

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2011



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 2011	12
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2011	14
Kapitel 03 01 Ministerium	15
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	30
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	40
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	56
Kapitel 03 10 Landesamt für Verfassungsschutz	73
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	82
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	93
Kapitel 03 14 Polizeidirektionen	104
Kapitel 03 15 Bereitschaftspolizei	118
Kapitel 03 16 Polizeiverwaltungsamt	137
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	139
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	146
Kapitel 03 19 Feuerweherschule	147
Kapitel 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	158
Stellenübersicht des Einzelplans 2011	166
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	168

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

a) Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums gehören folgende Aufgabengebiete:

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

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

b) Aufbau

Das Ministerium ist in vier Abteilungen gegliedert:

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

c) Behörden und Einrichtungen

Die Aufgaben der staatlichen inneren Verwaltung werden neben dem Ministerium wahrgenommen

- vom Thüringer Landesverwaltungsamt,
- vom Thüringer Landesamt für Statistik,
- vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz,
- von den Landratsämtern,

- von der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
- von der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule,
- von den Thüringer Polizeibildungseinrichtungen,
- vom Thüringer Landeskriminalamt,
- von den Thüringer Polizeidirektionen, Polizeiinspektionen sowie Polizeistationen,
- von der Thüringer Bereitschaftspolizei,
- von der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz.

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

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

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

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

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.050.104	39.156.000	37.712.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.030.194	1.829.400	6.763.700
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	476.514	584.100	599.200
Gesamteinnahmen	50.556.812	41.569.500	45.074.900
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	380.387.992	390.448.300	394.272.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	54.016.559	60.084.200	61.633.800
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.002.472	48.128.100	38.839.200
7 Baumaßnahmen	615.288	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.288.592	47.574.200	52.149.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben	507.310.903	546.234.800	546.894.000
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-456.754.092	-504.665.300	-501.819.100

C Personalsoll

	2009	2010	2011
1 Minister	1	1	1
2 Beamte und Richter	7.928	8.050	8.039
3 Arbeitnehmer	1.368	1.496	1.490
Stellensoll (1-3)	9.297	9.547	9.530

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 1.748 Stellen und Planstellen abzubauen.

		im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen	1.748
Realisierung	mit den Haushalten 2006 und 2007 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	192
	mit den Haushalten 2008 und 2009 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	198
	mit dem Haushalt 2010 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	125
	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2011 weggefallene Planstellen und Stellen	17
	ausgebrachte kw-Vermerke	1.216

Stellenübersicht 2011

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2011	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	Soll 2011	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	Soll 2011
0301	299	273,00	33,00	299	58	51,83	57	357	324,83	356
0303	12	9,00	1,00	11	1	1,00	1	13	10,00	12
0304	774	711,44	251,60	765	383	359,84	381	1.157	1.071,28	1.146
0309	142	135,56	66,78	140	132	126,53	130	274	262,09	270
0310	83	76,18	11,50	83	15	13,18	15	98	89,36	98
0312	153	153,29	7,00	159	56	56,00	56	209	209,29	215
0313	548	527,79	43,00	555	115	109,00	115	663	636,79	670
0314	5.365	5.170,74	22,00	5.353	563	531,83	563	5.928	5.702,57	5.916
0315	658	594,30	13,00	657	159	153,00	159	817	747,30	816
0319	16	14,00	1,00	17	14	13,50	13	30	27,50	30
Summe	8.050	7.665,30	449,88	8.039	1.496	1.415,71	1.490	9.546	9.081,01	9.529

Haushaltsübersicht 2011

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		22.200	1.821.600		1.843.800	45.412.100
0303						684.300
0304		3.810.500		599.200	4.409.700	48.777.100
0309		55.300	4.934.300		4.989.600	14.705.700
0310		4.400	7.800		12.200	3.928.700
0312		5.800			5.800	13.787.800
0313		7.300			7.300	25.883.500
0314		33.546.800			33.546.800	214.214.600
0315		229.200			229.200	25.759.500
0316						
0318						
0319		27.500			27.500	1.118.700
0325		3.000			3.000	
Summe 2011		37.712.000	6.763.700	599.200	45.074.900	394.272.000
Summe 2010		39.156.000	1.829.400	584.100	41.569.500	390.448.300
Vgl. zu 2010		-1.444.000	+4.934.300	+15.100	+3.505.400	+3.823.700

Haushaltsübersicht 2011

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
3.751.600	5.400		95.000		49.264.100	-47.420.300
1.192.100	8.691.700		29.005.000		39.573.100	-39.573.100
5.953.900	1.171.500		1.193.300		57.095.800	-52.686.100
5.830.500	4.504.900		505.000		25.546.100	-20.556.500
1.314.200	42.000		730.500		6.015.400	-6.003.200
2.000.500	320.300		1.200.000		17.308.600	-17.302.800
8.336.300	724.200		3.274.300		38.218.300	-38.211.000
16.798.700	1.037.000		3.110.000		235.160.300	-201.613.500
14.516.800	500		5.429.600		45.706.400	-45.477.200
						0
123.100	5.217.200		7.120.000		12.460.300	-12.460.300
1.054.300	29.000		461.300		2.663.300	-2.635.800
761.800	17.095.500		25.000		17.882.300	-17.879.300
61.633.800	38.839.200		52.149.000		546.894.000	-501.819.100
60.084.200	48.128.100		47.574.200		546.234.800	-504.665.300
+1.549.600	-9.288.900		+4.574.800		+659.200	+2.846.200

Haushaltsübersicht 2011

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2011	2012	2013	2014	2015 ff.
1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
03 01	Ministerium						
	Titel aus Titelgruppe 71						
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000				
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
883 01	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	1.800	750	500	400	150	
	Titel aus Titelgruppe 75						
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.038	5.238	800			
03 10	Landesamt für Verfassungsschutz						
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	76	76				
03 12	Polizeibildungseinrichtungen						
812 01	Erstausrüstung der Bauten	435	435				
03 13	Landeskriminalamt						
	Titel aus Titelgruppe 69						
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	4.760	4.760				
03 14	Polizeidirektionen						
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.240	2.240				
03 15	Bereitschaftspolizei						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.060	340	340	340	2.040	
518 03	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.187	1.090	1.408	1.371	319	
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	100	100				
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.300	2.300				
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	100	100				
03 19	Feuerweherschule						
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	657	657				
	Zusammen:	29.753	21.086	4.048	2.111	2.509	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	3.482	3.500	3.500
		<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	0	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	18.260	22.000	18.000
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung (25 v. H. des Anzeigenerlöses) Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 06.03.1991.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.006	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.248	0	0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	574	500	500

Summe HGr. 1:	24.570	26.200	22.200
---------------	--------	--------	--------

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

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	68.526	270.000	270.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
231 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Sicherheit und Ordnung	175.734	288.000	288.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	324.530	438.000	438.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
232 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern im Bereich Sicherheit und Ordnung	512.991	738.000	738.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.353	87.600	87.600
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>					
233 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Bereich Sicherheit und Ordnung	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			1.162.134	1.821.600	1.821.600

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

421 01	011	Bezüge des Ministers	138.682	130.000	130.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.294.791	11.869.100	11.727.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	4,00	4,00
Inspekteur der Polizei	B4	hD	1,00	1,00
davon kw: 1 nach B3 hD nur erster Amtsinhaber erhält B 4				
Leitender Ministerialrat	B3	hD	4,00	4,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	0,00
Leitender Polizeidirektor	A16	hD	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	23,00	23,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019				
Regierungsdirektor	A15	hD	18,00	18,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	22,00	22,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015				
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	5,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	24,00	24,00
Oberamtsrat	A13	gD	38,00	38,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019 3 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	0,00
Amtsrat	A12	gD	30,00	30,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	23,00	23,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	20,00	20,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	15,00	15,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2013				
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015				
Amtsinspektor	A9	mD	11,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	0,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2013				
Polizeihauptmeister	A9	mD	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2013				
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2013				
Polizeiobermeister	A8	mD	2,00	2,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019				

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00	
davon kw: 3 SSL - ab 2019					
Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	6,00	
davon kw: 2 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2015					
Regierungssekretär	A6	mD	0,00	0,00	
Oberamtsmeister	A5	eD	4,00	4,00	
davon kw: 1 SSL - ab 2019					
1 SSL - ab 2015					

Zusammen: 299,00 299,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 299,00 299,00

424 01	018	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	1.389.479	1.232.900	0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 11	011	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	15.000	15.000
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	3.418.327	3.524.900	3.455.900

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 14	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015		
E 10	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL		
E 9	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
E 6	25,00	25,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
2 SSL - ab 2015		
E 5	16,00	16,00
davon kw: 5 SSL - ab 2019		
3 SSL - ab 2015		
2 SSL - ab 2010		
E 4	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015		
E 3	3,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
E 2	1,00	1,00

Zusammen: 58,00 57,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 58,00 57,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	3.913.041	4.268.300	4.500.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 233 01 geleistet werden.</i>			
432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Ordnung und Sicherheit	21.755.181	23.070.400	25.500.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02, 232 02 und 233 02 geleistet werden.</i>			
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	15.319	64.500	55.600
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Trennungsgeld			48.600
		2. Umzugskostenvergütungen			7.000
		3. Sonstiges			0
		Summe			55.600
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	5.300	0	0
		Erläuterungen:			
		Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.			
		Aus Titelgruppen	6.496	27.500	28.000
		Summe HGr. 4:	41.936.615	44.202.600	45.412.100
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	265.596	262.300	260.000
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Geschäftsbedarf			67.600
		2. Bücher, Zeitschriften			60.400
		3. Post- und Fernmeldedienst			77.000
		4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			55.000
		5. Sonstiges			
		Summe			260.000
		Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 22.000 EUR enthalten.			
511 22	011	Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung	0	2.100	2.200
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	35.116	43.000	55.500

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	47.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.500
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		55.500

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

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 660.402 735.000 735.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	88.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	70	91.600
3.	Wassergeld	0	500
4.	Reinigung	839	135.000
5.	Grundbesitzabgaben	10.361	1.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	649.132	418.900
Zusammen		660.402	735.000

In Betracht kommen

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

Anzahl: 2

Lage:
Erfurt, Steigerstraße 24
Erfurt, Max-Reger-Straße 8

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 1.438.681 1.552.000 1.543.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	1.400.000			1.400.000
2012	1.400.000			1.400.000
2013	1.400.000			1.400.000
2014				
2015 ff.				
Summen	4.200.000			4.200.000

Erläuterungen:

2011
EUR

1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume

1.1	Erfurt, Steigerstr. 24	1.360.900
1.2	Erfurt, Max-Reger-Straße 8	45.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.405.900</i>

2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

2.1	Großkopierer	35.000
2.2	Flurkopierer	57.000
2.3	Farbkopierer	25.000
2.4	KFZ-Leasing	21.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>138.000</i>

Zusammen **1.543.900**

519 02 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** **53.588** **25.000** **25.000**

526 01 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **108.862** **110.000** **110.000**

Erläuterungen:

2011
EUR

1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	110.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0
	Summe	110.000

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
526 02	011	Kosten für Sachverständige	2.215	20.000	300.000
		Erläuterungen: Mehr wegen Gutachten zur Funktional- und Gebietsreform sowie Wirtschaftlichkeits- und Organisationsüberprüfungen.			
527 01	011	Dienstreisen	53.158	67.000	72.000
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	2.096	7.000	7.400
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	3.214	5.700	5.500
529 01	011	Verfügungsmittel Minister	2.413	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	846	1.200	1.200
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01	011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	85.561	85.500	90.000
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			14.500
		2. Öffentlichkeitsarbeit			57.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Andere Veröffentlichungen			18.500
		Summe			90.000
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.620	10.000	10.000
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	9.986	10.000	11.000
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Kosten für fachärztliche Untersuchungen			1.000
		2. Fachtagungen der Arbeitskreise der IMK			5.000
		3. Sonstiges (z. B. Kooperation Ungarn/Polen)			5.000
		Summe			11.000
546 02	011	Verkehrserziehung	25.570	25.600	25.600
		Erläuterungen: Lehr- und Lernmittel für Kindergärten, Schüler und Jugendliche, Merkblätter und Aufklärungsschriften für Erwachsene, Fortbildung der Schulwegbeauftragten, Öffentlichkeitsarbeit für die Verkehrssicherheit und sonstige Werbemaßnahmen.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Aus Titelgruppen			485.426	567.600	492.200
<hr/>					
Summe HGr. 5:			3.236.351	3.534.100	3.751.600
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	4.109	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	0	400	400
<i>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.</i>					
<hr/>					
Summe HGr. 6:			4.109	5.400	5.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 01	011	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
Aus Titelgruppen			156.394	119.600	95.000
<hr/>					
Summe HGr. 8:			156.394	119.600	95.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
972 24	989	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 03	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>					
<hr/>					
Summe HGr. 9:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	15.000	16.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:
Anwärter für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst

453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	2.551	4.000	4.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	15.366	10.000	8.000
--------	-----	----------------------------	--------	--------	-------

527 61	011	Reisen während der Ausbildung	536	1.200	0
--------	-----	-------------------------------	-----	-------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			18.453	30.200	28.000
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	3.945	8.000	8.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	500	0
--------	-----	--	---	-----	---

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	24.243	37.500	32.500
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

					2011 EUR
1.		Fortbildungsveranstaltungen			32.500
2.		Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen			0
3.		Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulungen von Hilfskräften			0
Summe					32.500

527 62	011	Reisen während der Fortbildung	6.434	25.300	22.000
--------	-----	--------------------------------	-------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			34.621	71.300	62.500
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

511 69 011 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 91.452 69.000 69.000

Erläuterungen:

		2011
1.	Hardware	16.000
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software	16.000
3.	Unterhaltung	3.000
4.	Kommunikation	14.000
5.	Sonstiges	20.000
Summe		69.000

518 69 011 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 142.178 142.000 152.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Miete für Arbeitsplätze	86.000
2.	Miete für TK-Anlage	41.000
3.	Miete Server	25.000
Summe		152.000

538 69 011 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 144.681 227.600 153.700

Erläuterungen:

Kosten im Zusammenhang mit bereits bestehenden Verträgen (JURIS, PERSOS, VIS-Kompakt, Intranet TIM u.a.) sowie neu abzuschließenden Pflegeverträgen.

