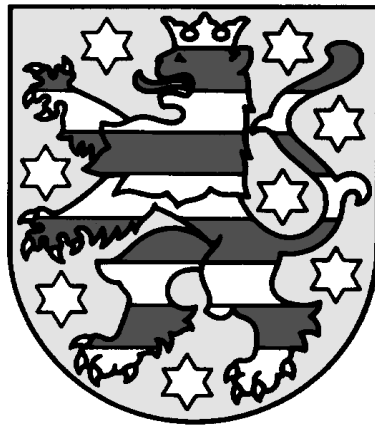


Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2012



Einzelplan 03
Thüringer Innenministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	5
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP03	9
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP03	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2012	12
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2012	14
Kapitel 03 01 Ministerium	15
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	27
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	36
Kapitel 03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden	48
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums Gotha	60
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	62
Kapitel 03 10 Landesamt für Verfassungsschutz	75
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	82
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	91
Kapitel 03 14 Polizeidienststellen	101
Kapitel 03 15 Bereitschaftspolizei	123
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	132
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	139
Kapitel 03 19 Feuerweherschule	140
Kapitel 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	150
Stellenübersicht des Einzelplans 2012	158
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	160

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

a) Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums gehören folgende Aufgabengebiete:

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

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

b) Aufbau

Das Ministerium ist in vier Abteilungen gegliedert:

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

c) Behörden und Einrichtungen

Die Aufgaben der staatlichen inneren Verwaltung werden neben dem Ministerium wahrgenommen

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

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

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

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

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

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

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.420.383	37.987.500	37.778.200
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.139.982	6.763.700	1.755.400
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	469.631	599.200	8.403.500
Gesamteinnahmen	45.029.996	45.350.400	47.937.100
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	394.145.170	394.294.800	415.095.600
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.857.564	62.208.000	62.523.600
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.086.616	39.835.100	32.380.300
7 Baumaßnahmen	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.203.814	52.319.000	45.220.400
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	
Gesamtausgaben	534.293.164	548.656.900	555.219.900
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-489.263.168	-503.306.500	-507.282.800

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 03

Bereits in der 4. Legislaturperiode wurde entsprechend der Entschließung des Thüringer Landtags der Abbau von 7.400 Planstellen und Stellen durch die Landesregierung beschlossen. Von den 7.400 Stellen sind gemäß Landeshaushaltsplan 2011 bereits 4.213 Stellen und Planstellen weggefallen sowie 3.187 entsprechende kw-Vermerke ausgebracht worden.

Gemäß der Vereinbarung zwischen Christlich Demokratischer Union Landesverband Thüringen und Sozialdemokratischer Partei Deutschlands Landesverband Thüringen über die Bildung einer Koalitionsregierung ist die Anzahl der Landesbediensteten an die demographische Entwicklung sowie bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer West anzupassen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes ab dem Haushalt 2012 zunächst 8.635 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen.

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

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

Im Einzelplan 03 (einschließlich Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum) sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 2.016 Stellen und Planstellen abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 8 Absatz 3 Thüringer Haushaltsgesetz 2012.

		Im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe 2005	abzubauenen Stellen und Planstellen	1.748
	mit den Haushalten 2006 bis 2011 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	532
	verbleibender Stellenabbau, der Bestandteil der Zielvorgabe 2011 wird	1.216
Zielvorgabe 2011	Abzubauenen Stellen und Planstellen	2.016
Realisierung	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2012 weggefallene Planstellen und Stellen	18
	noch abzubauenen Planstellen und Stellen	1.998
	davon kw 2012	88
	kw 2013	59
	kw 2014	62
	kw 2015	117
	kw 2016	100
	kw 2017	131
	kw 2018	194
	kw 2019	204
	kw 2020	160
kw 2021 ff	83	
	noch in Jahresscheiben zu untersetzender Stellenabbau	800 ¹

