

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2008/2009



Einzelplan 03
Thüringer Innenministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	5
Strategiekonzept für den Stellenabbau EP03	9
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP03	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2008	12
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2009	14
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2008	16
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2009	17
Kapitel 03 01 Ministerium	18
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	34
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	43
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	63
Kapitel 03 10 Landesamt für Verfassungsschutz	81
Kapitel 03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei	91
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	97
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	109
Kapitel 03 14 Polizeidirektionen	124
Kapitel 03 15 Bereitschaftspolizei	144
Kapitel 03 16 Polizeiverwaltungsamt	163
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	174
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	183
Kapitel 03 19 Feuerweherschule	184
Kapitel 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	197
Stellenübersicht des Einzelplans 2008	208
Stellenübersicht des Einzelplans 2009	210
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	212

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 Aufgabenschnitt, Standorten, Größe und Aufbauorganisation der Landesbehörden,
2. Angelegenheiten des Datenschutzes, Angelegenheiten der Statistik, Bevölkerungsstatistik und -politik,
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,
4. Fortbildungsmaßnahmen für den öffentlichen Dienst im staatlichen und kommunalen Bereich des Landes mit Ausnahme zentraler Fortbildungsmaßnahmen der obersten Landesbehörden und 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,
17. allgemeines Enteignungsrecht, Staatshaftungsrecht,
18. Feiertagsrecht,
19. Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge,
20. allgemeine Fragen des Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensrechts, Verwaltungsvollstreckungs- und Verwaltungszustellungsrecht,
21. Pass-, Ausweis- und Meldewesen,
22. Allgemeines Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
23. Polizei,
24. Überwachung des ruhenden Verkehrs, kommunale Geschwindigkeitskontrollen sowie Angelegenheiten des Straßenverkehrs, soweit sie von der Vollzugspolizei wahrgenommen werden,

25. Aufsicht über den Kampfmittelräumdienst,
26. Waffenrecht,
27. Kommunales Verfassungs-, Dienst- und Abgabenrecht (einschließlich kommunale Gemeinschaftsarbeit),
28. Regelung des Finanzausgleichs zwischen dem Land, den Gemeinden und Gemeindeverbänden einschließlich Sonderlastenausgleiche, soweit der Finanzausgleich durch das Finanzausgleichsgesetz geregelt wird,
29. kommunales Vergaberecht,
30. Erschließungsbeitragsrecht,
31. oberste Kommunalaufsichtsbehörde, Gemeindefinanzwirtschaft,
32. Obdachlosenwesen, soweit zur Abwendung von Obdachlosigkeit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Betroffenen erforderlich sind,
33. Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz,
34. Rettungsdienst,
35. Ausbildung für die Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Ausbildung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz,
36. zivile Verteidigung, zivil-militärische Zusammenarbeit,
37. Durchführung des Wehreffassungswesens, Zivildienst, Unterhaltssicherung,
38. Ausbildung zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe/ Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe und zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe,
39. 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 | Polizei |

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 den Thüringer Polizeidirektionen, Polizeiinspektionen sowie Polizeistationen,

- von der Thüringer Bereitschaftspolizei.

Der Aufsicht 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
Landesaufnahmestelle Thüringen	Eisenberg-Saasa
Thüringer Landesamt für Statistik	Erfurt
Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz	Erfurt
Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung	Gotha / Meiningen
Thüringer Landeskriminalamt	Erfurt
Thüringer Polizeidirektionen	Erfurt / Gera / Gotha / Jena / Nordhausen / Saalfeld / Suhl
Thüringer Bereitschaftspolizei	Erfurt / Rudolstadt
Thüringer Polizeibildungseinrichtungen	Meiningen
Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	Bad Köstritz

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Einnahmen	In EUR			
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.290.399	27.541.200	29.686.400	29.691.200
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.209.560	15.600	7.800	4.007.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	108.123	138.600	125.000	125.000
Gesamteinnahmen	32.608.082	27.695.400	29.819.200	33.824.000
Ausgaben	In EUR			
4 Personalausgaben	329.612.754	327.813.900	346.452.500	348.067.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.123.960	47.389.700	50.474.500	51.439.300
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.682.350	66.792.600	50.171.400	50.772.600
7 Baumaßnahmen				
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.944.951	20.827.100	25.408.400	36.397.900
9 Besondere Finanzierungsausgaben				
Gesamtausgaben	438.364.015	462.823.300	472.506.800	486.667.300
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-405.755.933	-435.127.900	-442.687.600	-452.853.300

C Personalsoll

	2007	2008	2009
1 Minister	1	1	1
2 Staatssekretär	1	1	1
3 Beamte und Richter	8.108	7.927	7.927
4 Arbeitnehmer	1.376	1.368	1.368
Stellensoll (1-4)	9.486	9.297	9.297

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 03

Gemäß der EntschlieÙung des Thüringer Landtages vom 24. Februar 2005 wird die Landesregierung 7.400 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen.

Im Einzelplan 03 sind insgesamt 1.658 Stellen und Planstellen abzubauen.

		im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen	1.658
Realisierung	mit den Haushalten 2006 und 2007 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	192
	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2008 weggefallene Planstellen und Stellen	198
	ausgebrachte kw-Vermerke	1.268

Stellenübersicht 2008/2009

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen												
	Beamte					Arbeitnehmer				Summe			
	Soll 2007	Istbe- setzung 30.04.07	darunter Ange- stellte	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Istbe- setzung 30.04.07	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2007	Istbe- setzung 30.04.07	Soll 2008	Soll 2009
0301	294	269,00	30,00	328	328	55	55,00	61	61	349	324,00	389	389
0303	13	11,00	1,00	12	12	1	1,00	1	1	14	12,00	13	13
0304	587	574,00	184,00	587	587	207	212,00	212	212	794	786,00	799	799
0309	167	166,00	92,00	142	142	115	115,00	137	137	282	281,00	279	279
0310	82	80,00	14,00	81	81	16	15,00	15	15	98	95,00	96	96
0311	112	109,00	2,00	0	0	60	54,00	0	0	172	163,00		
0312	26	23,00	5,00	135	135	6	5,00	59	59	32	28,00	194	194
0313	517	504,00	34,00	524	524	119	117,00	119	119	636	621,00	643	643
0314	5.568	5.434,00	41,00	5.489	5.489	548	528,00	577	577	6.116	5.962,00	6.066	6.066
0315	619	564,00	5,00	616	616	142	133,00	173	173	761	697,00	789	789
0316	111	108,00	18,00	0	0	93	92,00	0	0	204	200,00		
0319	13	13,00	1,00	14	14	14	14,00	14	14	27	27,00	28	28
Sum.	8.109	7.855,00	427,00	7.928	7.928	1.376	1.341,00	1.368	1.368	9.485	9.196,00	9.296	9.296

Kapitel 03 11 geht vollständig in 03 12 über

Kapitel 03 16 wird auf 03 01, 03 13, 03 14 und 03 15 aufgeteilt.

Haushaltsübersicht 2008

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		112.400			112.400	36.616.300
0303						758.500
0304		3.613.200		125.000	3.738.200	33.285.500
0309		55.400			55.400	12.064.800
0310		4.200	7.800		12.000	3.638.500
0311						
0312		7.100			7.100	11.009.500
0313		9.300			9.300	23.515.700
0314		25.772.000			25.772.000	202.484.000
0315		87.800			87.800	22.211.500
0316						
0318						
0319		22.000			22.000	868.200
0325		3.000			3.000	
Summe 2008		29.686.400	7.800	125.000	29.819.200	346.452.500
Summe 2007		27.541.200	15.600	138.600	27.695.400	327.813.900
Vgl. zu 2007		+2.145.200	-7.800	-13.600	+2.123.800	+18.638.600

Haushaltsübersicht 2008

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
3.263.000	5.400		55.000		39.939.700	-39.827.300
2.000.000	16.570.800		9.667.300		28.996.600	-28.996.600
2.637.800	55.800		683.100		36.662.200	-32.924.000
3.043.600			471.000		15.579.400	-15.524.000
1.129.000	33.300		457.000		5.257.800	-5.245.800
						0
1.618.100	289.200		605.500		13.522.300	-13.515.200
7.440.400	454.300		3.153.500		34.563.900	-34.554.600
15.483.200	710.000		1.900.000		220.577.200	-194.805.200
11.988.400	500		2.362.100		36.562.500	-36.474.700
						0
143.300	1.641.500		5.955.100		7.739.900	-7.739.900
774.300	30.600		75.500		1.748.600	-1.726.600
953.400	30.380.000		23.300		31.356.700	-31.353.700
50.474.500	50.171.400		25.408.400		472.506.800	-442.687.600
47.389.700	66.792.600		20.827.100		462.823.300	-435.127.900
+3.084.800	-16.621.200		+4.581.300		+9.683.500	-7.559.700

Haushaltsübersicht 2009

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		112.400			112.400	38.135.200
0303						761.000
0304		3.618.200		125.000	3.743.200	33.639.700
0309		55.400	4.000.000		4.055.400	12.137.700
0310		4.200	7.800		12.000	3.649.500
0311						
0312		7.100			7.100	11.121.500
0313		9.300			9.300	23.592.500
0314		25.772.000			25.772.000	201.887.000
0315		87.600			87.600	22.272.500
0316						
0318						
0319		22.000			22.000	870.900
0325		3.000			3.000	
Summe 2009		29.691.200	4.007.800	125.000	33.824.000	348.067.500
Summe 2008		29.686.400	7.800	125.000	29.819.200	346.452.500
Vgl. zu 2008		+4.800	+4.000.000		+4.004.800	+1.615.000

Haushaltsübersicht 2009

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
3.304.500	5.400		160.000		41.605.100	-41.492.700
2.000.000	17.170.800		18.675.600		38.607.400	-38.607.400
2.713.200	55.800		937.100		37.345.800	-33.602.600
3.256.100	6.000.000		363.600		21.757.400	-17.702.000
1.126.500	33.300		460.000		5.269.300	-5.257.300
						0
1.617.800	289.200		243.200		13.271.700	-13.264.600
7.492.900	454.300		3.417.200		34.956.900	-34.947.600
15.726.600	710.000		2.500.000		220.823.600	-195.051.600
12.310.700	500		2.624.000		37.207.700	-37.120.100
						0
155.200	1.642.700		6.925.100		8.723.000	-8.723.000
776.200	30.600		77.100		1.754.800	-1.732.800
959.600	24.380.000		15.000		25.354.600	-25.351.600
51.439.300	50.772.600		36.397.900		486.677.300	-452.853.300
50.474.500	50.171.400		25.408.400		472.506.800	-442.687.600
+964.800	+601.200		+10.989.500		+14.170.500	-10.165.700

Haushaltsübersicht 2008

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2008	2009	2010	2011	2012 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 75						
538 75	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.600	1.000	1.200	200	2.200	
632 75	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder	52.240	1.500	3.000	4.000	43.740	
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	29.660	8.700	9.575	8.235	3.150	
03 09	Landesamt für Statistik						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.731	473	473	473	3.312	
03 13	Landeskriminalamt						
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	800	200	200	200	200	
	Titel aus Titelgruppe 69						
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.370	1.000	370			
03 14	Polizeidirektionen						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.520	126	126	126	2.142	
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	2.500	500	500	500	1.000	
03 15	Bereitschaftspolizei						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	912	456	456			
	Titel aus Titelgruppe 71						
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	330	330				
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.600	2.600				
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser	3.000	2.000	1.000			
	Titel aus Titelgruppe 73						
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	150	150				
	Zusammen:	105.413	19.035	16.900	13.734	55.744	

Haushaltsübersicht 2009

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2008	2009	2010	2011	2012 ff.
Titel		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
	Titel aus Titelgruppe 75					
538 75	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.600	4.600	1.500	700	2.400
632 75	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder	52.240	46.940	4.000	5.000	37.940
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	29.660	22.910	11.525	8.235	3.150
03 12	Polizeibildungseinrichtungen					
812 01	Erstausrüstung der Bauten		500	500		
03 15	Bereitschaftspolizei					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	912	3.074	11	1.183	1.881
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.600	2.500	2.500		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser	3.000	3.000	2.000	1.000	
	Titel aus Titelgruppe 73					
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	150	150	150		
03 19	Feuerwehrschnule					
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen		400	400		
	Zusammen:	93.162	84.074	22.586	16.118	45.371

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	7.000 1.100	7.000	7.000
		<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	200 8	200	200
		<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	36.000 27.535	36.000	36.000
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung (25 v. H. des Anzeigenerlöses) Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 06.03.1991.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 27	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 2.105	0	0
124 01	011	Mieten und Pachten	0 9.000	9.000	9.000
124 02	011	Mieten und Pachten für Parkflächen	70.000 56.916	60.000	60.000
132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 103	200	200

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 52) 011 **Einnahmen für die Förderung des Polizeisports**
umgesetzt nach 03 12 / 119 52

Summe HGr. 1:	113.200 96.793	112.400	112.400
----------------------	--------------------------	----------------	----------------

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

231 01 neu	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund		0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
231 02 neu	048	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Sicherheit und Ordnung <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>		0	0
232 01 neu	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>		0	0
232 02 neu	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern im Bereich Sicherheit und Ordnung <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>		0	0
233 01 neu	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>		0	0
233 02 neu	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Bereich Sicherheit und Ordnung <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>		0	0
Summe HGr. 2:			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	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 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

421 01	011	Bezüge des Ministers	130.500 130.486	130.500	130.500
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	10.308.100 10.607.125	11.889.200	11.928.100

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	11.889.200	11.928.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		11.889.200	11.928.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	6,00	5,00	5,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	6,00	5,00	5,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Leitender Polizeidirektor	A16	hD	3,00	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	20,00	20,00	20,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019					
Regierungsdirektor	A15	hD	17,00	20,00	20,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	19,00	22,00	22,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015					
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	7,00	9,00	9,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	23,00	23,00	23,00
Oberamtsrat	A13	gD	38,00	38,00	38,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019					
3 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	2,00	2,00
Amtsrat	A12	gD	29,00	29,00	29,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019					
2 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	23,00	23,00	23,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	21,00	31,00	31,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019					
2 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	15,00	15,00	15,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	7,00	7,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015					
Amtsinspektor	A9	mD	7,00	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	1,00	1,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	2,00	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Polizeihauptmeister	A9	mD	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015					
1 SSL - ab 2010					
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00	4,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010					
Polizeiobermeister	A8	mD	2,00	2,00	2,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	12,00	20,00	20,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	11,00	11,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2015					
Regierungssekretär	A6	mD	0,00	0,00	0,00
Oberamtsmeister	A5	eD	4,00	4,00	4,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2015					
Zusammen:			292,00	328,00	328,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			292,00	328,00	328,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	B6	Ministerialdirigent	SSL
1	0	B3	Leitender Ministerialrat	SSL
1	0	A9 mD	Amtsinspektor	
3	0		Sonstige Abgänge	
3	0		Stellen Abgänge insgesamt	

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01
3	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 16 / 422 01
2	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 05
2	0	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 16 / 422 01
2	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 16 / 422 01
11	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 16 / 422 01
7	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01
8	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 16 / 422 01
41	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
41	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 04 / 422 01
1	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 04 / 422 01
2	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	0		Stellen Abgänge insgesamt	

39 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 05	011	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
			0		

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsrat z. A.	A13	hD	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			2,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
422 05

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A13 hD	Regierungsrat z. A.	
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		

Umsetzung nach 03 01 / 422 01

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	1.232.900 1.287.262	1.232.900	1.232.900
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
427 11	011	Entschädigung für Beratertätigkeiten	25.000 988	25.000	25.000
428 01 neu	011	Entgelte der Arbeitnehmer	3.553.100 3.096.958	3.920.800	3.933.500

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.920.800	3.933.500
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	3.920.800	3.933.500

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 14	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015			
E 10	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL			
E 9	2,00	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
E 6	26,00	27,00	27,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019			
2 SSL - ab 2015			
E 5	13,00	17,00	17,00
davon kw: 5 SSL - ab 2019			
3 SSL - ab 2015			
2 SSL - ab 2010			
1 SSL			
E 4	6,00	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015			
E 3	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
1 SSL			
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	55,00	61,00	61,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	55,00	61,00	61,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E9	Umsetzung von 03 16 / 428 01
1	0	E6	Umsetzung von 03 16 / 428 01
4	0	E5	Umsetzung von 03 16 / 428 01
6	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
6	0	Stellen Zugänge insgesamt	
6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	13.993.500	19.334.800	20.802.100
			15.483.613		

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

432 03 neu	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Ordnung und Sicherheit		0	0
-------------------	------------	--	--	----------	----------

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

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	58.000	64.600	64.600
			21.673		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	57.600	57.600
2.	Umzugskostenvergütungen	7.000	7.000
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	64.600	64.600

459 05	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.

Aus Titelgruppen	10.500	18.500	18.500
	640		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01) 011 Vergütungen der Angestellten
umgesetzt nach 03 01 / 428 01

(426 01) 011 Löhne der Arbeiter
umgesetzt nach 03 01 / 428 01

(462 01)	989	Minderausgaben bei Personalausgaben	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4: 29.311.600 36.616.300 38.135.200
30.628.744

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 250.000 257.200 257.200
231.674

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	62.500	62.500
2.	Bücher, Zeitschriften	59.700	59.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	80.000	80.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	55.000
5.	Sonstiges		
Summe		257.200	257.200

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

511 22 011 **Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung** 1.400 1.600 1.600
0

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 50.000 40.500 40.500
37.331

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.000	32.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.500	8.500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		40.500	40.500

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 735.000 725.000 735.000
722.997

Erläuterungen:

		nachrichtlich	2008	2009
		Ist 2006		
1.	Heizstoffe	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	92.931	100.000	110.000
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Reinigung	139.432	135.000	135.000
5.	Grundbesitzabgaben	9.049	15.000	15.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	481.585	475.000	475.000
Zusammen		722.997	725.000	735.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 18.291 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

Lage:
Erfurt, Steigerstraße 24

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.438.500 1.437.219	1.495.500	1.531.000
--------	--	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.292.000				1.292.000
2009	1.292.000				1.292.000
2010	5.600.000				5.600.000
2011					
2012 ff.					
Summen	8.184.000				8.184.000

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Erfurt, Steigerstr. 24	1.360.000	1.360.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.360.000</i>	<i>1.360.000</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Großkopierer	43.500	43.500
2.2	Flurkopierer	54.000	85.700
2.3	Farbkopierer	23.000	25.000
2.4	KFZ-Leasing	15.000	16.800
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>135.500</i>	<i>171.000</i>
Zusammen		1.495.500	1.531.000

519 02	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	26.000 12.790	25.000	25.000
--------	---	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000 28.359	30.000	30.000
		Erläuterungen:			
				2008 EUR	2009 EUR
		1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		30.000	30.000
		2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
		Summe		30.000	30.000
526 02	011	Kosten für Sachverständige	30.000 0	30.000	30.000
527 01	011	Dienstreisen	65.000 50.006	65.300	65.300
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	5.500 1.069	5.000	5.000
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	4.500 2.987	4.500	4.500
529 01	011	Verfügungsmittel Minister	5.100 3.357	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	1.200 845	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	Veröffentlichungen	119.000 104.354	100.000	100.000
		Erläuterungen:			
				2008 EUR	2009 EUR
		1. Amtliche Druckwerke		10.000	10.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit		80.000	80.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
		4. Andere Veröffentlichungen		10.000	10.000
		Summe		100.000	100.000
537 02	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	20.000 7.136	10.000	10.000
542 01	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0 154.180	0	0
		<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	20.000 4.579	6.000	6.000
Erläuterungen:					
				2008 EUR	2009 EUR
1 Kosten für fachärztliche Untersuchungen				1.000	1.000
2. Fachtagungen der Arbeitskreise der IMK				2.000	2.000
3. Sonstiges (z. B. Kooperation Ungarn/Polen)				3.000	3.000
Summe				6.000	6.000
546 02	011	Verkehrserziehung	25.600 24.306	20.000	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.					
Aus Titelgruppen			443.500 405.726	441.100	431.500
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(546 03)	011	Förderung des Polizeisportes umgesetzt nach 03 12 / 546 03			
Summe HGGr. 5:			3.290.300 3.228.915	3.263.000	3.304.500
HGGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	5.000 3.809	5.000	5.000
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 0	400	400
<i>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.</i>					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(637 01)	011	Zuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen	0 0	0	0
Summe HGGr. 6:			5.400 3.809	5.400	5.400

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Angaben in EUR					

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 34.221	0	0
812 01	011	Erstausstattung der Bauten	0 0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
Aus Titelgruppen			60.000 438.899	55.000	160.000
Summe HGr. 8:			60.000 473.120	55.000	160.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24	989	Globale Minderausgaben	0 0	0	0
Summe HGr. 9:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	9.000 0	10.000	10.000
525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	5.000 0	10.000	10.000
527 61	011	Reisen während der Ausbildung	600 0	1.200	1.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 14.600
0 21.200 21.200

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	1.000 640	8.000	8.000
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	500 0	500	500
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	35.000 24.097	36.500	36.500

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	36.500	36.500
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	0
3.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulungen von Hilfskräften	0	0
Summe		36.500	36.500

527 62	011	Reisen während der Fortbildung	45.000 7.813	25.300	25.300
--------	-----	--------------------------------	-----------------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 81.500
32.550 70.300 70.300

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	75.000 67.668	79.000	74.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2008	2009
1.	Hardware	22.000	22.000
2.	Software	16.000	16.000
3.	Unterhaltung	5.000	5.000
4.	Kommunikation	6.000	6.000
5.	Sonstiges	30.000	25.000
Summe		79.000	74.000

518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	69.700 112.884	59.300	69.700
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	59.300	69.700
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechnerzeiten	0	0
Summe		59.300	69.700

538 69	011	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	164.400 147.549	160.400	147.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Kosten im Zusammenhang bereits bestehender Verträge (JURIS, PERSOS u.a.) sowie neu abzuschließender Pflegeverträge.

