Nordhausen / Saalfeld / Suhl
Thüringer Polizeibildungseinrichtungen	Meiningen
Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	Bad Köstritz
Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz	Tambach-Dietharz
Bildungszentrum Gotha	Gotha

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einnahmen	EUR			
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.582.423	37.778.200	33.075.900	33.135.900
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.423.746	1.755.400	3.986.800	3.986.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	465.791	8.403.500	0	0
Gesamteinnahmen	48.471.961	47.937.100	37.062.700	37.122.700
Ausgaben	EUR			
4 Personalausgaben	398.927.169	415.095.600	408.765.200	412.698.700
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	58.834.863	62.523.600	60.749.100	60.837.600
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.200.278	32.380.300	34.080.200	37.568.800
7 Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.165.532	45.220.400	54.190.000	61.049.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Gesamtausgaben	548.127.843	555.219.900	557.784.500	572.154.600
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-499.655.882	-507.282.800	-520.721.800	-535.031.900

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 03

Gemäß der Vereinbarung zwischen Christlich Demokratischer Union Landesverband Thüringen und Sozialdemokratischer Partei Deutschlands Landesverband Thüringen über die Bildung einer Koalitionsregierung ist die Anzahl der Landesbediensteten an die demographische Entwicklung sowie bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer West anzupassen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes ab dem Haushalt 2012 zunächst 8.818 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen.

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

Dadurch wird den Beschlüssen des Thüringer Landtags vom 30. April 2010 „Handlungsschritte für die Zukunft Thüringens“ sowie vom 15. Dezember 2011 „Haushaltskonsolidierung fortsetzen“ Rechnung getragen, mit denen die Landesregierung aufgefordert wurde, die Anzahl der Landesbediensteten an die demografische Entwicklung anzupassen, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 einen mit den entsprechenden Referenzländern vergleichbaren Personalbestand zu erreichen.

Im Einzelplan 03 (einschließlich Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum) sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 2.021 Stellen und Planstellen abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 8 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2013/2014.

		Im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenen Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe Haushaltsplan 2012	2.016
	Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (+/-)	5
	aktuelle Zielvorgabe	2.021
Realisierung	mit dem Haushalt 2012 weggefallene Planstellen und Stellen	18
	verbleibender Abbau	2.003
	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2013 weggefallene Planstellen und Stellen	138
	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2014 weggefallene Planstellen und Stellen	109
	weiterhin abzubauenen Planstellen und Stellen	1.756
	davon kw 2014	62
	kw 2015	118
	kw 2016	100
	kw 2017	134
	kw 2018	145
	kw 2019	204
	kw 2020	110
kw 2021 ff	83	
	noch in Jahresscheiben zu untersetzender Stellenabbau	800 ¹

¹ 800 abzubauenen Planstellen und Stellen mit kw ab 2014 ff in der allgemeinen staatlichen Verwaltung (der Stellenabbau soll über Synergieeffekte durch die Zusammenlegung von Behörden und Einrichtungen, die Bündelung von Aufgaben und Optimierung von Arbeitsabläufen und den Wegfall von Aufgaben in den kommenden Jahren umgesetzt werden).

Stellenübersicht 2013/2014

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen												
	Beamte					Arbeitnehmer				Summe			
	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	darunter Arbeitnehmer	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014
0301	296	266,66	31,50	262	261	56	49,83	52	47	352	316,49	314	308
0304	753	721,00	228,61	758	754	376	353,24	386	381	1.129	1.074,24	1.144	1.135
0306	15	11,37	2,50	15	15	26	22,52	26	26	41	33,89	41	41
0309	140	132,60	65,70	140	139	128	121,15	128	128	268	253,75	268	267
0310	83	74,18	11,00	82	82	15	12,93	15	15	98	87,11	97	97
0312	179	166,12	5,80	178	178	57	55,00	54	53	236	221,12	232	231
0313	558	548,96	54,00	558	558	115	104,00	105	104	673	652,96	663	662
0314	5.987	5.752,43	54,00	5.970	5.886	721	637,33	658	651	6.708	6.389,76	6.628	6.637
0319	19	18,00	2,00	19	19	13	11,50	13	13	32	29,50	32	32
Summe	8.030	7.691,32	455,11	7.982	7.892	1.507	1.367,50	1.437	1.418	9.537	9.058,82	9.419	9.310

nachrichtlich:

Stellen in Sonderrechnungen (bspw. Landesbetriebe und Hochschulen)

Zusammenfassung über die in den Sonderrechnungen veranschlagten Stellen
(soweit nicht bereits im Landeshaushalt erfasst)

Kapitel	Institution	Stellen			
		Arbeitnehmer			
		Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014
0306	Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums Gotha	21	17,50	21	21
Summe		21	17,50	21	21

Haushaltsübersicht 2013

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0301		11.300	1.579.000		1.590.300	53.188.600
0303						
0304		3.590.900			3.590.900	50.823.800
0306		429.400			429.400	2.314.400
0309		40.000	2.400.000		2.440.000	14.100.600
0310		4.400	7.800		12.200	4.066.800
0312		10.800			10.800	13.606.500
0313		1.700			1.700	27.688.500
0314		28.949.400			28.949.400	241.769.700
0318						
0319		38.000			38.000	1.206.300
0325						
Summe 2013		33.075.900	3.986.800		37.062.700	408.765.200
Summe 2012		37.778.200	1.755.400	8.403.500	47.937.100	415.095.600
Vgl. zu 2012		-4.702.300	+2.231.400	-8.403.500	-10.874.400	-6.330.400

Haushaltsübersicht 2013

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
3.310.900	25.400		57.300		56.582.200	-54.991.900
594.900	2.599.600		22.900.000		26.094.500	-26.094.500
7.590.000	20.892.700		786.500		80.093.000	-76.502.100
1.129.000	922.500		126.100		4.492.000	-4.062.600
3.131.300	2.400.000		499.100		20.131.000	-17.691.000
1.427.100	48.700		1.145.400		6.688.000	-6.675.800
1.962.900	314.000		497.600		16.381.000	-16.370.200
9.603.400	801.400		7.220.400		45.313.700	-45.312.000
30.654.600	1.221.300		13.660.300		287.305.900	-258.356.500
161.800	4.813.000		7.105.000		12.079.800	-12.079.800
1.183.200	41.600		192.300		2.623.400	-2.585.400
						0
60.749.100	34.080.200		54.190.000		557.784.500	-520.721.800
62.523.600	32.380.300		45.220.400		555.219.900	-507.282.800
-1.774.500	+1.699.900		+8.969.600		+2.564.600	-13.439.000

Haushaltsübersicht 2014

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0301		11.300	1.579.000		1.590.300	58.201.200
0303						
0304		3.590.900			3.590.900	51.047.400
0306		489.400			489.400	2.322.600
0309		40.000	2.400.000		2.440.000	13.432.100
0310		4.400	7.800		12.200	4.069.400
0312		10.800			10.800	13.162.800
0313		1.700			1.700	27.706.900
0314		28.949.400			28.949.400	241.573.600
0318						
0319		38.000			38.000	1.182.700
0325						
Summe 2014		33.135.900	3.986.800		37.122.700	412.698.700
Summe 2013		33.075.900	3.986.800		37.062.700	408.765.200
Vgl. zu 2013		+60.000			+60.000	+3.933.500

Haushaltsübersicht 2014

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
3.452.800	25.400		50.600		61.730.000	-60.139.700
445.700	3.792.400		27.000.000		31.238.100	-31.238.100
7.754.800	20.892.700		643.800		80.338.700	-76.747.800
1.140.300	922.500		111.300		4.496.700	-4.007.300
3.767.500	4.800.000		404.000		22.403.600	-19.963.600
1.369.700	52.200		674.100		6.165.400	-6.153.200
2.002.100	320.000		425.600		15.910.500	-15.899.700
10.069.000	702.400		11.601.500		50.079.800	-50.078.100
29.513.700	1.221.300		12.766.100		285.074.700	-256.125.300
173.400	4.798.300		7.095.000		12.066.700	-12.066.700
1.148.600	41.600		277.500		2.650.400	-2.612.400
						0
60.837.600	37.568.800		61.049.500		572.154.600	-535.031.900
60.749.100	34.080.200		54.190.000		557.784.500	-520.721.800
+88.500	+3.488.600		+6.859.500		+14.370.100	-14.310.100

Haushaltsübersicht 2013

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2013	2014	2015	2016	2017 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
03 01	Ministerium						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.411	1.402	1.402	1.402	4.206	
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
883 01	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	1.400	650	450	200	100	
03 04	Landesverwaltungsamt						
	Titel aus Titelgruppe 69						
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	300	300				
03 13	Landeskriminalamt						
537 02	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	550	550				
812 01	Erstausstattung der Bauten	3.666	3.115	551			
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	230	230				
	Titel aus Titelgruppe 69						
511 69	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.600	800	800			
538 69	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	607	287	160	160		
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.721	1.721				
03 14	Landespolizei						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	7.600	400	400	400	6.400	
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	8.157	8.157				
812 01	Erstausstattung der Bauten	190	190				
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.119	2.119				
	Titel aus Titelgruppe 73						
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	720	720				
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und -geräte	5.300	4.300	1.000			
	Zusammen:	42.571	24.941	4.763	2.162	10.706	

Haushaltsübersicht 2014

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2013	2014	2015	2016	2017 ff.
Titel		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
883 01	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	1.400	1.250	500	450	300
03 04	Landesverwaltungsamt					
	Titel aus Titelgruppe 69					
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	300	300	300		
03 12	Polizeibildungseinrichtungen					
812 01	Erstausstattung der Bauten		450	450		
03 13	Landeskriminalamt					
537 02	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	550	165	165		
	Titel aus Titelgruppe 69					
538 69	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	607	207	207		
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.721	4.000	2.000	2.000	
03 14	Landespolizei					
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	8.157	1.320	1.320		
	Titel aus Titelgruppe 73					
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	720	1.560	1.560		
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung					
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und -geräte	5.300	5.000	4.000	1.000	
	Titel aus Titelgruppe 74					
811 74	Erwerb von Kraftfahrzeugen		120	120		
03 19	Feuerweherschule					
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen		370	370		
	Zusammen:	18.755	14.742	10.992	3.450	300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	2.500 1.285	1.300	1.300
		<i>Die Kosten für Sachverständigengutachten in Zustimmungs-/ Genehmigungsverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>			
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 0	0	0
		<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.500 10.898	10.000	10.000
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 11.5.2012.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(124 01)	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0 0	0	0
(124 02)	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0 0	0	0

Summe HGr. 1:	8.100 12.183	11.300	11.300
---------------	------------------------	---------------	---------------

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

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	400.000 706.000	378.000	378.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
231 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Sicherheit und Ordnung	250.000 360.774	234.000	234.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	260.000 417.625	260.000	260.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
232 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern im Bereich Sicherheit und Ordnung	600.000 1.136.636	600.000	600.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.600 80.837	107.000	107.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
233 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Bereich Sicherheit und Ordnung	0 0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 2:			1.597.600 2.701.871	1.579.000	1.579.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 14 gemeinsam bewirtschaftet werden.

421 01	011	Bezüge des Ministers	140.000 150.905	145.000	145.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	12.355.000 11.512.032	10.712.500	10.720.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	4,00	4,00	4,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	4,00	4,00	4,00
Inspekteur der Polizei	B3	hD	1,00	0,00	0,00
Leitender Polizeidirektor	A16	hD	3,00	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	23,00	23,00	23,00
Regierungsdirektor	A15	hD	17,00	16,00	16,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	22,00	20,00	20,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	4,00	4,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	24,00	20,00	20,00
Oberamtsrat	A13	gD	37,00	37,00	37,00
Amtsrat	A12	gD	30,00	30,00	30,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	23,00	14,00	14,00
Regierungsamtmann	A11	gD	19,00	17,00	17,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	15,00	10,00	10,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	1,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	11,00	10,00	10,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister	A9	mD	5,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00	4,00
Polizei-/Kriminalobermeister	A8	mD	2,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00	15,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Oberamtsmeister	A5	eD	4,00	4,00	3,00
Zusammen:			296,00	262,00	261,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			296,00	262,00	261,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	0	A13 hD	Regierungsrat	SAK
1	0	A11	Regierungsamtmann	SAK
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	SAK
0	1	A5	Oberamtsmeister	SAK
3	1	Abgänge infolge PEK		

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B3	Inspekteur der Polizei
1	0	Sonstige Abgänge	
4	1	Stellen Abgänge insgesamt	

-4 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
2	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
4	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
9	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
5	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
4	0	A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
2	0	A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A9 mD	Amtsinspektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A8	Polizei-/Kriminalobermeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
30	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
30	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-30 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

424 01	018 Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0	1.426.300	1.426.300
		0		
427 01	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
		0		
427 11	011 Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	0	0
		0		
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmer	3.530.900	3.556.500	3.558.900
		3.495.628		

Erläuterungen:

Über-/Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2012	2013	2014
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach			
E 6	E 9	1,00	1,00	1,00
E 6	E 8	1,00	1,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 14	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	0,00
E 9	3,00	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	25,00	23,00	22,00
E 5	15,00	14,00	13,00
E 4	6,00	6,00	6,00
E 3	2,00	2,00	1,00
E 2	1,00	1,00	0,00
Zusammen:	56,00	52,00	47,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	56,00	52,00	47,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	1	E 10	SAK
0	1	E 6	SAK
0	1	E 5	SAK
0	1	E 3	SAK
0	1	E 2	SAK
0	5	Abgänge infolge PEK	
0	5	Stellen Abgänge insgesamt	

0 -5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E 9	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
2	0	E 6	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
1	0	E 5	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
4	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	4.972.900 4.556.515	4.156.500	4.456.500
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 233 01 geleistet werden.

432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Ordnung und Sicherheit	26.896.900 29.630.555	33.130.600	37.830.600
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02, 232 02 und 233 02 geleistet werden.

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	49.000 30.600	49.700	52.100
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0 1.800	0	0
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.

Aus Titelgruppen	12.000 12.947	11.500	11.500
-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4: 47.956.700 53.188.600 58.201.200
49.390.983

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 260.000 220.000 220.000
218.640

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Geschäftsbedarf	47.107	47.000	47.000
2. Bücher, Zeitschriften	79.993	80.000	80.000
3. Post- und Fernmeldedienst	36.554	38.000	38.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.986	55.000	55.000
5. Sonstiges	0	0	0
Zusammen	218.640	220.000	220.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 22.000 EUR enthalten.

511 22 011 **Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung** 1.800 1.800 1.800
0

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 69.000 69.000 70.000
56.833

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	53.640	58.500	59.500
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.193	10.500	10.500
3. Verbrauchsmittel	0	0	0
4. Sonstiges	0	0	0
Zusammen	56.833	69.000	70.000

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 752.000 755.000 770.000
650.220

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 685 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

Lage:

Erfurt, Parkstraße 3

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 18.591 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 2

Lage:

Erfurt, Steigerstraße 24

Erfurt, Max-Reger-Straße 8

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.435.000 1.450.212	1.440.000	1.590.000
--------	--	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	8.411.400	0
davon fällig:		
2014 bis zu	1.401.900	
2015 bis zu	1.401.900	
2016 bis zu	1.401.900	
2017 ff bis zu	4.205.700	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.400.000				1.400.000
2014			1.401.900		1.401.900
2015			1.401.900		1.401.900
2016			1.401.900		1.401.900
2017 ff.			4.205.700		4.205.700
Summen	1.400.000		8.411.400		9.811.400

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.329.985	1.300.000	1.400.000
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120.227	140.000	190.000
Zusammen	1.450.212	1.440.000	1.590.000

519 02	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	25.000 11.275	25.000	25.000
--------	---	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000 67.485	70.000	70.000
526 02	011	Kosten für Sachverständige	180.000 79.620	100.000	100.000
527 01	011	Dienstreisen	74.500 51.355	61.400	64.500
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	8.600 3.010	10.000	10.300
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	6.800 4.323	7.300	7.700
529 01	011	Verfügungsmittel Minister	5.100 2.937	5.100	5.100
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 11	011	Verfügungsmittel Staatssekretär	1.200 1.099	1.200	1.200
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01	011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	80.000 74.701	70.000	70.000
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10.000 2.641	10.000	10.000
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	9.500 14.901	15.000	20.000
		Aus Titelgruppen	522.200 467.225	450.100	417.200
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(546 02)	011	Verkehrserziehung umgesetzt nach 03 14 / 546 02			
		Aus Titelgruppen	522.200 467.225	450.100	417.200
		Summe HGr. 5:	3.520.700 3.156.478	3.310.900	3.452.800
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	44.100 3.839	25.000	25.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
632 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ständige IMK-Geschäftsstelle sowie die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister der Bundesländer gem. Beschluss der Innenminister vom 19.05.1995 in Berlin.