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

Stellenübersicht 2012

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2012	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012
0301	299	273,40	29,50	296	57	51,83	56	356	325,23	352
0303	11	8,00	1,00	0	1	1,00	0	12	9,00	0
0304	765	720,43	244,34	753	381	364,93	376	1.146	1.085,36	1.129
0306	0	0,00	0,00	15	0	0,00	26	0	0	41
0309	140	134,56	66,78	140	130	126,35	128	270	260,91	268
0310	83	73,83	11,50	83	15	13,18	15	98	87,01	98
0312	159	173,12	7,00	179	56	56,00	57	215	229,12	236
0313	555	545,62	54,00	558	115	107,00	115	670	652,62	673
0314	5.353	5.173,73	39,00	5.987	563	505,83	721	5.916	5.679,56	6.708
0315	657	599,28	14,00	0	159	148,00	0	816	747,28	0
0319	17	17,00	1,00	19	13	12,50	13	30	29,50	32
Summe	8.039	7.718,97	468,12	8.030	1.490	1.386,62	1.507	9.529	9.105,59	9.537

nachrichtlich:

Stellen in Sonderrechnungen (bspw. Landesbetriebe und Hochschulen)

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

Kapitel	Institution	Stellen		
		Arbeitnehmer		
		Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012
0306	Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums Gotha	21	19,50	21
Summe		21	19,50	21

Haushaltsübersicht 2012

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		8.100	1.597.600		1.605.700	47.956.700
0303				7.773.500	7.773.500	
0304		3.485.400		630.000	4.115.400	52.581.000
0306		466.400			466.400	2.119.000
0309		55.300	150.000		205.300	14.068.000
0310		4.400	7.800		12.200	4.081.700
0312		4.300			4.300	14.484.800
0313		1.700			1.700	27.226.100
0314		33.722.100			33.722.100	251.396.600
0315						
0318						
0319		27.500			27.500	1.181.700
0325		3.000			3.000	
Summe 2012		37.778.200	1.755.400	8.403.500	47.937.100	415.095.600
Summe 2011		37.987.500	6.763.700	599.200	45.350.400	394.294.800
Vgl. zu 2011		-209.300	-5.008.300	+7.804.300	+2.586.700	+20.800.800

Haushaltsübersicht 2012

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
3.546.300	44.500		52.600		51.600.100	-49.994.400
633.400	4.941.700		23.100.100		28.675.200	-20.901.700
5.629.700	1.145.400		646.500		60.002.600	-55.887.200
1.088.100	1.022.500		201.900		4.431.500	-3.965.100
3.483.800	1.158.900		491.100		19.201.800	-18.996.500
1.372.600	42.000		723.200		6.219.500	-6.207.300
2.157.400	308.000		636.900		17.587.100	-17.582.800
8.467.800	617.000		4.260.400		40.571.300	-40.569.600
33.234.200	1.255.500		7.174.600		293.060.900	-259.338.800
						0
155.400	4.714.600		7.115.000		11.985.000	-11.985.000
1.117.600	34.700		773.100		3.107.100	-3.079.600
1.637.300	17.095.500		45.000		18.777.800	-18.774.800
62.523.600	32.380.300		45.220.400		555.219.900	-507.282.800
62.208.000	39.835.100		52.319.000		548.656.900	-503.306.500
+315.600	-7.454.800		-7.098.600		+6.563.000	-3.976.300

Haushaltsübersicht 2012

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2012	2013	2014	2015	2016 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	
03 04	Landesverwaltungsamt						
	Titel aus Titelgruppe 69						
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	400	400				
03 10	Landesamt für Verfassungsschutz						
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	80	80				
03 13	Landeskriminalamt						
812 01	Erstausstattung der Bauten	3.000		3.000			
	Titel aus Titelgruppe 69						
538 69	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	357	357				
812 69	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	5.760	5.760				
03 14	Polizeidienststellen						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.030	257	257	257	257	
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	5.205	805	550	550	3.300	
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	980	980				
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.359	4.645	286	286	1.143	
	Titel aus Titelgruppe 73						
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300	300				
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			
	Zusammen:	31.571	19.634	5.593	1.493	4.850	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	2.497	3.500	2.500
		<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	86	200	100
		<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.494	18.000	5.500
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung (25 v. H. des Anzeigenerlöses) Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 06.03.1991.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	830	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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01) 011 **Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**
umgesetzt nach 17 04 / 132 01