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	60.000 54.521	55.000	160.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Hardware	4.000	0
1.2	Software	0	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>4.000</i>	<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware	10.000	0
2.2	Software	41.000	160.000
<i>Summe zu 2.</i>		<i>51.000</i>	<i>160.000</i>
Zusammen		55.000	160.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			369.100 382.622	353.700	450.800
-------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

TGr. 71 Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

511 71	011	Geschäftsbedarf	41.600 40.496	61.700	60.000
--------	-----	------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.300	15.300
2.	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	18.600	18.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	24.300
5.	Sonstiges	0	0
Summe		61.700	60.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 5.000 EUR enthalten.

518 71	011	Mieten und Pachten	7.200 5.220	7.200	7.200
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Kopiergeräte	7.200	7.200
	<i>Summe zu 2.</i>	7.200	7.200
Zusammen		7.200	7.200

526 71	011	Kosten für Sachverständige	0 0	500	500
--------	-----	-----------------------------------	---------------	------------	------------

537 71	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

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

812 71	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 384.378	0	0
--------	-----	---	---------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			48.800 430.093	69.400	67.700
-------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			514.000 845.265	514.600	610.000
---	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	113.200 96.793	112.400	112.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			113.200 96.793	112.400	112.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	29.311.600 30.628.744	36.616.300	38.135.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.290.300 3.228.915	3.263.000	3.304.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.400 3.809	5.400	5.400
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000 473.120	55.000	160.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
Gesamtausgabe			32.667.300 34.334.587	39.939.700	41.605.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-32.554.100 -34.237.794	-39.827.300	-41.492.700

03 Thüringer Innenministerium
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

177 01 neu	011	Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0 480.952	0	0
---------------	-----	---	--------------	---	---

*Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 663 01
 verwendet werden.*

Erläuterungen:

Umgesetzt aus Kapitel 17 20.

Summe HGr. 1:	0	0	0
	480.952		

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 75 Digitaler BOS-Funk					
119 75 neu	042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk		0	0
231 75 neu	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk		0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
232 75 neu	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk		0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</u>			0 0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</u>			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Ausgaben					
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
613 01	911	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen	10.000.000 2.359.000	6.000.000	6.000.000
Erläuterungen:					
Die Förderung von freiwilligen Zusammenschlüssen oder Eingliederungen von Kommunen erfolgt gem. § 36 Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der jeweils gültigen Fassung.					
632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	800 13.323	800	800
Erläuterungen:					
Verwaltungskostenerstattung für das DOL-Projekt Elektronisches Personenstandswesen, das DOL-Projekt X-Ausländer und Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1.					
663 01 neu	011	Finanzhilfen an die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung.	11.500.000 4.422.999	8.900.000	7.700.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 177 01 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Umgesetzt aus Kapitel 17 20.					
Die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung sollen auf dem Weg von Sanierungs-/ Finanzierungshilfen durch den Freistaat bei der Lösung finanzieller Belastungen unterstützt werden. Die Finanzierungshilfen werden nach der "Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen für kommunale Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Thüringen" vom 28.02.2005 (ThürStAnz. Nr. 12/2005) als Überbrückungshilfen bei Liquiditätsproblemen und als Finanzhilfen zur Gebührenreduzierung und langfristigen Sanierung der Aufgabenträger gewährt.					
671 01	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	1.100.000 1.099.884	1.100.000	1.500.000
Erläuterungen:					
Erstattung der Kosten in Umsetzung des Thüringer Meldegesetzes (ThürMeldeG) an das Landesrechenzentrum (TLRZ).					
685 04	011	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	170.000 170.000	170.000	170.000
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			251.600 124.339	400.000	1.800.000
Summe HGr. 6:			23.022.400 8.189.545	16.570.800	17.170.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	011	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	600.000 462.667	417.300	225.600
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	242.300	175.000			417.300
2009	100.600	125.000			225.600
2010	30.900	100.000			130.900
2011	1.200	50.000			51.200
2012 ff.					
Summen	375.000	450.000			825.000

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) - (StAnz. Nr. 12/2005 vom 21.03.2005).

884 01	873	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	2.000.000 2.000.000	7.300.000	9.750.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

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 0905).

Die Erstattungsleistungen nach § 7 ThürSVwSG umfassen neben bestimmten Schuldendienstleistungen auch alle sonstigen Erstattungsleistungen auf die die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung Ansprüche auf der Grundlage des § 21 a Abs. 5 ThürKAG haben.

Aus Titelgruppen	0	1.950.000	8.700.000
	0		

Summe HGr. 8:	2.600.000 2.462.667	9.667.300	18.675.600
---------------	------------------------	-----------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 74 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

422 74	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	688.600 523.000	716.400	718.800
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	716.400	718.800
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		716.400	718.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2010					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015					
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			13,00	12,00	12,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			13,00	12,00	12,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A15	Regierungsdirektor	SSL
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 74	011	Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger	6.000 5.595	6.500	6.500
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

428 74 neu	011	Entgelte der Arbeitnehmer	33.700 85.374	35.100	35.200
---------------	-----	----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	35.100	35.200
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		35.100	35.200

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 74

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00	1,00

453 74	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.000 0	500	500
--------	-----	---	------------	-----	-----

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 74) 011 Vergütungen der Angestellten
umgesetzt nach 03 03 / 428 74

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	729.300 613.970	758.500	761.000
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 75 Digitaler BOS-Funk

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1803 Titel 712 03 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 75 und bei Titel 232 75 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Bund und Länder beabsichtigen bis Ende 2010 einen bundeseinheitlichen BOS-Digitalfunk einzuführen. Das Gesamtvolumen für den BOS-Digitalfunk beträgt für Thüringen 94.900.000 EUR.

511 75 neu	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 67.626	0	0
---------------	-----	--	-------------	---	---

517 75 neu	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

518 75 neu	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0 0	1.000.000	1.000.000
---------------	-----	--	--------	-----------	-----------

538 75 neu	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen		1.000.000	1.000.000
---------------	-----	--	--	-----------	-----------

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 03 Titel 632 75 und 812 75 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	4.600.000	4.600.000
davon fällig:		
2009 bis zu	1.000.000	
2010 bis zu	1.200.000	1.500.000
2011 bis zu	200.000	700.000
2012 ff bis zu	2.200.000	2.400.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
538 75

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.000.000		1.000.000
2010			1.200.000	1.500.000	2.700.000
2011			200.000	700.000	900.000
2012 ff.			2.200.000	2.400.000	4.600.000
Summen			4.600.000	4.600.000	9.200.000

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).

Die VE aus 2009 sind auch in 2008 eingestellt (Doppelveranschlagung nach Ziff. 4 der VV zu § 16 ThürLHO).

632 75	042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder	251.600	400.000	1.800.000
neu			124.339		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 03 Titel 538 75 und 812 75 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	52.240.200	46.940.400
davon fällig:		
2009 bis zu	1.500.000	
2010 bis zu	3.000.000	4.000.000
2011 bis zu	4.000.000	5.000.000
2012 ff bis zu	43.740.200	37.940.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	130.700				130.700
2009	130.700		1.500.000		1.630.700
2010	130.700		3.000.000	4.000.000	7.130.700
2011	130.700		4.000.000	5.000.000	9.130.700
2012 ff.	130.700		43.740.200	37.940.400	81.811.300
Summen	653.500		52.240.200	46.940.400	99.834.100

Erläuterungen:

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

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

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
632 75

Die VE aus 2009 sind auch in 2008 eingestellt (Doppelveranschlagung nach Ziff. 4 der VV zu § 16 ThürLHO).

812 75	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	1.950.000	8.700.000
neu			0		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 03 Titel 538 75 und 632 75 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	29.660.000	22.910.000
davon fällig:		
2009 bis zu	8.700.000	
2010 bis zu	9.575.000	11.525.000
2011 bis zu	8.235.000	8.235.000
2012 ff bis zu	3.150.000	3.150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		1.500.000			1.500.000
2009		1.500.000	8.700.000		10.200.000
2010			9.575.000	11.525.000	21.100.000
2011			8.235.000	8.235.000	16.470.000
2012 ff.		1.500.000	3.150.000	3.150.000	7.800.000
Summen		4.500.000	29.660.000	22.910.000	57.070.000

Erläuterungen:

Die VE aus 2009 sind auch in 2008 eingestellt (Doppelveranschlagung nach Ziff.4 der VV zu § 16 ThürLHO).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	251.600	4.350.000	12.500.000
	191.964		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	980.900	5.108.500	13.261.000
	805.934		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 480.952	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 480.952	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	729.300 613.970	758.500	761.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 67.626	2.000.000	2.000.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.022.400 8.189.545	16.570.800	17.170.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000 2.462.667	9.667.300	18.675.600
Gesamtausgabe			26.351.700 11.333.807	28.996.600	38.607.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-26.351.700 -10.852.855	-28.996.600	-38.607.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte in den Bereichen Zentrales, Inneres und Bauwesen	450.000 492.915	450.000	450.000
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.021.000 1.101.495	1.145.200	1.145.200
111 13	012	Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	165.000 143.227	125.000	130.000
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	1.547.100 1.847.129	1.800.000	1.800.000
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	96.400 69.849	86.500	86.500
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>	0 118.906	0	0
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.</i>	0 0	0	0
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen <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>	600 203	600	600
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	0 60.865	0	0
119 51	012	Vermischte Einnahmen	7.000 724	1.000	1.000
124 01	012	Mieten und Pachten	4.900 4.933	4.900	4.900
124 02	012	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 23	0	0
Summe HGr. 1:			3.292.000 3.840.268	3.613.200	3.618.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

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

231 02	045	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	0	0	0
			1.945.488		

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 671 03 verwendet werden.

231 03	231	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung	0	0	0
			18.400		

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.

231 52	249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	0	0	0
			0		

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 01)	246	Zuweisungen vom Bundesamt für den Zivildienst	0	0	0
			0		

(235 08)	246	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		

(235 11)	246	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte	0	0	0
			0		

Summe HGr. 2:			0	0	0
			1.963.888		

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

381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	138.600	125.000	125.000
			108.123		

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben 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 werden über Titel 981 77 (Kapitel 09 05 TMLNU als auftragserteilende Behörde) eingestellt.

Summe HGr. 3:			138.600	125.000	125.000
			108.123		

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	9.200 1.209	9.200	9.200
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	14.302.200 14.634.492	15.116.100	15.165.600

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.116.100	15.165.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		15.116.100	15.165.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Präsident des Landesverwaltungsamtes	B8	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes	B4	hD	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	5,00	5,00	5,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2012					
Regierungsdirektor	A15	hD	58,00	56,00	56,00
Oberregierungsrat	A14	hD	75,00	74,00	74,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2018					
Regierungsrat	A13	hD	43,00	47,00	47,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2017					
1 SSL - ab 2016					
1 SSL - ab 2015					
5 SSL - ab 2013					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	16,00	16,00	16,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	42,00	42,00	42,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2017					
Regierungsamtmann	A11	gD	100,00	104,00	104,00
davon kw: 4 SSL - ab 2018					
3 SSL - ab 2017					
1 SSL - ab 2016					
2 SSL - ab 2015					
2 SSL - ab 2013					
1 SSL - ab 2012					
1 SSL - ab 2010					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	100,00	99,00	99,00
davon kw: 3 SSL - ab 2018					
3 SSL - ab 2017					
2 SSL - ab 2016					
1 SSL - ab 2013					
1 SSL - ab 2012					
3 SSL - ab 2010					
2 SSL					
Regierungsinspektor	A9	gD	29,00	29,00	29,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
2 SSL - ab 2018					
2 SSL - ab 2016					
1 SSL - ab 2012					
1 SSL - ab 2011					
1 SSL					
Regierungsamtsinspektor	A9	gD	0,00	5,00	5,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00	4,00
davon kw: 2 SSL					
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	29,00	29,00	29,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
2 SSL - ab 2018					
1 SSL - ab 2012					
1 SSL - ab 2011					
1 SSL					
Regierungsobersekretär	A7	mD	37,00	38,00	38,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
2 SSL - ab 2018					
2 SSL - ab 2014					
4 SSL					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Regierungssekretär	A6	mD	17,00	23,00	23,00
davon kw: 6 SSL - ab 2011					
Zusammen:			571,00	587,00	587,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			571,00	587,00	587,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	A10	Regierungsoberinspektor	
1	0		Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	A15	Regierungsdirektor	SSL
2	0	A14	Oberregierungsrat	SSL
1	0	A13 hD	Regierungsrat	SSL
5	0		Sonstige Abgänge	
6	0		Stellen Abgänge insgesamt	

-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
5	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 03 04 / 422 05
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 10 01 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 08 10 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 07 01 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 08 10 / 422 01
5	0	A9 gD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung von 03 04 / 422 05
1	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 01 / 422 01
6	0	A6	Regierungssekretär	Umsetzung von 03 04 / 422 05
23	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
23	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 19 / 422 01
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0		Stellen Abgänge insgesamt	

22 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 05	012 Dienstbezüge für Beamte auf Probe	226.900	0	0
		82.631		

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Regierungsrat z. A.	A13	hD	5,00	0,00	0,00
Regierungsinspektor z. A.	A9	gD	5,00	0,00	0,00
Regierungssekretär z. A.	A6	mD	6,00	0,00	0,00
Zusammen:			16,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			16,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
422 05

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	0	A13 hD	Regierungsrat z. A.	Umsetzung nach 03 04 / 422 01
5	0	A9 gD	Regierungsinspektor z. A.	Umsetzung nach 03 04 / 422 01
6	0	A6	Regierungssekretär z. A.	Umsetzung nach 03 04 / 422 01
16	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
16	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-16	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	438.000 83.656	420.000	420.000
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	500 0	500	500
427 65	012	Entschädigung nebenamtlicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses nach dem Berufsbildungsgesetz	300.000 242.804	256.500	259.500
428 01 neu	012	Entgelte der Arbeitnehmer	16.152.700 15.234.728	16.805.300	16.860.300

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	16.805.300	16.860.300
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		16.805.300	16.860.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13 Ü	6,00	6,00	6,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	7,00	7,00	7,00
E 11	13,00	18,00	18,00
E 10	4,00	5,00	5,00
E 9	35,00	38,00	38,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
1 SSL - ab 2012			
E 8	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL			
E 6	44,00	45,00	45,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019			
2 SSL - ab 2018			
1 SSL - ab 2016			
3 SSL - ab 2014			
1 SSL - ab 2011			
2 SSL - ab 2010			
2 SSL			
E 5	50,00	49,00	49,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
1 SSL - ab 2016			
1 SSL - ab 2014			
1 SSL - ab 2013			
2 SSL - ab 2012			
1 SSL - ab 2011			
6 SSL			
E 4	12,00	11,00	11,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019			
1 SSL - ab 2018			
1 SSL - ab 2016			
4 SSL			
E 3	24,00	21,00	21,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
1 SSL - ab 2018			
1 SSL - ab 2014			
1 SSL - ab 2013			
1 SSL - ab 2012			
2 SSL - ab 2011			
2 SSL - ab 2010			
7 SSL			
E 2	4,00	4,00	4,00
davon kw: 4 SSL			
Zusammen:	207,00	212,00	212,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	207,00	212,00	212,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	E5	SSL
1	0	E4	SSL
3	0	E3	SSL
5	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	E12	SSL
1	0	E5	
2	0	Sonstige Abgänge	
7	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E11 gD	Forstrat	Umsetzung von 09 21 / 422 01	bei gleichzeitiger Umwandlung und Senkung
1	0	E11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 09 14 / 422 01	bei gleichzeitiger Umwandlung
1	0	E10 gD	Forstinspektor	Umsetzung von 09 21 / 422 01	bei gleichzeitiger Umwandlung und Hebung
1	0	E11		Umsetzung von 09 34 / 428 01	bei gleichzeitiger Senkung
1	0	E12		Umsetzung von 09 34 / 428 01	
1	0	E11		Umsetzung von 10 06 / 428 01	
1	0	E11		Umsetzung von 09 33 / 428 01	
2	0	E9		Umsetzung von 08 10 / 428 01	
1	0	E6		Umsetzung von 08 10 / 428 01	
1	0	E5		Umsetzung von 08 10 / 428 01	
1	0	E9		Umsetzung von 09 01 / 428 01	bei gleichzeitiger Hebung
12	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
12	0	Stellen Zugänge insgesamt			

12 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

443 01	246	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	2.000	2.000	2.000
neu			0		

Erläuterungen:

Ehemals Titel 459 07, 459 08 und 459 09 im Kapitel 03 04.

453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	17.500	20.000	20.000
			5.905		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	20.000	20.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	20.000	20.000

Aus Titelgruppen	944.100	655.900	902.600
	606.244		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01)	012	Vergütungen der Angestellten			
		umgesetzt nach 03 04 / 428 01			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(426 01)	012	Löhne der Arbeiter umgesetzt nach 03 04 / 428 01			
(427 08)	012	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen	0 0	0	0
(427 09)	246	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0 0	0	0
(459 07)	246	Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben für Beamte umgesetzt nach 03 04 / 443 01			
(459 08)	246	Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben für Angestellte umgesetzt nach 03 04 / 443 01			
(459 09)	246	Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben für Arbeiter umgesetzt nach 03 04 / 443 01			

Summe HGr. 4:	32.393.100 30.891.668	33.285.500	33.639.700
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	551.800 577.534	648.500	641.500
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	157.200	156.600
2.	Bücher, Zeitschriften	182.000	182.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	243.700	243.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.600	59.200
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	648.500	641.500

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

514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	95.000 106.017	80.000	80.000
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	68.500	68.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000	10.000
3.	Verbrauchsmittel	500	1.500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	80.000	80.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	660.000 731.047	660.000	660.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1. Heizstoffe	281.044	310.000	301.300
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	129.893	500	0
3. Wassergeld	79.789	67.300	69.300
4. Reinigung	146.670	154.400	160.500
5. Grundbesitzabgaben	1.551	1.600	1.600
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	92.100	126.200	127.300
Zusammen	731.047	660.000	660.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 62.310 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:

Weimar, Weimarplatz 4 (Haus 1-3)

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.575 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Weimar, Friedensstr. 42
Anmietung für Anhörungsverfahren

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	266.000 234.946	266.000	289.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1. Weimar, Friedensstr. 42	140.900	140.900
2. Gera, H.-Drechsler-Str.1, Reg. Planungsstelle Ostthüringen	18.700	18.700
3. Gutendorf, Funkstation Rüttelsberg	1.300	1.300
4. Gutendorf, Antennenanlage Rüttelsberg	3.000	3.000
5. Sonstige Anmietungen	10.000	10.000
<i>Summe zu 1.</i>	<i>173.900</i>	<i>173.900</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
1. Kopierer	87.700	109.700
2. Miete Hubbühne und Möbelaufzug	3.000	4.000
3. SG Erziehungsgeld	1.400	1.400
<i>Summe zu 2.</i>	<i>92.100</i>	<i>115.100</i>
Zusammen	266.000	289.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
519 02	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	500 0	500	500
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000 298.905	150.000	150.000
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Kosten				150.000	150.000
2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen				0	0
Summe				150.000	150.000
526 02	012	Kosten für Sachverständige	30.000 6.748	26.000	26.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
1. Sachverständigen Entschädigungen				11.000	11.000
2. Schätzgebühren				0	0
3. Übersetzungskosten				5.000	5.000
4. Gutachten				10.000	10.000
5. Sonstiges				0	0
Summe				26.000	26.000
527 01	012	Dienstreisen	60.000 35.500	60.000	60.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	4.000 178	8.500	8.500
527 04	012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	5.700 4.336	6.600	6.600
531 01	012	Veröffentlichungen	14.000 5.287	14.000	14.000
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
1. Amtliche Druckwerke				2.500	2.500
2. Öffentlichkeitsarbeit				2.500	2.500
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke				2.000	2.000
4. Andere Veröffentlichungen				7.000	7.000
Summe				14.000	14.000
533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	25.000 2.168	10.000	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
533 01

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	2.100 0	1.100	1.100
--------	-----	-------------------------	------------	-------	-------

536 01	012	Verfahrensauslagen	0 160.268	0	0
--------	-----	--------------------	--------------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.