812 69 011 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 156.394 119.600 95.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	Hardware	0
1.2	Software	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Betriebssysteme	0
2.2	Office	95.000
2.3	Virenschutz	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>95.000</i>
Zusammen		95.000

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 534.705 558.200 469.700

TGr. 71 Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

511 71 011 **Geschäftsbedarf** 60.537 55.000 55.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	500
3.	Post- und Fernmeldedienst	24.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.500
5.	Sonstiges	0
	Summe	55.000

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

518 71 011 **Mieten und Pachten** 0 0 0

526 71 011 **Kosten für Sachverständige** 0 0 0

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung:

	2011 EUR
Betrag:	1.000.000
davon fällig:	
2012 bis zu	1.000.000
2013 bis zu	
2014 bis zu	
2015 ff bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011				
2012			1.000.000	1.000.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen			1.000.000	1.000.000

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	60.537	55.000	55.000
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	648.316	714.700	615.200
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.570	26.200	22.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.162.134	1.821.600	1.821.600
Gesamteinnahme			1.186.704	1.847.800	1.843.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	41.936.615	44.202.600	45.412.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.236.351	3.534.100	3.751.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.109	5.400	5.400
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.394	119.600	95.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			45.333.469	47.861.700	49.264.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-44.146.765	-46.013.900	-47.420.300

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

177 01	629	Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

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

Aus Titelgruppen	14.976	0	0
-------------------------	---------------	----------	----------

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	20.000	-	
--	---------------	----------	--

Summe HGr. 1:	34.976	0	0
----------------------	---------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 67 Weiterbildung von Landesbediensteten

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben in der ATG 67 verwendet werden.

119 67 neu	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	14.976	0	0
282 67 neu	012	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen zur Weiterbildung von Landesbediensteten	700	0	0
381 67 neu	012	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 15.676 0 0

TGr. 75 Digitaler BOS-Funk

119 75	042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	0	0	0
231 75	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			
232 75	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 15.676 0 0

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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	1.631.500	3.000.000	1.000.000
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

663 01	629	Finanzhilfen an die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung.	6.213.406	7.700.000	3.200.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 177 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung sollen im Wege 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 08.12.2009 (ThürStAnz. Nr. 52/2009) als Überbrückungshilfen bei Liquiditätsproblemen und als Finanzhilfen zur Gebührenreduzierung und langfristigen Sanierung der Aufgabenträger gewährt.

684 04	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	175.180	256.700	256.700
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

685 04	911	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	150.000	150.000	150.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

Aus Titelgruppen		3.011.070	2.859.500	4.085.000
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 01)	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder umgesetzt nach 03 04 / 632 01			
----------	-----	---	--	--	--

(671 01)	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland umgesetzt nach 03 04 / 671 01			
----------	-----	---	--	--	--

Summe HGr. 6:			11.181.156	13.966.200	8.691.700
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	629	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	915.408	1.000.000	1.600.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **1.800.000**

davon fällig:

2012 bis zu	750.000
2013 bis zu	500.000
2014 bis zu	400.000
2015 ff bis zu	150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	393.500	750.000		1.143.500
2012	215.600	500.000	750.000	1.465.600
2013	97.500	400.000	500.000	997.500
2014		150.000	400.000	550.000
2015 ff.			150.000	150.000
Summen	706.600	1.800.000	1.800.000	4.306.600

Erläuterungen:

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

884 01	629	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	7.190.704	10.800.000	13.990.000
--------	-----	--	-----------	------------	------------

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).

Aus Titelgruppen			441.380	13.843.400	13.415.000
-------------------------	--	--	----------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 8:			8.547.492	25.643.400	29.005.000
----------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 67 Weiterbildung von Landesbediensteten

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen in der ETG 67 geleistet werden.

427 67 neu	012	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	162.322	190.000	120.000
511 67 neu	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.018	8.000	8.000
514 67 neu	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	135.946	136.000	50.000
517 67 neu	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	179.341	182.200	325.000

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Heizstoffe	16.000
2. Elektrizität	15.000
3. Wassergeld	6.300
4. Hausbewirtschaftungskosten (Dienstleistungsvertrag)	280.000
5. Sonstiges	7.700
Summe	325.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.703 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:

Tambach-Dietharz, Steinbacher Straße 58

518 67 neu	012	Mieten und Pachten	7.041	27.200	10.000
---------------	-----	--------------------	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Aufwendungen für die Nutzung von Fremdobjekten zur Durchführung von Seminaren außerhalb der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz sowie für die Anmietung benötigter Geräte und Fahrzeuge.

525 67 neu	012	Fortbildung	151.002	154.300	124.300
---------------	-----	-------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Aufwendungen für die Führungskräftefortbildung und andere Seminare einschließlich der damit verbundenen Sachausgaben.

527 67 neu	012	Reisekosten Fortbildung			1.000
---------------	-----	-------------------------	--	--	-------

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

546 67 neu	012	Vermischter Sachaufwand			10.000
632 67 neu	012	Finanzierungsbeitrag für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer	83.310	77.500	85.000
812 67 neu	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 734.981 775.200 733.300

TGr. 74 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

422 74	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	409.614	490.000	448.400
--------	-----	--	---------	---------	---------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015				
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00

Zusammen: 12,00 11,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 12,00 11,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
1	A14	Oberregierungsrat	SSL- ab 2010	
1	Abgänge infolge kw-Vermerk			
1	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>				
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 74	133	Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger	13.593	20.000	20.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmer	92.163	95.400	95.900
--------	-----	---------------------------	--------	--------	--------

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 6	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

453 74 133 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 515.370 605.400 564.300

TGr. 75 Digitaler BOS-Funk

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1803 Titel 712 04 verwendet 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 einen bundeseinheitlichen BOS-Digitalfunk einzuführen. Das Gesamtvolumen für den BOS-Digitalfunk beträgt für Thüringen 94.900.000 EUR.

511 75 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 21.422 48.000 13.400

517 75 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 10.101 0 0

518 75 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 113.120 0 0

519 75 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR 0 716.000 120.000

538 75 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 279.374 530.400 530.400

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

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	1.400.000			1.400.000
2012	2.850.000			2.850.000
2013	450.000			450.000
2014	1.500.000			1.500.000
2015 ff.				
Summen	6.200.000			6.200.000

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
538 75

Erläuterungen:

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

632 75 042 **Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk** 2.927.760 2.782.000 4.000.000

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

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	9.130.700			9.130.700
2012	8.252.200			8.252.200
2013	9.256.200			9.256.200
2014	64.302.900			64.302.900
2015 ff.				
Summen	90.942.000			90.942.000

Erläuterungen:

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

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

812 75 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 441.380 13.843.400 13.415.000

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

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 6.038.000

davon fällig:
2012 bis zu 5.238.000
2013 bis zu 800.000
2014 bis zu
2015 ff bis zu

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 75

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	15.862.000			15.862.000
2012	6.543.000		5.238.000	11.781.000
2013			800.000	800.000
2014				
2015 ff.				
Summen	22.405.000		6.038.000	28.443.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 3.793.156 17.919.800 18.078.800

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 5.043.507 19.300.400 19.376.400

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.976	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	700	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			35.676	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	677.692	795.400	684.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	913.365	1.802.100	1.192.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.181.156	13.966.200	8.691.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.547.492	25.643.400	29.005.000
Gesamtausgabe			21.319.705	42.207.100	39.573.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-21.284.029	-42.207.100	-39.573.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	464.212	463.800	464.300
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.267.654	1.315.200	1.365.900
111 13	012	Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	137.982	130.000	130.000
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	1.504.873	1.602.800	1.604.800
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	164.093	137.000	137.000
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>	92.877	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
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>	203	600	600
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	101.727	100.000	100.000
119 51	012	Vermischte Einnahmen	49	1.000	1.000
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.807	6.300	6.900
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	219	0	0

Summe HGr. 1: 3.741.696 3.756.700 3.810.500

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

231 02	249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 671 03 verwendet werden.</i>	6.071.258	0	0
231 03	141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.</i>	41.833	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

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

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

Summe HGr. 2:	6.113.091	0	0
---------------	-----------	---	---

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

381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Abwasserabgabengesetz (Kapitel 09 05)	476.514	584.100	599.200
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 71 verwendet werden.

Erläuterungen:

Verwaltungsaufwand (Kapitel 03 04 LVwA als ausführende Behörde) für den Vollzug der Abwasserabgabengesetze. Die zur Durchführung erforderlichen Mittel werden über Titel 981 77 (Kapitel 09 05 TMLNU als auftragserteilende Behörde) eingestellt.

Summe HGr. 3:	476.514	584.100	599.200
---------------	---------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	707	9.600	9.600
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	18.548.430	19.161.200	19.779.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Präsident des Landesverwaltungsamtes	B8	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes	B4	hD	1,00	1,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	0,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	6,00	7,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2012				
Medizinaldirektor	A15	hD	1,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	68,00	69,00
Obermedizinalrat	A14	hD	3,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	84,00	87,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
davon kw: 1 SSL - ab 2013				
Regierungsrat	A13	hD	55,00	55,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
1 SSL - ab 2017				
1 SSL - ab 2016				
1 SSL - ab 2015				
1 SSL				
5 SSL - ab 2013				
Oberamtsrat	A13	gD	2,00	0,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	16,00	18,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	55,00	55,00
davon kw: 1 SSL				
1 SSL - ab 2017				
Regierungsamtmann	A11	gD	140,00	140,00
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				
5 SSL				
Technischer Amtmann	A11	gD	1,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	138,00	137,00
davon kw: 3 SSL - ab 2018				
3 SSL - ab 2017				
2 SSL - ab 2016				
1 SSL - ab 2013				
1 SSL - ab 2012				
1 SSL - ab 2010				
5 SSL				
Technischer Oberinspektor	A10	gD	1,00	0,00
Regierungsinspektor	A9	gD	55,00	54,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
2 SSL - ab 2018				
2 SSL - ab 2016				
1 SSL - ab 2012				
1 SSL - ab 2011				
7 SSL				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	11,00	11,00
davon kw: 2 SSL				
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu						
422 01						
		Regierungshauptsekretär	A8	mD	46,00	45,00
		davon kw: 1 SSL - ab 2019				
		2 SSL - ab 2018				
		1 SSL - ab 2012				
		1 SSL - ab 2011				
		3 SSL				
		Regierungsoberssekretär	A7	mD	48,00	47,00
		davon kw: 1 SSL - ab 2019				
		2 SSL - ab 2018				
		2 SSL - ab 2014				
		davon kw: 7 SSL				
		Regierungssekretär	A6	mD	16,00	16,00
		davon kw: 6 SSL - ab 2011				
		Regierungssekretär	A6	eD	11,00	8,00
		davon kw: 3 SSL				
Zusammen:					774,00	765,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					774,00	765,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A11	Regierungsamtmann	SSL- ab 2010
2	A10	Regierungsobersinspektor	SSL-ab 2010
1	A9 gD	Regierungsinspektor	SSL
1	A8	Regierungshauptsekretär	SSL
1	A7	Regierungsoberssekretär	SSL
6	Abgänge infolge kw-Vermerk		
6	Stellen Abgänge insgesamt		

-6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A6	Regierungssekretär	Umwandlung nach E5
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	Stellen Abgänge insgesamt		

-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

sonstige Senkungen

1	von B3	Leitender Ministerialrat	nach B2	Abteilungsleiter
1	Sonstige Senkungen insgesamt			
1	Stellensenkungen insgesamt			

Stellenumbenennungen:

1	A15	von Medizinaldirektor nach Regierungsdirektor
3	A14	von Obermedizinalrat nach Oberregierungsrat
2	A13 gD	von Oberamtsrat nach Regierungsoberamtsrat
1	A11	von Technischer Amtmann nach Regierungsamtmann
1	A10	von Technischer Oberinspektor nach Regierungsoberinspektor
8		
8	Stellenumbenennungen insgesamt	

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	86.761	304.000	304.000
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	500	500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
427 65	012	Entschädigung nebenamtlicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses nach dem Berufsbildungsgesetz	243.877	266.900	266.900
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	26.452.380	25.881.200	26.375.600
		Stellenübersicht:		2010	2011
		E 15		3,00	3,00
		davon kw: 1 SSL			
		E 14		7,00	7,00
		davon kw: 1 SSL			
		E 13 Ü		6,00	6,00
		E 13		4,00	4,00
		E 12		13,00	13,00
		E 11		29,00	29,00
		E 10		19,00	19,00
		davon kw: 1 SSL			
		E 9		94,00	94,00
		davon kw: 1 SSL - ab 2019			
		18 SSL			
		1 SSL - ab 2012			
		E 8		6,00	6,00
		davon kw: 1 SSL			
		E 6		91,00	90,00
		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			
		24 SSL			
		E 5		71,00	72,00
		davon kw: 1 SSL - ab 2019			
		1 SSL - ab 2016			
		1 SSL - ab 2014			
		1 SSL - ab 2013			
		2 SSL - ab 2012			
		6 SSL			
		E 4		18,00	18,00
		davon kw: 2 SSL - ab 2019			
		1 SSL - ab 2018			
		1 SSL - ab 2016			
		5 SSL			
		E 3		18,00	16,00
		davon kw: 2 SSL - ab 2010			
		1 SSL - ab 2019			
		1 SSL - ab 2018			
		1 SSL - ab 2014			
		1 SSL - ab 2013			
		1 SSL - ab 2012			
		2 SSL - ab 2011			
		davon kw: 2 SSL			
		E 2		4,00	4,00
		davon kw: 4 SSL			
		Zusammen:		383,00	381,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		383,00	381,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	E6	SSL
2	E5	SSL
2	E3	SSL
<u>5</u>	Abgänge infolge kw-Vermerk	
<u>5</u>	Stellen Abgänge insgesamt	
<u><u>-5</u></u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	E5	Regierungssekretär	Umwandlung von A6
<u>3</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>3</u>	Stellen Zugänge insgesamt		
<u><u>3</u></u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