681 01	011	Schadensersatzleistungen	400 125	400	400
--------	-----	---------------------------------	------------	-----	-----

Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Summe HGr. 6:			44.500 3.964	25.400	25.400
----------------------	--	--	------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

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

Aus Titelgruppen			52.600 4.965	57.300	50.600
-------------------------	--	--	------------------------	---------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 01)	011	Erstausstattung der Bauten	0 0	0	0
----------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

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

Aus Titelgruppen			52.600 4.965	57.300	50.600
-------------------------	--	--	------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:			52.600 4.965	57.300	50.600
----------------------	--	--	------------------------	---------------	---------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24	881	Globale Minderausgaben	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

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

Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Summe HGr. 9:			0 0	0	0
----------------------	--	--	---------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 5.309	0	0
453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	4.000 7.639	4.000	4.000
525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	8.000 3.341	5.000	5.000
527 61	011	Reisen während der Ausbildung	1.200 0	600	600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			13.200 16.288	9.600	9.600

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	8.000 0	7.500	7.500
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0 0	0	0
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	32.500 51.948	40.000	40.000
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	22.000 10.976	15.000	15.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			62.500 62.924	62.500	62.500

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	69.000 53.041	66.700	62.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Hardware	20.709	19.700	14.200
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	9.934	11.000	11.000
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	12.554	17.500	17.000
4.	Kommunikation	9.844	18.500	19.800
Zusammen		53.041	66.700	62.000

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	125.000 124.999	133.500	135.300
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Mieten für Maschinen	91.914	133.500	131.300
2.	Mieten für Software	14.309	0	4.000
3.	Mieten für Rechenzeiten	18.776	0	0
Zusammen		124.999	133.500	135.300

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	206.500 173.867	189.300	159.300
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für bestehende und neue DV-Verfahren.

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	52.600 4.965	57.300	50.600
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.	Hardware		5.000	33.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software		52.300	17.600
3.	Kommunikation		0	0
4.	Sonstiges		0	0
Summe			57.300	50.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 69		453.100 356.872	446.800	407.200
-------------------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 71 - Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

511 71	011	Geschäftsbedarf	58.000 49.054	0	0
--------	-----	------------------------	-------------------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

518 71	011	Mieten und Pachten	0 0	0	0
526 71	011	Kosten für Sachverständige	0 0	0	0
537 71	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
812 71	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.000.000			1.000.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.000.000			1.000.000

Erläuterungen:

Erwerb einer Stabsunterstützungssoftware mit georeferenzierter Lagedarstellung und Ressourcenverwaltung für das Krisenmanagement, Einrichtung auf einem zentralen Server für alle Stabsstellen der Ressorts.

Die Verpflichtungsermächtigung 2012 wurde nicht in Anspruch genommen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(711 71)	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
----------	-----	---	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	58.000 49.054	0	0
-------------------------------------	------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	586.800 485.138	518.900	479.300
---	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.100 12.183	11.300	11.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.597.600 2.701.871	1.579.000	1.579.000
Gesamteinnahme			1.605.700 2.714.054	1.590.300	1.590.300
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	47.956.700 49.390.983	53.188.600	58.201.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.520.700 3.156.478	3.310.900	3.452.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.500 3.964	25.400	25.400
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.600 4.965	57.300	50.600
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
Gesamtausgabe			51.574.500 52.556.390	56.582.200	61.730.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-49.968.800 -49.842.336	-54.991.900	-60.139.700

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

177 01	649	Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 1:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (Abwasserabgabe - Kapitel 09 05)	7.773.500 0	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

Summe HGr. 3:			7.773.500 0	0	0
---------------	--	--	----------------	---	---

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 75 - Digitaler BOS-Funk					
119 75	042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	0 0	0	0
231 75	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk	0 0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
232 75	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk	0 0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 01 neu	012	Gerichts- und ähnliche Kosten		50.000	50.000
		Aus Titelgruppen	633.400 597.265	544.900	395.700
Summe HGr. 5:			633.400 597.265	594.900	445.700

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

613 01	821	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen	0 12.040.870	0	0
--------	-----	--	-----------------	---	---

Erläuterungen:

Die Förderung von freiwilligen Zusammenschlüssen oder Eingliederungen von Kommunen erfolgt gem. § 36 Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der jeweils gültigen Fassung ausschließlich für Einheitsgemeinden und Landgemeinden.

663 01	649	Finanzhilfen an die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung.	1.200.000 2.988.557	0	0
--------	-----	---	------------------------	---	---

684 04	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	256.700 218.697	256.700	256.700
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Zuweisungen erfolgen auf der Grundlage der Richtlinie des Thüringer Innenministeriums über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kommunalpolitischer Vereinigungen oder der von ihnen benannten Bildungsträger. Die Ausgaben sind bis zur Vorlage der Haushalts- und Wirtschaftspläne gesperrt.

685 04	821	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	150.000 150.000	150.000	150.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Das Land Thüringen übernimmt von der Gesamtumlage der Thüringer Verwaltungsschule 1/3 des Ansatzes; 2/3 der Gesamtumlage werden im EP 17 Kapitel 17 20 Titel 633 12 in Ansatz gebracht.

		Aus Titelgruppen	3.335.000 3.448.008	2.192.900	3.385.700
--	--	-------------------------	------------------------	-----------	-----------

Summe HGr. 6:			4.941.700 18.846.131	2.599.600	3.792.400
----------------------	--	--	-------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	649	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	1.600.000 905.427	1.400.000	1.400.000
--------	-----	---	-----------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.400.000	1.250.000
davon fällig:		
2014 bis zu	650.000	
2015 bis zu	450.000	500.000
2016 bis zu	200.000	450.000
2017 ff bis zu	100.000	300.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	319.900	750.000			1.069.900
2014	119.900	500.000	650.000		1.269.900
2015	41.400	400.000	450.000	500.000	1.391.400
2016		150.000	200.000	450.000	800.000
2017 ff.			100.000	300.000	400.000
Summen	481.200	1.800.000	1.400.000	1.250.000	4.931.200

Erläuterungen:

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zinsbeihilfen zur Finanzierung von Beiträgen nach § 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) und von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) vom 02.12.2009 (ThürStAnz. Nr. 51/2009).

884 01	649	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	16.000.100 11.342.652	16.800.000	21.600.000
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Gemäß § 9 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen" (ThürSVwSG) fließen dem Sondervermögen jährlich die erforderlichen Mittel zu (s. Finanzplan bei Kapitel 09 05).

Aus Titelgruppen	5.500.000 4.679.139	4.700.000	4.000.000
-------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 8:	23.100.100 16.927.218	22.900.000	27.000.000
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 75 - Digitaler BOS-Funk

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1803 Titel 712 04 verwendet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 75 und bei Titel 232 75 geleistet werden.*

Erläuterungen:

voraussichtliche Gesamtkosten des Aufbaus des Digitalen Funknetzes für die Jahre 2008 bis 2022

	Betrag (EUR)
Planung bei Abschluss des Rahmenvertrags mit der BDBOS	94.900.000
Kostensteigerung BDBOS - Netzabschnitt 15; drahtgebundene Leitstellenanbindung (Konzentratoren) I	6.038.000
Kostensteigerung BDBOS - Netzabschnitt 16	14.036.000
Kostensteigerung - Vergabe Facility-Management Vertragslaufzeit 4 Jahre	1.464.000
drahtgebundene Leitstellenanbindung (Konzentratoren) II	1.608.000
voraussichtliche Gesamtkosten	118.046.000

511 75	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.400 6.800	7.700	7.700
517 75	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 1.293	0	0
518 75	042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0 0	0	0
519 75	042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	111.000 60.041	25.200	0
538 75	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	512.000 529.131	512.000	388.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
538 75

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	450.000				450.000
2014	500.000				500.000
2015	500.000				500.000
2016	500.000				500.000
2017 ff.					
Summen	1.950.000				1.950.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden benötigt für Leistungen, die nicht von der Organisation Digitalfunk BOS erbracht werden können (u. a. Benutzungsentgelte für externe Verfahren und Dienstleistungen sowie Gutachten und Controlling).

632 75	042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk	3.335.000 3.448.008	2.192.900	3.385.700
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	8.252.200				8.252.200
2014	9.256.200				9.256.200
2015	8.302.900				8.302.900
2016	8.302.900				8.302.900
2017 ff.	21.251.400				21.251.400
Summen	55.365.600				55.365.600

Erläuterungen:

Anteil Thüringens an der modifizierten Projektorganisation (Bund-Länder-Institution) zum Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks.

Die VE ist für den Betrieb des Digitalfunks-BOS für fünfzehn Jahre (2008-2022) veranschlagt.

812 75	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk	5.500.000 4.679.139	4.700.000	4.000.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	9.468.400 8.724.412	7.437.800	7.781.400
-------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	9.468.400 8.724.412	7.437.800	7.781.400
---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.773.500 0	0	0
Gesamteinnahme			7.773.500 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	633.400 597.265	594.900	445.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.941.700 18.846.131	2.599.600	3.792.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.100.100 16.927.218	22.900.000	27.000.000
Gesamtausgabe			28.675.200 36.370.615	26.094.500	31.238.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-20.901.700 -36.370.615	-26.094.500	-31.238.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01 neu	246	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	0 134.985	50.000	50.000
<p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 537 01 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Einnahmen der Ausländerbehörden aus der Kostenbeteiligung von Ausländern im Zusammenhang mit der angeordneten Abschiebung sowie Erstattungen der Abschiebungskosten aus anderen Bundesländern.</p>					
111 11	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte in den Bereichen Zentrales, Inneres und Bauwesen	441.900 469.485	450.000	450.000
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.400.000 1.221.368	1.400.000	1.400.000
111 13	012	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	139.000 116.066	130.000	130.000
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	1.200.000 1.203.476	1.200.000	1.200.000
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	196.000 256.548	250.000	250.000
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen	0 164.701	0	0
<p><i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i></p>					
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten	0 0	0	0
<p><i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.</i></p>					
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	600 152	600	600
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 21 neu	246	Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender	0 899	0	0
119 23 neu	246	Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender	0 0	0	0
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	100.000 891.818	100.000	100.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
119 46 neu	246	Ersatzleistungen	0 150	0	0
119 51	012	Vermischte Einnahmen	1.000 271	1.000	1.000
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6.900 7.255	6.300	6.300
		Aus Titelgruppen	3.000 2.582	3.000	3.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(124 02)	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	3.000 2.582	3.000	3.000
Summe HGr. 1:			3.488.400 4.469.757	3.590.900	3.590.900
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	0 4.880.166	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 671 03 verwendet werden.</i>			
231 03	141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung	0 34.890	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.			
231 52	249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	0 0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.</i>			
		Aus Titelgruppen	0 140.827	0	0
Summe HGr. 2:			0 5.055.882	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	630.000	0	0
			465.791		

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 71 verwendet werden.

Erläuterungen:

Verwaltungsaufwand (Kapitel 03 04 LVwA als ausführende Behörde) für den Vollzug der Abwasserabgabengesetze. Die zur Durchführung erforderlichen Mittel sind bei Kapitel 09 05 (TMLFUN als auftragserteilende Behörde) Titel 09977 eingestellt.

Summe HGr. 3:			630.000	0	0
			465.791		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 72 - Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

119 72	287	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	3.000
neu			2.582		

231 72	287	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	0	0	0
neu			140.827		

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

282 72	287	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	0	0	0
neu			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	3.000	3.000	3.000
	143.408		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	3.000	3.000	3.000
	143.408		

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	9.200 373	9.200	9.200
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	21.759.300 20.211.926	20.564.000	20.577.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident des Landesverwaltungsamtes	B8	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes	B4	hD	1,00	2,00	2,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	7,00	6,00	6,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00	11,00
Regierungsdirektor	A15	hD	69,00	69,00	69,00
Oberregierungsrat	A14	hD	87,00	87,00	87,00
Regierungsrat	A13	hD	55,00	58,00	58,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	18,00	18,00	18,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	54,00	55,00	55,00
Regierungsamtman	A11	gD	140,00	142,00	142,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	134,00	133,00	133,00
Regierungsinspektor	A9	gD	53,00	54,00	54,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	11,00	11,00	11,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	44,00	45,00	45,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	47,00	47,00	47,00
Regierungssekretär	A6	mD	10,00	10,00	10,00
Oberamtsmeister	A6	eD	8,00	6,00	2,00
Zusammen:			753,00	758,00	754,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			753,00	758,00	754,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	4	A6	Oberamtsmeister	SAK
2	4	Abgänge infolge PEK		
2	4	Stellen Abgänge insgesamt		

-2 -4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 08 12 / 422 02
2	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 08 12 / 422 01
1	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 08 12 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 10 01 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 08 12 / 422 02
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung von 08 01 / 422 01
1	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 08 12 / 422 01
8	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
8	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 01 04 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

1	0	von B2	Abteilungsleiter	nach B4	Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes
1	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
1	0	Stellenhebungen insgesamt			

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	304.000	110.000	110.000
			171.570		
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	500	500	500
			0		
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	28.313.500	27.758.100	27.776.500
			27.282.844		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 15	3,00	4,00	4,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13 Ü	6,00	6,00	5,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 12	13,00	13,00	13,00
E 11	29,00	29,00	29,00
E 10	19,00	21,00	21,00
E 9	94,00	102,00	100,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 6	90,00	90,00	89,00
E 5	70,00	71,00	71,00
E 4	18,00	17,00	17,00
E 3	14,00	13,00	13,00
E 2	4,00	4,00	3,00
Zusammen:	376,00	386,00	381,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	376,00	386,00	381,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
0	1	E13Ü	SAK
0	2	E9	SAK
0	1	E6	SAK
1	0	E4	SAK
1	0	E3	SAK
0	1	E2	SAK
2	5	Abgänge infolge PEK	
2	5	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-2	-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	E15	Umsetzung von 08 12 / 428 01
2	0	E10	Umsetzung von 10 01 / 428 01
5	0	E9	Umsetzung von 08 12 / 428 02
3	0	E9	Umsetzung von 08 12 / 428 01
1	0	E6	Umsetzung von 08 12 / 428 02
1	0	E5	Umsetzung von 08 12 / 428 02
13	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
13	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	E6	Umsetzung nach 08 01 / 428 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
12	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

443 01	246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	2.000	2.000	2.000
		0		

Erläuterungen:

Schutzimpfungen für Beschäftigte der Landesaufnahmestelle in Eisenberg.

453 01	012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	24.800	24.800	24.800
		5.341		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Aus Titelgruppen 2.167.700 2.355.200 2.546.800
1.723.858

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 65) 012 Entschädigung nebenamtlicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses nach dem Berufsbildungsgesetz
umgesetzt nach 03 04 / 427 61

Aus Titelgruppen 2.167.700 2.355.200 2.546.800
1.723.858

Summe HGr. 4: 52.581.000 50.823.800 51.047.400
49.395.912

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 771.100 724.200 709.200
740.634

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Geschäftsbedarf	151.652	139.000	139.000
2. Bücher, Zeitschriften	176.593	180.000	185.000
3. Post- und Fernmeldedienst	265.772	330.000	330.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.617	75.200	55.200
5. Sonstiges	0	0	0
Zusammen	740.634	724.200	709.200

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 17.900 EUR enthalten.

514 01 012 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 221.900 232.700 226.500
164.538

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	159.583	220.000	213.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.618	10.400	10.400
3. Verbrauchsmittel	151	2.300	2.300
4. Sonstiges	186	0	0
Zusammen	164.538	232.700	226.500

517 01 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.040.600 2.200.000 2.200.000
2.089.155

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 35.092 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 5

Lage:
Weimar, Weimarplatz 4 (Haus 1-3)
Meiningen, Charlottenstr. 2
Sondershausen, Petersenschacht 3
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4
Eisenberg, Jenaer Str. 49

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 3.250 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Gera, Puschkinplatz 7
Gera, H.-Drechsler-Str. 1

518 01	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	657.900 612.955	482.800	479.300
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	440.122	374.000	376.800
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	172.833	108.800	102.500
Zusammen	612.955	482.800	479.300

519 02	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	3.500 5.017	13.500	43.500
---------------	--	-----------------------	---------------	---------------

526 01	012 Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000 382.328	300.000	300.000
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

526 02	012 Kosten für Sachverständige	204.600 14.191	202.300	222.300
---------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.