537 02	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	8.000 0	8.000	8.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	100.000 0	14.500	14.500
--------	-----	--	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt die nicht vom LVwA erbracht werden können u. a. für:

- Ergänzungsgutachten zu im Verfahren befindlichen Schutzgebieten zur Überwindung verfahrenshemmender Konfliktpunkte,
- Externe Digitalisierungsarbeiten im Rahmen der Schutzgebietsverfahren (Wasserwirtschaft),
- Externe Prüfung von Medizintechnik nach § 10 ThürKHG.

544 01 neu	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

546 01	012	Vermischter Sachaufwand	10.500 4.184	10.500	10.500
--------	-----	-------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		5.600	5.600
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
4.	Billigkeitsleistungen		1.000	1.000
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen		3.900	3.900
6.	Führungszeugnisse		0	0
7.	Sonstiges		0	0
Summe			10.500	10.500

546 02 neu	012	Erstattungen im Rahmen der Privatisierung von Landesaufgaben		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

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

Aus Titelgruppen			715.100 552.438	673.600	733.000
-------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

Summe HGr. 5:			2.697.700 2.719.555	2.637.800	2.713.200
---------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

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

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

633 52	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden.
Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.*

671 02	012	Erstattungen an Sonstige im Inland	15.000 26.737	15.000	15.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

671 03	012	Unterstützungen in besonderen Fällen	0 1.945.488	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

671 04	012	Unterstützungen in besonderen Fällen	83.200 45.499	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 0	1.000	1.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

681 03	231	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	0 17.546	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.

685 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.200 706	800	800
--------	-----	--	--------------	-----	-----

Summe HGr. 6:			100.400 2.035.977	55.800	55.800
---------------	--	--	----------------------	--------	--------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	27.000 12.100	15.000	66.000
--------	-----	-----------------------------------	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen: 2008 / 2009		2008 EUR	2009 EUR
1 / 4	PKW	15.000	66.000
Zusammen		15.000	66.000

812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	60.000 43.241	30.000	93.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Archive	0	13.200
<i>Summe zu 1.</i>		0	13.200
2. Ersatzbeschaffung			
2.1	Dienstzimmer	30.000	70.500
2.3	Bürodrehstühle	0	9.400
<i>Summe zu 2.</i>		30.000	79.900
Zusammen		30.000	93.100

812 13	012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	20.200 25.107	190.000	88.000
--------	-----	-----------------------------	------------------	---------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Sicherheitsüberprüfung TK-System	13.000	12.000
2.	Migration Hicom 350 E/H	70.000	70.000
3.	Migration Fax-Server Thor	17.000	6.000
4.	Telefonanlage Lagezentrum	90.000	0
Summe		190.000	88.000

Aus Titelgruppen		420.000 231.445	448.100	690.000
-------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 8:		527.200 311.894	683.100	937.100
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	688.300 343.999	507.300	731.600
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Für bis zu 66 Anwärter

427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	56.800 34.802	56.800	56.800
--------	-----	---	------------------	--------	--------

428 61 neu	012	Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)	121.200 112.864	56.400	67.400
---------------	-----	--	--------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Für bis zu 11 Auszubildende

453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	73.800 14.153	32.400	43.800
--------	-----	--	------------------	--------	--------

525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	45.500 12.249	35.500	57.100
--------	-----	----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	30.500	52.100
2.	Fortbildungsveranstaltungen (Referendare)	2.500	2.500
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	2.500	2.500
Summe		35.500	57.100

527 61	012	Reisen während der Ausbildung	40.000 7.332	40.000	40.000
--------	-----	-------------------------------	-----------------	--------	--------

533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	19.600 18.512	14.700	14.400
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Verwaltungsfachangestellte	4.800	4.600
2.	FA für Bürokommunikation	4.300	4.400
3.	FA für Medien- und Informationsdienste	2.800	2.700
4.	Berufsbildungsausschuss	2.800	700
6.	Prüfseminar	0	2.000
Summe		14.700	14.400

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
518 69

Betrag: 0 0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	156.500				156.500
2009	156.500				156.500
2010	156.500				156.500
2011					
2012 ff.					
Summen	469.500				469.500

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Miete für Hardware	156.500	156.500
2.	Miete für Rechenzeiten	20.300	20.300
	Summe	176.800	176.800

538 69 012 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 166.700 139.900 184.200
158.533

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

			2008 EUR	2009 EUR
1.00	ESRI ArcInfo		12.300	12.300
1.01	ESRI ArcView		2.500	2.500
1.02	Topol		1.000	1.000
1.03	Bauaufsicht/Bautechnik		10.000	10.000
1.04	Geomedia		2.500	2.500
1.05	Arbeitszeiterfassung		2.500	2.500
1.06	ASPE Artenschutzprogramm		2.200	2.200
1.07	FIS ASI (Immissionsschutz)		3.000	3.000
1.08	FIS Arsys (Abfallbegleitscheinverfahren)		10.000	10.000
1.09	FIS FPVS (Krankenhausangelegenheiten)		2.200	2.200
1.10	FIS ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)		9.000	9.000
1.11	FIS ProUMWS		2.500	2.500
1.12	FIS SAALTHÜR		1.000	1.000
1.13	FIS StBauF (Städtebauförderung)		0	10.000
1.14	FIS WB (Wasserbuch)		10.000	10.000
1.15	FIS WoBauF (Wohnungsbauförderung -easy-soft)		0	10.000
1.16	Augias (Bibliothek)		400	400
1.17	RaFIS BLP Bauleitplanung		10.000	10.000
1.18	Reisekosten Stiewie		2.600	2.600
1.19	Update NAI Virensoftware		8.700	8.700
1.20	Pflege Fachanwendungen ÖPNV, StBauF, WoBauF, BLP, WB		14.300	38.600
1.21	New Office (Bibliothek)		700	700
1.22	FSC ArcEdit		11.500	11.500
1.23	Panda Gate Defender		5.000	5.000
1.24	VEMAGS		16.000	16.000
Summe			139.900	184.200

812 69	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	420.000 231.445	448.100	690.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		27.000	35.000
1.2	Kauf Standardsoftware und Fachsoftware		36.100	90.000
1.3	Entwicklung Fachsoftware		125.000	60.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>188.100</i>	<i>185.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		29.000	20.000
2.2	Software		50.000	15.000
2.3	Weiterentwicklung Fachsoftware		181.000	470.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>260.000</i>	<i>505.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			448.100	690.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	930.000 695.712	939.600	1.217.800
-------------------------------------	---------------------------	----------------	------------------

TGr. 71 Aufträge anderer Landesbehörden

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.

428 71 neu	012 Entgelte der Arbeitnehmer	0 99.441	0	0
511 71	012 Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	0 0	0	0
526 71	012 Gerichts- und Anwaltskosten	0 0	0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 71) 012 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 03 04 / 428 71

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0 99.441	0	0
-------------------------------------	--------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.079.200 1.390.126	1.777.600	2.325.600
---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.292.000 3.840.268	3.613.200	3.618.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 1.963.888	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	138.600 108.123	125.000	125.000
Gesamteinnahme			3.430.600 5.912.279	3.738.200	3.743.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	32.393.100 30.891.668	33.285.500	33.639.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.697.700 2.719.555	2.637.800	2.713.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.400 2.035.977	55.800	55.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	527.200 311.894	683.100	937.100
Gesamtausgabe			35.718.400 35.959.094	36.662.200	37.345.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-32.287.800 -30.046.814	-32.924.000	-33.602.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	5.500 13.429	13.400	13.400
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	35.100 27.929	30.000	30.000
--------	-----	----------------------------------	------------------	--------	--------

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	Mieten und Pachten für Parkflächen	13.000 12.504	11.900	11.900
--------	-----	------------------------------------	------------------	--------	--------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen der Mitarbeiter des TLS für Parkplätze.

132 01	014	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Summe HGr. 1:	53.700 80.072	55.400	55.400
---------------	------------------	--------	--------

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	0 568.771	0	2.000.000
--------	-----	------------------------------------	--------------	---	-----------

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 79.

231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	0 0	0	2.000.000
--------	-----	---	--------	---	-----------

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 80.

232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.

271 01	014	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------------	--------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 69 verwendet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
271 01

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	7.800	0	0
	70.308		

Summe HGr. 2:	7.800	0	4.000.000
	639.079		

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

381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0	0	0
			0		

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 73 verwendet werden.

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 72 Aufträge Dritter

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.

119 72	014	Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	0	0	0
			26.210		

Erläuterungen:

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

231 72	014	Sonstige Erstattungen	7.800	0	0
			54.308		

Erläuterungen:

Das TLS übernimmt Aufträge über das Statistische Bundesamt (Sonderarbeiten). Außerdem werden Arbeiten der optimierten Kooperation mit anderen Ländern und Datenverarbeitung für statistische Ämter durchgeführt. Veranschlagt werden auch die Einnahmen zum Forschungsdatenzentrum.

271 72	014	Erstattungen von der EU	0	0	0
			16.000		

Erläuterungen:

Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	7.800	0	0
	96.518		

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	7.800	0	0
	96.518		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.706.600 2.736.875	2.816.000	2.825.200
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.814.200	2.823.400
2.	Aufwandsentschädigung	1.800	1.800
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.816.000	2.825.200

Aufwandsentschädigung für Landeswahlleiter und Stellvertreter.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
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	9,00	9,00	9,00
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	37,00	15,00	15,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2016					
Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	11,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2016 2 SSL - ab 2010					
Regierungssekretär	A6	mD	6,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019 1 SSL - ab 2016					

Zusammen: 2007: 167,00; 2008: 142,00; 2009: 142,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2007: 167,00; 2008: 142,00; 2009: 142,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

	2008	2009			
22	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach E9	Anpassung im Zusammenhang mit der Überleitung in Entgeltgruppen
3	0	A6	Regierungssekretär	Umwandlung nach E6	
25	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			Anpassung im Zusammenhang mit der Überleitung in Entgeltgruppen
25	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-25	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

428 01 neu	014	Entgelte der Arbeitnehmer	7.841.500 7.783.453	8.158.300	8.185.000
---------------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	8.158.300	8.185.000
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	8.158.300	8.185.000

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
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	22,00	44,00	44,00
E 8	6,00	6,00	6,00
E 6	63,00	64,00	64,00
davon kw:			
11 SSL - ab 2019			
6 SSL - ab 2016			
2 SSL - ab 2010			
E 5	9,00	8,00	8,00
davon kw:			
2 SSL - ab 2016			
1 SSL - ab 2010			
E 4	2,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00
davon kw:			
1 SSL - ab 2016			
Zusammen:	115,00	137,00	137,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	115,00	137,00	137,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
2	0	E6	SSL
1	0	E5	SSL
3	0	Sonstige Abgänge	
3	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
22	0	E9	Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8	Anpassung im Zusammenhang mit der Überleitung in Entgeltgruppen
3	0	E6	Regierungssekretär	Umwandlung von A6	Anpassung im Zusammenhang mit der Überleitung in Entgeltgruppen
25	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
25	0	Stellen Zugänge insgesamt			
25	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

453 01	014	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	500 1.969	11.300	9.300
--------	-----	---	--------------	--------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
453 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	9.300	9.300
2.	Umzugskostenvergütungen	2.000	0
3.	Sonstiges	0	0
Summe		11.300	9.300

459 06 014 **Sonstige personalbezogene Sachausgaben** 299.400 287.100 307.200
261.495

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen 141.000 792.100 811.000
60.064

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01) 014 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 03 09 / 428 01

(426 01) 014 **Löhne der Arbeiter**
umgesetzt nach 03 09 / 428 01

Summe HGr. 4: 10.989.000 12.064.800 12.137.700
10.843.856

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 260.000 258.700 259.400
222.018

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	42.100	42.300
2.	Bücher, Zeitschriften	7.800	7.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	154.600	159.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.200	49.800
5.	Sonstiges	0	0
Summe		258.700	259.400

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 31.800 EUR enthalten.

514 01 014 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 37.000 35.700 35.700
32.810

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.800	14.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	20.800	20.800
4.	Sonstiges	0	0
Summe		35.700	35.700

517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	339.100 370.572	334.900	335.400
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	60.045	59.600	59.600
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	75.846	90.200	90.200
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Reinigung	21.144	25.400	25.400
5.	Grundbesitzabgaben	0	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	194.026	139.300	139.800
7.	Bewachungskosten	19.511	20.400	20.400
Zusammen		370.572	334.900	335.400

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 9.800 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Erfurt, Europaplatz 3
Gera, Berliner Str. 147
Suhl, Fröhliche-Mann-Str.3b

518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	879.200 878.150	690.200	690.200
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	4.731.000	0
davon fällig:		
2009 bis zu	473.100	
2010 bis zu	473.100	
2011 bis zu	473.100	
2012 ff bis zu	3.311.700	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	236.600				236.600
2009			473.100		473.100
2010			473.100		473.100
2011			473.100		473.100
2012 ff.			3.311.700		3.311.700
Summen	236.600		4.731.000		4.967.600

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Erfurt, Europaplatz 3	473.100	473.100
1.2	Gera, Berliner Str. 147	45.300	45.300
1.3	Suhl, Fröhliche-Mann-Str. 3b	67.300	67.300
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>585.700</i>	<i>585.700</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Miete Kopiertechnik	95.100	95.100
2.2	Miete Brandmeldeanlage	800	800
2.3	Leasingrate für 3 PKW	8.600	8.600
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>104.500</i>	<i>104.500</i>
Zusammen		690.200	690.200

519 02	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	2.000 1.311	1.800	1.700
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	300 277	300	300

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	300	300
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
Summe		300	300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009																											
			Ist 2006	Angaben in EUR																												
527 01	014	Dienstreisen	15.000 21.231	15.000	15.000																											
527 02	014	Dienstreisen (Ausland)	200 0	200	200																											
531 01	014	Veröffentlichungen	9.300 8.536	9.500	9.500																											
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008 EUR</th> <th>2009 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Amtliche Druckwerke</td> <td>6.700</td> <td>6.700</td> </tr> <tr> <td>2. Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>2.800</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Andere Veröffentlichungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>9.500</td> <td>9.500</td> </tr> </tbody> </table>							2008 EUR	2009 EUR	1. Amtliche Druckwerke	6.700	6.700	2. Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800	3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	4. Andere Veröffentlichungen	0	0	Summe	9.500	9.500									
	2008 EUR	2009 EUR																														
1. Amtliche Druckwerke	6.700	6.700																														
2. Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800																														
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0																														
4. Andere Veröffentlichungen	0	0																														
Summe	9.500	9.500																														
537 02	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0																											
546 01	014	Vermischter Sachaufwand	400 176	400	400																											
<p>Erläuterungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008 EUR</th> <th>2009 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Billigkeitsleistungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>6. Führungszeugnisse</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7. Jahresbeitrag "Deutsche Statistische Gesellschaft"</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>							2008 EUR	2009 EUR	1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0	2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0	3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0	4. Billigkeitsleistungen	0	0	5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200	200	6. Führungszeugnisse	0	0	7. Jahresbeitrag "Deutsche Statistische Gesellschaft"	200	200	Summe	400	400
	2008 EUR	2009 EUR																														
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0																														
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0																														
3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0																														
4. Billigkeitsleistungen	0	0																														
5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200	200																														
6. Führungszeugnisse	0	0																														
7. Jahresbeitrag "Deutsche Statistische Gesellschaft"	200	200																														
Summe	400	400																														
Aus Titelgruppen			1.410.900 1.418.385	1.696.900	1.908.300																											
Summe HGr. 5:			2.953.400 2.953.467	3.043.600	3.256.100																											
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen																																
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0 0	0	0																											
<p><i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i></p>																																
681 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0 0	0	0																											

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
		Aus Titelgruppen	0 568.767	0	6.000.000
<hr/>					
		Summe HGr. 6:	0 568.767	0	6.000.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	014	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 02	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	47.000 69.564	47.000	19.600
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
<hr/>					
1.	Erstbeschaffung				
		<i>Summe zu 1.</i>		0	0
2.	Ersatzbeschaffung				
	2.1	Farbdigitalkopiersystem		47.000	0
	2.2	Farbdigitalkopiersystem CS 230		0	19.600
		<i>Summe zu 2.</i>		47.000	19.600
Zusammen				47.000	19.600
				<hr/>	<hr/>
		Aus Titelgruppen	257.000 246.031	424.000	344.000
<hr/>					
		Summe HGr. 8:	304.000 315.595	471.000	363.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

428 61 neu	014	Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)	23.000 11.856	27.000	29.900
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:
Für bis zu 4 Auszubildende und 2 Studenten an der Betriebsakademie

525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	500 0	1.200	1.200
--------	-----	----------------------------	----------	-------	-------

527 61	014	Reisen während der Ausbildung	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 61)	014	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)			
		umgesetzt nach 03 09 / 428 61			

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			23.500 11.856	28.200	31.100
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	10.000 5.120	6.500	6.500
--------	-----	--	-----------------	-------	-------

525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	6.000 9.541	8.500	8.500
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen			8.100	8.000
2.	Fachtagungen, ähnliche Veranstaltungen			400	500
Summe				8.500	8.500

527 62	014	Reisen während der Fortbildung	1.000 1.971	2.000	2.000
--------	-----	--------------------------------	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			17.000 16.631	17.000	17.000
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

511 69	014	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	183.600 282.295	200.600	202.400
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	72.300	75.400
2.	Software	45.300	44.000
3.	Unterhaltung	80.000	80.000
4.	Kommunikation	3.000	3.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		200.600	202.400

518 69	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.085.800 1.028.691	1.071.000	1.042.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	193.200	193.200
2.	Miete für Software	147.800	148.800
3.	Miete für Rechenzeiten ans TLRZ	730.000	700.000
Summe		1.071.000	1.042.000

538 69	014	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	90.600 71.452	80.000	74.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bildung, Soziales	8.700	8.500
2.	öffentliche Finanzen	10.300	10.300
3.	Löhne, Gehälter, Preise	5.000	5.000
4.	Rechtspflege	9.500	9.200
5.	Wirtschaft	7.000	7.000
6.	Wahlen	0	0
7.	Datenkauf zur Sekundärdatennutzung	10.000	10.000
8.	VIS-Kompakt	12.500	9.000
9.	Digitale Signatur	8.000	6.000
10.	Sonstige Installationen, Generierungen	9.000	9.000
Summe		80.000	74.000

812 69	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	257.000 246.031	150.000	194.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		75.000	62.000
1.2	Software		7.000	11.000
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>82.000</i>	<i>73.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		53.000	101.000
2.2	Software		15.000	20.000
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>68.000</i>	<i>121.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges		0	0
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			150.000	194.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.617.000 1.628.468	1.501.600	1.512.400
-------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

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 43.088	0	0
538 72	014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 8.844	0	0
547 72	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 6.093	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72		0 58.025	0	0

TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
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
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</u>			0 0	0	0
TGr. 76 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen und Wahlen					
427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	650.600	738.600
Erläuterungen:					
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	108.000 0	108.000	36.000
Erläuterungen: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS-Erfassung) bei Haushalten.					
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.900 7.062	165.200	149.600
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf			8.700	11.300
2.	Bücher, Zeitschriften			0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst			156.500	138.300
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0	0
5.	Sonstiges			0	0
Summe				165.200	149.600
527 76	014	Dienstreisen	1.500 1.358	7.500	9.200
531 76	014	Veröffentlichungen	11.000 1.079	800	8.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
531 76

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	800	8.300
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
Summe		800	8.300

538 76 014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 159.100 250.000
neu

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren an Dritte

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Vorbereitung registrierter Zensus (Volkszählung) einschließlich Gebäude- und Wohnungszählung	159.100	250.000
Summe		159.100	250.000

547 76 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten 1.000 161.100
neu

Erläuterungen:

Es fallen 2008 und 2009 nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für die Durchführung des Zensusvorbereitungsgesetzes an.

633 76 014 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0
neu

Erläuterungen:

Im Rahmen der Durchführung des Zensus und Zensusvorbereitungsgesetzes kann es zu Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände kommen. Die Höhe der Erstattungen ist aufgrund der Erhebungsmethodik nicht bestimmbar.