443 01	246	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0	2.000	2.000
453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.243	24.800	24.800

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Trennungsgeld	24.800
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	24.800

Aus Titelgruppen **1.378.929** **1.873.200** **2.014.400**

Summe HGr. 4: **46.717.327** **47.523.400** **48.777.100**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	809.261	874.000	840.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	192.000
2.	Bücher, Zeitschriften	190.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	375.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.500
5.	Sonstiges	0
	Summe	840.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

514 01 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 200.368 200.000 200.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	191.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.800
3.	Verbrauchsmittel	1.000
4.	Sonstiges	0
Summe		200.000

517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.437.863 1.504.000 1.435.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	7.324	1.000
3.	Wassergeld	0	0
4.	Reinigung	29.097	28.000
5.	Grundbesitzabgaben	1.300	1.300
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.400.142	1.404.700
Zusammen		1.437.863	1.435.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 31.220 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 5

Lage:
Weimar, Weimarplatz 4 (Haus 1-3)
Meiningen, Charlottenstr. 2
Sondershausen, Petersenschacht 3
Suhl, Hölderlinstr. 1
Suhl, Karl-Liebnecht-Str. 4

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 7.191 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Weimar, Friedensstr. 42 (Haus 5)
Gera, Puschkinplatz 7
Gera, H.-Drechsler-Str. 1
Erfurt, Linderbacher Weg 30

518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 842.406 812.600 730.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.		Weimar, Friedensstr. 42		140.900
2.		Erfurt, Linderbacher Weg 30		217.800
3.		Gera, H.-Drechsler-Str. 1		18.600
4.		Gera, Puschkinplatz		247.400
5.		Funkstation/Antennenanlage Rüttelsberg in Gutendorf		3.300
6.		Sonstige Anmietung		24.000
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>652.000</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
1.		Kopierer		78.100
2.		Miete Hubbühne und Möbelaufzug		0
3.		Leasing Dienst-Kfz		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>78.100</i>
Zusammen				730.100

519 02	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	5.500	5.500
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	314.194	715.000	400.000
526 02	012	Kosten für Sachverständige <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</i>	6.324	98.600	98.600
527 01	012	Dienstreisen	70.945	76.000	76.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	886	6.500	6.500
527 04	012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.991	6.600	6.600
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	11.368	20.000	15.000

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Amtliche Druckwerke		3.000
2.		Öffentlichkeitsarbeit		5.000
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		3.000
4.		Andere Veröffentlichungen		4.000
Summe				15.000

533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	25.875	43.300	30.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Sachaufwand für Ausbildung und Prüfungen, die nicht in den ATG 61 und 62 veranschlagt werden (z. B. ist das LVvA zuständige Stelle für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Prüfbehörde für medizinische nichtärztliche Berufe).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
535 01	012	Geräte für Fachaufgaben	0	8.800	4.800
536 01	012	Verfahrensauslagen	75.062	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>			
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6.248	6.000	50.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	24.307	67.000	40.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt, die nicht vom LVWA erbracht werden können u. a. für: - Kosten für Werkverträge - Ergänzungsgutachten zu im Verfahren befindlichen Schutzgebieten zur Überwindung verfahrenshemmender Konfliktpunkte - Externe Digitalisierungsarbeiten im Rahmen von Schutzgebietsverfahren - Beauftragung externer Prüfer für Ausstattung und Medizintechnik			
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.181	2.300	2.300
544 01	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	192	0	0
		Erläuterungen: Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen des Landesverwaltungsamtes. Zuviel erhobene Einnahmen der ehemaligen TUS werden gesondert erstattet.			
546 01	012	Vermischter Sachaufwand	3.744	14.000	7.000
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			2.500
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen			0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen			0
		4. Billigkeitsleistungen			500
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen			3.500
		6. Führungszeugnisse			0
		7. Sonstiges			500
		Summe			7.000
		Aus Titelgruppen	1.482.576	1.573.500	2.006.500
		Summe HGr. 5:	5.316.790	6.033.700	5.953.900
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 neu	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	56.304	17.200	51.500
		Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung für das DOL-Projekt X-Ausländer und Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
633 01	012	Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben	2.089.444	0	0
		<i>Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.</i>			
633 52	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden. Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.</i>			
671 01 neu	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	1.115.027	1.914.200	1.040.000
		Erläuterungen: Erstattung der Kosten in Umsetzung des Thüringer Meldegesetzes (ThürMeldeG) an das Landesrechenzentrum (TLRZ).			
671 02	012	Erstattungen an Sonstige im Inland	17.900	40.000	40.000
		Erläuterungen: Ausgaben für begleitende Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikanten gem. § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker.			
671 03	249	Unterstützungen in besonderen Fällen	6.071.258	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.</i> Erläuterungen: Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten durch den Bund.			
671 04	049	Unterstützungen in besonderen Fällen	35.131	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)	120	1.000	1.000
681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	41.833	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i>			
Summe HGr. 6:			9.427.017	2.011.400	1.171.500
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	59.888	81.700	58.300
		Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen:			2011
		2011			EUR
	5	PKW			58.300
		Zusammen			58.300

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	99.368	182.100	115.000
Erläuterungen:					
					2011 EUR
1. Erstbeschaffung					
	1.1	Erwerb von Geräten zur Aufschaltung EMA und BMA			15.000
					<i>Summe zu 1.</i>
					<i>15.000</i>
2. Ersatzbeschaffung					
	2.1	Dienstzimmerausstattung			100.000
					<i>Summe zu 2.</i>
					<i>100.000</i>
Zusammen					115.000
812 13	012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	13.169	122.000	100.000
Erläuterungen:					
					2011 EUR
1. Sicherheitsüberprüfung TK-Anlage					
	1.	Sicherheitsüberprüfung TK-Anlage			10.000
2. Erstellung eines TK-Anlagenverbundes (WE-MGN-EF)					
	2.	Erstellung eines TK-Anlagenverbundes (WE-MGN-EF)			25.000
3. Migration TK Anlage LVwA					
	3.	Migration TK Anlage LVwA			65.000
Summe					100.000
Aus Titelgruppen			528.875	971.200	920.000
Summe HGr. 8:			701.300	1.357.000	1.193.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	826.429	1.187.000	1.281.500
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Erläuterungen:
Für bis zu 121 Anwärter

427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	23.614	56.800	56.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	47.692	80.900	112.000
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	---------

Erläuterungen:
Für bis zu 15 Auszubildende

453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	15.690	41.400	41.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	97.621	156.400	156.400
--------	-----	----------------------------	--------	---------	---------

527 61	012	Reisen während der Ausbildung	12.426	14.600	15.600
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	21.144	19.900	18.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	1.044.615	1.557.000	1.682.200
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	3.000	3.000
--------	-----	--	---	-------	-------

525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	73.454	80.800	69.300
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

527 62	012	Reisen während der Fortbildung	13.528	14.000	14.000
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

533 62	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	3.263	4.400	6.700
--------	-----	--	-------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	90.244	102.200	93.000
-------------------------------------	--------	---------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
511 69	012	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	234.453	310.900	300.000
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Hardware			5.000
		2. Software, einschl. Lizenzen für Software			5.000
		3. Unterhaltung			290.000
		Summe			300.000
518 69	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	292.543	267.200	267.200
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Miete für Hardware			246.900
		2. Miete für Rechenzeiten			20.300
		Summe			267.200
538 69	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	723.135	625.300	1.079.300
		Erläuterungen:			
		Benutzungsentgelt für DV-Verfahren			
					2011 EUR
		1 Nutzerentgelt für Pflege von Standardsoftware und Betriebssysteme			44.800
		2 Benutzerentgelt für Pflege von DV-Verfahren			1.034.500
		Summe			1.079.300
812 69	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	528.875	971.200	920.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Erstbeschaffung		
	1.1	Hardware		35.000
	1.2	Kauf Standardsoftware und Fachsoftware		85.000
	1.3	Entwicklung Fachsoftware		55.000
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>175.000</i>
2.		Ersatzbeschaffung		
	2.1	Hardware		20.000
	2.2	Software		15.000
	2.3	Weiterentwicklung Fachsoftware		710.000
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>745.000</i>
3.		Sonstiges		
		<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>
Zusammen				920.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.779.006	2.174.600	2.566.500
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 71 Aufträge anderer Landesbehörden

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

428 71	012	Entgelte der Arbeitnehmer	465.504	504.100	519.200
511 71	012	Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	11.010	80.000	80.000
526 71	012	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	476.514	584.100	599.200
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.390.380	4.417.900	4.940.900
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.741.696	3.756.700	3.810.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.113.091	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	476.514	584.100	599.200
Gesamteinnahme			10.331.301	4.340.800	4.409.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	46.717.327	47.523.400	48.777.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.316.790	6.033.700	5.953.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.427.017	2.011.400	1.171.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	701.300	1.357.000	1.193.300
Gesamtausgabe			62.162.433	56.925.500	57.095.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-51.831.132	-52.584.700	-52.686.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.637	13.400	13.400
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	19.654	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
--------	-----	--------------------------------------	---	---	---

119 51	014	Vermischte Einnahmen	9	100	100
--------	-----	-----------------------------	---	-----	-----

124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	11.771	11.800	11.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

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

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen der Mitarbeiter des TLS für Parkplätze.

Aus Titelgruppen			28.054	0	0
-------------------------	--	--	--------	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Summe HGr. 1:			62.125	55.300	55.300
----------------------	--	--	--------	--------	--------

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	1.936.800	0	0
--------	-----	---	-----------	---	---

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

231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	1.713.459	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

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

231 03 neu	014	Erstattung vom Bund zur Durchführung des Zensus			4.934.300
---------------	-----	--	--	--	-----------

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.</i>	0	0	0
271 01	014	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 69 verwendet werden.</i>	0	0	0
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			65.512	0	0
Summe HGr. 2:			3.715.770	0	4.934.300
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 73 verwendet werden.</i>	0	0	0
Summe HGr. 3:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	28.054	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

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

231 72	014	Sonstige Erstattungen	65.512	0	0
--------	-----	-----------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			93.566	0	0
-------------------------------------	--	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			93.566	0	0
--	--	--	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 014 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **2.681.977** **2.831.300** **2.739.600**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Präsident des Landesamtes für Statistik	B3	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	7,00	7,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	5,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	10,00	10,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
Regierungsamtman	A11	gD	24,00	24,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	29,00	29,00
Regierungsinspektor	A9	gD	16,00	16,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	10,00	10,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019				
2 SSL - ab 2016				
Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	9,00
davon kw: 1 SSL - ab 2016				
Regierungssekretär	A6	mD	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
1 SSL - ab 2016				

Zusammen: **142,00** **140,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **142,00** **140,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
2	A7	Regierungsobersekretär
		SSL- ab 2010
2		Abgänge infolge kw-Vermerk
2		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 014 **Entgelte der Arbeitnehmer** **8.162.944** **8.378.700** **8.234.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 15	3,00	3,00
E 14	8,00	8,00
E 13	1,00	1,00
E 9	44,00	44,00
E 8	6,00	6,00
E 6	61,00	59,00
davon kw: 11 SSL - ab 2019		
6 SSL - ab 2016		
E 5	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2016		
1 SSL - ab 2010		
E 4	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2016		
Zusammen:	132,00	130,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	132,00	130,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
2	E6	SSL- ab 2010
2	Abgänge infolge kw-Vermerk	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01 014 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 3.450 10.100 10.100

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Trennungsgeld	8.100
2. Umzugskostenvergütungen	2.000
3. Sonstiges	0
Summe	10.100

459 06 014 **Sonstige personalbezogene Sachausgaben** 254.551 311.100 320.900

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen 774.535 1.498.200 3.400.900

Summe HGr. 4: 11.877.457 13.029.400 14.705.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 210.070 240.200 210.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	34.100
2.	Bücher, Zeitschriften	6.900
3.	Post- und Fernmeldedienst	112.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.800
5.	Sonstiges	0
Summe		210.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 34.400 EUR enthalten.