527 01	012 Dienstreisen	76.000 66.380	66.000	66.000
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

527 02	012 Dienstreisen (Ausland)	6.500 304	4.500	4.500
---------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

527 04	012 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	6.600 3.064	6.600	6.600
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

531 01	012 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	15.000 9.698	10.000	10.000
---------------	--	------------------------	---------------	---------------

532 01 neu	246 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0 0	0	0
-----------------------	---	---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	12.000 2.151	11.500	13.500
		Erläuterungen: Sachaufwand für Ausbildung und Prüfungen, die nicht in den ATG 61 und 62 veranschlagt werden (z. B. ist das LVwA zuständige Stelle für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Prüfbehörde für medizinische nichtärztliche Berufe).			
535 01	012	Geräte für Fachaufgaben	4.800 0	4.000	4.000
		Erläuterungen: Geräte für die Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit aktivem Bergbau bzw. der Bergbausanierung.			
536 01	012	Verfahrensauslagen	0 154.581	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>			
537 01 neu	246	Kranken-, Gefangenenvorfürungs- und ähnliche Beförderungskosten	300.000 307.045	300.000	300.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	28.000 20.288	15.000	15.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	45.000 8.928	21.000	21.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt, die nicht vom LVwA erbracht werden können u. a. für: - Kosten für Werkverträge - Ergänzungsgutachten zu im Verfahren befindlichen Schutzgebieten zur Überwindung verfahrenshemmender Konfliktpunkte - Externe Digitalisierungsarbeiten im Rahmen von Schutzgebietsverfahren - Beauftragung externer Prüfer für Ausstattung und Medizintechnik - Sicherheitsprüfung TK-Anlage			
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.300 2.031	2.300	2.300
544 01	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0 166	0	0
		Erläuterungen: Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen des Landesverwaltungsamtes.			
546 01	012	Vermischter Sachaufwand	7.200 2.477	9.500	9.500
		Aus Titelgruppen	2.664.000 2.346.007	2.984.100	3.121.600
		Summe HGr. 5:	7.267.000 6.931.940	7.590.000	7.754.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

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

632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	45.400 44.835	88.600	88.600
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Verwaltungskostenerstattung für das DOL-Projekt X-Ausländer, die Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1. und X-Personenstand sowie Kosten für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel und Anteil Thüringens an der fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister.

633 01	012	Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben	0 4.745	0	0
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

633 02 neu	246	Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune - Spätaussiedler	220.900 150.933	184.100	184.100
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Abrechnung erfolgt gemäß der ThürSAVO.

633 02	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden.

Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

671 01	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	1.040.000 1.008.056	1.135.000	1.135.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten in Umsetzung des Thüringer Meldegesetzes (ThürMeldeG) und der Kosten in Umsetzung des elektronischen Hunderegisters an das Landesrechenzentrum (TLRZ).

671 02	012	Erstattungen an Sonstige im Inland	20.000 21.542	25.000	25.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ausgaben für begleitende Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikanten gem. § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker.

671 03	249	Unterstützungen in besonderen Fällen	0 4.880.166	0	0
--------	-----	---	-----------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten durch den Bund.

671 04	043	Unterstützungen in besonderen Fällen	39.000 23.906	39.000	39.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Erstattung der für die Kampfmittelräumung von nicht reichseigener Munition entstehenden Kosten durch das Land.

681 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	1.000 72	1.000	1.000
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014												
			Ist 2011	Angaben in EUR													
681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	0 34.890	0	0												
<p><i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.</p>																	
684 01 neu	246	Maßnahmen zur Integrationsförderung	500.000 438.661	500.000	500.000												
<p>Erläuterungen: Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund vom 9.11.2007 (ThürStAnz. Nr.: 49/2007).</p>																	
Aus Titelgruppen			16.374.600 18.340.073	18.920.000	18.920.000												
Summe HGr. 6:			18.240.900 24.947.879	20.892.700	20.892.700												
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen																	
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	94.600 56.935	46.100	128.400												
<p>Erläuterungen:</p> <p>Ersatzbeschaffungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013 / 2014</th> <th>2013 EUR</th> <th>2014 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 / 5 PKW</td> <td>46.100</td> <td>88.400</td> </tr> <tr> <td>0 / 1 Mess-/Prüf-/Dokumentationsfahrzeuge</td> <td>0</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td>46.100</td> <td>128.400</td> </tr> </tbody> </table>						2013 / 2014	2013 EUR	2014 EUR	3 / 5 PKW	46.100	88.400	0 / 1 Mess-/Prüf-/Dokumentationsfahrzeuge	0	40.000	Zusammen	46.100	128.400
2013 / 2014	2013 EUR	2014 EUR															
3 / 5 PKW	46.100	88.400															
0 / 1 Mess-/Prüf-/Dokumentationsfahrzeuge	0	40.000															
Zusammen	46.100	128.400															
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	107.900 42.517	115.400	100.400												
<p>Erläuterungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ausstattung von Archiven</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Beschaffung Dienstzimmerausstattung</td> <td>100.400</td> <td>85.400</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>115.400</td> <td>100.400</td> </tr> </tbody> </table>							2013	2014	1. Ausstattung von Archiven	15.000	15.000	2. Beschaffung Dienstzimmerausstattung	100.400	85.400	Summe	115.400	100.400
	2013	2014															
1. Ausstattung von Archiven	15.000	15.000															
2. Beschaffung Dienstzimmerausstattung	100.400	85.400															
Summe	115.400	100.400															
812 13	012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	44.000 12.237	0	0												
Aus Titelgruppen			445.000 344.721	625.000	415.000												
Summe HGr. 8:			691.500 456.409	786.500	643.800												

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.286.000 950.768	1.422.900	1.594.300
Erläuterungen: Für bis zu 150 Anwärter.					
427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	321.600 268.064	383.700	389.700
428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	37.200 31.741	35.800	48.700
Erläuterungen: Für bis zu 15 Auszubildende					
453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	49.900 9.700	49.800	51.100
525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	154.200 69.621	155.400	162.700
527 61	012	Reisen während der Ausbildung	23.600 11.086	20.900	22.600
533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	44.100 15.369	52.700	52.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			1.916.600 1.356.349	2.121.200	2.321.600

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	3.000 0	3.000	3.000
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	78.300 58.942	92.500	92.500
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	14.000 8.645	14.000	14.000
533 62	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	20.300 1.838	24.700	21.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 115.600 134.200 131.400
69.425

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69 012 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 315.500 315.300 438.100
257.530

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Hardware	24.346	75.800	85.800
2. Software einschl. Lizenzen für Software	14.895	70.000	200.500
3. Unterhaltung einschl. Wartung	218.289	164.500	146.800
4. Kommunikation	0	5.000	5.000
5. Sonstiges	0	0	0
Zusammen	257.530	315.300	438.100

518 69 012 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 320.000 389.300 399.500
352.639

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Mieten für Maschinen und Geräte	326.348	347.400	357.600
2. Mieten für Software	13.253	33.300	33.300
3. Mieten für Rechnerzeiten	13.038	8.600	8.600
Zusammen	352.639	389.300	399.500

538 69 012 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 1.129.000 1.328.300 1.310.800
1.108.964

Erläuterungen:

Anpassung und Erweiterung der genutzten Software.

812 69 012 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 415.000 625.000 415.000
344.721

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	300.000	300.000
davon fällig:		
2014 bis zu	300.000	
2015 bis zu		300.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		400.000			400.000
2014			300.000		300.000
2015				300.000	300.000
2016					
2017 ff.					
Summen		400.000	300.000	300.000	1.000.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für Hardware, Software und Lizenzen.

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Hardware	35.000	15.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	590.000	400.000
3.	Kommunikation	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	625.000	415.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	2.179.500 2.063.853	2.657.900	2.563.400
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

TGr. 71 - Aufträge anderer Landesbehörden

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.

428 71	012 Entgelte der Arbeitnehmer	470.000 463.585	460.000	460.000
--------	-------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Stellen sind in der Übersicht zu Titel 428 01 (Kapitel 03 04) enthalten.

511 71	012 Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	160.000 2.207	170.000	186.000
--------	---	------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	630.000 465.791	630.000	646.000
-------------------------------------	--------------------	---------	---------

TGr. 72 - Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 72 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
511 72 neu	287	Geschäftsbedarf	5.000 3.233	5.000	5.000
514 72 neu	287	Verbrauchsmittel	0 2.112	3.000	3.000
526 72 neu	287	Kosten für Sachverständige	0 2.659	3.000	3.000
532 72 neu	287	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0 2.344	3.000	3.000
537 72 neu	287	Beförderungskosten	0 23.454	27.000	27.000
538 72 neu	287	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	400.000 425.366	380.000	380.000
633 72 neu	287	Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	6.700.000 7.672.618	8.100.000	8.100.000
<p>Erläuterungen: Abrechnung erfolgt gemäß der ThürFlüKEVO.</p>					
681 72 neu	287	Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge	1.284.600 1.594.787	1.600.000	1.600.000
682 72 neu	287	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	8.000.000 8.748.095	8.800.000	8.800.000
683 72 neu	287	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	390.000 324.573	420.000	420.000
812 72 neu	287	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			16.809.600 18.799.240	19.341.000	19.341.000
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen			21.651.300 22.754.658	24.884.300	25.003.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.488.400 4.469.757	3.590.900	3.590.900
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 5.055.882	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	630.000 465.791	0	0
Gesamteinnahme			4.118.400 9.991.430	3.590.900	3.590.900
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	52.581.000 49.395.912	50.823.800	51.047.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.267.000 6.931.940	7.590.000	7.754.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.240.900 24.947.879	20.892.700	20.892.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.500 456.409	786.500	643.800
Gesamtausgabe			78.780.400 81.732.140	80.093.000	80.338.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-74.662.000 -71.740.710	-76.502.100	-76.747.800

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 21	012	Schul- und Hochschulgebühren	450.000 441.441	400.000	460.000
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Gebühren bzw. Umlage der kirchlichen und kommunalen Verwaltungen gemäß § 2 Abs. 2 ThürVFHG nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Ausbildung nach dem Thüringer Verwaltungsfachhochschulgesetz (Thür. Ausbildungsgebührenverordnung VFH) vom 20.11.1996 in der Fassung der 1. Änderungsverordnung vom 20.06.2000. Die Zahlung der Umlage erfolgt für Landkreise und Gemeinden aus Kapitel 1720 Titel 633 13.

119 01 neu	012	Einnahmen aus anderen Privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen - Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz	8.000 58.312	20.000	20.000
---------------	-----	---	-----------------	--------	--------

119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen - Bildungszentrum Gotha	100 4	100	100
--------	-----	---	----------	-----	-----

119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

119 46	061	Ersatzleistungen	0 0	0	0
--------	-----	------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.

119 51	012	Vermischte Einnahmen	700 796	700	700
--------	-----	----------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.

121 02	012	Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes	0 27.161	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3.500 4.549	4.500	4.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	3.100 3.213	3.100	3.100
--------	-----	--	----------------	-------	-------

125 01	012	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken	1.000 8.144	1.000	1.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 67)	012	Einnahmen aus anderen Privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen - Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz umgesetzt nach 03 06 / 119 01			
----------	-----	---	--	--	--

Summe HGr. 1:			466.400 543.620	429.400	489.400
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	542.100 378.769	634.800	642.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Enthalten sind 11 Stellen aus der Umsetzung von Titel 422 74.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			15,00	15,00	15,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 15,00 15,00 15,00

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

427 29	012	Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen	41.200 46.534	40.000	40.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	1.415.700 58.637	1.518.600	1.519.600
--------	-----	----------------------------------	----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Enthalten ist eine Stelle aus der Umsetzung von Titel 428 74.

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	5,00	5,00	5,00
E 5	9,00	9,00	9,00
E 4	5,00	5,00	5,00
Zusammen:	26,00	26,00	26,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 26,00 26,00 26,00

Aus Titelgruppen	120.000 109.911	121.000	121.000
-------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 4: 2.119.000 2.314.400 2.322.600
593.852

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.000 76.323	107.000	107.000
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	54.278	66.000	66.000
2.	Bücher, Zeitschriften	300	1.000	1.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	9.531	9.000	9.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrachgegenstände	18.309	31.000	31.000
5.	Sonstiges	-6.095	0	0
Zusammen		76.323	107.000	107.000

514 01	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	9.000 7.200	7.500	7.500
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.774	6.700	6.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	302	800	800
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	124	0	0
Zusammen		7.200	7.500	7.500

514 31	012 Kleingeräte	200 0	0	0
--------	-----------------	----------	---	---

517 01	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	369.800 290.463	378.800	385.800
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A.Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.465 qm Netto-Grundstücksfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 6

Lage:

Gotha, Bahnhofstr. 5a, 8, 12 (Haus I, III und IV)

Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)

Gotha, Eisenacher Str. 13 - 15

Gotha, Mozartstr. (Sporthalle)

518 01	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	33.400 27.475	32.000	32.000
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	7.614	10.000	10.000
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19.861	22.000	22.000
Zusammen		27.475	32.000	32.000

523 01	012 Bibliothek	45.000 50.136	50.000	50.000
--------	----------------	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
525 01	012	Lehr- und Lernmittel	11.500 4.057	11.000	11.000
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	400 0	400	400
527 01	012	Dienstreisen	3.600 2.458	3.600	3.600
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	1.300 0	1.300	1.300
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	1.000 78	1.000	1.000
532 01	012	Einrichtung der Unterkünfte	500 268	0	0
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
538 01 neu	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.400 417	4.400	4.400
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	100 90	100	100
546 01	012	Vermischter Sachaufwand	3.100 1.938	4.000	4.000
547 01 neu	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	200 0	0	0
		Aus Titelgruppen	495.600 539.318	527.900	532.200
		Summe HGr. 5:	1.088.100 1.000.220	1.129.000	1.140.300
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
682 01	012	Zuführung an den Wirtschaftsbetrieb	937.500 837.363	837.500	837.500
		Aus Titelgruppen	85.000 87.997	85.000	85.000
		Summe HGr. 6:	1.022.500 925.361	922.500	922.500
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 01	012	Erstausstattung der Bauten	0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	102.000 1.819	48.600	46.800
Erläuterungen:					
				2013 EUR	2014 EUR
		1. Lehrsaalausstattung		16.600	8.000
		2. Leitsystem/Außenhinweisschilder		32.000	38.800
		Summe		48.600	46.800
891 02	012	Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb	4.500 10.251	5.000	4.500
		Aus Titelgruppen	95.400 20.854	72.500	60.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(812 13)	012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	95.400 20.854	72.500	60.000
Summe HGr. 8:			201.900 32.924	126.100	111.300

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung					
453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0 0	1.000	1.000
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	3.000 0	2.500	2.500
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	0 0	4.000	4.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			3.000 0	7.500	7.500
TGr. 67 - Weiterbildung von Landesbediensteten					
427 67	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	120.000 109.911	120.000	120.000
511 67	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.500 7.807	10.000	10.000
514 67	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.500 4.969	2.000	2.000
517 67	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	295.600 335.488	310.000	310.000
Erläuterungen:					
In Betracht kommen					
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.703 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume					
Anzahl: 1					
Lage:					
Tambach-Dietharz, Apfelstädter Straße 59					
518 67	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.000 15.245	20.000	20.000
Erläuterungen:					
Aufwendungen für die Nutzung von Fremdoobjekten zur Durchführung von Seminaren und Lehrveranstaltungen außerhalb der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz sowie für die Anmietung von Geräten und Fahrzeugen.					
525 67	012	Fortbildung	124.300 151.952	150.000	150.000
527 67	012	Reisekosten Fortbildung	1.000 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
546 67	012	Vermischter Sachaufwand	10.000 1.417	4.000	4.000
632 67	012	Finanzierungsbeitrag für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer	85.000 87.997	85.000	85.000
812 67	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67			669.900 714.787	701.000	701.000
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	012	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	11.000 11.934	15.500	15.200
538 69	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	16.700 10.506	9.900	14.500
Erläuterungen: Benutzungsentgelte für bestehende und neue DV-Verfahren.					
812 69	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	95.400 20.854	72.500	60.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			123.100 43.293	97.900	89.700
TGr. 71 - Druckerei					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(511 71)	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände umgesetzt nach 03 06 / 511 01			
(514 71)	012	Haltung von Dienstfahrzeugen umgesetzt nach 03 06 / 514 01			
(517 71)	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume umgesetzt nach 03 06 / 517 01			
(518 71)	012	Mieten und Pachten umgesetzt nach 03 06 / 518 01			