Summe HGr. 1:	8.908	21.700	8.100
---------------	-------	--------	-------

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

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	378.300	270.000	400.000
		<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	234.209	288.000	250.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	259.610	438.000	260.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
232 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern im Bereich Sicherheit und Ordnung	569.010	738.000	600.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>					
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.875	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:			1.549.004	1.821.600	1.597.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

421 01	011	Bezüge des Ministers	164.899	130.000	140.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.853.362	11.727.600	12.355.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	4,00	4,00
Inspekteur der Polizei	B4	hD	1,00	0,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	4,00	4,00
Inspekteur der Polizei	B3	hD	0,00	1,00
Leitender Polizeidirektor	A16	hD	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	23,00	23,00
Regierungsdirektor	A15	hD	18,00	17,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	22,00	22,00
Polizei-/Kriminaloberrat	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	37,00
Amtsrat	A12	gD	30,00	30,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	23,00	23,00
Regierungsamtmann	A11	gD	20,00	19,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	15,00	15,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00
Amtsinspektor	A9	mD	11,00	11,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	2,00	2,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	6,00
Polizeiobermeister	A8	mD	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	6,00
Oberamtsmeister	A5	eD	4,00	4,00
Zusammen:			299,00	296,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			299,00	296,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A11	Regierungsamtmann	SAK
1		Abgänge infolge kw-Vermerk	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 06 01 / 422 01
1	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 06 01 / 422 01
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	von B4	Inspekteur der Polizei	nach B3	Inspekteur der Polizei
1		Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt		
1		Stellensenkungen insgesamt		

424 01	018	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	1.426.269	0	0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 11	011	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	15.000	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	3.387.554	3.455.900	3.530.900

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 14	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00
E 9	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00
E 6	25,00	25,00
E 5	16,00	15,00
E 4	6,00	6,00
E 3	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	57,00	56,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	57,00	56,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	E5		SAK
1		Abgänge infolge kw-Vermerk	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	4.291.333	4.500.000	4.972.900
		<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	25.689.646	25.500.000	26.896.900
		<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	16.879	55.600	49.000
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	2.000	0	0
		Erläuterungen: Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.			
		Aus Titelgruppen	25.918	28.000	12.000
Summe HGr. 4:			46.857.859	45.412.100	47.956.700
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	244.630	260.000	260.000
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		1. Geschäftsbedarf		48.918	48.000
		2. Bücher, Zeitschriften		79.434	80.000
		3. Post- und Fernmeldedienst		42.415	80.000
		4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		73.863	52.000
		5. Sonstiges		0	0
		Zusammen		244.630	260.000
		Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 22.000 EUR enthalten.			
511 22	011	Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung	0	2.200	1.800
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	63.398	55.500	69.000
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		1. Haltung von Dienstfahrzeugen		53.182	58.500
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.069	10.500
		3. Verbrauchsmittel		0	0
		4. Sonstiges		3.147	0
		Zusammen		63.398	69.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

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

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 637.308 735.000 752.000

Erläuterungen:

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** 1.434.355 1.543.900 1.435.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.400.000			1.400.000
2013	1.400.000			1.400.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	2.800.000			2.800.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.328.748	1.300.000
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	105.607	135.000
Zusammen	1.434.355	1.435.000

519 02 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 42.518 25.000 25.000

526 01 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 67.552 110.000 80.000

526 02 011 **Kosten für Sachverständige** 1.800 300.000 180.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
527 01	011	Dienstreisen	67.938	72.000	74.500
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	2.937	7.400	8.600
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	10.263	5.500	6.800
529 01	011	Verfüungsmittel Minister	2.250	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	Verfüungsmittel Staatssekretär	1.005	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	65.500	90.000	80.000
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	733	10.000	10.000
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	9.523	11.000	9.500
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		1. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		125	1.000
		2. Fachtagungen der Arbeitskreise der IMK		0	0
		3. Sonstiges (z. B. Kooperation (Ungarn/Polen))		9.398	8.500
		Zusammen		9.523	9.500
546 02	011	Verkehrserziehung	25.516	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.			
		Aus Titelgruppen	594.183	492.200	522.200
		Summe HGr. 5:	3.271.409	3.751.600	3.546.300
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.975	5.000	44.100
		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>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6: 3.975 5.400 44.500