812 76 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 274.000 150.000
neu Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	232.000	142.000
1.2	Software	42.000	8.000
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>274.000</i>	<i>150.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		274.000	150.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
812 76

Für das Superwahljahr 2009 (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) ist die Neufassung aller Wahlprogramme mit der Zielrichtung der zentralen Wahlerfassung im Freistaat Thüringen erforderlich. Die Technik dient der Sicherung einer hohen Verfügbarkeit und Havariesicherheit in der Durchführung der Wahlen und der Bereitstellung der Wahlergebnisse.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	151.400	1.366.200	1.502.800
	9.499		

TGr. 79 Wahlen zum Bundestag

Die Ansätze sind übertragbar. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

429 79	014 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0		
547 79	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0		
633 79	014 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	0	0	2.000.000
		568.767		

Nachrichtlich: Summe TGr. 79	0	0	2.000.000
	568.767		

TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament

Die Ansätze sind übertragbar. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

429 80	014 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0		
547 80	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0		
633 80	014 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	2.000.000
		0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	0	0	2.000.000
	0		

TGr. 81 Wahlen zum Landtag

Die Ansätze sind übertragbar.

429 81	014 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0		

03 Thüringer Innenministerium
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
511 81	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
538 81	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
547 81	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
633 81	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	0 0	0	2.000.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			0 0	0	2.000.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			1.808.900 2.293.247	2.913.000	9.063.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53.700 80.072	55.400	55.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800 639.079	0	4.000.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			61.500 719.151	55.400	4.055.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	10.989.000 10.843.856	12.064.800	12.137.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.953.400 2.953.467	3.043.600	3.256.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 568.767	0	6.000.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.000 315.595	471.000	363.600
Gesamtausgabe			14.246.400 14.681.685	15.579.400	21.757.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.184.900 -13.962.534	-15.524.000	-17.702.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 06	049	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
		<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 41	049	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	049	Vermischte Einnahmen	0 101	0	0
124 02	049	Mieten und Pachten für Parkflächen	4.000 4.188	4.200	4.200
132 01	049	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 100	0	0
Summe HGr. 1:			4.000 4.389	4.200	4.200

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

231 01	049	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	7.800 13.800	7.800	7.800
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 536 01 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 2:			7.800 13.800	7.800	7.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.441.300 2.505.214	2.540.000	2.548.200
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.540.000	2.548.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.540.000	2.548.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
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	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
davon kw: 2 SSL					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	13,00	13,00	13,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	12,00	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	7,00	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010					
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00	7,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	9,00	9,00	9,00
Zusammen:			82,00	81,00	81,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **82,00** **81,00** **81,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	SSL	
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 03	049	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	14.500 2.962	14.500	14.500
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

428 01 neu	049	Entgelte der Arbeitnehmer	1.023.000 1.062.819	1.064.300	1.067.800
---------------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.064.300	1.067.800
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	1.064.300	1.067.800

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
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
davon kw: 1 SSL - ab 2010			
E 6	5,00	5,00	5,00
E 5	6,00	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010 1 SSL			
E 3	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	16,00	15,00	15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	16,00	15,00	15,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1	0	E3	SSL
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	049	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	27.400 0	18.700	18.000
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	7.200	0
2.	Umzugskostenvergütungen	11.500	18.000
3.	Sonstiges		
	Summe	18.700	18.000

Aus Titelgruppen	1.000 0	1.000	1.000
-------------------------	-------------------	--------------	--------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01)	049	Vergütungen der Angestellten umgesetzt nach 03 10 / 428 01			
----------	-----	--	--	--	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4:	3.507.200	3.638.500	3.649.500
	3.570.995		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.900	148.100	151.600
			135.889		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000	8.000
2.	Bücher, Zeitschriften	12.000	12.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	48.400	48.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.700	83.200
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	148.100	151.600

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

514 01	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	124.900	124.900	124.900
			147.356		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	106.900	108.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.200
3.	Verbrauchsmittel	15.000	15.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	124.900	124.900

517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	108.400	108.400	108.400
			102.911		

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	14.500	16.400	16.400
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	10.900	12.500	12.500
3.	Wassergeld	3.300	3.600	3.600
4.	Reinigung	32.711	37.700	38.700
5.	Grundbesitzabgaben	4.800	5.300	5.300
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	36.700	32.900	31.900
	Zusammen	102.911	108.400	108.400

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.105 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	227.100 225.878	227.100	227.100
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Gebäude		213.400	213.400
	Summe zu 1.		213.400	213.400
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Kopiertechnik		10.100	10.100
2.2	Kfz-Leasing		3.600	3.600
	Summe zu 2.		13.700	13.700
Zusammen			227.100	227.100

519 02	049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	3.000 3.660	3.000	3.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

526 01	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.600 0	11.600	11.600
--------	-----	-------------------------------	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kosten für laufende Gerichtsverfahren sowie Auslagenkosten für Vertragsstreitigkeiten und Gerichts- und Anwaltskosten mit Auskunftsansprüchen nach § 11 ThürVSG.

526 02	049	Kosten für Sachverständige	1.000 349	1.000	1.000
--------	-----	----------------------------	--------------	-------	-------

527 01	049	Dienstreisen	24.500 23.085	24.500	24.500
--------	-----	--------------	------------------	--------	--------

527 03	049	Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

531 01	049	Veröffentlichungen	15.000 16.153	15.000	15.000
--------	-----	--------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtliche Druckwerke		0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.	Andere Veröffentlichungen		0	0
Summe			15.000	15.000

535 01	049	Geräte für Fachaufgaben	35.000 8.014	30.000	30.000
--------	-----	-------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind 10.000 EUR enthalten.

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
536 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	309.300 311.163	300.000	300.000
		<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 01 geleistet werden. Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.</i>			
537 02	049	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	1.800 193	1.800	1.800
546 01	049	Vermischter Sachaufwand	2.000 300	2.000	2.000
		Aus Titelgruppen	96.400 87.087	131.600	125.600
Summe HGr. 5:			1.065.900 1.062.038	1.129.000	1.126.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	049	Sonstige Erstattungen an den Bund	30.300 32.868	33.300	33.300
		Erläuterungen: Anteil des Freistaates Thüringen an den Kosten der Schule für Verfassungsschutz gemäß Verwaltungsabkommen.			
632 01	049	Verwaltungskostenerstattung an Länder	30.000 0	0	0
		Erläuterungen: Beteiligung an einem gemeinsamen Projekt der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegen Rechtsextremismus.			
Summe HGr. 6:			60.300 32.868	33.300	33.300
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	049	Erwerb von Kraftfahrzeugen	132.000 79.525	77.000	80.000
		Erläuterungen: Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Neubeschaffungen:		2008	2009
2008 / 2009		EUR	EUR
1 / 0	PKW	16.800	0
0 / 1	PKW mit Sonderfunktion	0	24.500
Zusammen		16.800	24.500

Ersatzbeschaffungen:		2008	2009
2008 / 2009		EUR	EUR
2 / 0	PKW	60.200	0
0 / 2	PKW mit Sonderfunktion	0	55.500
Zusammen		60.200	55.500

Aussonderungen:	
2008 / 2009	
0 / 1	PKW
0 / 2	PKW mit Sonderfunktion
0 / 3	Zusammen

812 02	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	340.500 309.379	230.000	230.000
		Aus Titelgruppen	236.500 155.171	150.000	150.000
		Summe HGr. 8:	709.000 544.076	457.000	460.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	049	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.000 0	1.000	1.000
525 62	049	Sachaufwand für Fortbildung	7.300 5.814	13.300	7.300
527 62	049	Reisen während der Fortbildung	7.300 6.385	7.300	7.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

15.600
12.199 21.600 15.600

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	049	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	81.800 74.888	111.000	111.000
--------	-----	--	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	111.000	111.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		111.000	111.000

538 69	049	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

631 69 neu	049	Sonstige Erstattungen an den Bund		0	0
---------------	-----	-----------------------------------	--	---	---

812 69	049	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	236.500 155.171	150.000	150.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		10.000	30.000
1.2	Software		21.600	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>31.600</i>	<i>30.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		118.400	120.000
2.2	Software		0	0
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>118.400</i>	<i>120.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1			0	0
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			150.000	150.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	318.300 230.059	261.000	261.000
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	333.900 242.258	282.600	276.600
---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.000 4.389	4.200	4.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800 13.800	7.800	7.800
Gesamteinnahme			11.800 18.189	12.000	12.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.507.200 3.570.995	3.638.500	3.649.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.065.900 1.062.038	1.129.000	1.126.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.300 32.868	33.300	33.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	709.000 544.076	457.000	460.000
Gesamtausgabe			5.342.400 5.209.977	5.257.800	5.269.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.330.600 -5.191.787	-5.245.800	-5.257.300

03 Thüringer Innenministerium
 03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 11)	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte umgesetzt nach 03 12 / 111 11			
(119 06)	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen umgesetzt nach 03 12 / 119 06			
(119 41)	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
(119 51)	042	Vermischte Einnahmen umgesetzt nach 03 12 / 119 51			
(124 01)	042	Mieten und Pachten umgesetzt nach 03 12 / 124 01			
(124 02)	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
(125 01)	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen umgesetzt nach 03 12 / 125 01			
(132 01)	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 03 12 / 132 01			
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 01) 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 03 12 / 422 01

(425 01) 042 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 03 12 / 428 01

(426 01) 042 **Löhne der Arbeiter**
umgesetzt nach 03 12 / 428 01

(427 24) 042 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
sowie nebenamtliche Lehrkräfte**
umgesetzt nach 03 12 / 427 24

(428 01) 042 **Entgelte der Arbeitnehmer**
neu

(453 01) 042 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter
Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 03 12 / 453 01

(459 01) 042 **Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge**
umgesetzt nach 03 12 / 459 01

Summe HGr. 4:	0	0	0
	0		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 01) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 12 / 511 01

(514 01) 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 12 / 514 01

(517 01) 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 12 / 517 01

(518 01) 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 12 / 518 01

(523 01) 042 **Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung**
umgesetzt nach 03 12 / 523 01

(526 01) 042 **Kosten für Sachverständige**
umgesetzt nach 03 12 / 526 01

03 Thüringer Innenministerium
 03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(527 01) 042 **Dienstreisen**
 umgesetzt nach 03 12 / 527 01

(527 02) 042 **Dienstreisen (Ausland)**
 umgesetzt nach 03 12 / 527 02

(532 01) 042 **Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**
 umgesetzt nach 03 12 / 532 02

(537 01) 042 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.**
 umgesetzt nach 03 12 / 537 01

(546 01) 042 **Vermischter Sachaufwand**
 umgesetzt nach 03 12 / 546 01

(546 04) 042 **Prävention, Beratung und dgl.**
 umgesetzt nach 03 12 / 546 04

Summe HGr. 5:	0	0	0
	0		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 01) 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen**
 umgesetzt nach 03 12 / 811 01

(812 01) 042 **Erstausstattung der Bauten**
 umgesetzt nach 03 12 / 812 02

(812 02) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
 Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
 Gebrauchsgegenständen**
 umgesetzt nach 03 12 / 812 02

Summe HGr. 8:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 61) 042 **Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**
umgesetzt nach 03 12 / 422 61

(427 61) 042 **Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte**
umgesetzt nach 03 12 / 427 61

(453 61) 042 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**
umgesetzt nach 03 12 / 453 61

(525 61) 042 **Sachaufwand für Ausbildung**
umgesetzt nach 03 12 / 525 61

(527 61) 042 **Reisen während der Ausbildung**
umgesetzt nach 03 12 / 527 61

(533 61) 042 **Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender**
umgesetzt nach 03 12 / 533 61

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	0	0	0
	0		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(453 62) 042 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**
umgesetzt nach 03 12 / 453 62

(525 62) 042 **Sachaufwand für Fortbildung**
umgesetzt nach 03 12 / 525 62

(527 62) 042 **Reisen während der Fortbildung**
umgesetzt nach 03 12 / 527 62

(533 62) 042 **Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender**
umgesetzt nach 03 12 / 533 62

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	0	0	0
	0		

03 Thüringer Innenministerium
 03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 042 **Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung**
 umgesetzt nach 03 13 / 511 69

(518 69) 042 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software**
 umgesetzt nach 03 13 / 518 69

(538 69) 042 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen**
 umgesetzt nach 03 13 / 538 69

(812 69) 042 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
 umgesetzt nach 03 13 / 812 69

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	0	0	0
	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	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

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11 neu	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 5 verwendet werden.</i>			
119 06 neu	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
		<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 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51 neu	042	Vermischte Einnahmen	2.000 4.725	4.700	4.700
119 52 neu	011	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	0 1.170	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.</i>			
124 01 neu	042	Mieten und Pachten	2.100 2.437	2.400	2.400
125 01 neu	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0 4.490	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 UT 3 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Gäste (Differenzbetrag zum Verpflegungssatz für verpflichtete / berechnigte Verpflegungsteilnehmer) gemäß Ziffer 3 der VerpfVThürPol.			
132 01 neu	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100 0	0	0
Summe HGr. 1:			4.200 12.822	7.100	7.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.525.000	4.707.800	4.723.200
			4.686.959		

Erläuterungen:

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.707.800	4.723.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		4.707.800	4.723.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
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-/Kriminalobererrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	1,00	0,00	0,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	4,00	4,00	4,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	24,00	25,00	25,00
davon kw: 6 SSL					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	16,00	15,00	15,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	12,00	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	10,00	10,00	10,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	5,00	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL					
Polizeiobermeister	A8	mD	13,00	13,00	13,00
davon kw: 5 SSL					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Polizeimeister	A7	mD	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			138,00	135,00	135,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			138,00	135,00	135,00

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	0	A14	Oberregierungsrat		SSL
1	0	A13 hD	Polizei-/Kriminalrat		SSL
2	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A9 gD	Regierungsinspektor		
1	0	Sonstige Abgänge			
3	0	Stellen Abgänge insgesamt			

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

sonstige Hebungen					
1	0	von A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	nach A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar
1	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
1	0	Stellenhebungen insgesamt			

427 24	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	197.800 112.107	197.800	197.800
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

428 01 neu	042	Entgelte der Arbeitnehmer	2.204.200 2.231.236	2.293.300	2.300.800
---------------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.293.300	2.300.800
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	2.293.300	2.300.800

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 13	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	7,00	7,00	7,00
E 5	23,00	21,00	21,00
davon kw:			
1	SSL - ab 2019		
4	SSL - ab 2018		
2	SSL		
E 4	4,00	4,00	4,00
E 3	29,00	24,00	24,00
davon kw:			
10	SSL - ab 2018		
9	SSL - ab 2013		
2	SSL		
Zusammen:	66,00	59,00	59,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	66,00	59,00	59,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	E5	SSL
2	0	E3	SSL
3	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	E5	SSL
3	0	E3	SSL
4	0	Sonstige Abgänge	
7	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	28.000 10.156	28.000	28.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Trennungsgeld	18.500	18.500
2.	Umzugskostenvergütungen	9.500	9.500
3.	Sonstiges		
	Summe	28.000	28.000

459 01 neu	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	1.000 327	1.000	1.000
---------------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Aus Titelgruppen		2.959.900 2.656.033	3.781.600	3.870.700
-------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01)	042	Vergütungen der Angestellten umgesetzt nach 03 12 / 428 01			
----------	-----	--	--	--	--

Summe HGr. 4:		9.915.900 9.696.818	11.009.500	11.121.500
---------------	--	-------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.200 133.167	124.400	119.600
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.000	17.000
2.	Bücher, Zeitschriften	26.800	26.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	25.600	20.800
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000
5.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		124.400	119.600

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 5.000 EUR enthalten.

514 01	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	285.700 249.806	257.500	257.700
--------	--	--------------------	---------	---------

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

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	47.200	47.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.800	24.000
3.	Verbrauchsmittel	181.500	181.500
4.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		257.500	257.700

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 01 neu	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.000 731.309	690.000	692.000
---------------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	223.013	223.800	230.000
2.	Elektroenergie (ohne Heizung)	126.650	104.500	111.500
3.	Wassergeld	139.891	118.300	111.000
4.	Reinigung	176.122	164.700	167.000
5.	Grundbesitzabgaben	37.415	40.800	42.100
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	28.218	37.900	30.400
Zusammen		731.309	690.000	692.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 34.000 m²
Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Meiningen, Friedenssiedlung 06

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	183.100 138.229	141.900	141.900
Erläuterungen:				2008 EUR	2009 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume					
	1.1	Sporthallen, Schwimmhallen zur Durchführung von Dienstsport		113.100	113.100
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>113.100</i>	<i>113.100</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					
	2.1	Leasingraten KFZ und Kopierer		28.800	28.800
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>28.800</i>	<i>28.800</i>
Zusammen				141.900	141.900
523 01 neu	042	Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung	3.000 911	3.000	3.000
Erläuterungen: Beschaffung und Unterhaltung von Exponaten der polizeigeschichtlichen Sammlung.					
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500 2.304	2.500	2.500
Erläuterungen: Ausgaben für fachärztliche Untersuchung für KOM-Fahrer, für Schießausbilder und Küchenpersonal.					
527 01	042	Dienstreisen	16.400 7.131	10.000	10.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	2.600 570	2.600	2.600
Erläuterungen: Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen. Vorbereitung Auslandspraktika.					
532 02 neu	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	28.000 25.734	28.000	28.000
533 62 neu	042	Sachaufwand der Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0 0	0	0
537 01 neu	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	2.000 10.024	10.000	10.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	27.500 12.193	15.000	15.000
546 03 neu	042	Förderung des Polizeisports	25.600 24.681	25.600	25.600

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

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
546 03

Erläuterungen:

Kosten von Polizeimeisterschaften, deren Vorbereitung und von sonstigen Maßnahmen zur Förderung des Polizeisports.

546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	5.500 2.080	5.500	5.500
--------	-----	-------------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500	500
2.	Veröffentlichungen	2.500	1.500
3.,	Polizeiliche Beratungen, Verkehrserziehung und dgl.	2.500	3.500
	Summe	5.500	5.500

Aus Titelgruppen		330.100 248.233	302.100	304.400
-------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(525 01)	042	Lehr- und Lernmittel umgesetzt nach 03 12 / 525 62			
----------	-----	---	--	--	--

Summe HGr. 5:		1.732.200 1.586.369	1.618.100	1.617.800
---------------	--	------------------------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 neu	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	33.200 63.084	33.200	33.200
---------------	-----	----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:		2008 EUR	2009 EUR
1 / 1	PKW	33.200	33.200
	Zusammen	33.200	33.200

812 01 neu	042	Erstausstattung der Bauten	10.000 0	322.300	10.000
---------------	-----	----------------------------	-------------	---------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	500.000
davon fällig:		
2009 bis zu		
2010 bis zu		500.000
2011 bis zu		
2012 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		322.300			322.300
2009					
2010				500.000	500.000
2011					
2012 ff.					
Summen		322.300		500.000	822.300

Erläuterungen:

Die neue VE 2009 ist für die Ausstattung des Hörsaalgebäudes mit Technik, Lehrmitteln, Stühlen und Tischen vorgesehen.

	2008 EUR	2009 EUR
1. Erstausrüstung der Sporthalle und Raumschießanlage	322.300	0
2. Vorplanung zur Ausstattung des Hörsaalgebäudes 05 B	0	10.000
Summe	322.300	10.000

812 02	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	310.500 353.517	250.000	200.000
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Dienst-, Sonder- und Schutzbekleidung		98.400	69.100
1.2	Waffen, Munition und Ausrüstung		63.000	51.900
1.3	Schutzausrüstung		34.400	23.600
1.4	Funkgeräte und Ausrüstungen		6.000	6.000
1.5	Aus- und Fortbildungstechnik		14.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>215.800</i>	<i>150.600</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung		5.800	4.300
2.2	Schutzausrüstung		3.300	3.300
2.3	Funkgeräte und Ausrüstungen		5.100	5.100
2.4	Aus- und Fortbildungstechnik		20.000	36.700
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>34.200</i>	<i>49.400</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			250.000	200.000
 Aus Titelgruppen			15.200	0
			12.568	0
 Summe HGr. 8:			368.900	605.500
			429.169	243.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61 neu	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.303.500 2.545.419	3.651.700	3.740.800
---------------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Die Anzahl der Polizeimeisteranwärter 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 einen Bestand bis zu 350 Anwärtern .