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

(538 71) 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen

umgesetzt nach 03 06 / 538 01

(547 71) 012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

umgesetzt nach 03 06 / 547 01

(811 71) 012 Erwerb von Kraftfahrzeugen

0 0 0
0

(812 71) 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen

umgesetzt nach 03 06 / 812 02

Nachrichtlich: Summe TGr. 71

0 0 0
0

TGr. 74 - Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 74) 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter

umgesetzt nach 03 06 / 422 01

(427 74) 133 Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger

umgesetzt nach 03 06 / 427 29

(428 74) 133 Entgelte der Arbeitnehmer

umgesetzt nach 03 06 / 428 01

(453 74) 133 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen

0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 74

0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen

796.000 806.400 798.200
758.080

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	466.400 543.620	429.400	489.400
Gesamteinnahme			466.400 543.620	429.400	489.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.119.000 593.852	2.314.400	2.322.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.088.100 1.000.220	1.129.000	1.140.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.022.500 925.361	922.500	922.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.900 32.924	126.100	111.300
Gesamtausgabe			4.431.500 2.552.356	4.492.000	4.496.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.965.100 -2.008.736	-4.062.600	-4.007.300

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7
		Erfolgsplan				
		Erträge				
		<u>Erträge</u>				
1		Zuführungen des Freistaats Thüringen für Investitionen (aus Kapitel 03 06 - 891 02)	10.251	4.500	5.000	4.500
2		Zuführungen des Freistaats Thüringen (aus Kapitel 03 06 - 682 01)	837.363	937.500	837.500	837.500
3		Umsatzerlöse	160.239	248.400	170.000	172.000
		Summe zu Erträge	1.007.853	1.190.400	1.012.500	1.014.000
		Gesamtsumme Erträge	1.007.853	1.190.400	1.012.500	1.014.000
		Aufwendungen				
1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	318.912	462.500	206.100	208.000
2		Personalaufwand	588.320	650.000	544.400	544.400
3		Abschreibungen auf Sachanlagen	40.236	40.000	33.000	30.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.237	37.900	229.000	231.600
		Summe zu	984.705	1.190.400	1.012.500	1.014.000
		Gesamtsumme Aufwendungen	984.705	1.190.400	1.012.500	1.014.000
		Abschluß				
		Erträge	1.007.853	1.190.400	1.012.500	1.014.000
		Aufwendungen	984.705	1.190.400	1.012.500	1.014.000
		Ablieferungen	23.148			
		Zuführungen				
		Finanzplan				
		Deckungsmittel				
1		Zuschüsse für Investitionen	10.251	4.500	5.000	4.500
		Zusammen	10.251	4.500	5.000	4.500
		Finanzbedarf				
1		Heißgetränkautomat Cafeteria	8.475	0		0
2		Tafelwasserspender Mensa	1.776	0	0	
3		1 Server		2.300		
4		1 Laserdrucker		500		

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -																											
1	2	3	4	5	6	7																											
5		2 LCD Monitore		300																													
6		2 Arbeitsplätze		1.400																													
7		Süßwarenautomat			5.000																												
8		Brötchenautomat				4.500																											
		Zusammen	10.251	4.500	5.000	4.500																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Stellenplan/-übersicht</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Soll 2013 Stellenanzahl</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Soll 2014 Stellenanzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Angestellte</td> </tr> <tr> <td>1. E 10</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>2. E 8</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>3. E 6</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>4. E 4</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>5. E 3</td> <td style="text-align: right;">13,00</td> <td style="text-align: right;">13,00</td> </tr> <tr> <td>6. E2</td> <td style="text-align: right;">4,00</td> <td style="text-align: right;">4,00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Zusammen:</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21,00</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21,00</td> </tr> </tbody> </table>							Stellenplan/-übersicht	Soll 2013 Stellenanzahl	Soll 2014 Stellenanzahl	Angestellte			1. E 10	1,00	1,00	2. E 8	1,00	1,00	3. E 6	1,00	1,00	4. E 4	1,00	1,00	5. E 3	13,00	13,00	6. E2	4,00	4,00	Zusammen:	21,00	21,00
Stellenplan/-übersicht	Soll 2013 Stellenanzahl	Soll 2014 Stellenanzahl																															
Angestellte																																	
1. E 10	1,00	1,00																															
2. E 8	1,00	1,00																															
3. E 6	1,00	1,00																															
4. E 4	1,00	1,00																															
5. E 3	13,00	13,00																															
6. E2	4,00	4,00																															
Zusammen:	21,00	21,00																															

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	13.400 5.187	13.400	13.400
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	30.000 15.210	15.000	15.000
--------	-----	----------------------------------	------------------	--------	--------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Die Einnahmen werden erzielt durch den Verkauf des "Statistischen Jahrbuches" und sonstiger Veröffentlichungen statistischer Ergebnisse.

119 41	014	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

119 51	014	Vermischte Einnahmen	100 0	100	100
--------	-----	----------------------	----------	-----	-----

124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	11.800 11.754	11.500	11.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 / UT 1 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen der Mitarbeiter des TLS für Parkplätze.

		Aus Titelgruppen	0 115.924	0	0
--	--	-------------------------	--------------	---	---

		Summe HGr. 1:	55.300 148.075	40.000	40.000
--	--	----------------------	-------------------	--------	--------

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	0 0	2.400.000	0
--------	-----	------------------------------------	--------	-----------	---

Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei ATG 79.

231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	0 0	0	2.400.000
--------	-----	---	--------	---	-----------

Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei ATG 80.

231 03	014	Erstattung vom Bund zur Durchführung des Zensus	0 4.784.301	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

Erläuterungen:

Es entstanden einmalige Einnahmen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Verteilung des Bundeszuschusses nach § 25 ZensG 2011.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	150.000	0	0
			150.000		
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.</i>			
271 01	014	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0	0	0
			0		
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 69 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse der EU als Beteiligung an den Kosten für gemeinsam durchgeführte Erhebungen oder für Lieferung statistischer Ergebnisse. Die Höhe der Zuschüsse wird durch die EU erst im laufenden Haushaltsjahr bekannt gemacht.			
		Aus Titelgruppen	0	0	0
			72.030		
Summe HGr. 2:			150.000	2.400.000	2.400.000
			5.006.331		
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden	0	0	0
			0		
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 73 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 3:			0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 72 - Aufträge Dritter

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.

119 72	014 Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	0 115.924	0	0
---------------	--	--------------	---	---

Erläuterungen:

Das TLS übernimmt Aufträge von Dritten (Sonderarbeiten). Es handelt sich um Arbeiten, die im Zuge von Auskunftersuchen und Auswertungersuchen zusätzlichen Arbeitsaufwand verursachen.

231 72	014 Sonstige Erstattungen	0 12.344	0	0
---------------	----------------------------------	-------------	---	---

Erläuterungen:

Soweit Sonderarbeiten über das Statistische Bundesamt veranlasst werden, erfolgt von dort eine Erstattung der Kosten.

271 72	014 Erstattungen von der EU	0 59.685	0	0
---------------	------------------------------------	-------------	---	---

Erläuterungen:

Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0 187.953	0	0
-------------------------------------	--------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0 187.953	0	0
--	--------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.828.100 2.695.825	2.742.800	2.744.600
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident des Landesamtes für Statistik	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	10,00	10,00	10,00
Regierungsamtmann	A11	gD	24,00	24,00	24,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	29,00	29,00	29,00
Regierungsinspektor	A9	gD	16,00	16,00	16,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	10,00	10,00	10,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00	15,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	9,00	9,00	8,00
Regierungssekretär	A6	mD	2,00	2,00	2,00

Zusammen: 140,00 140,00 139,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 140,00 140,00 139,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
0	1	A7 Regierungsobersekretär	SAK
0	1	Abgänge infolge PEK	
0	1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer	8.572.000 8.307.725	8.452.400	8.458.000
---------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	8,00	8,00	8,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 9	44,00	44,00	44,00
E 8	6,00	6,00	6,00
E 6	58,00	58,00	58,00
E 5	5,00	5,00	5,00
E 4	2,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00

Zusammen: 128,00 128,00 128,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 128,00 128,00 128,00

453 01	014	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	10.600 3.814	8.600	8.300
---------------	------------	--	------------------------	--------------	--------------

459 06	014	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	320.900 286.590	334.400	334.400
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
459 06

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen	2.336.400	2.562.400	1.886.800
	2.893.372		

Summe HGr. 4:	14.068.000	14.100.600	13.432.100
	14.187.325		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.900	201.500	201.600
			236.149		

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	34.541	20.100	20.600
2.	Bücher, Zeitschriften	5.472	6.300	6.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	120.490	115.600	114.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.720	59.500	59.600
5.	Sonstiges	27.926	0	0
Zusammen		236.149	201.500	201.600

514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	37.700	37.500	37.100
			45.478		

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	24.151	14.800	14.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	321	100	100
3.	Verbrauchsmittel	20.073	22.600	22.200
4.	Sonstiges	933	0	0
Zusammen		45.478	37.500	37.100

517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	456.200	456.000	456.000
			455.314		

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 9.088 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden und Kellerräume

Anzahl: 3

Lage:

Erfurt, Europaplatz 3

Gera, Berliner-Straße 147

Suhl, Fröhliche-Mann-Straße 3b

518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	739.800	740.500	740.500
			738.583		

Mehrausgaben dürfen im UT 1 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 02 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	473.100				473.100
2014	473.100				473.100
2015	473.100				473.100
2016	473.100				473.100
2017 ff.	946.200				946.200
Summen	2.838.600				2.838.600

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	632.338	633.100	633.100
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	106.245	107.400	107.400
Zusammen	738.583	740.500	740.500

519 02	014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	1.700 1.224	1.700	1.700
526 01	014 Gerichts- und ähnliche Kosten	300 5.081	300	300
527 01	014 Dienstreisen	15.000 28.942	15.000	15.000
527 02	014 Dienstreisen (Ausland)	200 0	200	200
531 01	014 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	9.500 7.118	9.300	9.300
	<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i>			
537 02	014 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
546 01	014 Vermischter Sachaufwand	400 290	400	400
	Aus Titelgruppen	2.000.100 2.274.453	1.668.900	2.305.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 5:			3.483.800 3.792.632	3.131.300	3.767.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 0	0	0
<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen: Gemeinsam durchgeführte statistische Erhebungen des Bundes und der Länder im Rahmen der optimierten Kooperation aller Statistikämter.					
681 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0 0	0	0
Aus Titelgruppen			1.158.900 3.898.140	2.400.000	4.800.000
Summe HGr. 6:			1.158.900 3.898.140	2.400.000	4.800.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	014	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	17.400	0
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen:				2013	2014
2013 / 2014				EUR	EUR
1 / 0 PKW				17.400	0
Zusammen				17.400	0
812 02	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	64.100 23.601	27.700	60.000
Erläuterungen:					
				2013	2014
				EUR	EUR
1.	Adressdrucker			11.500	0
2.	Möbel Büroeinrichtung			16.200	0
3.	Drucker Dokumentenservice			0	60.000
Summe				27.700	60.000
Aus Titelgruppen			427.000 398.637	454.000	344.000
Summe HGr. 8:			491.100 422.238	499.100	404.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

428 61	014	Entgelte der Auszubildenden	74.400 49.717	43.000	53.000
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:
Für bis zu 7 Auszubildende.

525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	1.500 0	1.500	1.500
--------	-----	----------------------------	------------	-------	-------

527 61	014	Reisen während der Ausbildung	6.300 7.798	3.000	500
--------	-----	-------------------------------	----------------	-------	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			82.200 57.516	47.500	55.000
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.500 7.879	8.000	8.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	8.500 8.410	8.500	8.500
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	-------

527 62	014	Reisen während der Fortbildung	1.000 105	500	500
--------	-----	--------------------------------	--------------	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			17.000 16.395	17.000	17.000
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	014	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	236.000 182.840	215.000	214.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Hardware	71.233	85.000	84.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	64.128	71.000	74.000
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	47.157	57.000	55.000
4.	Kommunikation	322	2.000	1.000
5.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		182.840	215.000	214.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

518 69	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	818.500 791.966	852.900	849.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	232.706	266.300	256.600
2.	Mieten für Software	244.965	226.600	232.900
3.	Mieten für Rechenzeiten	314.295	360.000	360.000
Zusammen		791.966	852.900	849.500

538 69	014	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	214.500 128.183	165.000	168.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

		Ist 2011	2013	2014
1.	Datenerfassung, Datenkauf	70.463	108.000	107.000
2.	Installationen, Generierungen	57.720	57.000	61.000
Zusammen		128.183	165.000	168.000

812 69	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	268.000 231.811	264.000	234.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2013 EUR	2014 EUR
1.	Hardware		192.000	196.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software		72.000	38.000
Summe			264.000	234.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69		1.537.000 1.334.800	1.496.900	1.465.500
-------------------------------------	--	------------------------	-----------	-----------

TGr. 72 - Aufträge Dritter

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.

427 72	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

538 72	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 3.570	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

547 72	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 1.472	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 0 0 0
5.043

TGr. 73 - Aufträge anderer Landesbehörden

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.

427 73	014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0 0	0	0
459 73	014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0 0	0	0
511 73	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
527 73	014	Dienstreisen	0 0	0	0
538 73	014	Sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0
0

TGr. 76 - Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen und Wahlen

427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.254.500 2.790.333	2.301.400	1.755.800
Erläuterungen:					
Ansatzreduzierung infolge Abwicklung Zensus.					
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	0 45.443	210.000	70.000
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.200 214.152	41.500	31.600
517 76	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.200 17.526	0	0
518 76	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	13.300 26.486		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

527 76	014	Dienstreisen	21.300 14.029	9.600	7.800
531 76	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	84.400 16.399	28.900	27.000
538 76	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	503.400 861.515	342.500	996.500
547 76	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0 0	0	0
633 76	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.158.900 3.898.140	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Durchführung des Zensus waren Erstattungen an die Gemeinden für die Errichtung abgeschotteter Erhebungsstellen zu leisten. Die Schlussabrechnung erfolgte zum 31.3.2012.

812 76	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	159.000 166.827	190.000	110.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Hardware	102.000	64.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	88.000	46.000
	Summe	190.000	110.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76	4.286.200 8.050.849	3.123.900	2.998.700
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

TGr. 79 - Wahlen zum Bundestag

Die Ansätze sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

547 79	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
633 79	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	0 0	2.400.000	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79	0 0	2.400.000	0
-------------------------------------	--------	-----------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

TGr. 80 - Wahlen zum Europäischen Parlament

Die Ansätze sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

547 80	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
633 80	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	0 0	0	2.400.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			0 0	0	2.400.000

TGr. 81 - Wahlen zum Landtag

Die Ansätze sind übertragbar.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
538 81	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
547 81	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
633 81	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	0 0	0	2.400.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			0 0	0	2.400.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			5.922.400 9.464.602	7.085.300	9.336.200
---	--	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55.300 148.075	40.000	40.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	150.000 5.006.331	2.400.000	2.400.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			205.300 5.154.405	2.440.000	2.440.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	14.068.000 14.187.325	14.100.600	13.432.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.483.800 3.792.632	3.131.300	3.767.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.158.900 3.898.140	2.400.000	4.800.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	491.100 422.238	499.100	404.000
Gesamtausgabe			19.201.800 22.300.336	20.131.000	22.403.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-18.996.500 -17.145.930	-17.691.000	-19.963.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 41	047	Rückzahlung von Überzahlungen	0 4.087	0	0
119 51	047	Vermischte Einnahmen	0 1.498	0	0
124 02	047	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.400 4.602	4.400	4.400

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 06)	047	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
----------	-----	---	--------	---	---

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

-
105

Summe HGr. 1:			4.400 10.292	4.400	4.400
---------------	--	--	-----------------	-------	-------

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

231 01	047	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	7.800 7.800	7.800	7.800
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 536 01 verwendet werden.

Summe HGr. 2:			7.800 7.800	7.800	7.800
---------------	--	--	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.807.600 2.737.894	2.785.600	2.787.400
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B4	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	13,00	13,00	13,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	12,00	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	6,00	5,00	5,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00	7,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	7,00	7,00	7,00
Zusammen:			83,00	82,00	82,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **83,00** **82,00** **82,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1	0	A9 gD Regierungsinspektor SAK
1	0	Abgänge infolge PEK
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 03	047	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	125.000 137.702	140.000	140.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Entgelte für Werkverträge zur wissenschaftlichen Bearbeitung von aktuellen Themen des Verfassungsschutzes (z. B. Publikationen, Analysen, Strategien, Statistiken etc.)