514 01 014 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 32.735 35.700 34.700

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3.	Verbrauchsmittel	19.800
4.	Sonstiges	0
Summe		34.700

517 01 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 414.692 422.900 420.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	76.350	76.400
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	99.871	101.900
3.	Wassergeld	0	0
4.	Reinigung	23.530	25.800
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	195.137	196.300
7.	Bewachungskosten	19.804	19.600
Zusammen		414.692	420.000

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 686.697 737.600 737.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	473.100			473.100
2012	473.100			473.100
2013	473.100			473.100
2014	2.365.500			2.365.500
2015 ff.				
Summen	3.784.800			3.784.800

Erläuterungen:

2011
EUR

1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume

1.1	Erfurt, Europaplatz 3	519.000
1.2	Gera, Berliner Str. 147	45.300
1.3	Suhl, Fröhliche-Mann-Str. 3b	67.300
	<i>Summe zu 1.</i>	631.600

2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

2.1	Miete Kopiertechnik	97.000
2.2	Miete Brandmeldeanlage	800
2.3	Leasingrate für 3 PKW	8.500
	<i>Summe zu 2.</i>	106.300

Zusammen

737.900

519 02 014 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 1.342 1.700 1.700

526 01 014 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 39 300 300

Erläuterungen:

2011
EUR

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
527 01	014	Dienstreisen	26.160	15.000	15.000
527 02	014	Dienstreisen (Ausland)	0	200	200
531 01	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	11.326	9.500	9.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			6.500
		2. Öffentlichkeitsarbeit			3.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Andere Veröffentlichungen			0
		Summe			9.500
537 02	014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
546 01	014	Vermischter Sachaufwand	325	400	400
		Aus Titelgruppen	1.587.527	2.204.500	4.400.800
		Summe HGr. 5:	2.970.912	3.668.000	5.830.500
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
681 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	0	0
		Aus Titelgruppen	5.402.176	876.600	4.504.900
		Summe HGr. 6:	5.402.176	876.600	4.504.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	014	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	16.065	91.100	85.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

				2011 EUR	
1.	Erstbeschaffung				
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>	
2.	Ersatzbeschaffung				
	2.1	Vervielfältigungsgerät Varioprint		64.900	
	2.2	Möbel Büroeinrichtungen		20.100	
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>85.000</i>	
	Zusammen			85.000	
Aus Titelgruppen			390.593	386.000	420.000
Summe HGr. 8:			406.658	477.100	505.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

428 61	014	Entgelte der Auszubildenden	18.252	59.400	85.200
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für bis zu 9 Auszubildende und 1 Student an der Betriebsakademie

525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	495	1.000	500
--------	-----	----------------------------	-----	-------	-----

527 61	014	Reisen während der Ausbildung	2.905	9.600	1.600
--------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			21.652	70.000	87.300
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.106	7.500	7.500
--------	-----	--	-------	-------	-------

525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	11.473	8.500	8.500
--------	-----	-----------------------------	--------	-------	-------

Erläuterungen:

1.	Fortbildungsveranstaltungen				2011 EUR
----	-----------------------------	--	--	--	-------------

2.	Fachtagungen, ähnliche Veranstaltungen				8.100
----	--	--	--	--	-------

Summe					400
--------------	--	--	--	--	------------

527 62	014	Reisen während der Fortbildung	130	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------------	-----	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			18.709	17.000	17.000
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	014	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	244.178	222.500	230.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Hardware	98.000
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software	49.000
3.	Unterhaltung	81.000
4.	Kommunikation	2.000
5.	Sonstiges	0
Summe		230.000

518 69 014 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 852.464 794.400 790.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	257.000
2.	Miete für Software	155.000
3.	Miete für Rechenzeiten ans TLRZ	378.000
Summe		790.000

538 69 014 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 110.778 209.500 212.500

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

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

		2011 EUR
1.	Bildung, Soziales	26.700
2.	öffentliche Finanzen	18.800
3.	Löhne, Gehälter, Preise	35.000
4.	Rechtspflege	16.500
5.	Wirtschaft	48.000
6.	Wahlen	0
7.	Datenkauf zur Sekundärdatennutzung	18.000
8.	VIS-Kompakt	12.000
9.	Digitale Signatur	9.500
10.	Sonstige Installationen, Generierungen	28.000
Summe		212.500

812 69 014 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 242.353 199.000 250.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware			45.000
1.2	Software			12.000
1.3	Kommunikation			0
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>57.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware			153.000
2.2	Software			40.000
2.3	Kommunikation			0
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>193.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges			0
	<i>Summe zu 3.</i>			<i>0</i>
Zusammen				250.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.449.774	1.425.400	1.482.500
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 72 Aufträge Dritter

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

427 72	014 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	46.763	0	0
538 72	014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.912	0	0
547 72	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.287	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	51.962	0	0
-------------------------------------	--------	---	---

TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden

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

427 73	014 Entgelte Zeitbeschäftigte	0	0	0
459 73	014 Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0	0	0
511 73	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
527 73	014	Dienstreisen	0	0	0
538 73	014	Sonstige Dienstleistungen	0	0	0
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</u>			0	0	0
TGr. 76 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen und Wahlen					
427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	671.443	1.431.300	3.308.200
Erläuterungen:					
Mehr wegen Durchführung des Zensus (für bis zu 100 Zeitverträge).					
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	30.970	0	0
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.423	379.400	272.900
Erläuterungen:					
					2011
					EUR
1.	Geschäftsbedarf				60.100
2.	Bücher, Zeitschriften				0
3.	Post- und Fernmeldedienst				165.800
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				47.000
5.	Sonstiges				0
Summe					272.900
517 76 neu	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			39.900
Erläuterungen:					
Für die Durchführung des Zensus sind rund 70 zusätzliche Arbeitskräfte 2011 einzusetzen. Hierfür ist eine abgeschottete Fläche anzumieten.					
Gebäude und Räume: Erfurt, Europaplatz 3					
518 76 neu	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte			57.000
527 76	014	Dienstreisen	8.445	18.200	29.000
531 76	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	4.443	400	120.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
531 76

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	120.700
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0
Summe		120.700

538 76 014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 32.174 560.000 2.637.200

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren an Dritte

		2011 EUR
1.	Stichprobenziehung nach Zensusgesetz	756.000
2.	Gebäude- und Wohnungszählung	1.650.800
3.	gemeldete Personen in Sonderanschriften	230.400
Summe		2.637.200

547 76 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten 0 0 0

633 76 014 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 876.600 4.504.900

Erläuterungen:

Im Rahmen der Durchführung des Zensus sind Erstattungen an die Gemeinden für die Errichtung abgeschotteter Erhebungsstellen zu leisten. Diese Erhebungsstellen haben folgende Aufgaben durchzuführen: ergänzende Ermittlung von Anschriften von Gebäuden mit Wohnraum und bewohnten Unterkünften gem. § 14 EZensG 2011, Qualitätssicherung von Sonderanschriften und Auskunftspflichtigen, Qualitätssicherung von Gebäudeanschriften und Auskunftspflichtigen im Rahmen der Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) sowie Vorbereitung des Einsatzes der Erhebungsbeauftragten.

812 76 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 148.239 187.000 170.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1. Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	149.000
1.2	Software	21.000
1.3	Kommunikation	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>170.000</i>
2. Ersatzbeschaffung		
<i>Summe zu 2.</i>		<i>0</i>
Zusammen		170.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 974.137 3.452.900 11.139.800

TGr. 79 Wahlen zum Bundestag

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

547 79	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.659	0	0
633 79	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	1.923.141	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 1.936.800 0 0

TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament

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

547 80	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	169.620	0	0
633 80	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	1.543.838	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 1.713.458 0 0

TGr. 81 Wahlen zum Landtag

Die Ansätze sind übertragbar.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 81	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
547 81	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.141	0	0
633 81	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	1.935.197	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 1.988.337 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 8.154.830 4.965.300 12.726.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	62.125	55.300	55.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.715.770	0	4.934.300
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			3.777.895	55.300	4.989.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	11.877.457	13.029.400	14.705.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.970.912	3.668.000	5.830.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.402.176	876.600	4.504.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.658	477.100	505.000
Gesamtausgabe			20.657.202	18.051.100	25.546.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-16.879.307	-17.995.800	-20.556.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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
		<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
119 51	049	Vermischte Einnahmen	339	0	0
124 02	049	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.709	4.200	4.400
132 01	049	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	50	0	0

Summe HGr. 1:	5.099	4.200	4.400
---------------	-------	-------	-------

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

231 01	049	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	0	7.800	7.800
--------	-----	--	---	-------	-------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 536 01 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	0	7.800	7.800
---------------	---	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 049 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 2.554.647 2.673.200 2.702.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B4	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B2	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	6,00	6,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00
davon kw: 2 SSL				
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	13,00	13,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	7,00	7,00
Zusammen:			83,00	83,00

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

427 03 049 **Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte** 90.918 114.400 125.000

Erläuterungen:

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

428 01 049 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.202.179 1.254.200 1.086.300

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 13 Ü	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2010		
E 6	5,00	5,00
E 5	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010		
1 SSL		
E 3	0,00	0,00
Zusammen:	15,00	15,00

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

453 01 049 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 6.731 18.000 14.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
453 01

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	Trennungsgeld		5.000
2.	Umzugskostenvergütungen		9.000
3.	Sonstiges		
Summe			14.000

Aus Titelgruppen 118 1.000 1.000

Summe HGr. 4: 3.854.592 4.060.800 3.928.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 049 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 138.334 162.900 169.600

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf		8.000
2.	Bücher, Zeitschriften		13.700
3.	Post- und Fernmeldedienst		66.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		81.400
5.	Sonstiges		0
Summe			169.600

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

514 01 049 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 135.869 149.600 150.000

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		125.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.500
3.	Verbrauchsmittel		22.500
4.	Sonstiges		0
Summe			150.000

517 01 049 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 105.333 129.800 129.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	23.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	0	22.600
3.	Wassergeld	0	4.400
4.	Reinigung	22.394	31.000
5.	Grundbesitzabgaben	0	3.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	82.939	45.000
Zusammen		105.333	129.800

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

518 01 049 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 189.291 227.100 220.000

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Gebäude		214.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>214.000</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Kopiertechnik		3.600
2.2	Kfz-Leasing		2.400
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>6.000</i>
Zusammen			220.000

519 02 049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR 9.504 5.000 5.000

526 01 049 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 11.900 5.000

Erläuterungen:

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

526 02 049 Kosten für Sachverständige 1.250 1.000 1.000

527 01 049 Dienstreisen 17.362 25.200 34.800

527 03 049 Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder 0 0 0

531 01 049 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen 15.457 15.200 25.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
531 01

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Amtliche Druckwerke	0
2. Öffentlichkeitsarbeit	25.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4. Andere Veröffentlichungen	0
Summe	25.000

535 01	049	Geräte für Fachaufgaben	23.907	30.000	25.000
--------	-----	-------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

536 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	325.224	400.000	420.000
--------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------

*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.*

537 02	049	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	256	1.800	1.000
--------	-----	--	-----	-------	-------

546 01	049	Vermischter Sachaufwand	562	2.000	1.000
--------	-----	-------------------------	-----	-------	-------

Aus Titelgruppen	110.358	134.000	127.000
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	1.072.706	1.295.500	1.314.200
---------------	-----------	-----------	-----------

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

631 01	049	Sonstige Erstattungen an den Bund	31.291	36.000	39.000
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

632 01	049	Verwaltungskostenerstattung an Länder - Projekte gegen Rechtsextremismus	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Aus Titelgruppen	0	3.000	3.000
-------------------------	----------	--------------	--------------

Summe HGr. 6:	31.291	39.000	42.000
---------------	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 049 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 78.240 148.000 90.500

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR
Betrag: **76.300**
davon fällig:
2012 bis zu 76.300
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		76.300		76.300
2012			76.300	76.300
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		76.300	76.300	152.600

Erläuterungen:

Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.

Ersatzbeschaffungen:

2011	2011 EUR
2 PKW	66.000
1 PKW mit Sonderfunktion	24.500
Zusammen	<u>90.500</u>

812 02 049 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 236.204 479.500 480.000

Aus Titelgruppen 128.732 160.000 160.000

Summe HGr. 8: 443.175 787.500 730.500

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	049	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	118	1.000	1.000
525 62	049	Sachaufwand für Fortbildung	7.367	10.300	10.300
527 62	049	Reisen während der Fortbildung	5.827	7.500	7.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

13.312 18.800 18.800

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	049	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	97.164	116.200	109.200
--------	-----	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Hardware	0
2. Software, einschl. Lizenzen für Software	0
3. Unterhaltung	109.200
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	0
Summe	109.200

538 69	049	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
631 69	049	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	3.000	3.000
812 69	049	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	128.732	160.000	160.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Erstbeschaffung		
	1.1	Hardware		30.000
	1.2	Software		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>30.000</u>
2.		Ersatzbeschaffung		
	2.1	Hardware		102.000
	2.2	Software		28.000
	3.3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<u>130.000</u>
3.		Sonstiges		
	3.1			0
		<i>Summe zu 3.</i>		<u>0</u>
Zusammen				<u><u>160.000</u></u>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	225.896	279.200	272.200
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	239.207	298.000	291.000
---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.099	4.200	4.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	7.800	7.800
Gesamteinnahme			5.099	12.000	12.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.854.592	4.060.800	3.928.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.072.706	1.295.500	1.314.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.291	39.000	42.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	443.175	787.500	730.500
Gesamtausgabe			5.401.764	6.182.800	6.015.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.396.666	-6.170.800	-6.003.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	8.542	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 5 verwendet werden.</i>			
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	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
119 51	042	Vermischte Einnahmen	3.565	2.400	3.500
119 52	042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.</i>			
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.876	1.800	1.800
		Erläuterungen: Einnahmen Hörsaalvermietungen, Sporthallenvermietungen			
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	6.207	0	0
		<i>Ist-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 VerpfIVThürPol.			
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	501	0	500
Summe HGr. 1:			20.692	4.200	5.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 5.375.787 5.432.700 6.074.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	4,00	4,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	0,00	0,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	12,00	13,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	19,00	20,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	19,00	19,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	22,00	22,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	12,00	12,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	6,00
Polizeiobermeister	A8	mD	14,00	14,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00
Polizeimeister	A7	mD	2,00	6,00

Zusammen: 153,00 159,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 153,00 159,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
4	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
6		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
6		Stellen Zugänge insgesamt	
6		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 24 042 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte** 152.783 198.200 198.000

428 01 042 **Entgelte der Arbeitnehmer** 2.287.314 2.359.800 2.125.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 13	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00
E 6	7,00	7,00
E 5	20,00	20,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
4 SSL - ab 2018		
E 4	4,00	4,00
E 3	22,00	22,00
davon kw: 10 SSL - ab 2018		
9 SSL - ab 2013		
Zusammen:	56,00	56,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	56,00	56,00

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 7.323 8.700 9.000

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Trennungsgeld	9.000
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	9.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 0 0 0

Aus Titelgruppen 4.903.414 5.138.900 5.380.000

Summe HGr. 4: 12.726.621 13.138.300 13.787.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 122.247 122.700 150.000

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Geschäftsbedarf	24.000
2. Bücher, Zeitschriften	42.000
3. Post- und Fernmeldedienst	22.500
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.500
5. Sonstiges	4.000
Summe	150.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.000 EUR enthalten.