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 **81.869 95.000 52.600**

Summe HGr. 8: 81.869 95.000 52.600

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24	989	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 03	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Summe HGr. 9: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	16.675	16.000	0
453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	5.859	4.000	4.000
525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	5.326	8.000	8.000
527 61	011	Reisen während der Ausbildung	4.372	0	1.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			32.231	28.000	13.200
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	3.385	8.000	8.000
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	20.118	32.500	32.500
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	5.532	22.000	22.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			29.034	62.500	62.500
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	64.955	69.000	69.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	2.135	14.300
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	11.786	10.000
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	7.865	1.000
4.	Kommunikation	16.606	19.200
5.	Sonstiges	26.563	24.500
Zusammen		64.955	69.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

518 69 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software 104.884 152.000 125.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Mieten für Maschinen	41.429	125.000
2. Mieten für Software	63.455	0
3. Mieten für Rechenzeiten	0	0
Zusammen	104.884	125.000

538 69 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 332.466 153.700 206.500

812 69 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 81.869 95.000 52.600

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Hardware	35.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	17.600
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	0
Summe	52.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 584.174 469.700 453.100

TGr. 71 - Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

511 71 011 Geschäftsbedarf 56.531 55.000 58.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	29.342	30.000
2. Bücher, Zeitschriften	1.051	1.000
3. Post- und Fernmeldedienst	17.135	18.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.003	9.000
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	56.531	58.000

518 71 011 Mieten und Pachten 0 0 0

526 71 011 Kosten für Sachverständige 0 0 0

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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:

2012
EUR

Betrag: **1.000.000**

davon fällig:

2013 bis zu 1.000.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.000.000		1.000.000
2013			1.000.000	1.000.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		1.000.000	1.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

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

Die Verpflichtungsermächtigung 2011 wurde nicht in Anspruch genommen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	56.531	55.000	58.000
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	701.970	615.200	586.800
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.908	21.700	8.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.549.004	1.821.600	1.597.600
Gesamteinnahme			1.557.912	1.843.300	1.605.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	46.857.859	45.412.100	47.956.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.271.409	3.751.600	3.546.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.975	5.400	44.500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.869	95.000	52.600
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			50.215.112	49.264.100	51.600.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-48.657.201	-47.420.800	-49.994.400

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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
--------	-----	--	---	---	---

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

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	1.061	-	
---	-------	---	--

Summe HGr. 1:	1.061	0	0
---------------	-------	---	---

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

381 01 neu	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (Abwasserabgabe - Kapitel 09 05)			7.773.500
---------------	-----	---	--	--	-----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 67 - Weiterbildung von Landesbediensteten

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 67)	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen umgesetzt nach 03 06 / 119 67			
(282 67)	012	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen zur Weiterbildung von Landesbediensteten	0	0	0
(381 67)	012	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 0 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 <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>	0	0	0
232 75	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	2.522.520	1.000.000	0
--------	-----	--	------------------	------------------	----------

Erläuterungen:

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

663 01	629	Finanzhilfen an die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung.	7.387.813	3.200.000	1.200.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen 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	184.200	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			3.135.007	4.000.000	3.335.000
-------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 6:			13.379.539	8.606.700	4.941.700
----------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	629	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	935.851	1.600.000	1.600.000
--------	-----	---	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **1.800.000**

davon fällig:

2013 bis zu	750.000
2014 bis zu	500.000
2015 bis zu	400.000
2016 ff bis zu	150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	341.700	750.000		1.091.700
2013	167.900	500.000	750.000	1.417.900
2014	35.700	400.000	500.000	935.700
2015		150.000	400.000	550.000
2016 ff.			150.000	150.000
Summen	545.300	1.800.000	1.800.000	4.145.300

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"	10.800.000	13.990.000	16.000.100
--------	-----	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

Aus Titelgruppen			6.707.811	13.415.000	5.500.000
-------------------------	--	--	------------------	-------------------	------------------

Summe HGr. 8:			18.443.663	29.005.000	23.100.100
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 67 - Weiterbildung von Landesbediensteten

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (427 67) 012 **Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte**
umgesetzt nach 03 06 / 427 67