428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmer	1.134.100 1.106.932	1.126.200	1.127.000
---------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 13 Ü	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	5,00	5,00	5,00
E 5	6,00	6,00	6,00
Zusammen:	15,00	15,00	15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	15,00	15,00	15,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
453 01	047	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	14.000 963	14.000	14.000
		Aus Titelgruppen	1.000 0	1.000	1.000
Summe HGr. 4:			4.081.700 3.983.491	4.066.800	4.069.400
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.600 153.557	160.700	160.700
Erläuterungen:					
			Ist 2011	2013	2014
1.		Geschäftsbedarf	4.307	8.000	8.000
2.		Bücher, Zeitschriften	12.735	14.500	14.500
3.		Post- und Fernmeldedienst	118.967	119.000	119.000
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.476	19.200	19.200
5.		Sonstiges	72	0	0
Zusammen			153.557	160.700	160.700
514 01	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	190.200 210.144	222.500	231.400
Erläuterungen:					
			Ist 2011	2013	2014
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen	179.307	194.800	209.400
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.537	4.700	2.500
3.		Verbrauchsmittel	27.052	23.000	19.500
4.		Sonstiges	248	0	0
Zusammen			210.144	222.500	231.400
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129.800 151.797	160.200	163.600
Erläuterungen:					
In Betracht kommen					
B. Gemietete/gepachtete Grundstück, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.813 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume					
Anzahl: 1					
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	211.000 196.511	212.000	212.000

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	187.215	193.300	193.300
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9.296	18.700	18.700
Zusammen		196.511	212.000	212.000
519 02	047 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	7.500 11.263	8.000	8.500
526 01	047 Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 332	5.000	5.000
526 02	047 Kosten für Sachverständige	1.000 0	1.000	1.000
527 01	047 Dienstreisen	34.800 19.046	32.600	32.600
531 01	047 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	37.700 63.604	33.700	34.100
535 01	047 Geräte für Fachaufgaben	25.000 8.807	17.600	28.000
Erläuterungen:				
Für Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind je 7.000 EUR enthalten.				
536 01	047 Für Zwecke des Verfassungsschutzes	420.000 333.712	422.200	341.200
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 01 geleistet werden.</i>				
<i>Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt.</i>				
<i>Die Ausgaben werden gemäß § 14 des Gesetzes über den Thüringer Rechnungshof durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten des Rechnungshofes geprüft.</i>				
537 02	047 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.000 814	1.500	1.500
546 01	047 Vermischter Sachaufwand	1.000 1.908	3.000	3.000
Aus Titelgruppen		139.000 123.327	147.100	147.100
Weggefallene oder umgesetzte Titel				
(527 03)	047 Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	0 0	0	0
Aus Titelgruppen		139.000 123.327	147.100	147.100
Summe HGr. 5:		1.372.600 1.274.822	1.427.100	1.369.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

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

631 01	047	Sonstige Erstattungen an den Bund	39.000 39.544	45.700	49.200
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anteil des Freistaates Thüringen an den Kosten der Schule für Verfassungsschutz gemäß Verwaltungsabkommen.

632 01	047	Verwaltungskostenerstattung an Länder - Projekte gegen Rechtsextremismus	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Aus Titelgruppen			3.000 2.896	3.000	3.000
-------------------------	--	--	-----------------------	--------------	--------------

Summe HGr. 6:			42.000 42.440	48.700	52.200
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	047	Erwerb von Kraftfahrzeugen	80.000 85.873	157.100	124.100
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: **0**

davon fällig:

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		80.000			80.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		80.000			80.000

Erläuterungen:

Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Angaben in EUR					

noch zu
811 01

Ersatzbeschaffungen:			2013 EUR	2014 EUR
2013 / 2014				
2 / 2		PKW	33.600	33.600
3 / 2		PKW mit Sonderfunktion	90.500	57.500
1 / 1		Mess-/Prüf-/Dokumentationsfahrzeuge	33.000	33.000
Zusammen			157.100	124.100

812 02	047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	413.200	758.300	350.000
			343.462		
		Aus Titelgruppen	230.000	230.000	200.000
			99.065		
Summe HGr. 8:			723.200	1.145.400	674.100
			528.400		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung					
453 62	047	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.000 0	1.000	1.000
525 62	047	Sachaufwand für Fortbildung	7.300 12.248	10.200	10.200
527 62	047	Reisen während der Fortbildung	7.500 5.439	7.500	7.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			15.800 17.688	18.700	18.700
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	047	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	124.200 105.640	28.200	28.200
538 69	047	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	101.200	101.200
Erläuterungen: Benutzungsentgelte für bestehende und neue DV-Verfahren.					
631 69	047	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	3.000 2.896	3.000	3.000
812 69	047	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	230.000 99.065	230.000	200.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			357.200 207.601	362.400	332.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			373.000 225.288	381.100	351.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.400 10.292	4.400	4.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800 7.800	7.800	7.800
Gesamteinnahme			12.200 18.092	12.200	12.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.081.700 3.983.491	4.066.800	4.069.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.372.600 1.274.822	1.427.100	1.369.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.000 42.440	48.700	52.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	723.200 528.400	1.145.400	674.100
Gesamtausgabe			6.219.500 5.829.154	6.688.000	6.165.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.207.300 -5.811.061	-6.675.800	-6.153.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 7.852	5.000	5.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 537	0	0
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 44	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	3.500 11.053	5.000	5.000
119 52	042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	0 0	0	0
<p><i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.</i></p>					
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	800 985	800	800
<p>Erläuterungen: Einnahmen Hörsaalvermietungen, Sporthallenvermietungen</p>					
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0 0	0	0
<p><i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 UT 3 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Gäste (Differenzbetrag zum Verpflegungssatz für verpflichtete / berechnigte Verpflegungsteilnehmer) gemäß Ziffer 3 der VerpfIVThürPol.</p>					
<p>Summe HGr. 1:</p>			4.300 20.471	10.800	10.800

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 14 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.496.800 6.675.975	6.792.300	6.796.800
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	8,00	8,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	4,00	4,00	4,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	13,00	13,00	13,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtman	A11	gD	5,00	5,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	20,00	20,00	20,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	24,00	24,00	24,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	22,00	22,00	22,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister	A9	mD	15,00	15,00	15,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	8,00	8,00	8,00
Polizei-/Kriminalmeister	A8	mD	14,00	14,00	14,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00	5,00
Polizei-/Kriminalmeister	A7	mD	16,00	16,00	16,00

Zusammen:			179,00	178,00	178,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			179,00	178,00	178,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A14	Oberregierungsrat
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 03 14 / 422 01

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 24	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	198.000 127.790	218.000	218.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	2.371.200 2.350.977	2.373.500	2.348.300
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 13	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	20,00	20,00	20,00
E 4	4,00	4,00	4,00
E 3	22,00	19,00	18,00
Zusammen:	57,00	54,00	53,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	57,00	54,00	53,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	1	E3	SAK
3	1	Abgänge infolge PEK	
3	1	Stellen Abgänge insgesamt	
-3	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 13.000 9.000 9.000
5.918

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 300 300 300
100

Aus Titelgruppen 5.405.500 4.213.400 3.790.400
5.307.153

Summe HGr. 4: 14.484.800 13.606.500 13.162.800
14.467.913

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 152.300 168.700 168.700
155.178

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Geschäftsbedarf	23.857	30.500	30.500
2. Bücher, Zeitschriften	39.950	42.000	42.000
3. Post- und Fernmeldedienst	25.421	35.500	35.500
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.568	60.700	60.700
5. Sonstiges	2.382	0	0
Zusammen	155.178	168.700	168.700

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

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 495.000 387.900 387.900
383.664

Mehrausgaben beim UT 3 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 125 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	87.532	96.300	96.300
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.820	16.100	16.100
3. Verbrauchsmittel	281.450	275.500	275.500
4. Sonstiges	3.862	0	0
Zusammen	383.664	387.900	387.900

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 878.600 848.800 890.000
814.214

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 38.000 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

Lage:

Meiningen, Friedenssiedlung 6

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 163.200 161.600 173.100
159.562

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	126.397	134.500	134.500
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33.165	27.100	38.600
Zusammen	159.562	161.600	173.100

523 01 042 Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung 3.000 24.500 6.000
32.092

526 01 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0
0

526 02 042 Kosten für Sachverständige 0 0 20.000
0

Erläuterungen:

Erstellung HU-Geräte im Rahmen weiterer Baumaßnahmen.

527 01 042 Dienstreisen 9.000 7.000 7.000
6.641

527 02 042 Dienstreisen (Ausland) 800 200 200
11

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

noch zu
527 02

Erläuterungen:

Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen sowie Auslandspraktika.

532 02	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	87.800 72.592	70.500	70.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschlissener Einrichtungsgegenstände in den Internaten und Sozialräumen.

537 01	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 4.000	4.000	4.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

546 01	042	Vermischter Sachaufwand	10.000 6.583	22.600	7.600
--------	-----	-------------------------	-----------------	--------	-------

546 03	042	Förderung des Polizeisports	37.600 34.656	29.400	29.400
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.

546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	0 0	500	500
--------	-----	-------------------------------	--------	-----	-----

Aus Titelgruppen			320.100 288.900	237.200	237.200
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:			2.157.400 1.958.093	1.962.900	2.002.100
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

632 01	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	0 4.624	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

Aus Titelgruppen			308.000 304.558	314.000	320.000
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 6:			308.000 309.182	314.000	320.000
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0318 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 59.024	144.000	76.000
--------	-----	----------------------------	-------------	---------	--------

Erläuterungen:

**Ersatzbeschaffungen:
2013 / 2014**

		2013 EUR	2014 EUR
1 / 0	PKW	36.000	0
3 / 0	PKW mit Sonderfunktion	108.000	0
0 / 2	PKW Kombi	0	76.000
Zusammen		144.000	76.000

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

812 01 042 **Erstausrüstung der Bauten** 0 0 0
495.602

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	450.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		450.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				450.000	450.000
2016					
2017 ff.					
Summen				450.000	450.000

Erläuterungen:

Ausstattung nach Umbau und Sanierung Gebäude 001 zum Unterkunftsgebäude.

812 02 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 636.900 353.600 349.600
505.434

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1. Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	172.000	168.000
2. Waffen, Munition und Ausrüstung	127.000	127.000
3. Schutzausrüstung	47.000	47.000
4. Funkgeräte und Ausrüstungen	7.600	7.600
Summe	353.600	349.600

Summe HGr. 8: 636.900 497.600 425.600
1.060.060

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.190.500 5.181.045	4.067.700	3.626.300
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Die Anzahl der Anwärter umfasst auch die Hochleistungssportler der Sportfördergruppe gem. § 3 Absatz 4 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst. Der Ansatz berücksichtigt die Ausbildung von bis zu 350 Anwärtern.

427 61	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	20.000 18.656	0	0
--------	-----	---	-------------------------	----------	----------

428 61	042	Entgelte der Auszubildenden	54.000 0	29.700	48.100
--------	-----	------------------------------------	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Für bis zu 1 Auszubildenden ab 2010
Für bis zu 4 Auszubildende ab 2013

453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	140.000 107.452	115.000	115.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	139.600 72.422	73.000	73.000
--------	-----	-----------------------------------	--------------------------	---------------	---------------

527 61	042	Reisen während der Ausbildung	23.000 8.996	9.000	9.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	--------------	--------------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	32.000 33.666	32.000	32.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	308.000 304.558	314.000	320.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup gemäß Verwaltungsabkommen vom 01.01.1992 sowie für die Aus- bzw. Fortbildungsseminare innerhalb der Sicherheitskooperationen mit den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen gemäß Verwaltungsabkommen vom 13.02.2006 .

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			5.907.100 5.726.795	4.640.400	4.223.400
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	109.900 156.093	105.200	105.200
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	15.600 17.723	18.000	18.000
533 62	042	Sachaufwand der Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			126.500 173.816	124.200	124.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			6.033.600 5.900.611	4.764.600	4.347.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.300 20.471	10.800	10.800
Gesamteinnahme			4.300 20.471	10.800	10.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	14.484.800 14.467.913	13.606.500	13.162.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.157.400 1.958.093	1.962.900	2.002.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	308.000 309.182	314.000	320.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	636.900 1.060.060	497.600	425.600
Gesamtausgabe			17.587.100 17.795.248	16.381.000	15.910.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.582.800 -17.774.777	-16.370.200	-15.899.700

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	200 106	200	200
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 14	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	1.500 93	1.500	1.500
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(124 01)	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0 0	0	0
(124 02)	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			1.700 213	1.700	1.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 14 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	20.091.900	20.321.500	20.335.000
			19.973.607		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	9,00	7,00	7,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	10,00	10,00	10,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	29,00	31,00	31,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	5,00	5,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	59,00	62,00	62,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtman	A11	gD	15,00	15,00	15,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	75,00	79,00	79,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	11,00	11,00	11,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	67,00	72,00	72,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	58,00	58,00	58,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister	A9	mD	78,00	78,00	78,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	18,00	18,00	18,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalobermeister	A8	mD	60,00	60,00	60,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	6,00	6,00	6,00
Polizei-/Kriminalmeister	A7	mD	25,00	13,00	13,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	2,00	2,00

Zusammen: **558,00** **558,00** **558,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **558,00** **558,00** **558,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
3	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
4	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
5	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01

14 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

14 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A15	Polizei-/Kriminaldirektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
12	0	A7	Polizei-/Kriminalmeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
14	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

14 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0 0	0	0
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	7.111.700 7.210.893	7.336.500	7.341.400

Erläuterungen:

Über-/Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2012	2013	2014
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach			
E 5	E 6	1,00	1,00	1,00

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 13 Ü	4,00	4,00	4,00
E 11	10,00	10,00	10,00
E 10	7,00	7,00	7,00
E 9	14,00	14,00	14,00
E 8	10,00	10,00	10,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	41,00	41,00	41,00
E 5	22,00	15,00	14,00
E 4	5,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	115,00	105,00	104,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	115,00	105,00	104,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
7	1	E5	SAK
3	0	E4	SAK
10	1	Abgänge infolge PEK	
10	1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-10	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	15.000 14.760	15.000	15.000
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	500 142	500	500
		Aus Titelgruppen	7.000 26.086	15.000	15.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(427 07)	042	Beschäftigungsentgelte für Zeitarbeitskräfte auf dem Gebiet der Informationstechnik	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	7.000 26.086	15.000	15.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4: 27.226.100 27.688.500 27.706.900
27.225.488

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 1.100.000 1.101.100 1.093.900
1.038.923

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Geschäftsbedarf	32.872	50.000	50.000
2. Bücher, Zeitschriften	20.547	21.000	21.000
3. Post- und Fernmeldedienst	695.272	633.100	633.100
4. Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290.232	397.000	389.800
5. Sonstiges	0	0	0
Zusammen	1.038.923	1.101.100	1.093.900

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2013 - 228.015 EUR und 2014 - 223.039 EUR enthalten.

514 01 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 1.283.600 1.329.900 1.328.900
1.319.611

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	190.906	180.000	180.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118.236	150.400	149.400
3. Verbrauchsmittel	1.010.469	999.500	999.500
4. Sonstiges	0	0	0
Zusammen	1.319.611	1.329.900	1.328.900

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 914.900 1.029.500 1.120.400
927.365

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.479 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:

Erfurt, Am Schwemmbach 69
Erfurt, Sendeobjekt, Egstedter Grenzweg

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 9.764 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Anschriften:

Erfurt, Waltersleben, Alte Chaussee 71-85
Erfurt, Externes Mietobjekt MEK
Erfurt, Peter-Vischer Weg 18

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	738.700 720.111	724.800	729.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	661.841	678.200	682.500
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	58.270	46.600	46.600
Zusammen	720.111	724.800	729.100

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	15.000 12.035	15.000	10.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000 24.357	95.000	95.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Umsetzung rechtsmedizinischer Gutachten aus Titel 538 01.

527 01	042	Dienstreisen	120.000 99.407	100.000	100.000
--------	-----	---------------------	--------------------------	----------------	----------------

527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	25.000 37.879	30.000	30.000
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

534 01	042	Nutz- und Zuchtierhaltung	2.000 1.032	2.000	2.000
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	262.000 237.575	250.000	250.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 3.678	150.000	550.000
--------	-----	---	-------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
537 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	550.000	165.000
davon fällig:		
2014 bis zu	550.000	
2015 bis zu		165.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			550.000		550.000
2015				165.000	165.000
2016					
2017 ff.					
Summen			550.000	165.000	715.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Planung und Durchführung der Umzüge sowie Beräumung der jetzt genutzten Liegenschaften.

538 01	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	135.500 74.401	5.000	5.000
546 01	042 Vermischter Sachaufwand	5.000 6.120	5.000	5.000
546 04	042 Prävention, Beratung und dgl.	38.000 35.435	5.000	5.000
	Aus Titelgruppen	3.778.100 3.544.742	4.761.100	4.744.700

Summe HGr. 5:	8.467.800 8.082.671	9.603.400	10.069.000
---------------	-------------------------------	------------------	-------------------

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

Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

632 01	042 Verwaltungskostenerstattung an Länder	30.000 25.138	30.000	30.000
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kostenanteil Thüringens am Programm Polizeiliche Kriminalprävention.