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 224.187 250.500 365.000

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

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	83.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.600
3. Verbrauchsmittel	259.600
4. Sonstiges	5.000
Summe	365.000

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

Mehr wegen geplanter Vergabe der Dienstküche an einen privaten Dienstleister.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 756.961 900.000 860.000

Erläuterungen:

	nachrichtlich IST 2009	2011
1. Heizstoffe	205.148	227.500
2. Elektroenergie (ohne Heizung)	134.054	150.700
3. Wassergeld	80.340	50.400
4. Reinigung	190.133	200.400
5. Grundbesitzabgaben	27.324	29.700
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	119.962	201.300
Zusammen	756.961	860.000

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:
Meiningen, Friedenssiedlung 6

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 87.757 169.100 190.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Erläuterungen:

					2011 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume					
	1.1	Sporthallen und Schwimmhallen			8.600
	1.2	Schießstand			1.200
	1.3	Wohnungen und Räume			79.000
	1.4	Fahrsicherheitstraining			70.700
		<i>Summe zu 1.</i>			<u>159.500</u>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					
	2.1	Leasing Fahrzeuge			30.000
	2.2	Maschinen und Geräte			500
		<i>Summe zu 2.</i>			<u>30.500</u>
Zusammen					<u>190.000</u>
523 01	042	Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung	1.999	3.000	2.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.600	2.000	2.000
Erläuterungen: Ausgaben für fachärztliche Untersuchung für KOM-Fahrer, für Schießausbilder und Küchenpersonal.					
526 02	042	Kosten für Sachverständige	0	40.000	20.000
527 01	042	Dienstreisen	7.859	10.000	8.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	0	2.600	1.000
Erläuterungen: Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen. Vorbereitung Auslandspraktika.					
532 02	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	24.661	28.000	52.900
Erläuterungen: Mehr wegen Erhöhung des Bedarfs in den Unterkunftsgebäuden.					
537 01	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	7.761	10.000	10.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	13.922	12.500	20.000
546 03	042	Förderung des Polizeisports	25.553	25.600	25.600
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.</i>					
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	1.852	5.500	2.000
Aus Titelgruppen			311.385	334.600	292.000
Summe HGr. 5:			1.590.745	1.916.100	2.000.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

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

Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

632 01	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	0	10.200	6.300
--------	-----	---	---	--------	-------

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaates Thüringen für das Forschungsobjekt des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen e. V. zur "Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte".

Einrichtung Personenauskunftsstelle (PAsT)

Aus Titelgruppen			281.520	314.900	314.000
-------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 6:			281.520	325.100	320.300
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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	29.780	134.000	70.000
--------	-----	----------------------------	--------	---------	--------

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		70.000		70.000
2012				
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		70.000		70.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2011		2011 EUR
1	LKW	44.000
1	Kleintransporter	26.000
	Zusammen	70.000

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	10.000	0	500.000
--------	-----	----------------------------	--------	---	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **435.000**

davon fällig:
2012 bis zu 435.000
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		500.000		500.000
2012			435.000	435.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		500.000	435.000	935.000

Erläuterungen:

Ausstattung des Hörsaalgebäudes mit Technik, Lehr- und Lernmitteln.

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	380.628	550.000	630.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2011 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Dienst-, Sonder- und Schutzbekleidung		250.000
1.2	Waffen, Munition und Ausrüstung		66.000
1.3	Schutzausrüstung		98.700
1.4	Funkgeräte und Ausrüstungen		6.000
1.5	Aus- und Fortbildungstechnik		22.100
	<i>Summe zu 1.</i>		442.800
2. Ersatzbeschaffung			
2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung		145.300
2.2	Schutzausrüstung		6.900
2.3	Funkgeräte und Ausrüstungen		30.000
2.4	Aus- und Fortbildungstechnik		5.000
	<i>Summe zu 2.</i>		187.200
3. Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		0
Zusammen			630.000

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	420.408	684.000	1.200.000
---------------	---------	---------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.754.643	4.948.400	5.157.200
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

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 510 Anwärtern.

427 61	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	12.012	18.400	19.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

428 61	042	Entgelte der Auszubildenden	0	7.200	39.600
--------	-----	------------------------------------	----------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Bis zu 2 Azubis ab 2010

453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	135.886	163.700	163.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	153.566	143.600	120.000
--------	-----	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

527 61	042	Reisen während der Ausbildung	22.042	23.000	23.000
--------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	34.880	32.000	30.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	281.520	314.900	314.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
632 61

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		77.500		77.500
2012				
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		77.500		77.500

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	5.394.548	5.651.200	5.865.800
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	873	1.200	1.200
525 62	042 Sachaufwand für Fortbildung	91.634	107.000	109.000
527 62	042 Reisen während der Fortbildung	9.264	9.000	10.000
533 62	042 Sachaufwand der Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0	20.000	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	101.771	137.200	120.200
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.496.319	5.788.400	5.986.000
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.692	4.200	5.800
Gesamteinnahme			20.692	4.200	5.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	12.726.621	13.138.300	13.787.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.590.745	1.916.100	2.000.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	281.520	325.100	320.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.408	684.000	1.200.000
Gesamtausgabe			15.019.294	16.063.500	17.308.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.998.602	-16.059.300	-17.302.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0	100	100
		<i>Einnahmen von Kauf- und Vorzeigegeld sowie Registriergeld dürfen für Mehrausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>			
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	102	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
119 51	042	Vermischte Einnahmen	1.859	8.000	3.000
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	4.484	200	4.000
Summe HGr. 1:			6.444	8.500	7.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 18.761.809 19.272.500 19.144.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Präsident des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	9,00	9,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	10,00	10,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	2,00	2,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	29,00	29,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	59,00	59,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	7,00	7,00
Regierungsamtmann	A11	gD	15,00	15,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	75,00	75,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	11,00	11,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019				
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	67,00	67,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	58,00	58,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	61,00	61,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	15,00	15,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	1,00	1,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	15,00	15,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00
Kriminalobermeister	A8	mD	30,00	30,00
Polizeiobermeister	A8	mD	30,00	30,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	6,00	6,00
Polizeimeister	A7	mD	18,00	25,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00

Zusammen: 548,00 555,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 548,00 555,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 15 / 422 01
4	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
7		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7		Stellen Zugänge insgesamt	
7		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

427 07 042 Beschäftigungsentgelte für Zeitarbeitskräfte auf dem Gebiet der Informationstechnik 0 0 0

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	3.840	5.500	0
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	6.369.506	6.527.500	6.718.600
		Stellenübersicht:		2010	2011
		E 13 Ü		4,00	4,00
		E 11		10,00	10,00
		E 10		7,00	7,00
		E 9		14,00	14,00
		E 8		10,00	10,00
		E 7		1,00	1,00
		E 6		41,00	41,00
		E 5		22,00	22,00
		davon kw: 4 SSL - ab 2017			
		1 SSL - ab 2015			
		E 4		5,00	5,00
		davon kw: 3 SSL - ab 2019			
		E 2		1,00	1,00
		davon kw: 1 SSL - ab 2019			
		Zusammen:		115,00	115,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		115,00	115,00
453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.342	4.600	4.500
		Erläuterungen:			2011 EUR
		1. Trennungsgeld			4.500
		2. Umzugskostenvergütungen			0
		3. Sonstiges			0
		Summe			4.500
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	391	500	500
		Aus Titelgruppen	20.125	15.000	15.000
		Summe HGr. 4:	25.159.012	25.825.600	25.883.500
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
		<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.101.921	1.138.300	1.300.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Geschäftsbedarf	30.000
2. Bücher, Zeitschriften	23.000
3. Post- und Fernmeldedienst	978.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	269.000
5. Sonstiges	0
Summe	1.300.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 161.700 EUR enthalten.

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 908.393 940.100 1.057.600

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	190.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142.300
3. Verbrauchsmittel	725.300
4. Sonstiges	0
Summe	1.057.600

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

Mehr wegen Erhöhung der Aufwendungen für die DNA-Verbrauchsmittel.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 715.275 710.800 800.000

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2009	2011
1. Heizstoffe	0	19.100
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	4.417	241.400
3. Wassergeld	0	18.800
4. Reinigung	156	98.300
5. Grundbesitzabgaben	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	710.702	422.400
Zusammen	715.275	800.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.164 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Lage:

Erfurt, Am Schwemmbach 69
Erfurt, Sendeobjekt, Egstedter Grenzweg
Erfurt, Parkstraße 3

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 9.400 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Anschriften:

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

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	726.916	730.000	730.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2011
				EUR
<hr/>				
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Büropark			542.400
	<i>Summe zu 1.</i>			<u>542.400</u>
<hr/>				
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Technische Anlagen			135.000
2.2	Kfz-Leasing			52.600
	<i>Summe zu 2.</i>			<u>187.600</u>
Zusammen				<u>730.000</u>

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	17.609	15.000	15.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	101.358	95.000	70.000
--------	-----	-------------------------------	---------	--------	--------

527 01	042	Dienstreisen	148.600	100.000	120.000
--------	-----	--------------	---------	---------	---------

527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	31.356	40.000	32.000
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

534 01	042	Nutz- und Zuchtthierhaltung	1.447	2.000	2.000
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------

536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	138.319	147.000	180.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen von Kauf- und Vorzeigegeld sowie Registriergeld bei Titel 111 11 geleistet werden.

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

538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	56.223	65.000	65.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	6.977	5.000	5.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	35.651	40.000	40.000
		Aus Titelgruppen	3.423.279	3.543.900	3.919.700
Summe HGr. 5:			7.413.325	7.572.100	8.336.300
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	45.906	81.300	81.300
		Erläuterungen: Kostenanteil Thüringens am Programm Polizeiliche Kriminalprävention. Dunkelfeldopferbefragung innerhalb des Sicherheitsforschungsprogramms der Bundesregierung.			
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	8.394	7.000	20.000
		Aus Titelgruppen	503.353	516.600	622.900
Summe HGr. 6:			557.653	604.900	724.200
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	558.470	500.000	450.000
		<i>Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.</i>			
		Erläuterungen: Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung			
		Ersatzbeschaffungen:			2011
		2011			EUR
	10	PKW mit Sonderfunktion			450.000
		Zusammen			450.000
812 01	042	Erstausrüstung der Bauten	0	0	85.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		85.000		85.000
2012				
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		85.000		85.000

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	845.726	859.000	750.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2011
EUR

1. Erstbeschaffung

Summe zu 1.

0

2. Ersatzbeschaffung

2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung	170.000
2.2	kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	430.000
2.3	Fernmeldeanlagen	150.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>750.000</i>

Zusammen

750.000

Aus Titelgruppen	1.701.505	1.989.300	1.989.300
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 8:	3.105.700	3.348.300	3.274.300
----------------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	20.125	15.000	15.000
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	151.363	200.000	200.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	40.854	38.000	48.000
533 62	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	6.376	12.000	12.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 218.718 265.000 275.000

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.238.981	1.337.100	1.531.900
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Hardware	131.500
2. Software, einschl. Lizenzen für Software	41.800
3. Unterhaltung/Wartung	1.018.100
4. Kommunikation	78.500
5. Sonstiges (Verbrauchsmittel)	262.000
Summe	1.531.900

518 69	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.024.247	1.027.800	1.027.800
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Miete für Maschinen und Geräte	1.027.800
2. Miete für Software	0
3. Miete für Rechenzeiten	0
Summe	1.027.800

538 69	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	961.458	929.000	1.100.000
--------	-----	--	---------	---------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
538 69

Betrag: **0**

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		207.000		207.000
2012		207.000		207.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		414.000		414.000

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

	2011 EUR
1. Programmentwicklung VOWI-Module	120.000
2. Consultingleistungen IGVP	315.000
3. Outsourcing (Persos'PTO/LMS)	211.800
4. Beratung, Programmierung für sonstige Vorhaben/Verfahren	453.200
Summe	1.100.000

632 69 042 Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren **503.353** **516.600** **622.900**

812 69 042 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software **1.701.505** **1.989.300** **1.989.300**

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR
Betrag: **4.760.000**

davon fällig:
2012 bis zu **4.760.000**
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011				
2012			4.760.000	4.760.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen			4.760.000	4.760.000

Erläuterungen:

Einführung Einsatzleit-, Fallbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem

			2011 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware		424.000
1.2	Software		462.000
1.3	Kommunikation		0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>886.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware		691.800
2.2	Software		411.500
2.3	Kommunikation		0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>1.103.300</i>
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>
Zusammen			1.989.300

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	5.429.543	5.799.800	6.271.900
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.648.261	6.064.800	6.546.900
---	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			6.444	8.500	7.300
Gesamteinnahme			6.444	8.500	7.300
Ausgaben					
HGr. 4 Personalausgaben			25.159.012	25.825.600	25.883.500
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			7.413.325	7.572.100	8.336.300
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			557.653	604.900	724.200
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.105.700	3.348.300	3.274.300
Gesamtausgabe			36.235.690	37.350.900	38.218.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-36.229.246	-37.342.400	-38.211.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	843.849	866.000	844.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.246.745	2.400.000	2.247.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.846	1.400	1.800
		<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	6.532	9.000	7.000
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	28.325	24.000	24.000
119 51	042	Vermischte Einnahmen	6.755	8.000	7.000
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	24.542	37.000	25.000
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	3.956	0	0
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	991	3.000	1.000
		Aus Titelgruppen	30.428.753	31.684.000	30.390.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(132 02)	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0

Summe HGr. 1:	33.592.294	35.032.400	33.546.800
---------------	------------	------------	------------

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

232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	926.754	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
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der HG 5 verwendet werden.</i>			