427 61 neu	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	16.000 11.584	16.000	16.000
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

428 61 neu	042	Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)	341.200 0	0	0
---------------	-----	--	--------------	---	---

453 61 neu	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	294.200 98.408	108.900	108.900
---------------	-----	--	-------------------	---------	---------

525 61 neu	042	Sachaufwand für Ausbildung	171.400 128.400	159.700	159.700
---------------	-----	----------------------------	--------------------	---------	---------

527 61 neu	042	Reisen während der Ausbildung	33.800 8.622	19.300	19.300
---------------	-----	-------------------------------	-----------------	--------	--------

533 61 neu	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	32.000 11.612	32.000	32.000
---------------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61 neu	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	289.200 199.844	289.200	289.200
---------------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup gemäß Verwaltungsabkommen vom 01.01.1992 sowie Geschäftsstelle IuK.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			3.481.300 3.003.888	4.276.800	4.365.900
-------------------------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	5.000 622	5.000	5.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	61.500 70.770	82.100	84.400
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
525 62

527 62	042	Reisen während der Fortbildung	6.500 8.800	9.000	9.000
---------------	-----	---------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			73.000 80.192	96.100	98.400
-------------------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69)	042	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	12.400 9.477	0	0
-----------------	-----	---	------------------------	----------	----------

(518 69)	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	7.500 6.583	0	0
-----------------	-----	---	-----------------------	----------	----------

(538 69)	042	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	5.000 3.969	0	0
-----------------	-----	---	-----------------------	----------	----------

(812 69)	042	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	15.200 12.568	0	0
-----------------	-----	---	-------------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			40.100 32.597	0	0
-------------------------------------	--	--	-------------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			3.594.400 3.116.677	4.372.900	4.464.300
---	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.200 12.822	7.100	7.100
Gesamteinnahme			4.200 12.822	7.100	7.100
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	9.915.900 9.696.818	11.009.500	11.121.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.732.200 1.586.369	1.618.100	1.617.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	289.200 199.844	289.200	289.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	368.900 429.169	605.500	243.200
Gesamtausgabe			12.306.200 11.912.199	13.522.300	13.271.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.302.000 -11.899.376	-13.515.200	-13.264.600

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	100 0	100	100
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	200 346	200	200
<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 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	10.000 7.887	8.000	8.000
124 01	042	Mieten und Pachten	4.200 756	800	800
Erläuterungen:					
Weniger wegen Übergabe einer Liegenschaft an Thülima.					
124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100 1.018	200	200
Summe HGr. 1:			14.600 10.006	9.300	9.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	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 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	16.418.500	17.470.000	17.527.200
			16.551.965		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	17.470.000	17.527.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		17.470.000	17.527.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
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	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	8,00	9,00	9,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	10,00	10,00	10,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	5,00	2,00	2,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	20,00	22,00	22,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	43,00	42,00	55,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtmann	A11	gD	12,00	14,00	14,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	78,00	81,00	75,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	14,00	14,00	14,00
davon kw: 2 SSL					
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	70,00	72,00	75,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	70,00	70,00	60,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	60,00	60,00	60,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	6,00	7,00	7,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	13,00	13,00	13,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Kriminalobermeister	A8	mD	29,00	29,00	29,00
Polizeiobermeister	A8	mD	24,00	24,00	24,00
davon kw: 1 SSL					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00	5,00
Polizeiemeister	A7	mD	17,00	17,00	17,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			517,00	524,00	524,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			517,00	524,00	524,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
3	0	A13 hD	Polizei-/Kriminalrat		SSL
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar		SSL
1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar		SSL
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar		SSL
<hr/>					
6	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			
6	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A15	Polizei-/Kriminaldirektor		Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar		Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar		Umsetzung von 03 16 / 422 01
4	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar		Umsetzung von 03 16 / 422 01
2	0	A11	Regierungsamtmann		Umsetzung von 03 16 / 422 01
3	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar		Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister		Umsetzung von 03 16 / 422 01
<hr/>					
13	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
13	0	Stellen Zugänge insgesamt			
<hr/>					
13	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

sonstige Hebungen					
1	0	von A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	nach A13	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar
0	13	von A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	nach A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar
0	7	von A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	nach A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar
0	10	von A9	Polizei-/Kriminalkommissar	nach A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar
<hr/>					
1	30	Sonstige Hebungen insgesamt			
1	30	Stellenhebungen insgesamt			

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0		
427 07	042	Beschäftigungsentgelte für Zeitarbeitskräfte auf dem Gebiet der Informationstechnik	0	0	0
			0		
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	0	0
			0		
428 01 neu	042	Entgelte der Arbeitnehmer	5.726.400	5.995.200	6.014.800
			5.820.205		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	5.995.200	6.014.800
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	5.995.200	6.014.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
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	40,00	41,00	41,00
E 5	26,00	25,00	25,00
davon kw: 4 SSL - ab 2017			
1 SSL - ab 2015			
4 SSL			
E 4	6,00	6,00	6,00
davon kw: 4 SSL			
E 2	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL			
Zusammen:	119,00	119,00	119,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	119,00	119,00	119,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	E5	SSL
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E6	Umsetzung von 03 16 / 428 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	48.000 19.984	20.000	20.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Trennungsgeld	19.500	19.500
2. Umzugskostenvergütungen	500	500
3. Sonstiges	0	0
Summe	20.000	20.000

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	500 101	500	500
		Aus Titelgruppen	50.000 28.443	30.000	30.000

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01) 042 Vergütungen der Angestellten
umgesetzt nach 03 13 / 428 01

(426 01) 042 Löhne der Arbeiter
umgesetzt nach 03 13 / 428 01

Summe HGr. 4:	22.243.400 22.420.698	23.515.700	23.592.500
---------------	--------------------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	950.000 879.846	1.206.200	1.206.200
--------	-----	---	--------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	60.000	60.000
2.	Bücher, Zeitschriften	24.000	24.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	930.900	923.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.300	198.800
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	1.206.200	1.206.200

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 96.500 EUR (2008) bzw. 100.000 EUR (2009) enthalten. Mehr wegen Auflösung ATG 74.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	830.000 903.652	751.800	751.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	178.000	178.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140.300	140.300
3.	Verbrauchsmittel	433.500	433.500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	751.800	751.800

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	540.000 551.896	520.100	580.100
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1. Heizstoffe	91.947	77.100	80.200
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	202.650	155.800	206.300
3. Wassergeld	13.027	29.200	30.400
4. Reinigung	102.939	107.400	107.400
5. Grundbesitzabgaben	0	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	141.333	150.600	155.800
Zusammen	551.896	520.100	580.100

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.479 m²
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 8.988 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Anschriften:

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

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	744.200 718.292	778.900	778.900
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1 Büropark	580.900	580.900
Summe zu 1.	580.900	580.900
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1 Technische Anlagen	135.000	135.000
2.2 Kfz-Leasing	63.000	63.000
Summe zu 2.	198.000	198.000
Zusammen	778.900	778.900

Mehr wegen Anmietung Archivraum DNA - Vorgänge sowie der Auflösung der
ATG 74.

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	20.000 14.462	20.000	20.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000 111.510	80.000	80.000
527 01	042	Dienstreisen	65.000 71.348	96.500	96.500
		Erläuterungen: Mehr wegen Auflösung der ATG 74.			
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	6.600 1.900	50.000	50.000
		Erläuterungen: Mehr wegen Auflösung der ATG 74.			
534 01	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	2.000 2.288	2.000	2.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	130.500 158.004	130.000	130.000
537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	35.000 92.943	35.000	35.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	3.000 2.364	3.000	3.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	40.000 37.063	40.000	40.000
		Aus Titelgruppen	3.814.000 3.146.115	3.726.900	3.719.400
Summe HGr. 5:			7.260.300 6.691.680	7.440.400	7.492.900
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	717.500 472.621	49.300	49.300
		Erläuterungen: Kostenanteil Thüringens an den Programmen Polizeiliche Kriminalprävention und am Extranet der Polizei. Die VE wurde nach 03 13 / 632 69 umgesetzt.			
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	3.000 3.502	5.000	5.000
		Aus Titelgruppen	0 0	400.000	400.000
Summe HGr. 6:			720.500 476.123	454.300	454.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	350.000 313.508	350.000	350.000
--------	-----	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung

Neubeschaffungen:			2008	2009
2008 / 2009			EUR	EUR
1 / 1	PKW mit Sonderfunktion		100.000	100.000
Zusammen			100.000	100.000

Ersatzbeschaffungen:			2008	2009
2008 / 2009			EUR	EUR
5 / 4	PKW		190.000	160.000
1 / 1	PKW mit Sonderfunktion		60.000	50.000
0 / 4	Krafträder		0	40.000
Zusammen			250.000	250.000

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	995.600 1.124.468	995.600	796.000
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2008	2009
	EUR	EUR
Betrag:	800.000	0
davon fällig:		
2009 bis zu	200.000	
2010 bis zu	200.000	
2011 bis zu	200.000	
2012 ff bis zu	200.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			200.000		200.000
2010			200.000		200.000
2011			200.000		200.000
2012 ff.			200.000		200.000
Summen			800.000		800.000

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
	2.1 Waffen, Munition und Ausrüstung	180.000	180.000
	2.2 kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	559.600	475.000
	2.3 Fernmeldeanlagen	256.000	141.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>995.600</i>	<i>796.000</i>
	Zusammen	995.600	796.000
	Aus Titelgruppen	2.095.200 3.074.993	1.807.900 2.271.200
	Summe HGr. 8:	3.440.800 4.512.970	3.153.500 3.417.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 61) 042 Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)
umgesetzt nach 03 12 / 428 61

(428 61) 042 Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)
neu

(453 61) 042 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der
Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 453 61

(525 61) 042 Sachaufwand für Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 525 61

(527 61) 042 Reisen während der Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 527 61

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	0	0	0
	0		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	50.000	30.000	30.000
		28.443		

525 62	042 Sachaufwand für Fortbildung	124.300	151.600	151.600
		118.191		

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhebung von Lehrgangsgebühren vom Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei (BPFI) Ainring.

527 62	042 Reisen während der Fortbildung	21.000	22.100	22.100
		21.206		

533 62	042 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	8.000	12.000	12.000
		9.271		

Erläuterungen:

Mehr wegen Durchführung von Beschulungen der Verhandlungsgruppe der Landespolizei.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	203.300	215.700	215.700
	177.111		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Erläuterungen:

Mehr wegen Zusammenführung der ATG 69 der Thüringer Polizei im Thüringer Landeskriminalamt.

511 69	042	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.088.500 1.057.203	1.386.600	1.381.500
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware	149.500	180.000
2.	Software	187.900	217.400
3.	Unterhaltung/Wartung	664.400	664.400
4.	Kommunikation	150.000	150.000
5.	Sonstiges (Verbrauchsmittel)	234.800	169.700
Summe		1.386.600	1.381.500

518 69	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.536.400 1.119.190	1.297.600	1.295.200
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	1.297.600	1.295.200
2.	Miete für Software	0	0
3.	Miete für Rechenzeiten	0	0
Summe		1.297.600	1.295.200

538 69	042	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	852.000 646.448	857.000	857.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Programmentwicklung VOWI-Module	220.000	100.000
2.	Consultingleistungen	340.000	428.400
3.	Persos'PTO	86.500	86.500
4.	LMS incl. Wartung	210.500	242.100
Summe		857.000	857.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

632 69 042 Verwaltungskostenerstattungen an Bund und Länder 0 400.000 400.000
neu 0

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	350.000				350.000
2009	350.000				350.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	700.000				700.000

Erläuterungen:

VE bisher veranschlagt in 632 01.

812 69 042 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, 1.955.200 1.807.900 2.271.200
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 2.800.320

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	1.370.000	0

davon fällig:
2009 bis zu 1.000.000
2010 bis zu 370.000
2011 bis zu
2012 ff bis zu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.000.000		1.000.000
2010			370.000		370.000
2011					
2012 ff.					
Summen			1.370.000		1.370.000

Erläuterungen:

VE in Höhe von 1.370.000 EUR veranschlagt für das System und Komponenten zur Einsatzunterstützung ELS.

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		427.500	950.200
1.2	Software		264.400	338.500
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>691.900</i>	<i>1.288.700</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		555.000	442.200
2.2	Software		502.600	481.900
2.3	Kommunikation		58.400	58.400
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>1.116.000</i>	<i>982.500</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			1.807.900	2.271.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	5.432.100 5.623.161	5.749.100	6.204.900
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

TGr. 74 Personenschutz

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 74)	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000 2.891	0	0
(514 74)	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	95.000 70.468	0	0
(518 74)	042 Mieten und Pachten	18.800 30.085	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
(527 74)	042	Dienstreisen	60.000 71.162	0	0
(811 74)	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	140.000 274.673	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</u>			323.800 449.279	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen</u>			5.959.200 6.249.551	5.964.800	6.420.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.600 10.006	9.300	9.300
Gesamteinnahme			14.600 10.006	9.300	9.300
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	22.243.400 22.420.698	23.515.700	23.592.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.260.300 6.691.680	7.440.400	7.492.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	720.500 476.123	454.300	454.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.440.800 4.512.970	3.153.500	3.417.200
Gesamtausgabe			33.665.000 34.101.471	34.563.900	34.956.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-33.650.400 -34.091.465	-34.554.600	-34.947.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	820.000 810.129	810.000	810.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.100.000 2.233.140	2.200.000	2.200.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	2.500 1.367	1.400	1.400
		<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 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	9.000 18.155	9.000	9.000
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	0 24.179	24.000	24.000
119 51	042	Vermischte Einnahmen	8.000 32.139	7.900	7.900
124 01	042	Mieten und Pachten	100.000 83.734	84.000	84.000
124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	54.000 70.790	71.000	71.000
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	2.000 668	700	700
132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	20.839.000 21.001.807	22.564.000	22.564.000
Summe HGr. 1:			23.934.500 24.276.108	25.772.000	25.772.000

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

232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	0 475.720	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.</i>			
282 02	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Ausgaben der HG 5 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
282 02

Erläuterungen:

Sonstige Zuschüsse aus Spenden und dgl.

Summe HGr. 2:	0	0	0
	475.720		

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle					
111 72 neu	042	Verwaltungseinnahmen	35.000 55.608	60.000	60.000
112 72 neu	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	20.800.000 20.942.109	22.500.000	22.500.000
<p><i>Mehreinnahmen dürfen in Höhe von 50 v. H. für Mehrausgaben bei Kapitel 0314, Titel 812 02 und Kapitel 0315, Titel 511 71 zur Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsüberwachungsanlagen verwendet werden.</i></p> <p><i>50 v. H. der Mehreinnahmen werden für zweckgebunden erklärt.</i></p>					
124 72 neu	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	4.000 4.090	4.000	4.000
162 72 neu	042	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</u>			20.839.000 21.001.807	22.564.000	22.564.000
<u>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</u>			20.839.000 21.001.807	22.564.000	22.564.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			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 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	172.957.200	179.791.200	180.294.800
			174.956.748		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	179.791.200	180.294.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		179.791.200	180.294.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	5,00	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	10,00	11,00	11,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	29,00	29,00	34,00
Regierungsrat	A13	hD	0,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	24,00	23,00	18,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	83,00	85,00	85,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	8,00	8,00	8,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	221,00	217,00	257,00
davon kw: 3 SSL					
Regierungsamtsrat	A12	gD	12,00	14,00	14,00
Regierungsamtmann	A11	gD	34,00	40,00	40,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	470,00	458,00	420,00
davon kw: 1 SSL					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	27,00	25,00	25,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	510,00	507,00	515,00
davon kw: 1 SSL					
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	287,00	269,00	289,00
Regierungsinspektor	A9	gD	6,00	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	21,00	21,00	21,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	184,00	184,00	184,00
davon kw: 4 SSL - ab 2010					
Polizeihauptmeister	A9	mD	1.220,00	1.208,00	1.213,00
davon kw: 19 SSL - ab 2017					
19 SSL - ab 2016					
25 SSL - ab 2014					
43 SSL - ab 2012					
32 SSL - ab 2011					
18 SSL - ab 2010					
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	7,00	7,00	7,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	84,00	84,00	84,00
davon kw: 10 SSL - ab 2013					
13 SSL - ab 2012					
10 SSL - ab 2011					
13 SSL - ab 2010					
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	444,00	435,00	435,00
davon kw: 6 SSL					
Kriminalobermeister	A8	mD	98,00	96,00	66,00
davon kw: 9 SSL - ab 2011					
Polizeiobermeister	A8	mD	1.533,00	1.513,00	1.508,00
davon kw: 138 SSL - ab 2019					
100 SSL - ab 2018					
51 SSL - ab 2017					
65 SSL - ab 2016					
25 SSL - ab 2014					
19 SSL - ab 2013					
18 SSL - ab 2012					
33 SSL - ab 2010					
15 SSL					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	41,00	42,00	42,00
Polizeimeister	A7	mD	198,00	191,00	191,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	12,00	12,00	12,00
Zusammen:			5.568,00	5.489,00	5.489,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5.568,00	5.489,00	5.489,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

6	0	A13 hD	Polizei-/Kriminalrat	SSL
2	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
16	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
6	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	SSL
3	0	A10	Regierungsoberinspektor	SSL
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	SSL
19	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	SSL
15	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	SSL
9	0	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	SSL
24	0	A8	Polizeiobermeister	SSL
2	0	A8	Kriminalobermeister	SSL
4	0	A7	Regierungsobersekretär	SSL
7	0	A7	Polizeimeister	SSL
114	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	
1	0	A8	Regierungshauptsekretär	
1	0	A8	Regierungshauptsekretär	SSL
2	0	A7	Regierungsobersekretär	SSL
5	0	Sonstige Abgänge		
119	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-119 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Polizei-/Kriminaldirektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 03 16 / 422 01
2	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 16 / 422 01
6	0	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 16 / 422 01
4	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 16 / 422 01
3	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01
1	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 16 / 422 01
8	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 16 / 422 01
4	0	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung von 03 16 / 422 01
3	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 16 / 422 01
6	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 16 / 422 01
40	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
40	0	Stellen Zugänge insgesamt		

40 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

0	5	von A13	Polizei-/Kriminalrat	nach A14	Polizei-/Kriminalobererrat
2	0	von A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	nach A13	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar
0	40	von A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	nach A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar
0	2	von A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	nach A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar
0	10	von A9	Polizei-/Kriminalkommissar	nach A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar
5	0	von A9	Polizei-/Kriminalkommissar	nach A13	Polizei-/Kriminalrat
5	0	von A9	Polizeihauptmeister	nach A9	Polizei-/Kriminalkommissar
0	30	von A8	Kriminalobermeister	nach A9	Polizei-/Kriminalkommissar
0	5	von A8	Polizeiobermeister	nach A9	Polizeihauptmeister
12	92	Sonstige Hebungen insgesamt			
12	92	Stellenhebungen insgesamt			

427 01	042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
		0		
427 11	042 Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	0	0
		5.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
427 11

Erläuterungen:

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

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	18.851.600	21.368.300	21.438.200
neu			18.200.275		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	21.368.300	21.438.200
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		21.368.300	21.438.200

Stellenübersicht:

		2007	2008	2009
E 9		1,00	0,00	0,00
E 6		15,00	26,00	26,00
E 5		368,00	389,00	389,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019				
5 SSL - ab 2012				
7 SSL - ab 2011				
19 SSL - ab 2010				
E 4		11,00	12,00	12,00
E 3		145,00	143,00	143,00
davon kw: 11 SSL - ab 2016				
10 SSL - ab 2014				
16 SSL				
E 2		8,00	7,00	7,00
Zusammen:		548,00	577,00	577,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		548,00	577,00	577,00

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
3	0	E3	SSL
1	0	E2	SSL
4	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	0	E9	SSL
11	0	E5	SSL
2	0	E3	SSL
14	0	Sonstige Abgänge	
18	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-18	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
11	0	E6	Umsetzung von 03 16 / 428 01
32	0	E5	Umsetzung von 03 16 / 428 01
1	0	E4	Umsetzung von 03 16 / 428 01
3	0	E3	Umsetzung von 03 16 / 428 01
47	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
47	0	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
47	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	151.700 28.988	1.266.700	99.700
--------	-----	--	--------------------------	------------------	---------------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Trennungsgeld	1.063.400	40.000
2. Umzugskostenvergütungen	203.300	59.700
3. Sonstiges	0	0
Summe	1.266.700	99.700

Erhöhung im Zusammenhang mit Umsetzung OPTOPOL

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	7.100 5.224	7.700	7.800
		Aus Titelgruppen	78.400 16.161	50.100	46.500

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01) 042 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 03 14 / 428 01

(426 01) 042 **Löhne der Arbeiter**
umgesetzt nach 03 14 / 428 01

Summe HGr. 4:	192.046.000 193.212.396	202.484.000	201.887.000
---------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.590.000 1.437.171	1.500.300	1.500.300
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	210.000	210.000
2.	Bücher, Zeitschriften	93.000	93.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	600.300	600.300
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	516.000	516.000
5.	Sonstiges	81.000	81.000
Summe		1.500.300	1.500.300

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 139.100 EUR (2008) bzw. 113.100 EUR (2009) enthalten.