681 01	042 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	20.000 19.693	20.000	20.000
	Aus Titelgruppen	567.000 396.677	751.400	652.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Summe HGr. 6: 617.000
441.508 801.400 702.400

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0318 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 430.000 360.000 405.000
248.639

Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung

Ersatzbeschaffungen:

2013 / 2014

		2013 EUR	2014 EUR
6 / 14	PKW	290.000	405.000
1 / 0	LKW	70.000	0
Zusammen		360.000	405.000

812 01 042 **Erstausrüstung der Bauten** 0 0 6.114.800
84.904

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	3.666.000	0

davon fällig:

2014 bis zu	3.114.800
2015 bis zu	551.200
2016 bis zu	
2017 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014		3.000.000	3.114.800		6.114.800
2015			551.200		551.200
2016					
2017 ff.					
Summen		3.000.000	3.666.000		6.666.000

812 02 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 830.400 820.000 834.000
745.041

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	230.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	230.000	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			230.000		230.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen			230.000		230.000

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	650.000	664.000
2.	Waffen, Ausrüstung und Munition	170.000	170.000
	Summe	820.000	834.000

Aus Titelgruppen	3.000.000 2.525.891	6.040.400	4.247.700
Summe HGr. 8:	4.260.400 3.604.475	7.220.400	11.601.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.000 26.086	15.000	15.000
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	230.800 170.749	180.000	180.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	60.000 69.538	65.000	65.000
533 62	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	8.000 5.176	5.000	5.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			305.800 271.549	265.000	265.000
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.400.000 1.327.004	1.962.400	2.562.900
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.600.000	0

davon fällig:

2014 bis zu	800.000
2015 bis zu	800.000
2016 bis zu	
2017 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			800.000		800.000
2015			800.000		800.000
2016					
2017 ff.					
Summen			1.600.000		1.600.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Hardware	79.331	96.000	95.300
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	32.244	59.500	51.500
3.	Unterhaltung und Wartung	945.550	1.513.900	2.072.100
4.	Kommunikation	39.040	16.000	66.000
5.	Sonstiges (Geräteunterhaltung)	230.839	277.000	278.000
Zusammen		1.327.004	1.962.400	2.562.900

518 69	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	979.300 942.843	862.700	845.600
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	942.843	862.700	845.600
2.	Mieten für Software	0	0	0
Zusammen		942.843	862.700	845.600

538 69	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.100.000 1.029.431	1.686.000	1.086.200
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	607.000	207.000
davon fällig:		
2014 bis zu	287.000	
2015 bis zu	160.000	207.000
2016 bis zu	160.000	
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		357.000			357.000
2014			287.000		287.000
2015			160.000	207.000	367.000
2016			160.000		160.000
2017 ff.					
Summen		357.000	607.000	207.000	1.171.000

Erläuterungen:

- Polizeilicher Informations und Analyseverbund (PIAV)
- Einsatzleitsystem (ELS)
- Katalogverwaltungssystem (KVS)
- Consulting IGVP-Neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

632 69	042	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	567.000 396.677	751.400	652.400
812 69	042	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	3.000.000 2.525.891	6.040.400	4.247.700

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.721.000	4.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.721.000	
2015 bis zu		2.000.000
2016 bis zu		2.000.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		5.760.000			5.760.000
2014			1.721.000		1.721.000
2015				2.000.000	2.000.000
2016				2.000.000	2.000.000
2017 ff.					
Summen		5.760.000	1.721.000	4.000.000	11.481.000

Erläuterungen:

- Einsatzleitsystem
- Upgrade Windows 8 / Office 2010
- IGVP-Neu - Software

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Hardware	580.500	653.700
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	5.314.900	3.349.000
3.	Kommunikation	145.000	245.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	6.040.400	4.247.700

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	7.046.300 6.221.847	11.302.900	9.394.800
-------------------------------------	------------------------	------------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	7.352.100 6.493.396	11.567.900	9.659.800
---	------------------------	------------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.700 213	1.700	1.700
Gesamteinnahme			1.700 213	1.700	1.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	27.226.100 27.225.488	27.688.500	27.706.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.467.800 8.082.671	9.603.400	10.069.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	617.000 441.508	801.400	702.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.260.400 3.604.475	7.220.400	11.601.500
Gesamtausgabe			40.571.300 39.354.142	45.313.700	50.079.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.569.600 -39.353.929	-45.312.000	-50.078.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Einnahmen					
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 11	042	Verwaltungseinnahmen	718.200 752.092	752.000	752.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.234.500 1.977.247	2.000.000	2.000.000
119 01 neu	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten	0 26.276	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel ATG 73 verwendet werden.</i>			
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.900 2.541	2.500	2.500
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	9.500 6.305	6.300	6.300
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	7.000 56.679	56.700	56.700
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	11.000 14.124	14.000	14.000
119 51	042	Vermischte Einnahmen	8.000 15.619	15.600	15.600
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	24.000 17.158	17.200	17.200
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.000 4.101	4.100	4.100
129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0 262	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>			
		Aus Titelgruppen	30.704.000 26.442.329	26.081.000	26.081.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(119 73)	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten umgesetzt nach 03 14 / 119 01			
(125 01)	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Aus Titelgruppen			30.704.000	26.081.000	26.081.000
			26.442.329		
Summe HGr. 1:			33.722.100	28.949.400	28.949.400
			29.314.732		
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	0	0	0
			513.157		
<i>Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Titel 511 01, 514 01, 518 01, 527 01, 546 01 sowie 631 01 und 632 01.</i>					
282 02	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		
<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der HG 5 verwendet werden.</i>					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(235 01)	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		
Summe HGr. 2:			0	0	0
			513.157		

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 - Zentrale Bußgeldstelle					
111 72	042	Verwaltungseinnahmen	100.000 76.386	77.000	77.000
112 72	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	30.600.000 26.365.943	26.000.000	26.000.000
<i>Mehreinnahmen dürfen in Höhe von 50 v. H. für Mehrausgaben bei ATG 73 verwendet werden. Diese 50 v. H. werden für zweckgebunden erklärt.</i>					
124 72	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	4.000 0	4.000	4.000
162 72	042	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			30.704.000 26.442.329	26.081.000	26.081.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			30.704.000 26.442.329	26.081.000	26.081.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 14 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	223.654.200	215.697.700	215.634.100
			212.162.619		

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident der Landespolizeidirektion	B6	hD	0,00	1,00	1,00
Vizepräsident der Landespolizeidirektion	B3	hD	0,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	12,00	14,00	14,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	7,00	7,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	34,00	34,00	34,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	28,00	28,00	28,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	91,00	93,00	93,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	9,00	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	257,00	263,00	263,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	20,00	20,00	20,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	57,00	58,00	58,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	430,00	431,00	431,00
Regierungsobersinspektor	A10	gD	37,00	37,00	37,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	666,00	661,00	661,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	301,00	301,00	301,00
Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	25,00	26,00	26,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister	A9	mD	1.418,00	1.420,00	1.420,00
Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	526,00	530,00	530,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	7,00	7,00	7,00
Polizei-/Kriminalobermeister	A8	mD	1.479,00	1.480,00	1.480,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	55,00	55,00	55,00
Polizei-/Kriminalmeister	A7	mD	497,00	459,00	375,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	18,00	18,00	18,00
Regierungssekretär	A6	mD	1,00	1,00	1,00

Zusammen: 5.987,00 5.970,00 5.886,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 5.987,00 5.970,00 5.886,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2013 2014

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	B6	Präsident der Landespolizeidirektion	
1	0	B3	Vizepräsident der Landespolizeidirektion	
2	0		Zugänge neue Stellen	
2	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

50	84	A7	Polizei-/Kriminalmeister	SAK
50	84		Abgänge infolge PEK	
50	84		Stellen Abgänge insgesamt	

-48 -84 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A15	Polizei-/Kriminaldirektor	Umsetzung von 03 13 / 422 01
1	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
2	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 12 / 422 01
4	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 01 / 422 01
9	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 01 / 422 01
5	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 01 / 422 01
2	0	A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
4	0	A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0	A8	Polizei-/Kriminalobermeister	Umsetzung von 03 01 / 422 01
12	0	A7	Polizei-/Kriminalmeister	Umsetzung von 03 13 / 422 01
45	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
45	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
3	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
4	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
5	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
14	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
14	0		Stellen Abgänge insgesamt	

31 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.000 6.460	30.000	30.000
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	60.000 60.000	60.000	60.000

Erläuterungen:

Beratungskosten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung seelsorgerischer Betreuung der Mitarbeiter der Thüringer Polizei

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	26.992.000 25.923.080	25.374.600	25.392.100
--------	-----	---------------------------	--------------------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

Über-/Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2012	2013	2014
in einer Stelle der Entg.Gr.		ein Entgelt nach		
E 5	E 6	1,00	1,00	1,00

Außertarifliche Leistung für Tarifbeschäftigte mit Polizeivollzugszulage-Anhebung des Bemessungssatzes auf 100 %

Anzahl	Entgeltgruppe	Gesamtbetrag	2013	2014
4	E 8		353,88	353,88
4	E 9		314,96	235,92
3	E 11		294,90	294,90
1	E 15		117,96	117,96

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 9	29,00	30,00	30,00
E 8	9,00	9,00	9,00
E 7	15,00	15,00	15,00
E 6	59,00	61,00	61,00
E 5	418,00	387,00	384,00
E 4	25,00	25,00	25,00
E 3	159,00	131,00	127,00
E 2	7,00	0,00	0,00
Zusammen:	721,00	658,00	651,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	721,00	658,00	651,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2013 2014

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
32	3	E 5	SAK
28	4	E 3	SAK
7	0	E 2	SAK
67	7	Abgänge infolge PEK	
67	7	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-67	-7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	E 9	Umsetzung von 03 01 / 428 01
2	0	E 6	Umsetzung von 03 01 / 428 01
1	0	E 5	Umsetzung von 03 01 / 428 01
4	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	0	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	222.000 23.876	174.200	24.200
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	9.200 1.428	9.200	9.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Aus Titelgruppen	429.200	424.000	424.000
	274.988		

Summe HGr. 4:	251.396.600	241.769.700	241.573.600
	238.452.452		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.943.700	1.712.800	1.716.700
			1.687.822		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	264.577	263.500	263.500
2.	Bücher, Zeitschriften	113.337	193.000	193.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	657.925	616.600	616.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	471.108	446.700	446.700
5.	Sonstiges	135.064	147.200	151.100
6.	Geschlossene Einsätze	45.811	45.800	45.800
Zusammen		1.687.822	1.712.800	1.716.700

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 262.900 EUR enthalten.

Im UT 5 (Sonstiges) ist gemäß Gruppierungsplan die Anschaffung von Diensthunden vorgesehen.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.114.000	5.267.300	5.319.100
			6.393.524		

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.026.239	3.900.000	3.951.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251.036	251.000	251.000
3.	Verbrauchsmittel	398.056	398.100	398.100
4.	Sonstiges	1.566	1.600	1.600
5.	Geschlossene Einsätze	716.627	716.600	716.600
Zusammen		6.393.524	5.267.300	5.319.100

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

Die Mittel im UT 4 sind für Klein- und Verbrauchsmittel für Teeküchen und Hauswerkstätten sowie für Blutentnahmevenülen und Mundstücke für Alkoholtestgeräte vorgesehen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - zentrale Beschaffung -	1.277.200 1.277.200	1.128.100	1.117.900
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.
Die Mittel werden nach § 15 (2) ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.*

Erläuterungen:

Dienstkleidungsunterstützung wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

514 03	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	5.800 4.866	4.900	4.900
--------	-----	-------------------------------------	----------------	-------	-------

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.250.000 7.748.455	7.800.000	8.010.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	485.000	257.400			742.400
2014	485.000	257.400			742.400
2015	485.000	257.400			742.400
2016	485.000	257.400			742.400
2017 ff.	1.940.000				1.940.000
Summen	3.880.000	1.029.600			4.909.600

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 232.686 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 68

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 45.337 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 274

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.475.300 2.936.867	3.646.100	3.646.100
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.
Die Verpflichtungsermächtigung 2013 ist in voller Höhe gesperrt.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	7.600.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	400.000	
2015 bis zu	400.000	
2016 bis zu	400.000	
2017 ff bis zu	6.400.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	736.600	805.100			1.541.700
2014	736.600	550.000	400.000		1.686.600
2015	736.600	550.000	400.000		1.686.600
2016	736.600	550.000	400.000		1.686.600
2017 ff.	11.642.900	2.750.000	6.400.000		20.792.900
Summen	14.589.300	5.205.100	7.600.000		27.394.400

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	2.729.216	3.266.000	3.266.000
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	801	180.000	180.000
3. Geschlossene Einsätze	206.850	200.100	200.100
Zusammen	2.936.867	3.646.100	3.646.100

518 03	042 Mieten und Pachten für Fahrzeuge	3.150.000	2.284.600	967.600
		3.103.506		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
518 03

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.906.600				1.906.600
2014	967.600				967.600
2015	149.400				149.400
2016					
2017 ff.					
Summen	3.023.600				3.023.600

Erläuterungen:

Der Ansatz dient zur Finanzierung der bestehenden KFZ-Leasingverträge.

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	304.000 65.775	143.400	134.400
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000 216.364	220.000	220.000
526 02	042	Kosten für Sachverständige	24.000 5.689	5.000	5.000
527 01	042	Dienstreisen	83.500 30.958	51.000	51.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	900 659	700	700
534 01	042	Nutz- und Zuchtierhaltung	160.000 149.719	150.000	150.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	21.000 29.579	30.000	30.000
536 03	042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	921.000 1.089.561	1.090.000	1.090.000
537 01	042	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenenschub)	500 0	0	0
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	100.000 8.675	128.000	68.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	315.000 309.908	360.000	325.300
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>			
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	57.500 38.830	39.000	39.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
546 02 neu	042	Verkehrserziehung	25.600 25.583	25.600	25.600
		Erläuterungen: Lehr- und Lernmittel für Kindergärten, Schüler und Jugendliche, Merkblätter und Aufklärungsschriften für Erwachsene, Fortbildung der Schulwegbeauftragten, Öffentlichkeitsarbeit für die Verkehrssicherheit und sonstige Werbemaßnahmen.			
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	16.500 17.041	17.000	17.000
		Aus Titelgruppen	6.814.300 5.707.762	6.551.100	6.575.400
Summe HGr. 5:			33.259.800 30.848.341	30.654.600	29.513.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
631 01	042	Sonstige Erstattungen an den Bund	480.000 270.762	270.800	270.800
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
632 01	042	Sonstige Erstattungen an Länder	750.000 1.074.862	925.000	925.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	20.500 44.272	20.500	20.500
		Aus Titelgruppen	5.000 103	5.000	5.000
Summe HGr. 6:			1.255.500 1.389.999	1.221.300	1.221.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0318 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.500.000 1.517.254	4.096.000	8.157.300
--------	-----	----------------------------	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	8.157.300	1.320.000
davon fällig:		
2014 bis zu	8.157.300	
2015 bis zu		1.320.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	500.000	980.000			1.480.000
2014			8.157.300		8.157.300
2015				1.320.000	1.320.000
2016					
2017 ff.					
Summen	500.000	980.000	8.157.300	1.320.000	10.957.300

Erläuterungen:

Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigung für KoBB-Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 500.000 EUR.

Beschaffung erfolgt incl. Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.

Ersatzbeschaffungen:

2013 / 2014		2013 EUR	2014 EUR
10 / 312	PKW mit Sonderfunktion	476.000	8.157.300
2 / 0	LKW	120.000	0
60 / 0	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	3.000.000	0
	Zusammen	3.596.000	8.157.300

812 01	042	Erstausrüstung der Bauten	0 1.639.352	0	189.500
--------	-----	---------------------------	----------------	---	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	189.500	0
davon fällig:		
2014 bis zu	189.500	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			189.500		189.500
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen			189.500		189.500

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.480.000 1.849.218	6.288.900	3.491.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.119.300	0
davon fällig:		
2014 bis zu	2.119.300	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		4.644.700			4.644.700
2014		285.700	2.119.300		2.405.000
2015		285.700			285.700
2016		285.700			285.700
2017 ff.		857.200			857.200
Summen		6.359.000	2.119.300		8.478.300

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorwiegend vorgesehen zur Beschaffung von Einsatz- und Ausrüstungstechnik.