Summe HGr. 2:	926.754	0	0
---------------	---------	---	---

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle					
111 72	042	Verwaltungseinnahmen	167.218	160.000	130.000
112 72	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	30.261.536	31.520.000	30.260.000
<i>Mehreinnahmen dürfen in Höhe von 50 v. H. für Mehrausgaben bei Kapitel 0315, Titelgruppe 71 verwendet werden. 50 v. H. der Mehreinnahmen werden für zweckgebunden erklärt.</i>					
124 72	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0	4.000	0
162 72	042	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</u>			30.428.753	31.684.000	30.390.000
<u>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</u>			30.428.753	31.684.000	30.390.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 190.621.696 193.861.400 194.630.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	11,00	11,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	34,00	34,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	28,00	28,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	85,00	85,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	8,00	8,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	236,00	235,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	15,00	15,00
Regierungsamtman	A11	gD	38,00	38,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	419,00	418,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	26,00	26,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	644,00	643,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	263,00	262,00
Regierungsinspektor	A9	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	21,00	21,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	183,00	183,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	1.192,00	1.192,00
davon kw: 19 SSL - ab 2017				
19 SSL - ab 2016				
25 SSL - ab 2014				
43 SSL - ab 2012				
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	7,00	7,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	82,00	82,00
davon kw: 10 SSL - ab 2013				
13 SSL - ab 2012				
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	426,00	426,00
Kriminalobermeister	A8	mD	29,00	29,00
davon kw: 9 SSL - ab 2013				
Polizeiobermeister	A8	mD	1.367,00	1.367,00
davon kw: 138 SSL - ab 2019				
100 SSL - ab 2018				
51 SSL - ab 2017				
65 SSL - ab 2016				
25 SSL - ab 2014				
52 SSL - ab 2013				
18 SSL - ab 2012				
Regierungshauptsekretär	A8	mD	40,00	40,00
Polizeimeister	A7	mD	193,00	185,00
davon kw: 77 SSL - ab 2013				
Regierungsobersekretär	A7	mD	8,00	8,00
Regierungssekretär	A6	mD	1,00	1,00
Zusammen:			5.365,00	5.353,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5.365,00	5.353,00

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
4	A7	Polizeimeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
4	A7	Polizeimeister	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
<u>12</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
12		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>-12</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	52.500	60.000	60.000

Erläuterungen:

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

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	20.168.103	20.719.700	19.468.600
--------	-----	---------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

Anzahl	Entgeltgruppe	Gesamtbetrag für 2011		
6	E 8	707,76		
4	E 9	412,92		
3	E 10	294,96		
1	E 11	117,96		
1	E 15	117,96		

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 6	29,00	29,00
E 5	387,00	387,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
5 SSL - ab 2012		
26 SSL - ab 2013		
E 4	13,00	13,00
E 3	127,00	127,00
davon kw: 11 SSL - ab 2016		
10 SSL - ab 2014		
E 2	7,00	7,00
Zusammen:	563,00	563,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	563,00	563,00

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	9.501	12.300	20.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
453 01

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Trennungsgeld	20.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
Summe		20.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 3.921 2.700 8.700

Aus Titelgruppen 24.137 26.000 26.600

Summe HGr. 4: 210.879.859 214.682.100 214.214.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

511 01 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 1.569.977 1.520.000 1.450.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	207.000
2.	Bücher, Zeitschriften	115.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	513.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	470.000
5.	Sonstiges	145.000
Summe		1.450.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 264.800 EUR enthalten.

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

514 01 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 2.391.224 2.400.000 2.390.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.768.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301.000
3.	Verbrauchsmittel	320.000
4.	Sonstiges	1.000
Summe		2.390.000

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

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

514 03 042 **Haltung von Wasserfahrzeugen** 8.284 18.000 10.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
514 03

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		10.000

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 6.293.520 6.903.000 7.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		145.000		145.000
2012		145.000		145.000
2013		145.000		145.000
2014		1.015.000		1.015.000
2015 ff.				
Summen		1.450.000		1.450.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	1.952.186	2.114.400
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	18.607	1.258.200
3.	Wassergeld	18.362	362.700
4.	Reinigung	104.090	1.009.600
5.	Grundbesitzabgaben	56.741	228.400
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	4.143.533	2.026.700
Zusammen		6.293.520	7.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 199.754 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 66

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 26.232 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 267

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **2.292.376** **2.417.900** **2.600.000**

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	1.134.500			1.134.500
2012	706.600			706.600
2013	736.600			736.600
2014	13.723.400			13.723.400
2015 ff.				
Summen	16.301.100			16.301.100

Erläuterungen:

**2011
EUR**

1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume

1.1	PD Erfurt	151.000
1.2	PD Gera	119.000
1.3	PD Gotha	953.500
1.4	PD Jena	821.900
1.5	PD Nordhausen	462.200
1.6	PD Saalfeld	76.500
1.7	PD Suhl	15.900
<i>Summe zu 1.</i>		2.600.000

2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Summe zu 2. **0**

Zusammen **2.600.000**

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	90.048	100.000	100.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	205.634	210.000	210.000
527 01	042	Dienstreisen	11.435	17.000	20.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	1.438	2.000	1.500
534 01	042	Nutz- und Zuchtthierhaltung	167.208	170.000	170.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	47.466	45.000	40.000
537 01	042	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenenschub)	0	500	500
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Die Ausgaben sind gesperrt.</i>	3.197	11.000	200.000
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>	313.117	240.000	290.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	15.368	18.000	15.400
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	12.139	13.000	13.000
		Aus Titelgruppen	3.407.956	2.240.600	2.288.300
Summe HGr. 5:			16.830.387	16.326.000	16.798.700
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen <i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	31.010	60.000	32.000
		Aus Titelgruppen	1.593.220	1.050.000	1.005.000
Summe HGr. 6:			1.624.230	1.110.000	1.037.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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 1.717.640 1.791.100 1.500.000

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

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	500.000	410.000		910.000
2012	500.000	410.000		910.000
2013	500.000			500.000
2014				
2015 ff.				
Summen	1.500.000	820.000		2.320.000

Erläuterungen:

Mietkauf von KOBV-Fahrzeugen in Höhe von 500.000 EUR.
Abfinanzierung VE Boote PD Saalfeld.

Ersatzbeschaffungen:

2011		2011 EUR
10	PKW	247.000
1	LKW	40.000
7	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	303.000
Zusammen		590.000

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 0 0 0

812 02 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 1.259.217 1.594.900 1.600.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **2.240.000**

davon fällig:

2012 bis zu 2.240.000

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		300.000		300.000
2012		300.000	2.240.000	2.540.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		600.000	2.240.000	2.840.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für 20 Arbeitsplätze im Lagezentrum / Einsatzzentrale der künftigen Landespolizeidirektion.

**2011
EUR**

1. Erstbeschaffung

Summe zu 1.

0

2. Ersatzbeschaffung

2.01	Dienstzimmerausstattungen	300.000
2.02	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	400.000
2.03	Notstromanlagen	15.000
2.04	Verkehrstechnik und Ausrüstung	30.000
2.05	Schutzausrüstung	20.000
2.06	kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	150.000
2.07	Fernmeldeanlagen	317.700
2.08	Funkgeräte und Ausrüstungen	100.000
2.09	Waffen, Ausrüstung und Munition	220.000
2.10	Aus- und Fortbildungstechnik	2.300
2.11	Sportgeräte	45.000
	<i>Summe zu 2.</i>	1.600.000

Zusammen

1.600.000

Aus Titelgruppen

0

50.000

10.000

Summe HGr. 8:

2.976.858

3.436.000

3.110.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	16.375	16.100	16.700
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	307.400	270.000	268.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	51.927	43.000	52.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			375.702	329.100	336.700

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.

511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.369	0	0
514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	752.116	0	0
518 71	042	Mieten und Pachten	241.839	0	0
527 71	042	Dienstreisen	72.804	0	0
546 71	042	Vermischter Sachaufwand	33.512	0	0
631 71	042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	410.172	200.000	200.000
632 71	042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	1.182.935	800.000	800.000
812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			2.763.748	1.000.000	1.000.000

TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle

453 72	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	7.762	9.900	9.900
--------	-----	---	-------	-------	-------

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

511 72 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 1.248.510 1.200.000 1.300.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	70.700
2.	Bücher, Zeitschriften	700
3.	Post- und Fernmeldedienst	1.069.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.000
5.	Sonstiges	
Summe		1.300.000

514 72 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände** 12.780 20.000 20.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	20.000
4.	Sonstiges	0
Summe		20.000

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

517 72 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 101.764 120.000 110.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	13.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	0	25.000
3.	Wassergeld	0	5.200
4.	Reinigung	2.003	35.900
5.	Grundbesitzabgaben	33	1.900
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	99.729	29.000
Zusammen		101.764	110.000

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:
Artern, Bergstr. 4

518 72 042 **Mieten und Pachten** 0 36.000 14.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 72

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>0</i>
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeug			
	2.1	Containermiete ZBS (Aktenlagerung)		14.400
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>14.400</i>
Zusammen				14.400

526 72	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.594	40.000	50.000
527 72	042	Dienstreisen	1.284	1.100	1.300
536 72 neu	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.			5.000
537 72	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0	0	0
538 72	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	467.027	510.000	467.100
547 72	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30	500	500
681 72	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	113	50.000	5.000

Erläuterungen:

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

812 72	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	50.000	10.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Mobiliar

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	1.885.863	2.037.500	1.993.200
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.025.313	3.366.600	3.329.900
---	-----------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.592.294	35.032.400	33.546.800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	926.754	0	0
Gesamteinnahme			34.519.048	35.032.400	33.546.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	210.879.859	214.682.100	214.214.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.830.387	16.326.000	16.798.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.624.230	1.110.000	1.037.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.976.858	3.436.000	3.110.000
Gesamtausgabe			232.311.334	235.554.100	235.160.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-197.792.286	-200.521.700	-201.613.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	194	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	39.670	35.000	26.500
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0	100	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 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	11.060	10.000	10.000
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	3.215	5.500	5.500
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	526	200	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	0	0	0
119 71	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten.	103.273	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.</i>			
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.372	2.000	2.000
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 verwendet werden.</i>			
129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>			
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	195.956	185.000	185.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 811 01 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			355.265	238.000	229.200

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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 18.837.719 19.237.400 19.059.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	22,00	22,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019				
Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	5,00
Regierungsamtman	A11	gD	19,00	19,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	12,00	12,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	11,00	11,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	27,00	28,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	38,00	39,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	48,00	48,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	20,00	20,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019				
Polizeiobermeister	A8	mD	83,00	83,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00
Polizeimeister	A7	mD	325,00	322,00
davon kw: 45 SSL - ab 2016 60 SSL - ab 2015				
Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	11,00
Zusammen:			658,00	657,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			658,00	657,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>2</u>		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A7	Polizeimeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>3</u>		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>-1</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.512	30.000	30.000
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	6.353.925	6.514.400	6.259.700

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 9	29,00	29,00
davon kw: 29 SSL - ab 2019		
E 8	9,00	9,00
E 7	15,00	15,00
E 6	31,00	31,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019		
E 5	31,00	31,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2019		
E 4	12,00	12,00
E 3	32,00	32,00
davon kw: 11 SSL - ab 2019		
Zusammen:	159,00	159,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	159,00	159,00

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.037	2.000	2.000
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Trennungsgeld	2.000
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	2.000

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	0	0	500
		Aus Titelgruppen	293.812	305.100	407.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: 25.514.005 26.088.900 25.759.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 223.530 170.000 155.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	44.200
2.	Bücher, Zeitschriften	13.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	45.100
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.000
5.	Sonstiges	8.000
	Summe	155.000

Für die Instandhaltung und Wartung sind 10.750 EUR enthalten.

514 01 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 2.499.719 3.048.400 2.600.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.533.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.900
3.	Verbrauchsmittel	47.500
4.	Sonstiges	0
	Summe	2.600.000

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

514 02 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -zentrale Beschaffung-** 1.357.300 2.238.500 1.277.200

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.

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

Erläuterungen:

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

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 1.016.211 1.177.100 1.360.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **3.060.000**

davon fällig:

2012 bis zu 340.000
2013 bis zu 340.000
2014 bis zu 340.000
2015 ff bis zu 2.040.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011				
2012			340.000	340.000
2013			340.000	340.000
2014			340.000	340.000
2015 ff.			2.040.000	2.040.000
Summen			3.060.000	3.060.000

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2009	2011
1. Heizstoffe	489.864	520.500
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	138.200	181.200
3. Wassergeld	98.100	100.650
4. Reinigung	106.357	199.050
5. Grundbesitzabgaben	18.380	44.400
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	165.310	314.200
Zusammen	1.016.211	1.360.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 36.111 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Erfurt, Kranichfelder Str. 01 (BPTth Standort Erfurt)
Erfurt, Hohenwindenstraße 10
Gutendorf (Schießplatz)

B. Gemietete/ gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen
und Räume mit insgesamt 15.174 qm

Anzahl: 3

Erfurt, Löberfeldkaserne, Garagen
Erfurt, Löberfeldkaserne, Bedienstetenparkplatz
Gutendorf (Fläche für Pumpenhaus)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	1.183.000			1.183.000
2012	1.880.900			1.880.900
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen	3.063.900			3.063.900

Erläuterungen:

Die VE 2009 für 2011 wurde nicht in Anspruch genommen.

**2011
EUR**

1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume

1.1	2 Garagen für Spezialtechnik	450
1.2	Bürocontainer	268.100
1.3	Mietzins Druckbehälterstation	100
1.4	Ausweichparkplatz Löberfeldkaserne	63.000
1.5	IF-trainingsobjekt	12.000
	<i>Summe zu 1.</i>	343.650

2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

2.1	Nutzung Sonderabfallcontainer, Gasflaschen, etc.	350
2.2	Sonstiges	5.000
	<i>Summe zu 2.</i>	5.350

Zusammen 349.000

518 03 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 0 3.150.000 3.150.000

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 03

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **4.187.200**

davon fällig:

2012 bis zu 1.089.600
2013 bis zu 1.408.100
2014 bis zu 1.370.900
2015 ff bis zu 318.600

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		333.000		333.000
2012		885.600	1.089.600	1.975.200
2013		594.000	1.408.100	2.002.100
2014		455.400	1.370.900	1.826.300
2015 ff.			318.600	318.600
Summen		2.268.000	4.187.200	6.455.200

Erläuterungen:

Der Ansatz dient zur Finanzierung der bestehenden KFZ-Leasingverträge.