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

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.000.000 5.413.384	2.900.000	3.000.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.658.000	1.752.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	926.200	922.900
3.	Verbrauchsmittel	276.800	285.200
4.	Sonstiges	39.000	39.500
Summe		2.900.000	3.000.000

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

Die Mittel im UT 4 sind für Blutentnahmevenülen und Mundstücke für Alkoholtestgeräte vorgesehen.

Weniger wegen Zentralisierung der Kraftstoffkosten im Kapitel 03 15.

514 03	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	20.000 16.467	18.000	18.000
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.000	18.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		18.000	18.000

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.200.000 5.502.125	5.422.000	5.600.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	1.915.107	1.815.200	1.850.200
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	1.074.779	1.048.500	1.073.200
3.	Wassergeld	234.498	245.200	248.000
4.	Reinigung	1.056.139	973.800	986.400
5.	Grundbesitzabgaben	119.456	164.100	167.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.102.146	1.175.200	1.275.200
Zusammen		5.502.125	5.422.000	5.600.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 197.295 m²
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 62

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 28.945 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 262

518 01	042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.242.500 2.094.102	2.838.000	2.838.000
--------	--	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	2.520.000	0
davon fällig:		
2009 bis zu	126.000	
2010 bis zu	126.000	
2011 bis zu	126.000	
2012 ff bis zu	2.142.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.135.000				1.135.000
2009	1.135.000		126.000		1.261.000
2010	1.135.000		126.000		1.261.000
2011	1.008.500		126.000		1.134.500
2012 ff.	13.024.600		2.142.000		15.166.600
Summen	17.438.100		2.520.000		19.958.100

Erläuterungen:

Mehr wegen Anmietung PI/KPS Weimar (Abfinanzierung VE aus 2006).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
518 01

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	PD Erfurt		355.900	355.900
1.2	PD Gera		62.000	62.000
1.3	PD Gotha		1.170.600	1.170.600
1.4	PD Jena		848.800	848.800
1.5	PD Nordhausen		356.800	356.800
1.6	PD Saalfeld		37.500	37.500
1.7	PD Suhl		6.400	6.400
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>2.838.000</i>	<i>2.838.000</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			2.838.000	2.838.000

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	150.000 105.496	150.000	150.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	355.000 254.970	267.000	267.000
527 01	042	Dienstreisen	35.000 13.927	17.000	17.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	0 342	0	0
534 01	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	180.000 179.919	173.000	173.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	62.000 32.015	35.000	35.000
537 01	042	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenschub)	2.100 1.151	2.000	2.000
537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	57.000 50.888	55.600	21.000
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	210.000 176.622	180.000	180.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Weniger wegen Ist-Anpassung.					
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	18.000 17.109	18.000	18.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	20.000 9.331	13.000	13.000
Aus Titelgruppen			1.987.200 2.099.217	1.894.300	1.894.300

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(518 02) 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 15 / 518 01

Summe HGr. 5:	17.128.800 17.404.237	15.483.200	15.726.600
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

681 01 042 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	60.000 39.621	60.000	60.000
Aus Titelgruppen	800.200 1.062.949	650.000	650.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 01) 042 **Verwaltungskostenerstattung an Länder**
umgesetzt nach 03 12 / 632 61

Summe HGr. 6:	860.200 1.102.571	710.000	710.000
---------------	-----------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.100.000 1.314.731	900.000	1.400.000
--	-------------------------------	----------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 15 Titel 132 01 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	2.500.000	0
davon fällig:		
2009 bis zu	500.000	
2010 bis zu	500.000	
2011 bis zu	500.000	
2012 ff bis zu	1.000.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			500.000		500.000
2010			500.000		500.000
2011			500.000		500.000
2012 ff.			1.000.000		1.000.000
Summen			2.500.000		2.500.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Erläuterungen:

**Ersatzbeschaffungen:
2008 / 2009**

		2008 EUR	2009 EUR
43 / 39	PKW mit Sonderfunktion	900.000	800.000
0 / 15	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	0	600.000
Zusammen		900.000	1.400.000

VE 2008 - Ersatzbeschaffung von 165 Kraftfahrzeugen für KoBB (im Zeitraum 2008 bis 2012).

812 01	042 Erstausrüstung der Bauten	511.500 218.502	0	0
812 02	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.000.000 1.803.041	1.000.000	1.100.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 14 Titel 112 72 zur Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsüberwachungsanlagen geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	100.000				100.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	100.000				100.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.01	Dienstzimmerausstattungen	50.000	50.000
2.02	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	50.000	50.000
2.03	Verkehrstechnik und Ausrüstung	247.000	247.000
2.04	Waffen, Munition und Ausrüstung	75.000	75.000
2.05	Schutzausrüstung	50.000	25.000
2.06	kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	100.000	100.000
2.07	Fernmeldeanlagen	375.000	500.000
2.08	Funkgeräte und Ausrüstungen	50.000	50.000
2.09	Aus- und Fortbildungstechnik	1.000	1.000
2.10	Sportgeräte	2.000	2.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>
Zusammen		1.000.000	1.100.000

Aus Titelgruppen	210.000	0	0
	363.286		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 07) 042 Erwerb von Verkehrsüberwachungsanlagen	0	0	0
	0		

Summe HGr. 8:	3.821.500	1.900.000	2.500.000
	3.699.559		

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 61) 042 Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)
umgesetzt nach 03 12 / 428 61

(426 61) 042 Vergütungen der Auszubildenden (Arbeiter)
umgesetzt nach 03 12 / 428 61

(427 61) 042 Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte
umgesetzt nach 03 12 / 427 61

(428 61) 042 Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)
neu

(453 61) 042 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der
Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 453 61

(525 61) 042 Sachaufwand für Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 525 61

(527 61) 042 Reisen während der Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 527 61

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	0	0	0
	0		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62 042 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	48.600	47.200	43.600
	14.660		

525 62 042 Sachaufwand für Fortbildung	210.000	286.000	286.000
	201.882		

527 62 042 Reisen während der Fortbildung	50.000	42.200	42.200
	33.782		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	308.600	375.400	371.800
	250.324		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 042 **Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung**
umgesetzt nach 03 13 / 511 69

(518 69) 042 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software**
umgesetzt nach 03 13 / 518 69

(538 69) 042 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen**
umgesetzt nach 03 13 / 538 69

(812 69) 042 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
umgesetzt nach 03 13 / 812 69

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	0	0	0
	0		

TGr. 71 Geschlossene Einsätze

Die Titel der ATG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Mehrausgaben können bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

422 71	042	Bezüge und Nebenleistungen aus Erstattungen von Dritten	0 0	0	0
511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 10.317	0	0
514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0 276.439	0	0
518 71	042	Mieten und Pachten	0 85.940	0	0
527 71	042	Dienstreisen	0 20.134	0	0
546 71	042	Vermischter Sachaufwand	0 2.387	0	0
631 71	042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	200.000 21.851	400.000	400.000
632 71	042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	400.000 1.040.795	200.000	200.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			600.000 1.457.864	600.000	600.000
-------------------------------------	--	--	----------------------	---------	---------

TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle

453 72 neu	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	29.800 1.501	2.900	2.900
---------------	-----	---	-----------------	-------	-------

511 72 neu	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.478.500 1.230.234	1.379.300	1.379.300
---------------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		70.000	70.000
2.	Bücher, Zeitschriften		1.400	1.400
3.	Post- und Fernmeldedienst		1.148.900	1.148.900
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		159.000	159.000
5.	Sonstiges			
Summe			1.379.300	1.379.300

514 72 neu	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.700 33.578	24.500	24.500
---------------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.500
3.	Verbrauchsmittel		23.000	23.000
4.	Sonstiges		0	0
Summe			24.500	24.500

zu UT 2:

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

517 72 neu	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	118.800 153.317	120.200	120.200
---------------	-----	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
517 72

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	23.390	14.800	14.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	37.940	30.300	30.300
3.	Wassergeld	3.820	5.200	5.200
4.	Reinigung	33.072	35.900	35.900
5.	Grundbesitzabgaben	1.796	1.900	1.900
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	53.299	32.100	32.100
Zusammen		153.317	120.200	120.200

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.000 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Artern, Bergstr. 4

518 72 neu	042 Mieten und Pachten	11.500 10.588	500	500
---------------	------------------------	------------------	-----	-----

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
	<i>Summe zu 1.</i>		0	0
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeug			
2.1	Leasing Kopierer		500	500
	<i>Summe zu 2.</i>		500	500
Zusammen			500	500

526 72 neu	042 Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000 39.832	40.000	40.000
---------------	-----------------------------------	------------------	--------	--------

527 72 neu	042 Dienstreisen	1.200 781	1.100	1.100
---------------	------------------	--------------	-------	-------

537 72 neu	042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
---------------	---	--------	---	---

538 72 neu	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
---------------	--	--------	---	---

547 72 neu	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 5	500	500
---------------	---	----------	-----	-----

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

681 72 neu	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	200.200 303	50.000	50.000
---------------	-----	---	----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Vollstreckungskosten für offene Bußgeldforderungen bei erfolgloser Vollstreckung im Wege der Amtshilfe durch Gerichtsvollzieher, Finanzämter anderer Bundesländer (Auslagen gemäß § 8 ThürVwVfG).

812 72 neu	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	210.000 363.286	0	0
---------------	-----	--	--------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	2.167.200 1.833.425	1.619.000	1.619.000
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.075.800 3.541.613	2.594.400	2.590.800
---	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.934.500 24.276.108	25.772.000	25.772.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 475.720	0	0
Gesamteinnahme			23.934.500 24.751.828	25.772.000	25.772.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	192.046.000 193.212.396	202.484.000	201.887.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.128.800 17.404.237	15.483.200	15.726.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	860.200 1.102.571	710.000	710.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.821.500 3.699.559	1.900.000	2.500.000
Gesamtausgabe			213.856.500 215.418.764	220.577.200	220.823.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-189.922.000 -190.666.935	-194.805.200	-195.051.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	200 0	200	200
		Erläuterungen: Einnahmen für die Insassenunfallversicherung. Die Versicherungsprämien sind durch die Insassen (Dritte) zu zahlen, soweit sie in den Hubschraubern der Thüringer Polizei mitfliegen.			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	40.000 41.875	42.000	42.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	200 640	500	400
		<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	15.500 10.690	11.300	11.300
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	500 7.893	5.600	5.500
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	0 317	200	200
119 51 neu	042	Vermischte Einnahmen		0	0
119 71	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten.	0 102.956	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.</i>			
124 01	042	Mieten und Pachten	1.000 1.381	1.000	1.000
124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	800 540	500	500
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 verwendet werden.</i>			
129 01 neu	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 UT 2 verwendet werden.</i>			
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	1.500 1.521	26.500	26.500

03 Thüringer Innenministerium
 03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:	59.700	87.800	87.600
	167.813		

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

235 01 neu	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		

Summe HGr. 2:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.602.300	15.311.900	15.362.000
			11.506.138		

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	15.311.900	15.362.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		15.311.900	15.362.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL					
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	7,00	7,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	9,00	10,00	10,00
davon kw: 5 SSL					
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	4,00	4,00
Regierungsamtmann	A11	gD	8,00	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	17,00	16,00	16,00
davon kw: 4 SSL					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	7,00	7,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	27,00	27,00	27,00
davon kw: 5 SSL					
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	34,00	34,00	34,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	5,00	4,00	4,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	40,00	39,00	39,00
davon kw: 4 SSL					
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	19,00	20,00	20,00
davon kw: 5 SSL					
Polizeiobermeister	A8	mD	87,00	84,00	84,00
davon kw: 12 SSL					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	8,00	11,00	11,00
Polizeimeister	A7	mD	146,00	326,00	326,00
davon kw: 45 SSL - ab 2016 60 SSL - ab 2015					
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	6,00	6,00
Regierungssekretär	A6	mD	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			426,00	616,00	616,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			426,00	616,00	616,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL	
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	SSL	
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	SSL	
3	0	A8	Polizeiobermeister	SSL	
6	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
1	0	A9 mD	Regierungsamtsinspektor		
13	0	A7	Polizeimeister	SSL	
14	0	Sonstige Abgänge			
20	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-20	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
2	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
1	0	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
3	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
3	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
5	0	A7	Regierungsoberssekretär	Umsetzung von 03 16 / 422 01	
193	0	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 15 / 422 05	
210	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
210	0	Stellen Zugänge insgesamt			
<hr/>					
210	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

sonstige Hebungen					
1	0	von A15	Regierungsdirektor	nach A16	Leitender Regierungsdirektor
1	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
1	0	Stellenhebungen insgesamt			

422 05	042 Dienstbezüge für Beamte auf Probe	2.627.100	0	0
		3.668.319		

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Polizeimeister z. A.	A7	mD	193,00	0,00	0,00
Zusammen:			193,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			193,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
193	0	A7	Polizeimeister z. A.	Umsetzung nach 03 15 / 422 01	
193	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
193	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-193	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 01	042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	75.400	75.400	75.400
		9.930		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

428 01 neu	042	Entgelte der Arbeitnehmer	4.798.600 4.702.502	6.411.500	6.432.400
---------------	-----	---------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	6.411.500	6.432.400
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		6.411.500	6.432.400

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 9	29,00	29,00	29,00
davon kw: 29 SSL - ab 2019			
E 8	9,00	9,00	9,00
E 7	15,00	15,00	15,00
E 6	25,00	34,00	34,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019			
1 SSL			
E 5	26,00	36,00	36,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019			
6 SSL			
E 4	10,00	13,00	13,00
E 3	28,00	37,00	37,00
davon kw: 16 SSL			
Zusammen:	142,00	173,00	173,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	142,00	173,00	173,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
1	0	E6 SSL
1	0	E3 SSL
2	0	Abgänge infolge kw-Vermerk
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1	0	E6 SSL
1	0	E5 SSL
3	0	E3 SSL
5	0	Sonstige Abgänge
7	0	Stellen Abgänge insgesamt
-7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
11	0	E6 Umsetzung von 03 16 / 428 01
11	0	E5 Umsetzung von 03 16 / 428 01
3	0	E4 Umsetzung von 03 16 / 428 01
13	0	E3 Umsetzung von 03 16 / 428 01
38	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
38	0	Stellen Zugänge insgesamt
38	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	29.000 1.088	24.300	24.300
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
453 01

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Trennungsgeld	16.300	16.300
2. Umzugskostenvergütungen	8.000	8.000
3. Sonstiges	0	0
Summe	24.300	24.300

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	1.500 1.429	1.500	1.500
		Aus Titelgruppen	306.500 209.659	386.900	376.900

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01) 042 Vergütungen der Angestellten
umgesetzt nach 03 15 / 428 01

(426 01) 042 Löhne der Arbeiter
umgesetzt nach 03 15 / 428 01

Summe HGr. 4:	19.440.400 20.099.064	22.211.500	22.272.500
---------------	--------------------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.600 86.860	180.200	248.500
--------	-----	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Geschäftsbedarf	32.500	32.700
2. Bücher, Zeitschriften	13.600	13.500
3. Post- und Fernmeldedienst	80.500	76.500
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.600	105.300
5. Sonstiges	20.000	20.500
Summe	180.200	248.500

Für die Instandhaltung und Wartung sind 7.500 EUR enthalten.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	275.600 339.534	3.300.000	3.300.000
--------	-----	--	--------------------	-----------	-----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 01 und 129 01 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.274.400	3.272.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.400	16.500
3.	Verbrauchsmittel	11.200	11.200
4.	Sonstiges	0	0
Summe		3.300.000	3.300.000

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

Mehr wegen Zusammenführung UT 1 im Kapitel 03 15.

514 02 neu	042 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -zentrale Beschaffung-	910.100 950.544	910.100	1.357.300
-----------------------	--	---------------------------	----------------	------------------

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

Erläuterungen:

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

517 01	042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	650.500 780.609	500.000	500.000
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	365.215	218.000	224.300
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	147.438	105.000	107.000
3.	Wassergeld	52.606	50.400	51.400
4.	Reinigung	126.152	82.800	84.300
5.	Grundbesitzabgaben	42.050	32.700	22.300
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	47.148	11.100	10.700
Zusammen		780.609	500.000	500.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 36.470 m²
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Erfurt, Kranichfelderstr. 01 (BPTth Standort Erfurt)
Gutendorf (Schießplatz)
Erfurt, Hohenwindenstraße 10
Erfurt, Parkstraße 3

518 01	042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.649.400 2.634.930	2.930.500	2.703.500
---------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	912.000	3.074.400
davon fällig:		
2009 bis zu	456.000	
2010 bis zu	456.000	10.500
2011 bis zu		1.183.000
2012 ff bis zu		1.880.900

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	2.500.000				2.500.000
2009	1.250.000		456.000		1.706.000
2010			456.000	10.500	466.500
2011				1.183.000	1.183.000
2012 ff.				1.880.900	1.880.900
Summen	3.750.000		912.000	3.074.400	7.736.400

Erläuterungen:

Die ausgebrachten VE dienen dem Leasing von Dienstkraftfahrzeugen der Thüringer Polizei.

		2008 EUR	2009 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	2 Garagen für Spezialtechnik	3.900	3.900
1.2	Bürocontainer	170.000	140.000
1.3	Mietzins Druckbehälterstation	200	200
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>174.100</i>	<i>144.100</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge der Thüringer Polizei	2.755.000	2.558.000
2.2	Nutzung Sonderabfallcontainer, Gasflaschen, etc.	400	400
2.3	Nutzung Fördertechnik	1.000	1.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>2.756.400</i>	<i>2.559.400</i>
Zusammen		2.930.500	2.703.500

519 02	042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	5.000 0	5.000	5.000
526 01	042 Gerichts- und ähnliche Kosten	36.100 52.301	6.000	6.000
527 01	042 Dienstreisen	28.000 10.994	14.800	14.800
527 02 neu	042 Dienstreisen (Ausland)	500 0	500	500

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Angaben in EUR					
532 01	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	5.400 3.073	5.400	5.400
536 03 neu	042	Kosten für Blutentnahme	840.000 871.359	837.600	840.000
537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	13.100 481	1.000	1.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	49.700 32.279	9.200	9.200
Erläuterungen: Entsorgung von Materialien, wie Batterien, Akkus, Waffenschrott, Chemikalien, etc.					
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	500 292	700	700
Aus Titelgruppen			2.958.100 2.512.409	3.287.400	3.318.800
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(518 02) neu	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte			
Summe HGr. 5:			8.520.600 8.275.664	11.988.400	12.310.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01 neu	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	1.000 0	500	500
Summe HGr. 6:			1.000 0	500	500
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	190.000 191.576	80.000	80.000
Erläuterungen: Beschaffung erfolgt incl. Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.					

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Ersatzbeschaffungen:		2008 EUR	2009 EUR
2008 / 2009			
1 / 0	PKW	34.600	0
1 / 0	PKW mit Sonderfunktion	45.400	0
0 / 1	PKW Kombi	0	36.800
0 / 1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	0	34.800
0 / 1	Kleinstfahrzeuge	0	8.400
Zusammen		80.000	80.000

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
			0		

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	618.800 502.818	250.000	250.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	13.900	18.900
1.2	Waffen, Munition und Ausrüstung	31.000	5.000
1.3	Schutzausrüstung	61.000	61.000
<i>Summe zu 1.</i>		<i>105.900</i>	<i>84.900</i>
2. Ersatzbeschaffung			
2.1	Dienstzimmerausstattung	10.000	10.000
2.2	Dienst-, Sonder, und Schutzkleidung	9.100	22.700
2.3	Waffen, Munition und Ausrüstung	65.100	55.300
2.4	Schutzausrüstung	20.800	40.800
2.5	Fernmeldeanlagen	5.300	5.100
2.6	Funkgeräte und Ausrüstung	20.800	18.200
2.7	Musikinstrumente	13.000	13.000
<i>Summe zu 2.</i>		<i>144.100</i>	<i>165.100</i>
Zusammen		250.000	250.000

812 13	042	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
			0		

		Aus Titelgruppen	1.240.400 212.937	2.032.100	2.294.000
--	--	-------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

		Summe HGr. 8:	2.049.200 907.331	2.362.100	2.624.000
--	--	----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(426 61) 042 Vergütungen der Auszubildenden (Arbeiter)
umgesetzt nach 03 12 / 428 61

(428 61) 042 Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)
neu

(525 61) 042 Sachaufwand für Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 525 61

(527 61) 042 Reisen während der Ausbildung
umgesetzt nach 03 12 / 527 61

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	0	0	0
	0		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62 042 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	94.400	94.400	94.400
	17.353		

525 62 042 Sachaufwand für Fortbildung	378.600	533.700	539.000
	154.349		

Erläuterungen:

Mehr wegen Ausbildung der Bediensteten auf dem neuen Polizeihubschrauber EC 145.