- (511 67) 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 06 / 511 67

- (514 67) 012 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 06 / 514 67

- (517 67) 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 06 / 517 67

- (518 67) 012 **Mieten und Pachten**
umgesetzt nach 03 06 / 518 67

- (525 67) 012 **Fortbildung**
umgesetzt nach 03 06 / 525 67

- (527 67) 012 **Reisekosten Fortbildung**
umgesetzt nach 03 06 / 527 67

- (546 67) 012 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 03 06 / 546 67

- (632 67) 012 **Finanzierungsbeitrag für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer**
umgesetzt nach 03 06 / 632 67

- (812 67) 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 06 / 812 67

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 0 0 0

TGr. 74 - Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (422 74) 133 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 03 06 / 422 74

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(427 74) 133 **Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger**
umgesetzt nach 03 06 / 427 74

(428 74) 133 **Entgelte der Arbeitnehmer**
umgesetzt nach 03 06 / 428 74

(453 74) 133 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 03 06 / 453 74

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 0 0 0

TGr. 75 - Digitaler BOS-Funk

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

Erläuterungen:

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

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

511 75 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 29.421 13.400 10.400

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

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

519 75 042 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR** 22.553 120.000 111.000

538 75 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 528.230 530.400 512.000

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
538 75

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.850.000			2.850.000
2013	450.000			450.000
2014	500.000			500.000
2015	500.000			500.000
2016 ff.	500.000			500.000
Summen	4.800.000			4.800.000

Erläuterungen:

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

632 75 042 Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk **3.135.007** **4.000.000** **3.335.000**

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	9.130.700			9.130.700
2013	8.252.200			8.252.200
2014	9.256.200			9.256.200
2015	8.302.900			8.302.900
2016 ff.	29.554.300			29.554.300
Summen	64.496.300			64.496.300

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
632 75

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	6.707.811	13.415.000	5.500.000
--------	-----	---	------------------	-------------------	------------------

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	6.543.000	5.238.000		11.781.000
2013		800.000		800.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	6.543.000	6.038.000		12.581.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **10.423.022** **18.078.800** **9.468.400**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **10.423.022** **18.078.800** **9.468.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.061	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	7.773.500
Gesamteinnahme			1.061	0	7.773.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	580.204	663.800	633.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.379.539	8.606.700	4.941.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.443.663	29.005.000	23.100.100
Gesamtausgabe			32.403.406	38.275.500	28.675.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-32.402.345	-38.275.500	-20.901.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	413.129	464.300	441.900
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.391.134	1.365.900	1.400.000
111 13	012	Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	137.299	130.000	139.000
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	1.201.033	1.604.800	1.200.000
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	173.330	137.000	196.000
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>	91.269	0	0
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten <i>Isteinnahmen 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>	165	600	600
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	116.429	100.000	100.000
119 51	012	Vermischte Einnahmen	191	1.000	1.000
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6.917	6.900	6.900
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0

Summe HGr. 1: 3.530.894 3.810.500 3.485.400

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

231 02	249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 671 03 verwendet werden.</i>	4.745.834	0	0
231 03	141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.</i>	36.536	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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

Steinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 2:	4.782.369	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)	469.631	599.200	630.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

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 TMLFUN als auftragserteilende Behörde) eingestellt.

Summe HGr. 3:	469.631	599.200	630.000
---------------	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	287	9.600	9.200
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	19.532.641	19.779.300	21.759.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Präsident des Landesverwaltungsamtes	B8	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes	B4	hD	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	7,00	7,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00
Regierungsdirektor	A15	hD	69,00	69,00
Oberregierungsrat	A14	hD	87,00	87,00
Regierungsrat	A13	hD	55,00	55,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	18,00	18,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	55,00	54,00
Regierungsamtmann	A11	gD	140,00	140,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	137,00	134,00
Regierungsinspektor	A9	gD	54,00	53,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	11,00	11,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	45,00	44,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	47,00	47,00
Regierungssekretär	A6	mD	16,00	10,00
Oberamtsmeister	A6	eD	8,00	8,00

Zusammen: 765,00 753,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 765,00 753,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk				
1	A10	Regierungsoberinspektor	SAK	
1	A9 gD	Regierungsinspektor	SAK	
1	A8	Regierungshauptsekretär	SAK	
6	A6	Regierungssekretär	SAK	
9	Abgänge infolge kw-Vermerk			
9	Stellen Abgänge insgesamt			