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	183	10.000	5.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.906	6.000	6.000
526 02	042	Kosten für Sachverständige	0	54.000	54.000
527 01	042	Dienstreisen	6.464	8.500	8.500
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	517	500	500
532 01	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.839	4.600	0
Erläuterungen: Umsetzung nach Titel 511 01.					
536 03	042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	789.995	800.000	800.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	15.280	38.000	30.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	16.134	32.000	25.000
Erläuterungen: Entsorgung von Materialien, wie Batterien, Akkus, Waffenschrott, Chemikalien, etc.					
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	740	4.500	4.500
Aus Titelgruppen			3.470.692	4.747.900	4.692.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Summe HGr. 5: 12.502.597 15.881.800 14.516.800

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

Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

681 01 042 **Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)** 0 500 500

Summe HGr. 6: 0 500 500

HGr. 7: Baumaßnahmen

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T. 615.288 -

Summe HGr. 7: 615.288 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 86.974 320.000 200.000

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 100.000

davon fällig:

2012 bis zu 100.000

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011				
2012			100.000	100.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt incl. Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Ersatzbeschaffungen:		2011 EUR
1	PKW	20.000
1	LKW	140.000
1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	40.000
Zusammen		<u>200.000</u>

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 0 0 1.685.000

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		1.685.000		1.685.000
2012				
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		1.685.000		1.685.000

812 02 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 255.585 527.300 600.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		372.900		372.900
2012		281.600		281.600
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		654.500		654.500

Erläuterungen:

Ersatz Pistolenholster und Sicherheitsholster für alle PVB.

2011
EUR

2. Ersatzbeschaffung

1.1	Dienstzimmerausstattung	20.000
1.2	Dienst- und Schutzkleidung	20.000
1.3	Waffen, Munition und Ausrüstung	402.000
1.4	Schutzausrüstung	141.000
1.5	Funkgeräte und Ausrüstungen	7.000
1.6	Musikinstrumente	10.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>600.000</i>

Zusammen **600.000**

812 13	042 Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
Aus Titelgruppen		1.931.843	3.118.600	2.944.600
Summe HGr. 8:		2.274.402	3.965.900	5.429.600

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	3.902	5.100	7.500
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	300.935	311.500	286.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	28.419	43.100	43.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **333.256** **359.700** **336.600**

TGr. 71 Zentralwerkstätten

Mehrausgaben dürfen in Höhe von 50 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 14 Titel 112 72 geleistet werden.

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	487.761	384.900	384.900
--------	-----	---	---------	---------	---------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

					2011 EUR
1.		Geschäftsbedarf			0
2.		Bücher, Zeitschriften			0
3.		Post- und Fernmeldedienst			0
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			119.100
5.		Sonstiges			265.800
Summe					384.900

514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	965.515	1.022.500	987.500
--------	-----	--	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

					2011 EUR
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen			843.500
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
3.		Verbrauchsmittel			144.000
4.		Sonstiges			0
Summe					987.500

517 71	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	10.500	10.500
--------	-----	--	---	--------	--------

518 71	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	146.879	184.600	184.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 71

Erläuterungen:

		2011
1.	Anmietung der TK-Infrastruktur BAB 4 und 71	184.600
Summe		184.600

538 71 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 0 900.000 1.150.000

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		1.268.000		1.268.000
2012		1.268.000		1.268.000
2013		1.268.000		1.268.000
2014		2.536.000		2.536.000
2015 ff.				
Summen		6.340.000		6.340.000

Erläuterungen:

Kosten für Verträge zur Wartung von Verkehrsmesstechnik.

812 71 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** 0 1.180.100 1.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		512.000		512.000
2012		512.000		512.000
2013		512.000		512.000
2014		1.024.000		1.024.000
2015 ff.				
Summen		2.560.000		2.560.000

Erläuterungen:

Umstellung der Verkehrsmesstechnik auf Digitaltechnik.

			2011 EUR
1.	Erstbeschaffung		
		<i>Summe zu 1.</i>	0
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Ausrüstung für Werkstätten		40.600
2.2	Verkehrstechnik und Ausrüstung		959.400
		<i>Summe zu 2.</i>	1.000.000
3.	Sonstiges		
		<i>Summe zu 3.</i>	0
Zusammen			1.000.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	1.600.155	3.682.600	3.717.500
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74	042 Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	289.910	300.000	400.000
--------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

511 74	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.413	26.300	25.000
--------	---	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
511 74

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Bücher, Zeitschriften	3.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000
5.	Sonstiges	2.000
Summe		25.000

514 74 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände** **78.981** **302.300** **71.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000
3.	Verbrauchsmittel	63.000
4.	Sonstiges	0
Summe		71.000

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

546 74 042 **Vermischter Sachaufwand** **9.798** **23.700** **11.000**

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Bekanntmachung	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütung für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	11.000
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
Summe		11.000

812 74 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen** **0** **9.900** **16.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **403.103** **662.200** **523.000**

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

511 78 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 10.915 11.500 11.500

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.300
3.	Post- und Fernmeldedienst	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500
5.	Sonstiges	700
Summe		11.500

514 78 042 **Haltung von Luftfahrzeugen -Betriebsstoffe-** 1.174.878 1.028.000 1.016.900

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.002.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.800
3.	Verbrauchsmittel	2.000
4.	Sonstiges	0
Summe		1.016.900

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

517 78 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 57.056 63.900 75.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2009	2011
1.	Heizstoffe	5.715	8.050
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	12.306	20.750
3.	Wassergeld	3.281	3.450
4.	Reinigung	10.246	16.600
5.	Grundbesitzabgaben	13.392	14.070
6.	Sonstige Hausbewirtschaftung	12.116	12.080
Zusammen		57.056	75.000

518 78 042 **Mieten und Pachten** 185.142 435.100 435.100

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR
Betrag: 0
davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	197.700			197.700
2012	197.700			197.700
2013	197.700			197.700
2014	395.400			395.400
2015 ff.				
Summen	988.500			988.500

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Hangar und Büroflächen		435.100
	Summe zu 1.		435.100
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
	Summe zu 2.		0
Zusammen			435.100

811 78 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 1.783.400 1.783.400 1.783.400

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR
Betrag: 0
davon fällig:
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	1.783.400			1.783.400
2012	1.783.400			1.783.400
2013	1.011.300			1.011.300
2014				
2015 ff.				
Summen	4.578.100			4.578.100

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

812 78	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	148.443	145.200	145.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Erstbeschaffung	
<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Großbaugruppen EC 145	145.200
<i>Summe zu 2.</i>	<i>145.200</i>
Zusammen	145.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	3.359.834	3.467.100	3.467.100
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.696.347	8.171.600	8.044.200
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	355.265	238.000	229.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			355.265	238.000	229.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	25.514.005	26.088.900	25.759.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.502.597	15.881.800	14.516.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	500	500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	615.288	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.274.402	3.965.900	5.429.600
Gesamtausgabe			40.906.292	45.937.100	45.706.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.551.027	-45.699.100	-45.477.200

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	1.195	-	
Summe HGr. 4:	1.195	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
HGr. 4 Personalausgaben			1.195	0	0
Gesamtausgabe			1.195	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.195	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	15.046	18.100	18.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

		Aus Titelgruppen	84.980	118.600	105.000
--	--	-------------------------	---------------	----------------	----------------

		Summe HGr. 5:	100.027	136.700	123.100
--	--	---------------	---------	---------	---------

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

633 01	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr	1.834	5.000	5.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

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

633 02	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	209.820	260.000	260.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Das Land fördert die Jugendfeuerwehren mit Festbeträgen in Form eines jährlichen Pauschalbetrages i. H. v. 20 EUR pro Jugendfeuerwehrangehörigen.

633 03	044	Feuerwehrrente	0	3.100.000	3.000.000
--------	-----	----------------	---	-----------	-----------

Erläuterungen:

Jährlicher Landesanteil an der zusätzlichen Altersversorgung, den das Land gemäß § 14 a ThürBKG zu tragen hat.

681 50	045	Zuschüsse zur Beseitigung außerordentlicher Notstände auf Grund von Katastrophen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

685 01	044	Beiträge und Zuschüsse	224.000	195.000	233.000
--------	-----	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

					2011 EUR
		1. Thüringer Feuerwehrverband			233.000
		Summe			233.000

685 02	044	Zuschüsse zur Entwicklung des Brandschutzes	0	26.500	26.500
--------	-----	---	---	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
685 02

Erläuterungen:

		2011 EUR
1	Fachnormenausschuss Brand- und Katastrophenschutz Rettungswesen	7.500
2	Brandschutzforschung	17.000
3	Verwaltungsabkommen Feuerschutzkleidung	2.000
Summe		26.500

Aus Titelgruppen	1.313.229	1.193.700	1.692.700
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	3.845	-	
Summe HGr. 6:	1.752.729	4.780.200	5.217.200

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	3.075.963	3.000.000	3.700.000
--------	--	-----------	-----------	-----------

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 18 Titel 883 02 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2011 EUR
Betrag:	2.300.000
davon fällig:	
2012 bis zu	2.300.000
2013 bis zu	
2014 bis zu	
2015 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		2.700.000		2.700.000
2012			2.300.000	2.300.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		2.700.000	2.300.000	5.000.000

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	3.017.540	3.349.400	3.000.000
--------	---	-----------	-----------	-----------

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	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
883 02

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: **3.000.000**

davon fällig:

2012 bis zu 2.000.000

2013 bis zu 1.000.000

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011	1.000.000	2.000.000		3.000.000
2012		1.000.000	2.000.000	3.000.000
2013			1.000.000	1.000.000
2014				
2015 ff.				
Summen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000

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.

Aus Titelgruppen	1.081.113	680.700	420.000
Summe HGr. 8:	7.174.616	7.030.100	7.120.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

541 72	049	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	20.941	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	049	Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung	2.448	0	0
---------------	------------	--	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Das Land ist gemäß § 5 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Rettungswesens vom 16.07.2008 Aufgabenträger der Luftrettung.

883 72	049	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.686	150.700	0
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------

Erläuterungen:

In Schlüsselzuweisungen (KFA) enthalten.

892 72	049	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	0	50.000	25.000
---------------	------------	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			174.075	201.500	25.800
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------

TGr. 73 Katastrophenschutz

526 73	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	23.500	20.500
---------------	------------	---	----------	---------------	---------------

535 73	045	Geräte für Fachaufgaben	12.610	21.000	24.000
---------------	------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

In den dezentralen Landeslagern wird seit 2002 Spezialtechnik des Freistaats vorgehalten. Diese gilt es regelmäßig zu warten (Wartungsvorschriften der Feuerwehrgerätehersteller).

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

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

633 73 045 Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz 0 16.900 10.000

Erläuterungen:

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

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

684 73 045 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz 95.989 150.000 150.000

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 85.438 200.000 115.000

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 100.000

davon fällig:

2012 bis zu 100.000

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		100.000		100.000
2012			100.000	100.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		100.000	100.000	200.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von Spezialausrüstungen, die der Freistaat im Rahmen seiner Landesaufgabe nach ThürBKG stützpunktartig in Landeskatastrophenschutzlagern vorhält.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
884 73

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	414.036	631.900	540.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	48.981	68.600	57.200
--------	-----	--	--------	--------	--------

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

Erläuterungen:

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

633 74	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.217.240	1.026.800	1.532.700
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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

811 74	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	315.800	0	0
--------	-----	----------------------------	---------	---	---

812 74	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	309.190	60.000	60.000
--------	-----	--	---------	--------	--------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	1.891.211	1.159.600	1.651.900
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.479.322	1.993.000	2.217.700
---	-----------	-----------	-----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.027	136.700	123.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.752.729	4.780.200	5.217.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.174.616	7.030.100	7.120.000
Gesamtausgabe			9.027.371	11.947.000	12.460.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.027.371	-11.947.000	-12.460.300

Finanzplan
Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
1	161 01	Zinseinnahmen aus angelegten Geldern	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 1:	0	0	0
2	232 01	Zuweisung des Landes zum Katastrophenschutzfonds aus Kapitel 03 18, Titel 884 73	220.000	220.000	220.000
2	233 01	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds	220.000	220.000	220.000
		Summe zu Kto.Grp. 2:	440.000	440.000	440.000
		Zusammen	440.000	440.000	440.000
		Finanzbedarf			
5	531 01	Sonstige Gebühren	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 5:	0	0	0
6	633 01	Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 6:	0	0	0
		Zusammen	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	202	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	685	0	0
119 61	044	Einnahmen Atemschnutzübungsanlage	11.516	4.000	4.000
<p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 62	044	Einnahmen für Unterkunft	8.404	7.000	7.000
<p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 63	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und Unterkunft)	14.051	15.000	15.000
<p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 64	044	Einnahmen für Verpflegung	28.087	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 65	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage und Trockenübungshaus	0	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.</i></p>					
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	440	0	0
124 02	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.290	1.500	1.500
132 01	044	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	16	0	0
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.			454	-	
Summe HGr. 1:			65.142	27.500	27.500

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

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

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	111.645	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---------	---	---

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.

Summe HGr. 2:			111.645	0	0
---------------	--	--	---------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 044 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 494.290 533.000 530.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Oberbrandrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Brandamtmann	A11	gD	7,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00
Brandoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00
Hauptbrandmeister	A9	mD	2,00	2,00
Oberbrandmeister	A8	mD	1,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00

Zusammen: 16,00 17,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 16,00 17,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	A11 Brandamtmann	Umwandlung von E11
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 24 044 **Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte** 8.745 16.700 15.000

428 01 044 **Entgelte der Arbeitnehmer** 498.900 489.100 502.600

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 11	1,00	0,00
E 9	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL		
E 6	1,00	1,00
E 5	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2015		
E 4	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL		
E 3	2,00	2,00
E 2	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
Zusammen:	14,00	13,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 14,00 13,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E11	Umwandlung nach A11
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Aus Titelgruppen	41.683	63.000	70.200
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 4:	1.043.618	1.101.800	1.118.700
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	17.584	31.800	25.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf		7.400
2.	Bücher, Zeitschriften		3.400
3.	Post- und Fernmeldedienst		5.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		8.800
5.	Sonstiges		0
Summe			25.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 2.000 Euro enthalten.