527 62 042 Reisen während der Fortbildung	33.500	32.000	25.000
	19.227		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	506.500	660.100	658.400
	190.929		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 042 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,
Wartung
umgesetzt nach 03 13 / 511 69

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

(518 69) 042 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software**
umgesetzt nach 03 13 / 518 69

(538 69) 042 **Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen**
umgesetzt nach 03 13 / 538 69

(812 69) 042 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
umgesetzt nach 03 13 / 812 69

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 0 0 0
0

TGr. 71 Zentralwerkstätten

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 71 geleistet werden.

511 71 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 204.000 289.400 321.300
215.347

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 14 Titel 112 72 zur Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsüberwachungsanlagen geleistet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.*

Erläuterungen:

	2008	2009
	EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf	0	0
2. Bücher, Zeitschriften	0	0
3. Post- und Fernmeldedienst	0	0
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	289.400	321.300
5. Sonstiges	0	0
Summe	289.400	321.300

514 71 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 660.000 660.000 660.000
855.358

Erläuterungen:

	2008	2009
	EUR	EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	553.600	553.600
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3. Verbrauchsmittel	106.400	106.400
4. Sonstiges	0	0
Summe	660.000	660.000

518 71 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 106.800 107.000
neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
518 71

Erläuterungen:

		2008	2009
1.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	106.800	107.000
	Summe	106.800	107.000

812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	73.700 73.683	73.700	335.600
--------	-----	--	-------------------------	---------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	330.000	0
davon fällig:		
2009 bis zu	330.000	
2010 bis zu		
2011 bis zu		
2012 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			330.000		330.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen			330.000		330.000

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Ausrüstung für Waffenwerkstatt	6.900	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>6.900</i>	<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung			
2.1	Verkehrstechnik und Ausrüstung	66.800	335.600
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>66.800</i>	<i>335.600</i>
3. Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		73.700	335.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 937.700 1.129.900 1.423.900
1.144.388

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74 042 Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im 212.100 292.500 282.500
Vorbereitungsdienst 192.306

Erläuterungen:

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

511 74 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 21.900 22.900 23.900
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 19.343

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Bücher, Zeitschriften	2.800	2.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.900	19.300
5.	Sonstiges	2.200	1.800
	Summe	22.900	23.900

514 74 042 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 33.700 33.700 33.700
Ausrüstungsgegenstände 22.393

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.800	7.900
3.	Verbrauchsmittel	25.900	25.800
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	33.700	33.700

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

546 74 042 Vermischter Sachaufwand 34.300 31.900 31.900
31.486

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
546 74

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bekanntmachung	0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütung für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Billigkeitsleistungen	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	29.500	29.500
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	2.400	2.400
Summe		31.900	31.900

812 74	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 18.096	0	0
--------	--	-------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74		302.000 283.623	381.000	372.000
-------------------------------------	--	--------------------	---------	---------

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

511 78	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500 5.753	7.800	7.800
--------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.000	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.800	3.800
5.	Sonstiges	0	0
Summe		7.800	7.800

514 78	042 Haltung von Luftfahrzeugen -Betriebsstoffe-	1.321.300 964.998	1.321.300	1.321.300
--------	---	----------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.302.800	1.307.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.500	10.000
3.	Verbrauchsmittel	4.000	4.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		1.321.300	1.321.300

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

517 78 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 64.600 50.200 50.200
38.036

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	8.496	13.300	13.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	13.755	15.300	15.300
3.	Wassergeld	1.840	2.100	2.100
4.	Reinigung	3.622	5.000	5.000
5.	Grundbesitzabgaben	7.750	9.500	9.500
6.	Sonstige Hausbewirtschaftung	2.573	5.000	5.000
Zusammen		38.036	50.200	50.200

518 78 042 Mieten und Pachten 197.700 197.700 197.700
186.119

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	197.700				197.700
2009	197.700				197.700
2010	1.186.200				1.186.200
2011					
2012 ff.					
Summen	1.581.600				1.581.600

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Hangar und Büroflächen	197.700	197.700
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>197.700</i>	<i>197.700</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		197.700	197.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

811 78 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 991.700 1.783.400 1.783.400
0

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2009 bis zu
2010 bis zu
2011 bis zu
2012 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.783.400				1.783.400
2009	1.783.400				1.783.400
2010	6.361.500				6.361.500
2011					
2012 ff.					
Summen	9.928.300				9.928.300

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Polizeihubschrauber EC 145.

812 78 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 175.000 175.000 175.000
121.158

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Spezialwerkzeug für Polizeihubschrauber EC 145	40.000	40.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
2. Ersatzbeschaffung			
2.1	Großbaugruppen	135.000	135.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
Zusammen		175.000	175.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 78) 042 Flugdiensttauglichkeitsuntersuchungen 0 0 0
0

03 Thüringer Innenministerium
 03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	2.758.800	3.535.400	3.535.400
	1.316.063		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	4.505.000	5.706.400	5.989.700
	2.935.004		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.700 167.813	87.800	87.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			59.700 167.813	87.800	87.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	19.440.400 20.099.064	22.211.500	22.272.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.520.600 8.275.664	11.988.400	12.310.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000 0	500	500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.049.200 907.331	2.362.100	2.624.000
Gesamtausgabe			30.011.200 29.282.059	36.562.500	37.207.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-29.951.500 -29.114.246	-36.474.700	-37.120.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 11)	042	Verwaltungseinnahmen	1.700 5.457	0	0
(119 06)	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
(119 41)	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000 9.025	0	0
(119 51)	042	Vermischte Einnahmen umgesetzt nach 03 14 / 119 51			
(124 01)	042	Mieten und Pachten	0 0	0	0
(124 02)	042	Mieten und Pachten für Parkflächen umgesetzt nach 03 15 / 124 02			
(129 01)	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung umgesetzt nach 03 15 / 129 01			
(132 01)	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	35.000 20.964	0	0
Summe HGr. 1:			37.700 35.445	0	0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 01)	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt nach 03 15 / 235 01			
Summe HGr. 2:			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Zentrale Bußgeldstelle

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 71) 042 **Verwaltungseinnahmen**
umgesetzt nach 03 14 / 111 72

(112 71) 042 **Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder**
umgesetzt nach 03 14 / 112 72

(124 71) 042 **Mieten und Pachten für Parkflächen**
umgesetzt nach 03 14 / 124 72

(162 71) 042 **Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**
umgesetzt nach 03 14 / 162 72

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
	0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
	0		

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.128.400 3.379.307	0	0
--------	-----	--	------------------------	---	---

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	0	0

anteilig umgesetzt nach 422 01 in den Kapiteln 03 01, 03 13, 03 14 und 03 15

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	0,00	0,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	2,00	0,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	0,00	0,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00	0,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	2,00	0,00	0,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	0,00	0,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	2,00	0,00	0,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	6,00	0,00	0,00
Regierungsamtman	A11	gD	20,00	0,00	0,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	8,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	12,00	0,00	0,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	6,00	0,00	0,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	0,00	0,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	9,00	0,00	0,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	1,00	0,00	0,00
Polizeiobermeister	A8	mD	4,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	14,00	0,00	0,00
Polizeimeister	A7	mD	0,00	0,00	0,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	12,00	0,00	0,00
Regierungssekretär	A6	mD	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			111,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			111,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A10	Regierungsoberinspektor	
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	SSL
2	0	Sonstige Abgänge		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
3	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0	A15	Polizei-/Kriminaldirektor	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	0	A15	Polizei-/Kriminaldirektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
2	0	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
2	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
2	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
2	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
4	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
11	0	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
2	0	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
6	0	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
4	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
7	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
3	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
3	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
3	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
8	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	0	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
8	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
3	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
4	0	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
3	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
5	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
6	0	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
109	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
109	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-109	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 01 neu	042 Entgelte der Arbeitnehmer	3.302.000	0	0
		3.397.163		

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		
2. Aufwandsentschädigungen		
3. Sonstige Leistungen		
Summe	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

anteilig umgesetzt nach 428 01 in den Kapiteln 03 01, 03 13, 03 14 und 03 15

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 9	1,00	0,00	0,00
E 6	24,00	0,00	0,00
E 5	47,00	0,00	0,00
E 4	4,00	0,00	0,00
E 3	17,00	0,00	0,00
Zusammen:	93,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	93,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2008 2009

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	E3	SSL
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E9	Umsetzung nach 03 01 / 428 01
11	0	E6	Umsetzung nach 03 15 / 428 01
11	0	E6	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
1	0	E6	Umsetzung nach 03 13 / 428 01
1	0	E6	Umsetzung nach 03 01 / 428 01
11	0	E5	Umsetzung nach 03 15 / 428 01
32	0	E5	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
4	0	E5	Umsetzung nach 03 01 / 428 01
3	0	E4	Umsetzung nach 03 15 / 428 01
1	0	E4	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
13	0	E3	Umsetzung nach 03 15 / 428 01
3	0	E3	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
92	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
92	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-92	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01)	042 Vergütungen der Angestellten			
	umgesetzt nach 03 16 / 428 01			
(426 01)	042 Löhne der Arbeiter			
	umgesetzt nach 03 16 / 428 01			
(427 01)	042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
		0		
(453 01)	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen			
	umgesetzt nach 03 14 / 453 01			
(459 01)	042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	500	0	0
		0		

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4:	6.430.900	0	0
	6.776.726		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 01)	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140.000 95.492	0	0
(514 01)	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen umgesetzt nach 03 15 / 514 01			
(514 02)	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -zentrale Beschaffung- umgesetzt nach 03 15 / 514 02			
(517 01)	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume umgesetzt nach 03 15 / 517 01			
(518 02)	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte umgesetzt nach 03 15 / 518 01			
(526 01)	042	Gerichts- und ähnliche Kosten umgesetzt nach 03 15 / 526 01			
(527 01)	042	Dienstreisen umgesetzt nach 03 15 / 527 01			
(527 02)	042	Dienstreisen (Ausland) umgesetzt nach 03 15 / 527 02			
(536 01)	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl. umgesetzt nach 03 13 / 536 01			
(536 03)	042	Kosten für Blutentnahme umgesetzt nach 03 15 / 536 03			
(537 02)	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä. umgesetzt nach 03 15 / 537 02			
(546 01)	042	Vermischter Sachaufwand umgesetzt nach 03 15 / 546 01			
(546 04)	042	Prävention, Beratung und dgl. umgesetzt nach 03 15 / 546 04			

Summe HGr. 5:	140.000	0	0
	95.492		

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 01) 042 **Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)**
umgesetzt nach 03 15 / 681 01

Summe HGr. 6:	0	0	0
	0		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 01) 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0 0 0
0

(812 02) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 15 / 812 02

Summe HGr. 8:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 61) 042 **Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)**
umgesetzt nach 03 12 / 428 61

(427 61) 042 **Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte**
umgesetzt nach 03 12 / 427 61

(428 61) 042 **Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)**
neu

(453 61) 042 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	0	0
	255		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	0	0	0
	255		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(453 62) 042 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**
umgesetzt nach 03 14 / 453 62

(525 62) 042 **Sachaufwand für Fortbildung**
umgesetzt nach 03 15 / 525 62

(527 62) 042 **Reisen während der Fortbildung**
umgesetzt nach 03 15 / 527 62

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	0	0	0
	0		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 042 **Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung**
umgesetzt nach 03 13 / 511 69

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(518 69) 042 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software**
umgesetzt nach 03 13 / 518 69

(632 69) 042 **Verwaltungskostenerstattung an Länder**
umgesetzt nach 03 13 / 632 69

(812 69) 042 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
umgesetzt nach 03 13 / 812 69

Nachrichtlich: Summe TGr. 69

0 0 0
0

TGr. 71 Zentrale Bußgeldstelle

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(453 71) 042 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 03 14 / 453 72

(511 71) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 511 72

(514 71) 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 514 72

(517 71) 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 14 / 517 72

(518 71) 042 **Mieten und Pachten**
umgesetzt nach 03 14 / 518 72

(526 71) 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten**
umgesetzt nach 03 14 / 526 72

(527 71) 042 **Dienstreisen**
umgesetzt nach 03 14 / 527 72

(537 71) 042 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.**
umgesetzt nach 03 14 / 537 72

(538 71) 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 03 14 / 538 72

(547 71) 042 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**
umgesetzt nach 03 14 / 547 72

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

(681 71) 042 **Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)**
umgesetzt nach 03 14 / 681 72

(812 71) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 72

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
	0		

TGr. 72 Digitaler BOS-Funk

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 72) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 03 / 511 75

(518 72) 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 03 / 518 75

(632 72) 042 **Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder**
umgesetzt nach 03 03 / 632 75

(812 72) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 03 / 812 75

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0	0
	255		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.700 35.445	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			37.700 35.445	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.430.900 6.776.726	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	140.000 95.492	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			6.570.900 6.872.218	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.533.200 -6.836.772	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	18.100 17.468	17.200	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			271.400 34.301	126.100	137.100
-------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:			289.500 51.769	143.300	155.200
----------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

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

633 01 neu	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr		10.000	10.000
---------------	-----	---	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Absatz 5 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 neu	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren		260.000	260.000
---------------	-----	--	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land fördert die Jugendfeuerwehren mit Festbeträgen in Form eines jährlichen Pauschalbetrages i. H. v. 20 EUR pro Jugendfeuerwehrangehörigen.

681 50	045	Zuschüsse zur Beseitigung außerordentlicher Notstände auf Grund von Katastrophen	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

685 01	044	Beiträge und Zuschüsse	230.500 229.045	233.500	233.500
--------	-----	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Thüringer Feuerwehrverband	210.000	210.000
2.	Fachnormenausschuss Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen	4.500	4.500
3.	Brandschutzforschung	17.000	17.000
4.	Verwaltungsabkommen Feuerschutzkleidung	2.000	2.000
	Summe	233.500	233.500

Aus Titelgruppen			2.301.500 1.221.277	1.138.000	1.139.200
-------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6: 2.532.000
1.450.322 1.641.500 1.642.700

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
 Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte 2.900.000 3.000.000 3.000.000
2.350.272

*Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03
 18 Titel 883 02 gegenseitig deckungsfähig.*

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	2.600.000	2.500.000
davon fällig:		
2009 bis zu	2.600.000	
2010 bis zu		2.500.000
2011 bis zu		
2012 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		2.500.000			2.500.000
2009			2.600.000		2.600.000
2010				2.500.000	2.500.000
2011					
2012 ff.					
Summen		2.500.000	2.600.000	2.500.000	7.600.000

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten gewährt der Freistaat Thüringen Zuwendungen nach 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.

883 02 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
 Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser 1.900.000 2.500.000 3.500.000
1.900.574

*Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03
 18 Titel 883 01 gegenseitig deckungsfähig.*

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
883 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	3.000.000	3.000.000
davon fällig:		
2009 bis zu	2.000.000	
2010 bis zu	1.000.000	2.000.000
2011 bis zu		1.000.000
2012 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	468.600	1.000.000			1.468.600
2009		500.000	2.000.000		2.500.000
2010			1.000.000	2.000.000	3.000.000
2011				1.000.000	1.000.000
2012 ff.					
Summen	468.600	1.500.000	3.000.000	3.000.000	7.968.600

Erläuterungen:

Für den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von Feuerwehrräumen sowie für den Bau von Sondereinrichtungen gewährt der Freistaat Thüringen Zuwendungen nach 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.

883 03	044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	100.000 62.500	0	0
	Aus Titelgruppen	1.835.800 1.800.185	455.100	425.100
Summe HGr. 8:		6.735.800 6.113.531	5.955.100	6.925.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

541 72	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	800 300	800	800
--------	-----	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

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

546 72	045	Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung	48.000 6.731	10.000	10.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung	1.000	1.000
2. Uneinbringliche Forderungen	9.000	9.000
3. Weiterentwicklung der Luftrettung	0	0
Summe	10.000	10.000

Das Land ist gemäß § 3 Abs. 3 ThürRettG Aufgabenträger der Luftrettung.

883 72	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000 377.953	0	0
--------	-----	---	--------------------	---	---

Erläuterungen:

Ab 2008 in Schlüsselzuweisungen (KFA).

892 72	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	15.500 14.273	15.500	15.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Nach § 3 Abs. 3 ThürRettG vom 22. Dezember 1992 ist das Land Aufgabenträger der Luftrettung. Absicherung der medizinisch-technischen Ausstattung der Rettungs- bzw. Intensivtransporthubschrauber.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 72)	045	Entschädigungen nebenamtlicher Ärzte	0 0	0	0
(685 72)	045	Sonstige Zuschüsse	0 0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	364.300 399.257	26.300	26.300
-------------------------------------	--------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Angaben in EUR					

TGr. 73 Katastrophenschutz

526 73	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.600 0	23.500	23.500
--------	-----	---	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gutachten im Rahmen

1. einer Stellungnahme zur Zulassung von Gefahrguttransporten
2. der Planfeststellungsverfahren zum Tunnelbau auf den Autobahnen A 4, A38, A 71 und der ICE-Neubaustrecke
3. der Alarm- und Einsatzplanung

535 73	044	Geräte für Fachaufgaben	50.000 4.758	15.000	18.000
--------	-----	--------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind:
2008 15.000 EUR und 2009 18.000 EUR enthalten.

In den dezentralen Landeslagern wird seit 2002 Spezialtechnik des Freistaats vorgehalten. Diese gilt es regelmäßig zu warten (Wartungsvorschriften der Feuerwehrgerätehersteller).

633 73	045	Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten	16.900 0	16.900	16.900
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Der Freistaat Thüringen trägt gemäß § 39 Abs. 2 Ziffer 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 der Freistaat Thüringen gemäß § 39 Abs. 4 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	96.000 92.676	96.000	96.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Der Freistaat Thüringen gewährt den privaten Hilfsorganisationen Zuschüsse zu den Aufwendungen, die ihnen durch die Mitwirkung nach dem ThürBKG entstehen.

812 73	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	330.000 473.817	123.000	150.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	150.000	150.000
davon fällig:		
2009 bis zu	150.000	
2010 bis zu		150.000
2011 bis zu		
2012 ff bis zu		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 73

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		123.000			123.000
2009			150.000		150.000
2010				150.000	150.000
2011					
2012 ff.					
Summen		123.000	150.000	150.000	423.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von Spezialausrüstungen, die der Freistaat im Rahmen seiner Landesaufgabe nach ThürBKG stützpunktartig in Landeskatastrophenschutzlagern vorhält.

883 73	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	370.300	0	0
		121.700		

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2009 bis zu		
2010 bis zu		
2011 bis zu		
2012 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		370.300			370.300
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		370.300			370.300

Erläuterungen:

Ab 2008 in Auftragskostenpauschale (KFA).

884 73	045 Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"	0	220.000	220.000
		0		

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Errichtung eines gemeinsamen Katastrophenschutzfonds des Landes und der Landkreise/ kreisfreien Städte nach ThürBKG. Die Höhe richtet sich nach der zum Gesetz zu erlassenden Verordnung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 73)	045	Sonstige Zuschüsse	24.000 0	0	0
(811 73)	045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	770.000 764.222	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			1.679.800 1.457.173	494.400	524.400
-------------------------------------	--	--	------------------------	---------	---------

TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74	721	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	150.000 20.000	76.800	79.600
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1. Heizstoffe	0	11.500	12.000
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	0	22.000	22.900
3. Wassergeld	0	3.100	3.200
4. Reinigung	0	27.500	28.300
5. Grundbesitzabgaben	0	2.800	2.900
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	20.000	9.900	10.300
Zusammen	20.000	76.800	79.600

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.750 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Zella-Mehlis, Rennsteigstraße 10

519 74 neu	721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR		0	5.200
---------------	-----	---	--	---	-------

Erläuterungen:

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

633 74	721	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.164.600 1.128.600	1.025.100	1.026.300
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
811 74	721	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 74	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	50.000 48.220	96.600	39.600
Erläuterungen:					
Kostentragung durch das Land für die über das Maß der standardmäßigen Ausstattung hinausgehenden Ausrüstung der kommunalen Aufgabenträger (Pressluftatmer für 2008/2009). Die Ausrüstung bleibt im Eigentum des Landes.					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(518 74)	721	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0 2.512	0	0
(686 74)	721	Zuschüsse an Sonstige	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			2.364.600 1.199.333	1.198.500	1.150.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			4.408.700 3.055.762	1.719.200	1.701.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
			0		
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	289.500	143.300	155.200
			51.769		
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.532.000	1.641.500	1.642.700
			1.450.322		
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.735.800	5.955.100	6.925.100
			6.113.531		
Gesamtausgabe			9.557.300	7.739.900	8.723.000
			7.615.622		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.557.300	-7.739.900	-8.723.000
			-7.615.622		

Finanzplan

Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -	Ansatz 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzplan				
		Deckungsmittel				
1	161 01	Zinseinnahmen aus angelegten Geldern			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
2	233 01	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds			220.000	220.000
		Summe zu Kto.Grp. 2:	0	0	440.000	440.000
		Zusammen	0	0	440.000	440.000
		Finanzbedarf				
5	531 01	Sonstige Gebühren			0	0
		Summe zu Kto.Grp. 5:	0	0	0	0
6	633 01	Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten			0	0
		Summe zu Kto.Grp. 6:	0	0	0	0
		Zusammen	0	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 06	044	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen	0 0	0	0
119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	0 863	0	0
119 61	044	Einnahmen Atemschutzübungsanlage	4.000 11.444	4.000	4.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.					
119 62	044	Einnahmen für Unterkunft	7.000 5.843	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) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.					
119 63	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und Unterkunft)	9.500 7.500	9.500	9.500
Erläuterungen:					
Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.					
119 64	044	Einnahmen für Verpflegung	0 26.012	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.					
119 65	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage und Trockenübungshaus	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.</i>					
124 01	044	Mieten und Pachten	2.600 3.224	0	0
124 02	044	Mieten und Pachten für Parkflächen	1.500 1.596	1.500	1.500
132 01	044	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 800	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:	24.600	22.000	22.000
	57.281		

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

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	0	0	0
			117.073		

Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.