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
		Aus Titelgruppen	3.194.600	3.275.400	928.300
			2.116.826		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(812 13)	042	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
			0		
		Aus Titelgruppen	3.194.600	3.275.400	928.300
			2.116.826		
Summe HGr. 8:			7.174.600	13.660.300	12.766.100
			7.122.651		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	24.200 11.268	24.000	24.000
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	478.000 451.426	495.000	495.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	94.100 53.474	55.000	55.000
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			596.300 516.168	574.000	574.000

TGr. 72 - Zentrale Bußgeldstelle

453 72	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	5.000 326	0	0
511 72	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100.000 1.017.644	1.028.300	1.028.300

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. Geschäftsbedarf	7.472	8.000	8.000
2. Bücher, Zeitschriften	238	300	300
3. Post- und Fernmeldedienst	972.427	990.000	990.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.866	30.000	30.000
5. Sonstiges	7.641	0	0
Zusammen	1.017.644	1.028.300	1.028.300

514 72	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.500 221	15.300	15.300
--------	-----	--	---------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 72	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	159.300 155.206	160.000	165.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

noch zu
517 72

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.000 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:

Artern, Bergstr. 4

518 72	042	Mieten und Pachten	0 0	0	0
526 72	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000 33.540	36.000	36.000
527 72	042	Dienstreisen	1.300 672	900	900
536 72	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	5.000 2.753	2.800	2.800
538 72	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	320.000 383.148	390.000	395.000
547 72	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 450	500	500
681 72	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	5.000 103	5.000	5.000
Erläuterungen:					
Vollstreckungskosten für offene Bußgeldforderungen bei erfolgloser Vollstreckung im Wege der Amtshilfe durch Gerichtsvollzieher, Finanzämter anderer Bundesländer (Auslagen gemäß § 8 ThürVwVfG).					
812 72	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	30.000 8.450	8.800	8.800
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffung Mobiliar					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(537 72)	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 72

1.705.600
1.602.512

1.647.600

1.657.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

TGr. 73 - Zentralwerkstätten

Mehrausgaben dürfen in Höhe von 50 v. H. der Mehreinnahmen bei Titel 112 72 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.

511 73	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	380.000 254.501	362.200	363.400
514 73	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.160.000 1.080.235	1.160.000	1.160.000
517 73	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000 11.547	17.500	17.500
Erläuterungen: Wartung der Verkehrsmesstechnik in Tunneln.					
518 73	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	184.600 124.283	184.600	184.600
Erläuterungen: Anmietung der TK-Infrastruktur BAB`en 4 und 71					
538 73	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	900.000 402.814	900.000	900.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: **0**

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	280.400				280.400
2014	280.400				280.400
2015	280.400				280.400
2016	280.400				280.400
2017 ff.	280.400				280.400
Summen	1.402.000				1.402.000

Erläuterungen:

Kosten für Verträge zur Wartung von Verkehrsmesstechnik.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

812 73 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** 1.220.000 1.665.000 719.500
359.921

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	719.500	1.560.000
davon fällig:		
2014 bis zu	719.500	
2015 bis zu		1.560.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		300.000			300.000
2014			719.500		719.500
2015				1.560.000	1.560.000
2016					
2017 ff.					
Summen		300.000	719.500	1.560.000	2.579.500

Erläuterungen:

Umstellung der Verkehrsmesstechnik auf Digitaltechnik im Rahmen der Ersatzbeschaffung verschlissener Technik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 3.852.600 4.289.300 3.345.000
2.233.300

TGr. 74 - Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74 042 **Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdiens** 400.000 400.000 400.000
263.394

Erläuterungen:

Beamte unterliegen während der Ausbildungszeit und bei geschlossenen Einsätzen der freien Heilfürsorge.

511 74 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 25.000 23.000 23.000
21.253

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
511 74

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	95	0	0
2.	Bücher, Zeitschriften	3.646	3.500	3.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.512	19.500	19.500
5.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		21.253	23.000	23.000

514 74	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	71.000 68.070	71.000	71.000
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.706	7.500	7.500
3.	Verbrauchsmittel	63.364	63.500	63.500
4.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		68.070	71.000	71.000

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

546 74	042 Vermischter Sachaufwand	10.000 13.014	10.500	10.500
--------	-----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Aufwendungen für fachärztliche Untersuchungen.

812 74	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	16.000 14.790	8.300	0
--------	--	------------------	-------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74		522.000 380.521	512.800	504.500
-------------------------------------	--	--------------------	---------	---------

TGr. 78 - Polizeihubschrauberstaffel

511 78	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000 8.460	11.000	11.000
--------	--	-----------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
511 78

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	425	4.000	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.806	1.900	1.900
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.229	4.500	4.500
5.	Sonstiges	0	600	600
Zusammen		8.460	11.000	11.000

514 78	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.302.900 1.112.277	1.102.500	1.111.100
--------	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.110.662	1.091.000	1.099.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	9.500	9.500
3.	Verbrauchsmittel	1.615	2.000	2.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		1.112.277	1.102.500	1.111.100

Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 78	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	90.000 77.680	89.900	94.400
--------	--	------------------	--------	--------

518 78	042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	435.100 435.096	435.100	435.100
--------	--	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
518 78

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	435.100				435.100
2014	435.100				435.100
2015	435.100				435.100
2016	435.100				435.100
2017 ff.	1.740.400				1.740.400
Summen	3.480.800				3.480.800

Erläuterungen:

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	435.096	435.100	435.100
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0
Zusammen	435.096	435.100	435.100

811 78 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen **1.783.400** **1.011.300** **0**
1.733.665

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.011.300				1.011.300
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	1.011.300				1.011.300

812 78 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen **145.200** **582.000** **200.000**
0

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
812 78

Erläuterungen:

Beschaffung von Großbaugruppen für BO 105.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	3.766.600 3.367.178	3.231.800	1.851.600
-------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	10.443.100 8.099.679	10.255.500	7.932.700
---	--------------------------------	-------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.722.100 29.314.732	28.949.400	28.949.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 513.157	0	0
Gesamteinnahme			33.722.100 29.827.889	28.949.400	28.949.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	251.396.600 238.452.452	241.769.700	241.573.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	33.259.800 30.848.341	30.654.600	29.513.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.255.500 1.389.999	1.221.300	1.221.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.174.600 7.122.651	13.660.300	12.766.100
Gesamtausgabe			293.086.500 277.813.442	287.305.900	285.074.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-259.364.400 -247.985.554	-258.356.500	-256.125.300

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Mittel des Kapitels 03 18 sind bis zur Höhe von 350.000 EUR zugunsten des Titels 633 04 deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	18.100 16.451	18.100	18.100
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

1. Grundlage bildet der Erlass über die Stiftung einer Brandschutzauszeichnung vom 11.05.1992 (GVBL Nr. 11/92).
2. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums über das Feuerwehr-Leistungsabzeichen des Freistaats Thüringen vom 01.08.1996.
3. Ehrengaben für besondere Anlässe, z. B. Pokale und Ehrenteller.

Aus Titelgruppen	137.300 79.697	143.700		155.300
-------------------------	--------------------------	----------------	--	----------------

Summe HGr. 5:	155.400 96.147	161.800		173.400
---------------	--------------------------	----------------	--	----------------

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

633 01	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr	5.000 1.132	5.000	5.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Gemäß § 28 Absatz 6 ThürBKG fördert das Land im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zentral die Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr.

633 02	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	260.000 223.840	260.000	260.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land fördert die Jugendfeuerwehren mit Festbeträgen in Form eines jährlichen Pauschalbetrages i. H. v. 20 EUR pro Jugendfeuerwehrangehörigen gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes (ThürStAnz.: 41/2008)

633 03	044	Feuerwehrrente	2.750.000 2.551.542	2.750.000	2.750.000
--------	-----	-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Jährlicher Landesanteil an der zusätzlichen Altersversorgung nach § 14 a ThürBKG.

633 04 neu	044	Unterstützung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein)		0	0
---------------	-----	---	--	----------	----------

Mehrausgaben bis zur Höhe von 350.000 EUR dürfen in Höhe der Minderausgaben in Kapitel 03 18 geleistet werden.

685 01	044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband	238.000 207.630	238.000	238.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung des Thüringer Feuerwehrverbandes nach §§ 23, 44 Thüringer Landeshaushaltsordnung.

685 02	044	Entwicklung des Brandschutzes	26.500 18.926	23.500	23.500
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
685 02

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil Thüringens aufgrund der Vertretung Thüringens im Lenkungsausschuss Fachnormen Feuerwehrwesen (FNFW), gemäß Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Brandschutzforschung sowie gemäß Verwaltungsabkommen Feuerschutzkleidung. Das Land hat die Brandschutznormung und die Brandschutzforschung gemäß § 7 Abs. 1 ThürBKG zu unterstützen.

Aus Titelgruppen	1.435.100	1.536.500	1.521.800
	1.366.100		

Summe HGr. 6:	4.714.600	4.813.000	4.798.300
	4.369.170		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0318 sind gegenseitig deckungsfähig

883 03 neu	044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und -geräte	6.700.000	6.700.000	6.700.000
		4.173.845		

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	5.300.000	5.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	4.300.000	
2015 bis zu	1.000.000	4.000.000
2016 bis zu		1.000.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	428.900	4.300.000			4.728.900
2014		1.000.000	4.300.000		5.300.000
2015			1.000.000	4.000.000	5.000.000
2016				1.000.000	1.000.000
2017 ff.					
Summen	428.900	5.300.000	5.300.000	5.000.000	16.028.900

Erläuterungen:

Für den Neu- und Umbau sowie die Erweiterung von Feuerwehrhäusern, den Bau von Sondereinrichtungen und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten einschließlich Funktechnik gewährt das Land Thüringen Zuwendungen nach § 44 Absatz 3 Nummer 1 ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes (ThürStAnz.: 41/2008).

Aus Titelgruppen	415.000	405.000	395.000
	395.240		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(883 01) 044 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte**
umgesetzt nach 03 18 / 883 03

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

(883 02) 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
 Gemeindeverbände für Feuerwehrrhäuser
 umgesetzt nach 03 18 / 883 03

Aus Titelgruppen	415.000	405.000	395.000
	395.240		
<hr/>			
Summe HGr. 8:	7.115.000	7.105.000	7.095.000
	4.569.085		

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 72 - Rettungsdienste und ZV

541 72	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	800 150	800	800
--------	-----	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen gemäß § 1 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 18. August 1994.

883 72	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

892 72	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	25.000 11.389	25.000	25.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

In § 18 Abs. 1 sowie § 19 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Rettungswesens vom 16.07.2008 wird auf die Kostentragung des Aufgabenträgers abgestellt sowie auf Zuwendungen aus Landesmitteln nach Maßgabe des HH-Plans für Investitionen in Erfüllung des Landesrettungsdienstplanes verwiesen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 72)	045	Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung	0 0	0	0
----------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			25.800 11.539	25.800	25.800
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 73 - Katastrophenschutz

526 73	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500 0	20.500	20.500
--------	-----	---	-------------	--------	--------

535 73	045	Geräte für Fachaufgaben	27.000 12.387	27.000	27.000
--------	-----	--------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

In den dezentralen Landeslagern wird seit 2002 Spezialtechnik des Landes vorgehalten. Diese sind regelmäßig nach den Wartungsvorschriften der Feuerwehrgerätehersteller zu warten.

541 73	045	Katastrophenschutz Ehrenzeichen	500 0	500	7.500
--------	-----	--	----------	-----	-------

Erläuterungen:

Beschaffung von Urkunden für die Verleihung der Katastrophenschutzmedaille. Grundlage ist der Erlass des TIM über die Stiftung einer Katastrophenschutzauszeichnung vom 21.04.2009.

633 73	045	Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz	10.000 0	10.000	10.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
633 73

Erläuterungen:

Das Land Thüringen trägt gemäß § 44 Abs. 2 Nummer 3 ThürBKG die Kosten für Einsätze und Übungen bei Anlagen und gefährbringenden Ereignissen im Sinne des § 7 Nr. 1 ThürBKG mit Ausnahme der Kosten für Einrichtungen der Landkreise und Gemeinden.

Darüber hinaus trägt das Land Thüringen gemäß § 44 Abs. 5 ThürBKG nach Maßgabe des Haushaltsplanes die von anderen Stellen nicht übernommenen Kosten für Einsätze und Übungen in anderen Bundesländern und im Ausland, wenn der Einsatz oder die Übung von dem für den Brand- und Katastrophenschutz zuständigen Ministerium angeordnet oder genehmigt war.

684 73	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz	160.000 136.359	180.000	190.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land Thüringen gewährt den privaten Hilfsorganisationen Zuschüsse zu den Aufwendungen, die ihnen durch die Mitwirkung nach § 47 ThürBKG entstehen.

812 73	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	110.000 108.540	100.000	100.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Beschaffungen von Spezialausrüstungen, die das Land im Rahmen seiner Landesaufgabe nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 ThürBKG in Landeskatastrophenschutzlagern vorhält.

884 73	045	Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"	220.000 220.000	220.000	220.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Landesbeitrag für den gemeinsamen Katastrophenschutzfonds des Landes und der Landkreise/kreisfreien Städte gemäß § 45 ThürBKG. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 06. August 2008. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird der jährliche Beitrag des Landes auf 220.000 EUR festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			548.000 477.287	558.000	575.000
-------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 74 - Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	61.500 67.159	64.700	68.300
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

519 74	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	2.000 0	4.200	4.200
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung erfolgt nach der Verwaltungsvereinbarung zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Tunnelkette BAB 71.

535 74	044	Wartung und Instandhaltung der Ausstattung von Feuerwehren für die Gefahrenabwehr in Tunneln	25.000 0	26.000	27.000
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

633 74	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.265.100 1.229.741	1.346.500	1.321.800
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
633 74

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung erfolgt nach der Verwaltungsvereinbarung zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Tunnelkette BAB 71.

811 74	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------	--------	---	---

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	120.000

davon fällig:

2014 bis zu		
2015 bis zu		120.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				120.000	120.000
2016					
2017 ff.					
Summen				120.000	120.000

812 74	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	60.000 55.311	60.000	50.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kostentragung durch das Land für die über das Maß der standardmäßigen Ausstattung hinausgehende Ausrüstung der kommunalen Aufgabenträger. Die Ausrüstung bleibt im Eigentum des Landes.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	1.413.600 1.352.211	1.501.400	1.471.300
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.987.400 1.841.037	2.085.200	2.072.100
---	------------------------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	155.400 96.147	161.800	173.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.714.600 4.369.170	4.813.000	4.798.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.115.000 4.569.085	7.105.000	7.095.000
Gesamtausgabe			11.985.000 9.034.402	12.079.800	12.066.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.985.000 -9.034.402	-12.079.800	-12.066.700

Finanzplan

Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzplan				
		Deckungsmittel				
1	161 01	Zinseinnahmen aus angelegten Geldern	0	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 1:	0	0	0	0
2	232 01	Zuweisung des Landes zum Katastrophenschutzfonds aus Kapitel 03 18, Titel 884 73	220.000	220.000	220.000	220.000
2	233 01	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds	220.000	220.000	220.000	220.000
		Summe zu Kto.Grp. 2:	440.000	440.000	440.000	440.000
		Zusammen	440.000	440.000	440.000	440.000
		Finanzbedarf				
5	531 01	Sonstige Gebühren	0	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 5:	0	0	0	0
6	633 01	Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten	0	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 6:	0	0	0	0
		Zusammen	0	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 01 neu	044	Einnahmen Atemschutzübungsanlage	4.000 13.867	13.000	13.000
-----------------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.

119 02 neu	044	Einnahmen für Unterkunft	7.000 6.665	7.000	7.000
-----------------------	-----	---------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.

119 03 neu	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und Unterkunft)	15.000 14.033	15.000	15.000
-----------------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.

119 04 neu	044	Einnahmen für Verpflegung	0 25.681	0	0
-----------------------	-----	----------------------------------	--------------------	----------	----------

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.

119 05 neu	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage und Trockenübungshaus	0 0	0	0
-----------------------	-----	--	---------------	----------	----------

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.