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	44.868	69.900	69.900
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		38.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		31.400
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		500
Summe			69.900

514 02	044	Verbrauchsmittel für Verpflegung	64.559	50.000	50.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 64 geleistet werden.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	204.168	185.000	185.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2010
1.	Heizstoffe	76.201	58.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	39.436	42.000
3.	Wassergeld	4.011	6.100
4.	Reinigung	12.861	18.500
5.	Grundbesitzabgaben	8.222	3.800
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	63.438	56.600
Zusammen		204.169	185.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 43.166 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Bad Köstritz, Pohlitz - Silbitzer Weg 6

518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.319	6.400	6.400
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
	<i>Summe zu 1.</i>		0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Leasingrate für einen PKW		1.800
2.2	Miete Telefonanlage		4.600
	<i>Summe zu 2.</i>		6.400
Zusammen			6.400

525 01	044	Lehr- und Lernmittel	3.409	9.000	9.000
--------	-----	----------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

			2011 EUR
1.	Lehrbücher		2.500
2.	Gerätschaften		1.400
3.	Verbrauchsmaterialien		5.100
Summe			9.000

526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---	---	---

527 01	044	Dienstreisen	2.317	3.500	3.500
--------	-----	--------------	-------	-------	-------

532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	372	1.500	1.000
--------	-----	--	-----	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
532 01

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Küchengeräte	700
2.	Beltzeug	300
Summe		1.000

533 01 044 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender 588.902 550.000 540.000

535 01 044 Geräte für Fachaufgaben 31.468 93.300 45.000

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind: 43.000 EUR enthalten.

535 02 044 Geräte für Fachaufgaben 3.561 1.500 1.500

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage.

535 03 044 Geräte für Fachaufgaben 572 5.000 1.500

Erläuterungen:

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

Turnusmäßige Prüfungen der Luftfahrttauglichkeit der Löschwasser-Außenlastbehälter für Hubschrauber und für die Wartung und Instandhaltung des mobilen Einsatzleitsystems sowie für den Unterhaltungs- und Instandhaltungsbedarf des Katastrophenschutzlagers Ostthüringen.

535 04 044 Geräte für Fachaufgaben 31.508 54.700 54.700

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 28.600 EUR enthalten.

Unterhaltung der Brandsimulationsanlage, Brandcontainer und des Trockenübungshauses.

546 01 044 Vermischter Sachaufwand 1.463 500 5.000

Erläuterungen:

	2010
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	5.000
Zusammen	5.000

Aus Titelgruppen 37.886 23.500 56.800

Summe HGr. 5: 1.038.955 1.085.600 1.054.300

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

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

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

671 01	044	Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	20.143	29.000	29.000
681 50	045	Erstattung der Lohnfortzahlungskosten auf Grund von Katastrophen	0	0	0

Summe HGr. 6: 20.143 29.000 29.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	41.853	395.000	395.000
--------	-----	----------------------------	--------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR
Betrag: 657.000
davon fällig:
2012 bis zu 657.000
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		450.000		450.000
2012			657.000	657.000
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		450.000	657.000	1.107.000

Erläuterungen:

Neubeschaffungen: 2011 2011 EUR

1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	200.000
	Zusammen	200.000

Ersatzbeschaffungen: 2011 2011 EUR

1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	195.000
	Zusammen	195.000

812 01	044	Erstausrüstung der Bauten	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
812 02	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	170.000	22.300
Erläuterungen:					
					2011 EUR
1. Erstbeschaffung					
1.1.		Möblierung Büros und Pausenraum sowie Regalsystem LKW-Garage			0
1.2.		Zeiterfassungssystem			0
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung					
2.1.		Matratzen für Unterkünfte			22.300
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>22.300</i>
Zusammen					22.300
812 35	044	Erwerb von Fachgeräten	16.112	77.300	35.000
Erläuterungen:					
					2011 EUR
1. Erstbeschaffung					
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung					
2.1		Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz			35.000
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>35.000</i>
Zusammen					35.000
Aus Titelgruppen			17.501	58.700	9.000
Summe HGr. 8:			75.467	701.000	461.300

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	34.858	55.600	63.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für bis zu 9 Anwärter

428 61	044	Entgelte der Auszubildenden	6.664	0	0
--------	-----	-----------------------------	-------	---	---

453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	161	6.600	5.500
--------	-----	--	-----	-------	-------

525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	28.516	12.200	45.500
--------	-----	----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

					2011 EUR
1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen					45.500
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen					0
3. Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften					0
Summe					45.500

527 61	044	Reisen während der Ausbildung	18	0	0
--------	-----	-------------------------------	----	---	---

<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</u>	70.217	74.400	114.900
-------------------------------------	--------	--------	---------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	800	800
--------	-----	--	---	-----	-----

525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	1.418	4.000	4.000
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

					2011 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen					4.000
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen					0
3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften					0
Summe					4.000

527 62	044	Reisen während der Fortbildung	373	800	800
--------	-----	--------------------------------	-----	-----	-----

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 1.791 5.600 5.600

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 044 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 7.562 6.500 6.500

Erläuterungen:

		2011
1.	Hardware	2.500
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software	2.700
3.	Unterhaltung	1.300
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
Summe		6.500

518 69 044 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 0 0 0

538 69 044 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 0 0 0

812 69 044 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 17.501 58.700 9.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1. Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	0
1.2	Software	0
1.3	Kommunikation	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	9.000
<i>Summe zu 2.</i>		<i>9.000</i>
Zusammen		9.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 25.063 65.200 15.500

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 97.070 145.200 136.000

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65.142	27.500	27.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.645	0	0
Gesamteinnahme			176.787	27.500	27.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.043.618	1.101.800	1.118.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.038.955	1.085.600	1.054.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.143	29.000	29.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.467	701.000	461.300
Gesamtausgabe			2.178.183	2.917.400	2.663.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.001.396	-2.889.900	-2.635.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	246	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	123.547	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 537 01 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Einnahmen der Ausländerbehörden aus der Kostenbeteiligung von Ausländern im Zusammenhang mit der angeordneten Abschiebung sowie Erstattungen der Abschiebungskosten aus anderen Bundesländern.</p>					
119 21	246	Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender	0	0	0
119 23	246	Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender	0	0	0
119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen	16.784	0	0
119 46	246	Ersatzleistungen	105	0	0
Aus Titelgruppen			1.366	3.000	3.000
Summe HGr. 1:			141.802	3.000	3.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge					
119 72	234	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.366	3.000	3.000
231 72	234	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>			
282 72	234	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	100	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>			
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			1.466	3.000	3.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			1.466	3.000	3.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.902	20.000	20.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000
2.	Bücher, Zeitschriften	6.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	4.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000
5.	Sonstiges	0
Summe		20.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.

514 01	246	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	14.064	15.000	15.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	500
4.	Sonstiges	0
Summe		15.000

517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	452.283	475.000	455.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	93.760	84.300
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	37.073	38.000
3.	Wassergeld	20.055	18.000
4.	Reinigung	17.479	49.100
5.	Grundbesitzabgaben	4.331	4.100
6.	Bewachungskosten	208.609	229.500
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	70.976	32.000
Zusammen		452.283	455.000

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

518 01	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	34	500	500
--------	-----	---	-----------	------------	------------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
526 02	246	Kosten für Sachverständige	857	1.500	1.500
527 01	246	Dienstreisen	6	200	0
532 01	246	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0	0	0
537 01	246	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	238.168	250.000	200.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
546 01	246	Vermischter Sachaufwand	98	200	200
		Aus Titelgruppen	310.989	70.100	69.600
		Summe HGr. 5:	1.030.400	832.500	761.800
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
684 01	246	Maßnahmen zur Integrationsförderung	457.349	500.000	500.000
		Aus Titelgruppen	15.263.101	23.879.800	16.595.500
		Summe HGr. 6:	15.720.450	24.379.800	17.095.500
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	246	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 13	246	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	20.000
		Aus Titelgruppen	6.121	24.300	5.000
		Summe HGr. 8:	6.121	24.300	25.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	246	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.908	7.800	9.300
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Hardware		0
2.		Software, einschl. Lizenzen für Software		0
3.		Unterhaltung		9.300
4.		Kommunikation		0
Summe				9.300

518 69	246	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	34.856	33.300	33.300
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Miete für Maschinen und Geräte		0
2.		Miete für Software		33.300
3.		Miete für Rechenzeiten		0
Summe				33.300

538 69	246	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	270	24.000	21.000
--------	-----	--	-----	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

				2011 EUR
1.1		Benutzerentgelt für Pflege von Standardsoftware		7.000
1.2		Benutzerentgelt für Pflege IuK-Verfahren ASYL		3.000
1.3		Benutzerentgelt für Pflege IuK-Verfahren SAV		6.000
1.4		Benutzerentgelt für Pflege IuK-Verfahren ABS		5.000
Summe				21.000

812 69	246	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	6.121	24.300	5.000
--------	-----	--	-------	--------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Erstbeschaffung		
	1.1	Hardware		0
	1.2	Software		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>
2.		Ersatzbeschaffung		
	2.1	Hardware		5.000
	2.2	Software		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>5.000</i>
Zusammen				5.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	43.156	89.400	68.600
-------------------------------------	--------	--------	--------

TGr. 71 Spätaussiedlerwesen

511 71	246	Geschäftsbedarf	0	0	0
526 71	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
633 71	246	Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune	260.759	981.700	595.500

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	260.759	981.700	595.500
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 72 und Titel 282 72 geleistet werden.

511 72	234	Geschäftsbedarf	5.350	5.000	6.000
--------	-----	-----------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

				2011 EUR
1.		Geschäftsbedarf		0
2.		Bücher, Zeitschriften		0
3.		Post- und Fernmeldedienst		0
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000
5.		Sonstiges		0
Summe				6.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
514 72	234	Verbrauchsmittel	2.528	0	0
526 72	234	Kosten für Sachverständige	2.629	0	0
532 72	234	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	701	0	0
537 72	234	Beförderungskosten	15.151	0	0
538 72	234	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	247.596	0	0
633 72	234	Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	6.166.498	9.919.100	6.720.000
		Erläuterungen: Abrechnung erfolgt gemäß der ThürFlüKEVO.			
681 72	234	Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge	1.173.004	2.800.000	1.200.000
682 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	7.380.339	9.933.000	7.800.000
683 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	282.500	246.000	280.000
812 72	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			15.276.297	22.903.100	16.006.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			15.580.212	23.974.200	16.670.100

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	141.802	3.000	3.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100	0	0
Gesamteinnahme			141.902	3.000	3.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.030.400	832.500	761.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.720.450	24.379.800	17.095.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.121	24.300	25.000
Gesamtausgabe			16.756.971	25.236.600	17.882.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-16.615.069	-25.233.600	-17.879.300

Stellenübersicht 2011

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 19					
Planmäßige Beamte															
Besoldungsordnung B															
B9 hD	1														1
B8 hD			1												1
B6 hD	4														4
B4 hD	1		1		1										3
B3 hD	4		0	1			1								6
B2 hD			7		1										8
Summe	10		9	1	2		1								23
Besoldungsordnung A															
A16 hD	26	1	11	1	2	2	2	5	2						52
A15 hD	24	4	69	7	5	6	13	11	3						142
A14 hD	27	2	87	8	6	11	19	34	4	1					199
A13 hD	5		55	5	3	4	4	29	1						106
A13 gD	62	3	18	3	7	8	34	93	7						235
A12 gD	53		55	10	8	15	66	250	27	2					486
A11 gD	35	1	140	24	13	25	90	456	31	10					825
A10 gD	2		137	29	12	22	78	669	39	0					988
A9 gD	2		54	16	6	22	58	265	40						463
A9 mD	26		14	10	5	19	98	1.911	72	2					2.157
A8 mD	17		45	15	7	19	66	1.436	98	1					1.704
A7 mD	6		47	9	7	6	26	193	333	1					628
A6 mD	0		16	2				1							19
A6 eD			8												8
A5 eD	4														4
Summe	289	11	756	139	81	159	554	5.353	657	17					8.016
Summe 2011	299	11	765	140	83	159	555	5.353	657	17					8.039
Summe 2010	299	12	774	142	83	153	548	5.365	658	16					8.050
Nichtbeamtete Kräfte															
Arbeitnehmer															
E15			3	3											6
E14	1		7	8											16
E13Ü			6		1		4								11
E13			4	1		2									7
E12			13		1										14
E11			29		1		10			0					40
E10	1		19				7								27
E9	3		94	44			14		29	1					185
E8	2		6	6	1	1	10		9						35

Stellenübersicht 2011

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 19				
E7							1		15					16
E6	25	1	90	59	5	7	41	29	31	1				289
E5	16		72	6	6	20	22	387	31	5				565
E4	6		18	2		4	5	13	12	1				61
E3	2		16		0	22		127	32	2				201
E2	1		4	1			1	7		3				17
Summe 2011	57	1	381	130	15	56	115	563	159	13				1.490
Summe 2010	58	1	383	132	15	56	115	563	159	14				1.496
Stellen 2011	356	12	1.146	270	98	215	670	5.916	816	30				9.529
Stellen 2010	357	13	1.157	274	98	209	663	5.928	817	30				9.546

Übersicht
über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 01	11	11							11	11
03 04	34	34					2	2	36	36
03 09	4	4							4	4
03 10	41	41			1	1			42	42
03 12	8	8	3	3			45	45	56	56
03 13	134	134	8	8	4	4	14	14	160	160
03 14	1.063	1.063	35	35	30	30	196	196	1.324	1.324
03 15	68	68	17	17	8	8	136	136	229	229
03 19	1	1	1	1			36	37	38	39
Zus.	1.364	1.364	64	64	43	43	429	430	1.900	1.901