Erläuterungen:

Neuordnung des Katastrophenschutzes im Zivilschutz. Ergänzende Zivilschutzausbildung (Kostenübernahme Bund) an der LFKS Bad Köstritz.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 08)	044	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		

Summe HGr. 2:	0	0	0
	117.073		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	437.900 465.915	455.600	457.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	455.600	457.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		455.600	457.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2007	2008	2009
Oberbrandrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Brandamtmann	A11	gD	7,00	7,00	7,00
Brandoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00	0,00
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:			13,00	14,00	14,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	13,00	14,00	14,00
--	--------------	--------------	--------------

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2008 2009

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	0	A10 Brandoberinspektor Umsetzung von 03 04 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1	0	Stellen Zugänge insgesamt
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 24	044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	2.700 1.509	11.700	11.700
--------	-----	--	-----------------------	---------------	---------------

428 01 neu	044	Entgelte der Arbeitnehmer	355.600 387.365	370.000	371.200
---------------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	370.000	371.200
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		370.000	371.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noh zu
428 01

Stellenübersicht:

	2007	2008	2009
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL			
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	5,00	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
1 SSL - ab 2015			
E 4	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL			
E 3	2,00	2,00	2,00
E 2	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019			
Zusammen:	14,00	14,00	14,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	14,00	14,00	14,00

Aus Titelgruppen	10.900 3.031	30.900	30.900
-------------------------	------------------------	---------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 01)	044 Vergütungen der Angestellten umgesetzt nach 03 19 / 428 01			
(426 01)	044 Löhne der Arbeiter umgesetzt nach 03 19 / 428 01			
(427 08)	044 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen	0 0	0	0

Summe HGr. 4:	807.100 857.821	868.200	870.900
---------------	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.200 16.733	15.200	15.500
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2008 EUR	2009 EUR
1. Geschäftsbedarf	4.900	4.800
2. Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300
3. Post- und Fernmeldedienst	4.400	4.400
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	3.000
5. Sonstiges	0	0
Summe	15.200	15.500

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 1.800 Euro enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

514 01 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 36.600 34.100 38.800
47.047

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.000	28.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.100	10.700
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		34.100	38.800

514 02 044 Verbrauchsmittel für Verpflegung 47.500 50.000 50.000
67.631

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 64 geleistet werden.

517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 135.100 134.600 135.100
159.688

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2006	2008	2009	
1.	Heizstoffe	61.689	49.000	49.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	46.739	44.800	44.800
3.	Wassergeld	5.290	6.300	6.300
4.	Reinigung	13.514	12.000	12.000
5.	Grundbesitzabgaben	2.358	3.000	3.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	30.098	19.500	20.000
Zusammen		159.688	134.600	135.100

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 43.166 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
07586 Bad Köstritz
Pohlitz - Silbitzer Weg 6

518 01 044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 5.900 6.400 6.400
6.208

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
518 01

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
		<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Leasingrate für einen PKW		2.000	2.000
2.2	Miete Telefonanlage		4.400	4.400
		<i>Summe zu 2.</i>	6.400	6.400
Zusammen			6.400	6.400

525 01	044	Lehr- und Lernmittel	9.000 8.232	9.000	9.000
--------	-----	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Lehrbücher		800	1.000
2.	Gerätschaften		600	600
3.	Verbrauchsmaterialien		7.600	7.400
	Summe		9.000	9.000

526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 241	0	0
--------	-----	-------------------------------	----------	---	---

527 01	044	Dienstreisen	900 1.318	3.500	3.500
--------	-----	--------------	--------------	-------	-------

532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.500 2.533	1.500	1.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Küchengeräte		1.000	1.000
2.	Bettzeug		500	500
	Summe		1.500	1.500

533 01	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	440.000 490.097	437.100	440.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

535 01	044	Geräte für Fachaufgaben	26.500 17.228	29.400	30.600
--------	-----	-------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind:
2008 29.400 EUR
2009 30.600 EUR enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009																							
			Ist 2006	Angaben in EUR																								
535 02	044	Geräte für Fachaufgaben	1.500 6.561	1.500	1.500																							
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten. Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage.</p>																												
535 03	044	Geräte für Fachaufgaben	7.400 674	7.400	7.400																							
<p>Erläuterungen: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 7.400 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.</p>																												
535 04	044	Geräte für Fachaufgaben	21.000 4.809	21.000	21.000																							
<p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 14.800 EUR enthalten. Unterhaltung der Brandsimulationsanlage, Brandcontainer und des Trockenübungshauses.</p>																												
546 01	044	Vermischter Sachaufwand	500 151	500	500																							
<p>Erläuterungen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>nachrichtlich IST 2006</th> <th>2008</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td>151</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zusammen</td> <td>151</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aus Titelgruppen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td>9.600</td> <td>23.100</td> <td>15.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8.688</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								nachrichtlich IST 2006	2008	2009	1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	151	500	500	Zusammen		151	500	500		9.600	23.100	15.400		8.688		
		nachrichtlich IST 2006	2008	2009																								
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	151	500	500																								
Zusammen		151	500	500																								
	9.600	23.100	15.400																									
	8.688																											
Summe HGr. 5:			758.200 837.840	774.300	776.200																							
<p>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i></p>																												
633 01	044	Sachaufwand für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	30.600 28.694	30.600	30.600																							
681 50	045	Erstattung der Lohnfortzahlungskosten auf Grund von Katastrophen	0 0	0	0																							

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6: 30.600
28.694 30.600 30.600

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 044 Erwerb von Kraftfahrzeugen 36.000
69.629 36.000 36.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2008 EUR	2009 EUR
Betrag:	0	400.000

davon fällig:

2009 bis zu		
2010 bis zu		400.000
2011 bis zu		
2012 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009					
2010				400.000	400.000
2011					
2012 ff.					
Summen				400.000	400.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

		2008 EUR	2009 EUR
2008 / 2009			
1 / 0	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	36.000	0
0 / 1	Aggregate	0	7.000
0 / 1	Hänger, Spezialhänger	0	29.000
	Zusammen	36.000	36.000

812 01 044 Erstausrüstung der Bauten 99.400
0 0 0

812 02 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 0
0 0 0

812 35 044 Erwerb von Fachgeräten 39.500
55.913 39.500 24.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
812 35

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz		5.000	5.000
1.2	Geräte für die Unterrichtsgestaltung		5.500	5.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>10.500</i>	<i>10.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz		0	6.000
2.2	Geräte für die Unterrichtsgestaltung		29.000	8.200
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>29.000</i>	<i>14.200</i>
Zusammen			39.500	24.200
 Aus Titelgruppen			 12.800	 0
			6.310	16.900
 Summe HGr. 8:			 187.700	 75.500
			131.852	77.100

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61 neu	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20.000	20.000
---------------	-----	--	--	--------	--------

Erläuterungen:
Für bis zu zwei Anwärter

428 61 neu	044	Entgelte der Auszubildenden (Arbeitnehmer)	10.100 3.031	10.100	10.100
---------------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:
Für 2 Auszubildende

453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	3.100 1.225	13.100	4.000
--------	-----	----------------------------	----------------	--------	-------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	13.100	4.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	0
3.	Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0
Summe		13.100	4.000

527 61	044	Reisen während der Ausbildung	700 0	700	700
--------	-----	-------------------------------	----------	-----	-----

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 61) 044 Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)
umgesetzt nach 03 19 / 428 61

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	13.900 4.256	43.900	34.800
-------------------------------------	-----------------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	800 0	800	800
--------	-----	--	----------	-----	-----

525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	2.000 1.356	3.000	4.000
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
525 62

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	3.000	4.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	0
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0
Summe		3.000	4.000

527 62	044 Reisen während der Fortbildung	0 0	800	800
--------	------------------------------------	--------	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62		2.800 1.356	4.600	5.600
-------------------------------------	--	----------------	-------	-------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	044 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	3.800 6.107	5.500	5.900
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2008	2009
1.	Hardware	1.500	1.900
2.	Software	1.600	1.900
3.	Unterhaltung	1.600	1.300
4.	Kommunikation	800	800
5.	Sonstiges	0	0
Summe		5.500	5.900

518 69	044 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
--------	--	--------	---	---

538 69	044 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	0 0	0	0
--------	--	--------	---	---

812 69	044 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	12.800 6.310	0	16.900
--------	--	-----------------	---	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
	2.1 Hardware	0	16.900
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>16.900</i>
Zusammen		0	16.900

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	16.600 12.417	5.500	22.800
-------------------------------------	-------------------------	--------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	33.300 18.029	54.000	63.200
---	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.600 57.281	22.000	22.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 117.073	0	0
Gesamteinnahme			24.600 174.353	22.000	22.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	807.100 857.821	868.200	870.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	758.200 837.840	774.300	776.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.600 28.694	30.600	30.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.700 131.852	75.500	77.100
Gesamtausgabe			1.783.600 1.856.207	1.748.600	1.754.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.759.000 -1.681.853	-1.726.600	-1.732.800

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	246	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	0 222.893	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 537 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen der Ausländerbehörden aus der Kostenbeteiligung von Ausländern im Zusammenhang mit der angeordneten Abschiebung sowie Erstattungen der Abschiebungskosten aus anderen Bundesländern.			
119 21	246	Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender	0 0	0	0
119 23	246	Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender	0 0	0	0
119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 46	246	Ersatzleistungen	0 90	0	0
124 01	246	Mieten und Pachten	0 0	0	0
124 02	246	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	3.000 5.466	3.000	3.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 06)	246	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
(119 22)	246	Einnahmen aus der Unterbringung der Bewohner in Unterkünften	0 0	0	0
(119 51)	246	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
(132 01)	246	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			3.000 228.450	3.000	3.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge					
119 72	234	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000 5.466	3.000	3.000
231 72	234	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>					
282 72	234	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			3.000 5.466	3.000	3.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			3.000 5.466	3.000	3.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000 16.657	17.500	19.400
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Bücher, Zeitschriften	5.500	5.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	6.500	6.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	4.400
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	17.500	19.400

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

514 01	246	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	18.100 9.578	12.100	12.300
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	11.000	11.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	800
3.	Verbrauchsmittel	500	500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	12.100	12.300

517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	433.000 375.767	397.000	397.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2006	2008	2009
1.	Heizstoffe	63.562	70.000	70.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	36.466	40.000	40.000
3.	Wassergeld	19.524	22.000	22.000
4.	Reinigung	16.332	20.000	20.000
5.	Grundbesitzabgaben	4.770	6.000	6.000
6.	Bewachungskosten	208.800	208.800	208.800
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	26.313	30.200	30.200
	Zusammen	375.767	397.000	397.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.250 qm
 Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage: Eisenberg, Jenaer Str. 49

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
 mit insgesamt 783 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2-geschossige Containeranlage (bei Bedarf)

Lage: Eisenberg, Jenaer Str. 49

518 01	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.000 3.320	3.000	3.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
	2.1	Miete für 3 Kopierer	2.500	2.500
	2.2	Miete für Schneidgeräte für Metall, Trennscheiben, Bohrmaschinen	500	500
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
Zusammen			3.000	3.000

526 02	246	Kosten für Sachverständige	1.500 636	1.500	1.500
--------	-----	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

527 01	246	Dienstreisen	1.000 39	200	200
--------	-----	---------------------	--------------------	------------	------------

532 01	246	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.100 0	0	0
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

537 01	246	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	450.000 455.661	450.000	450.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111
01 geleistet werden.*

546 01	246	Vermischter Sachaufwand	500 60	200	200
--------	-----	--------------------------------	------------------	------------	------------

Aus Titelgruppen			617.600 287.589	71.900	76.000
-------------------------	--	--	---------------------------	---------------	---------------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(527 04)	246	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	0 0	0	0
----------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 5:	1.552.800 1.149.308	953.400	959.600
---------------	------------------------	---------	---------

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

684 01	246	Maßnahmen zur Integrationsförderung	100.000 99.415	500.000	500.000
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Mehr wegen verstärkter Förderung von Integrationsmaßnahmen.

Aus Titelgruppen	39.070.600 28.494.416	29.880.000	23.880.000
------------------	--------------------------	------------	------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 01)	246	Schadensersatzleistungen	0 0	0	0
----------	-----	--------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 6:	39.170.600 28.593.831	30.380.000	24.380.000
---------------	--------------------------	------------	------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	246	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------	--------	---	---

812 02	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

812 13	246	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

Aus Titelgruppen	23.000 43.189	23.300	15.000
------------------	------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:	23.000 43.189	23.300	15.000
---------------	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	246	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	10.800 986	7.100	10.800
--------	-----	--	---------------	-------	--------

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Hardware		0	0
2.	Software		0	0
3.	Unterhaltung		7.100	10.800
4.	Kommunikation		0	0
Summe			7.100	10.800

518 69	246	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	41.500 18.789	41.500	41.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte		0	0
2.	Miete für Software		41.500	41.500
3.	Miete für Rechenzeiten		0	0
Summe			41.500	41.500

538 69	246	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	19.500 22.439	19.200	19.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

			2008 EUR	2009 EUR
1.1	MS Office 2003 (Neulizenz)		14.100	0
1.2	Update Virens scanner		1.000	0
1.3	Softwarepflege für die DV-Verfahren ASYL, Haushalt, SAV, ABS		4.100	19.500
Summe			19.200	19.500

812 69	246	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	23.000 43.189	23.300	15.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		0	0
1.2	Software		2.300	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>2.300</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		21.000	15.000
2.2	Software		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>21.000</i>	<i>15.000</i>
Zusammen			23.300	15.000

<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</u>	94.800 85.404	91.100	86.800
-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

TGr. 71 Spätaussiedlerwesen

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Entwicklung.

511 71	246 Geschäftsbedarf	2.000 0	500	500
--------	----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

			2008 EUR	2009 EUR
1.	Geschäftsbedarf		500	500
2.	Bücher, Zeitschriften		0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst		0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0
5.	Sonstiges		0	0
Summe			500	500

526 71	246 Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000 14.124	0	0
--------	--	-------------------------	----------	----------

633 71	246 Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune	4.417.600 1.854.762	1.227.100	981.700
--------	---	-------------------------------	------------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(514 71)	246 Verbrauchsmittel	0 0	0	0
----------	-----------------------------	---------------	----------	----------

(537 71)	246 Beförderungskosten	0 0	0	0
----------	-------------------------------	---------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	

(538 71) 246 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 4.469.600 1.227.600 982.200
1.868.886

TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 72 und Titel 282 72 geleistet werden.

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Entwicklung.

511 72 234 Geschäftsbedarf 6.700 3.600 3.700
1.483

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	3.700
5.	Sonstiges	0	0
Summe		3.600	3.700

514 72 234 Verbrauchsmittel 25.000 0 0
2.177

526 72 234 Kosten für Sachverständige 30.000 0 0
1.542

532 72 234 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 3.100 0 0
1.034

537 72 234 Beförderungskosten 40.000 0 0
9.559

538 72 234 Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in
Einrichtungen des Landes 389.000 0 0
215.456

633 72 234 Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen 14.500.000 13.543.700 9.919.100
10.861.157

Erläuterungen:

Abrechnung erfolgt gemäß der ThürFlüKEVO.

681 72 234 Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge 2.400.000 2.800.000 2.800.000
2.819.916

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
682 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	17.300.000 12.741.899	12.063.200	9.933.200
683 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	453.000 216.681	246.000	246.000
812 72	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			35.146.800 26.870.904	28.656.500	22.902.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			39.711.200 28.825.194	29.975.200	23.971.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000 228.450	3.000	3.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			3.000 228.450	3.000	3.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.552.800 1.149.308	953.400	959.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.170.600 28.593.831	30.380.000	24.380.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000 43.189	23.300	15.000
Gesamtausgabe			40.746.400 29.786.328	31.356.700	25.354.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.743.400 -29.557.878	-31.353.700	-25.351.600

Stellenübersicht 2008

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel												Ges.	
	03 01	03 03	03 04	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 15	03 16	03 19			
E15 hD				3										3
E14 hD	1		3	8										12
E13Ü hD			6		1		4							11
E13 hD			2	1		2								5
Summe	1		11	12	1	2	4							31
E12 gD			7		1									8
E11 gD			18		1		10				1			30
E10 gD	1		5				7							13
E9 gD	3		38	44			14	0	29	0	1			129
Summe	4		68	44	2		31	0	29	0	2			180
E8 mD	2		3	6	1	1	10		9					32
E7 mD							1		15					16
E6 mD	27	1	45	64	5	7	41	26	34	0	1			251
E5 mD	17		49	8	6	21	25	389	36	0	5			556
Summe	46	1	97	78	12	29	77	415	94	0	6			855
E4 eD	6		11	2		4	6	12	13	0	1			55
E3 eD	3		21		0	24		143	37	0	2			230
E2 eD	1		4	1			1	7			3			17
Summe	10		36	3	0	28	7	162	50	0	6			302
Summe 2008	61	1	212	137	15	59	119	577	173	0	14			1.368
Summe 2007	55	1	207	115	16	66	119	548	142	93	14			1.376
Stellen 2008	389	13	799	279	96	194	643	6.066	789	0	28			9.296
Stellen 2007	349	14	794	282	98	204	636	6.116	761	204	27			9.485

Stellenübersicht 2009

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel											Ges.			
	03 01	03 03	03 04	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 15	03 16	03 19				
E15 hD				3											3
E14 hD	1		3	8											12
E13Ü hD			6		1		4								11
E13 hD			2	1		2									5
Summe	1		11	12	1	2	4								31
E12 gD			7		1										8
E11 gD			18		1		10				1				30
E10 gD	1		5				7								13
E9 gD	3		38	44			14	0	29	0	1				129
Summe	4		68	44	2		31	0	29	0	2				180
E8 mD	2		3	6	1	1	10		9						32
E7 mD							1		15						16
E6 mD	27	1	45	64	5	7	41	26	34	0	1				251
E5 mD	17		49	8	6	21	25	389	36	0	5				556
Summe	46	1	97	78	12	29	77	415	94	0	6				855
E4 eD	6		11	2		4	6	12	13	0	1				55
E3 eD	3		21		0	24		143	37	0	2				230
E2 eD	1		4	1			1	7			3				17
Summe	10		36	3	0	28	7	162	50	0	6				302
Summe 2009	61	1	212	137	15	59	119	577	173	0	14				1.368
Summe 2008	61	1	212	137	15	59	119	577	173	0	14				1.368
Stellen 2009	389	13	799	279	96	194	643	6.066	789	0	28				9.296
Stellen 2008	389	13	799	279	96	194	643	6.066	789	0	28				9.296

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.07	Soll 2008	Soll 2009	Stand 1.1.07	Soll 2008	Soll 2009	Stand 1.1.07	Soll 2008	Soll 2009	Stand 1.1.07	Soll 2008	Soll 2009	Stand 1.1.07	Soll 2008	Soll 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 01	10	10	10										10	10	10
03 04	38	38	38							2	2	2	40	40	40
03 09	4	4	4										4	4	4
03 10	43	44	42				1	1	1	3	3	3	47	48	46
03 12	8	9	10	4	4	4				49	49	49	61	62	63
03 13	136	137	138	6	6	6	5	5	5	17	17	17	164	165	166
03 14	1.111	1.111	1.111	37	37	37	26	26	26	212	212	212	1.386	1.386	1.386
03 15	66	66	66	19	19	19	8	8	8	139	139	139	232	232	232
03 18				1	1	1				32	39	46	33	40	47
03 19	1	1	1	1	1	1				31	31	31	33	33	33
Zus.	1.417	1.420	1.420	68	68	68	40	40	40	485	492	499	2.010	2.020	2.027