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 08 06 / 422 01	
2	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 19 / 422 01	
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3	Stellen Abgänge insgesamt			

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	189.937	304.000	304.000
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	500	500
427 65	012	Entschädigung nebenamtlicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses nach dem Berufsbildungsgesetz	254.320	266.900	0
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	27.163.885	26.375.600	28.313.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 15	3,00	3,00
E 14	7,00	7,00
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
E 9	94,00	94,00
E 8	6,00	5,00
E 6	90,00	90,00
E 5	72,00	70,00
E 4	18,00	18,00
E 3	16,00	14,00
E 2	4,00	4,00
Zusammen:	381,00	376,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	381,00	376,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	E8	SAK
2	E5	SAK
2	E3	SAK
5	Abgänge infolge kw-Vermerk	
5	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

443 01	246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0	2.000	2.000
453 01	012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.020	24.800	24.800

Aus Titelgruppen 1.551.515 2.014.400 2.167.700

Summe HGr. 4: 48.693.604 48.777.100 52.581.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	756.563	840.000	753.100
--------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	142.223	141.600
2. Bücher, Zeitschriften	198.158	206.100
3. Post- und Fernmeldedienst	303.382	349.800
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	112.800	55.600
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	756.563	753.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

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

514 01 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 160.140 200.000 209.900

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	154.220	197.700
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.909	9.700
3. Verbrauchsmittel	11	2.500
4. Sonstiges	0	0
Zusammen	160.140	209.900

517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.206.003 1.435.000 1.387.100

Erläuterungen:

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-Liebknecht-Str. 4

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

Anzahl: 2

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

518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 853.067 730.100 482.400

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	665.440	322.100
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	187.627	160.300
Zusammen	853.067	482.400

519 02 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR 97 5.500 3.500

526 01 012 Gerichts- und ähnliche Kosten 137.082 400.000 200.000

526 02 012 Kosten für Sachverständige 6.620 98.600 204.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
527 01	012	Dienstreisen	66.143	76.000	76.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	1.105	6.500	6.500
527 04	012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.753	6.600	6.600
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	12.308	15.000	15.000
		Erläuterungen:			
					2012 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	10.147	30.000	12.000
		Erläuterungen:			
		Sachaufwand für Ausbildung und Prüfungen, die nicht in den ATG 61 und 62 veranschlagt werden (z. B. ist das LVwA zuständige Stelle für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Prüfbehörde für medizinische nichtärztliche Berufe).			
535 01	012	Geräte für Fachaufgaben	0	4.800	4.800
536 01	012	Verfahrensauslagen	77.788	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>			
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	364	50.000	28.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	29.988	40.000	45.000
		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	2.031	2.300	2.300
544 01	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen des Landesverwaltungsamtes. Zuviel erhobene Einnahmen der ehemaligen TUS werden gesondert erstattet.			
546 01	012	Vermischter Sachaufwand	3.615	7.000	7.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	-52	2.600
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Billigungsleistungen	430	500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	3.237	3.900
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	0	0
Zusammen		3.615	7.000

Aus Titelgruppen **1.501.043** **2.006.500** **2.185.900**

Summe HGr. 5: **4.826.857** **5.953.900** **5.629.700**

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

632 01 012 **Verwaltungskostenerstattung an Länder** **51.098** **51.500** **45.400**

Erläuterungen:

Verwaltungskostenerstattung für das DOL-Projekt X-Ausländer und Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1.

633 01 012 **Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben** **4.945** **0** **0**

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

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

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

671 01 012 **Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland** **1.437.785** **1.040.000** **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** **20.262** **40.000** **20.000**

Erläuterungen:

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

671 03 249 **Unterstützungen in besonderen Fällen** **4.745.834** **0** **0**

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

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
671 04	049	Unterstützungen in besonderen Fällen	31.995	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)	448	1.000	1.000
681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	36.536	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i>			
Summe HGr. 6:			6.328.902	1.171.500	1.145.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	57.930	58.300	94.600
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffungen:			2012
		2012			EUR
	8	PKW			94.600
		Zusammen			94.600
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	103.912	115.000	107.900
		Erläuterungen:			
					2012
	1.	Ausstattung von Archiven			10.500
	2.	Beschaffung Dienstzimmerausstattung			97.400
		Summe			107.900
812 13	012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	9.209	100.000	44.000
		Aus Titelgruppen	378.866	920.000	400.000
Summe HGr. 8:			549.917	1.193.300	646.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.028.202	1.281.500	1.286.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:
Für bis zu 121 Anwärter