119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	0 1.970	0	0
---------------	-----	--------------------------------------	-------------------	----------	----------

119 51	044	Vermischte Einnahmen	0 150	0	0
---------------	-----	-----------------------------	-----------------	----------	----------

124 01	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0 210	0	0
---------------	-----	---	-----------------	----------	----------

124 02	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.500 506	3.000	3.000
---------------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 61) 044 **Einnahmen Atemschutzübungsanlage**
umgesetzt nach 03 19 / 119 01

(119 62) 044 **Einnahmen für Unterkunft**
umgesetzt nach 03 19 / 119 02

(119 63) 044 **Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und
Unterkunft)**
umgesetzt nach 03 19 / 119 03

(119 64) 044 **Einnahmen für Verpflegung**
umgesetzt nach 03 19 / 119 04

(119 65) 044 **Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage
und Trockenübungshaus**
umgesetzt nach 03 19 / 119 05

Summe HGr. 1:	27.500	38.000	38.000
	63.082		

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

231 01 044 Verwaltungskostenerstattung vom Bund	0	0	0
	138.706		

*Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der
Hauptgruppen 5 und 6.*

Summe HGr. 2:	0	0	0
	138.706		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	559.900 580.103	590.200	590.600
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberbrandrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Brandamtmann	A11	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Hauptbrandmeister	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Oberbrandmeister	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			19,00	19,00	19,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			19,00	19,00	19,00

427 24	044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	11.500 7.518	13.100	13.100
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer	550.800 567.894	577.800	578.200
--------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Stellenübersicht:

	2012	2013	2014
E 9	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	5,00	5,00	5,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	2,00	2,00	2,00
E 2	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	13,00	13,00	13,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	13,00	13,00	13,00

Aus Titelgruppen	59.500 74.238	25.200	800
-------------------------	-------------------------	---------------	------------

Summe HGr. 4:	1.181.700 1.229.753	1.206.300	1.182.700
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 32.032	29.600	26.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		

Angaben in EUR

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	3.969	7.400	7.400
2.	Bücher, Zeitschriften	3.251	3.400	3.400
3.	Post und Fernmeldedienst	5.507	5.400	5.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.305	13.400	9.800
5.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		32.032	29.600	26.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 2.000 Euro enthalten.

514 01	044 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	67.700 58.641	65.000	60.100
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.628	42.400	42.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.013	22.100	17.200
3.	Verbrauchsmittel	0	0	0
4.	Sonstiges	0	500	500
Zusammen		58.641	65.000	60.100

514 02	044 Verbrauchsmittel für Verpflegung	50.000 67.318	50.000	50.000
--------	--------------------------------------	------------------	--------	--------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119
04 geleistet werden.*

517 01	044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185.000 204.734	194.700	203.300
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 43.166 Netto-
Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:

Bad Köstritz, Pohlitz - Silbitzer Weg 6

518 01	044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.400 6.529	6.400	6.400
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	4.600	4.600
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.529	1.800	1.800
Zusammen		6.529	6.400	6.400

525 01	044 Lehr- und Lernmittel	9.000 9.059	11.200	15.800
--------	--------------------------	----------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
527 01	044	Dienstreisen	3.500 2.542	3.500	3.500
532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.000 1.355	11.700	3.700
533 01	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	530.000 543.380	580.000	580.000
533 02 neu	044	Sachaufwand der Ausbildung (Tunnelbrandbekämpfung)		50.000	50.000
535 01	044	Geräte für Fachaufgaben	100.000 50.636	72.700	58.700
Erläuterungen:					
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2013 - 60.000 EUR sowie 2014 - 41.000 EUR enthalten.					
535 02	044	Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz	1.500 2.051	1.500	1.500
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 1.500 EUR enthalten.					
Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage.					
535 03	044	Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem	1.500 294	4.500	5.500
Erläuterungen:					
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 3.000 EUR enthalten.					
Turnusmäßige Prüfungen der Luftfahrttauglichkeit der Löschwasser-Außenlastbehälter für Hubschrauber und für die Wartung und Instandhaltung des mobilen Einsatzleitsystems sowie für den Unterhaltungs- und Instandhaltungsbedarf des Katastrophenschutzlagers Ostthüringen.					
535 04	044	Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulation	66.400 42.654	68.900	60.500
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2013 - 40.000 EUR sowie 2014 - 34.000 EUR enthalten.					
Unterhaltung und Wartung u. a. der elektrotechnischen, der Brandtechnischen und Flüssiggasversorgungsanlagen.					
546 01	044	Vermischter Sachaufwand	500 3.703	500	500
Aus Titelgruppen			70.100 71.325	33.000	23.100
Summe HGr. 5:			1.117.600 1.096.254	1.183.200	1.148.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

671 01	044	Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	34.700 26.504	41.600	41.600
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 50)	045	Erstattung der Lohnfortzahlungskosten auf Grund von Katastrophen	0 0	0	0
----------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 6:			34.700 26.504	41.600	41.600
---------------	--	--	------------------	--------	--------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	657.000 389.507	0	120.000
--------	-----	----------------------------	--------------------	---	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	370.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		370.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				370.000	370.000
2016					
2017 ff.					
Summen				370.000	370.000

Erläuterungen:

**Ersatzbeschaffungen:
2013 / 2014**

	2013 EUR	2014 EUR
0 / 1 Fahrzeuge f. Katastrophen- und Umweltschutz	0	120.000
Zusammen	0	120.000

812 01	044	Erstausrüstung der Bauten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

812 02	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.000 12.663	10.000	11.300
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Erweiterung Schließanlage	5.000	0
2.	Polster für Stühle Unterrichtsräume	5.000	0
3.	Ersatzbeschaffung Radlastwaage	0	11.300
Summe		10.000	11.300

812 35	044	Erwerb von Fachgeräten	100.000 34.937	176.500	139.500
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2013	2014
1.	interaktive Tafel Lehrsaaal 4	6.000	0
2.	Umbau Baumbiegesimulator	14.000	0
3.	Pressluftatmer	13.000	0
4.	Wasch- und Trockenautomaten	30.000	0
5.	Beladung GW-L2	95.000	0
6.	Breitspurhubwagen	5.000	0
7.	Umstellung Kernstrahlenmessgerät auf neue Messgröße	13.500	0
8.	interaktive Tafel Lehrsaaal 7	0	6.000
9.	Pressluftatmer	0	6.500
10.	Nebelgerät	0	5.000
11.	Kompressor	0	18.000
12.	Neubau/Erweiterung CSA-Kabine	0	9.000
13.	Vollmasken	0	5.000
14.	Einführung BOS-Digital-Funktechnik	0	90.000
Zusammen		176.500	139.500

Aus Titelgruppen	10.100 0	5.800	6.700
-------------------------	--------------------	--------------	--------------

Summe HGr. 8:	773.100 437.107	192.300	277.500
----------------------	---------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	53.600 69.083	22.300	0
--------	-----	--	------------------	--------	---

Erläuterungen:

Für bis zu 3 Anwärter

428 61	044	Entgelte der Auszubildenden	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	5.100 5.154	2.100	0
--------	-----	--	----------------	-------	---

525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	52.000 40.533	11.200	0
--------	-----	----------------------------	------------------	--------	---

527 61	044	Reisen während der Ausbildung	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			110.700 114.771	35.600	0
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------	---

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	800 0	800	800
--------	-----	--	----------	-----	-----

525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	4.000 1.621	9.600	11.400
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	--------

527 62	044	Reisen während der Fortbildung	800 0	800	800
--------	-----	--------------------------------	----------	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			5.600 1.621	11.200	13.000
-------------------------------------	--	--	----------------	--------	--------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	044	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	13.300 29.172	11.400	10.900
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		Ist 2011	2013	2014
1.	Hardware	21.333	5.100	4.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	885	1.400	1.500
3.	Unterhaltung und Wartung	6.954	4.900	5.400
4.	Kommunikation	0	0	0
5.	Sonstiges	0	0	0
Zusammen		29.172	11.400	10.900

518 69	044	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	044	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
812 69	044	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	10.100 0	5.800	6.700

Erläuterungen:

Beschaffung von Hardware.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	23.400 29.172	17.200	17.600
-------------------------------------	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	139.700 145.563	64.000	30.600
---	--------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.500 63.082	38.000	38.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 138.706	0	0
Gesamteinnahme			27.500 201.787	38.000	38.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.181.700 1.229.753	1.206.300	1.182.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.117.600 1.096.254	1.183.200	1.148.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.700 26.504	41.600	41.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.100 437.107	192.300	277.500
Gesamtausgabe			3.107.100 2.789.618	2.623.400	2.650.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.079.600 -2.587.831	-2.585.400	-2.612.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 01) 246 **Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte**
 umgesetzt nach 03 04 / 111 01

(119 21) 246 **Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender**
 umgesetzt nach 03 04 / 119 21

(119 23) 246 **Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender**
 umgesetzt nach 03 04 / 119 23

(119 41) 246 **Rückzahlung von Überzahlungen**
 umgesetzt nach 03 04 / 119 41

(119 46) 246 **Ersatzleistungen**
 umgesetzt nach 03 04 / 119 46

Summe HGr. 1:	0	0	0
	0		

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 72 - Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (119 72) 287 **Sonstige Verwaltungseinnahmen**
umgesetzt nach 03 04 / 119 72

- (231 72) 287 **Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen**
umgesetzt nach 03 04 / 231 72

- (282 72) 287 **Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen**
umgesetzt nach 03 04 / 282 72

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
	0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 01) 246 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 04 / 511 01
- (514 01) 246 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 04 / 514 01
- (517 01) 246 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 04 / 517 01
- (518 01) 246 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 04 / 518 01
- (526 02) 246 **Kosten für Sachverständige**
umgesetzt nach 03 04 / 526 02
- (527 01) 246 **Dienstreisen**
umgesetzt nach 03 04 / 527 01
- (532 01) 246 **Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**
umgesetzt nach 03 04 / 532 01
- (537 01) 246 **Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten**
umgesetzt nach 03 04 / 537 01
- (546 01) 246 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 03 04 / 546 01

Summe HGr. 5:	0	0	0
	0		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (684 01) 246 **Maßnahmen zur Integrationsförderung**
umgesetzt nach 03 04 / 684 01

Summe HGr. 6:	0	0	0
	0		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (811 01) 246 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0
- 0

03 Thüringer Innenministerium

03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
(812 13)	246	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
Summe HGr. 8:			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 246 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung**
 umgesetzt nach 03 04 / 511 69

(518 69) 246 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software**
 umgesetzt nach 03 04 / 518 69

(538 69) 246 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen**
 umgesetzt nach 03 04 / 538 69

(812 69) 246 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
 umgesetzt nach 03 04 / 812 69

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	0	0	0
	0		

TGr. 71 - Spätaussiedlerwesen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 71) 246 Geschäftsbedarf	0	0	0
	0		

(526 71) 246 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
	0		

(633 71) 246 **Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune**
 umgesetzt nach 03 04 / 633 02

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
	0		

TGr. 72 - Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 72) 287 **Geschäftsbedarf**
 umgesetzt nach 03 04 / 511 72

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

(514 72) 287 **Verbrauchsmittel**
 umgesetzt nach 03 04 / 514 72

(526 72) 287 **Kosten für Sachverständige**
 umgesetzt nach 03 04 / 526 72

(532 72) 287 **Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**
 umgesetzt nach 03 04 / 532 72

(537 72) 287 **Beförderungskosten**
 umgesetzt nach 03 04 / 537 72

(538 72) 287 **Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in
 Einrichtungen des Landes**
 umgesetzt nach 03 04 / 538 72

(633 72) 287 **Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für
 Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen**
 umgesetzt nach 03 04 / 633 72

(681 72) 287 **Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge**
 umgesetzt nach 03 04 / 681 72

(682 72) 287 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**
 umgesetzt nach 03 04 / 682 72

(683 72) 287 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der
 Erstaufnahme**
 umgesetzt nach 03 04 / 683 72

(812 72) 287 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
 Ausrüstungsgegenständen**
 umgesetzt nach 03 04 / 812 72

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	0
Gesamtausgabe			0 0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0 0	0	0

Stellenübersicht 2013

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 04	03 06	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 19					
Planmäßige Beamte														
Besoldungsordnung B														
B9 hD	1													1
B8 hD		1												1
B6 hD	4							1						5
B4 hD		2			1									3
B3 hD	4			1			1	1						7
B2 hD		6			1									7
Summe	9	9		1	2		1	2						24
Besoldungsordnung A														
A16 hD	26	11	1	1	2	2	2	7						52
A15 hD	22	69	4	7	5	6	11	17						141
A14 hD	25	87	2	8	6	10	19	41	1					199
A13 hD	4	58		5	3	4	4	30						108
A13 gD	57	18	5	3	7	8	36	102						236
A12 gD	44	55	1	10	8	15	69	283	2					487
A11 gD	27	142	1	24	13	25	94	489	10					825
A10 gD	2	133	1	29	12	27	83	698	2					987
A9 gD	1	54		16	5	22	58	305						461
A9 mD	19	14		10	5	24	100	1.983	2					2.157
A8 mD	16	45		15	7	19	66	1.535	1					1.704
A7 mD	6	47		9	7	16	15	477	1					578
A6 mD		10		2				1						13
A6 eD		6												6
A5 eD	4													4
Summe	253	749	15	139	80	178	557	5.968	19					7.958
Summe 2013	262	758	15	140	82	178	558	5.970	19					7.982
Summe 2012	296	753	15	140	83	179	558	5.987	19					8.030
Nichtbeamtete Kräfte														
Arbeitnehmer														
E15		4		3										7
E14	1	7		8										16
E13Ü		6			1		4							11
E13		4		1		2								7
E12		13			1									14
E11		29			1		10							40
E10	1	21	1				7							30
E9	2	102	4	44			14	30	1					197
E8	2	5	2	6	1	1	10	9						36

Stellenübersicht 2013

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 04	03 06	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 19					
E7							1	15						16
E6	23	90	5	58	5	8	41	61	1					292
E5	14	71	9	5	6	20	15	387	5					532
E4	6	17	5	2		4	2	25	1					62
E3	2	13					19	131	2					167
E2	1	4		1			1	0	3					10
Summe 2013	52	386	26	128	15	54	105	658	13					1.437
Summe 2012	56	376	26	128	15	57	115	721	13					1.507
Stellen 2013	314	1.144	41	268	97	232	663	6.628	32					9.419
Stellen 2012	352	1.129	41	268	98	236	673	6.708	32					9.537

Stellenübersicht 2014

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 04	03 06	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 19					
Planmäßige Beamte														
Besoldungsordnung B														
B9 hD	1													1
B8 hD		1												1
B6 hD	4							1						5
B4 hD		2			1									3
B3 hD	4			1			1	1						7
B2 hD		6			1									7
Summe	9	9		1	2		1	2						24
Besoldungsordnung A														
A16 hD	26	11	1	1	2	2	2	7						52
A15 hD	22	69	4	7	5	6	11	17						141
A14 hD	25	87	2	8	6	10	19	41	1					199
A13 hD	4	58		5	3	4	4	30						108
A13 gD	57	18	5	3	7	8	36	102						236
A12 gD	44	55	1	10	8	15	69	283	2					487
A11 gD	27	142	1	24	13	25	94	489	10					825
A10 gD	2	133	1	29	12	27	83	698	2					987
A9 gD	1	54		16	5	22	58	305						461
A9 mD	19	14		10	5	24	100	1.983	2					2.157
A8 mD	16	45		15	7	19	66	1.535	1					1.704
A7 mD	6	47		8	7	16	15	393	1					493
A6 mD		10		2				1						13
A6 eD		2												2
A5 eD	3													3
Summe	252	745	15	138	80	178	557	5.884	19					7.868
Summe 2014	261	754	15	139	82	178	558	5.886	19					7.892
Summe 2013	262	758	15	140	82	178	558	5.970	19					7.982
Nichtbeamtete Kräfte														
Arbeitnehmer														
E15		4		3										7
E14	1	7		8										16
E13Ü		5			1		4							10
E13		4		1		2								7
E12		13			1									14
E11		29			1		10							40
E10	0	21	1				7							29
E9	2	100	4	44			14	30	1					195
E8	2	5	2	6	1	1	10	9						36

Stellenübersicht 2014

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 04	03 06	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 19					
E7							1	15						16
E6	22	89	5	58	5	8	41	61	1					290
E5	13	71	9	5	6	20	14	384	5					527
E4	6	17	5	2		4	2	25	1					62
E3	1	13					18	127	2					161
E2	0	3		1			1	0	3					8
Summe 2014	47	381	26	128	15	53	104	651	13					1.418
Summe 2013	52	386	26	128	15	54	105	658	13					1.437
Stellen 2014	308	1.135	41	267	97	231	662	6.537	32					9.310
Stellen 2013	314	1.144	41	268	97	232	663	6.628	32					9.419

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 01	11	11	11										11	11	11
03 04	34	34	34							2	2	2	36	36	36
03 06	1	1	1	1	1	1				2	2	2	4	4	4
03 09	4	4	4										4	4	4
03 10	41	41	41				1	1	1	3	3	3	45	45	45
03 12	8	8	8	3	3	3				45	45	45	56	56	56
03 13	136	136	136	9	9	9	4	4	4	13	13	13	162	162	162
03 14	1.142	1.142	1.142	60	60	60	38	38	38	348	348	348	1.588	1.588	1.588
03 19	1	1	1							36	36	36	37	37	37
Zus.	1.378	1.378	1.378	73	73	73	43	43	43	449	449	449	1.943	1.943	1.943