427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	21.447	56.800	321.600
--------	-----	---	--------	--------	---------

428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	29.481	112.000	37.200
--------	-----	-----------------------------	--------	---------	--------

Erläuterungen:
Für bis zu 15 Auszubildende

453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	8.079	41.900	49.900
--------	-----	--	-------	--------	--------

525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	111.988	156.400	154.200
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------

527 61	012	Reisen während der Ausbildung	8.208	15.600	23.600
--------	-----	-------------------------------	-------	--------	--------

533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	18.032	18.000	44.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			1.225.438	1.682.200	1.916.600
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

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

525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	55.592	69.300	78.300
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

527 62	012	Reisen während der Fortbildung	9.540	14.000	14.000
--------	-----	--------------------------------	-------	--------	--------

533 62	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	2.971	6.700	20.300
--------	-----	--	-------	-------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			68.103	93.000	115.600
-------------------------------------	--	--	--------	--------	---------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

511 69 012 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 234.831 300.000 304.700

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Hardware	154.479	5.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	44.064	100.000
3. Unterhaltung einschl. Wartung	29.307	186.800
4. Kommunikation	2.786	12.900
5. Sonstiges	4.195	0
Zusammen	234.831	304.700

518 69 012 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 262.244 267.200 286.700

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Mieten für Maschinen und Geräte	262.244	266.400
2. Mieten für Software	0	0
3. Mieten für Rechnerzeiten	0	20.300
Zusammen	262.244	286.700

538 69 012 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 792.311 1.079.300 1.100.000

812 69 012 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 378.866 920.000 400.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR
Betrag: **400.000**
davon fällig:
2013 bis zu 400.000
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			400.000	400.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen			400.000	400.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für Hardware, Software und Lizenzen.

		2012 EUR
1.	Hardware	55.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	345.000
3.	Kommunikation	0
4.	Sonstiges	0
Summe		400.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.668.252	2.566.500	2.091.400
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 71 - Aufträge anderer Landesbehörden

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

428 71	012 Entgelte der Arbeitnehmer	464.305	519.200	470.000
511 71	012 Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	5.326	80.000	160.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(526 71)	012 Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0
----------	---------------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	469.631	599.200	630.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.431.423	4.940.900	4.753.600
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.530.894	3.810.500	3.485.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.782.369	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	469.631	599.200	630.000
Gesamteinnahme			8.782.894	4.409.700	4.115.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	48.693.604	48.777.100	52.581.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.826.857	5.953.900	5.629.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.328.902	1.171.500	1.145.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.917	1.193.300	646.500
Gesamtausgabe			60.399.281	57.095.800	60.002.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-51.616.387	-52.686.100	-55.887.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 21 neu	012	Schul- und Hochschulgebühren	449.005	450.000	450.000
---------------	-----	------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Gebühren bzw. Umlage der kirchlichen und kommunalen Verwaltungen gemäß § 2 Abs. 2 ThürVFHG nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Ausbildung nach dem Thüringer Verwaltungsfachhochschulgesetz (Thür. Ausbildungsgebührenverordnung VFH) vom 20.11.1996 in der Fassung der 1. Änderungsverordnung vom 20.06.2000.

119 06 neu	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	5	100	100
---------------	-----	---	---	-----	-----

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

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

Erläuterungen:

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

119 51 neu	012	Vermischte Einnahmen	791	700	700
---------------	-----	----------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.

119 67 neu	012	Einnahmen aus anderen Privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	18.010	8.000	8.000
---------------	-----	---	--------	-------	-------

121 02 neu	012	Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes	19.900	0	0
---------------	-----	---	--------	---	---

124 01 neu	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.674	3.500	3.500
---------------	-----	--	-------	-------	-------

124 02 neu	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.144	3.200	3.100
---------------	-----	--	-------	-------	-------

125 01 neu	012	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken	2.211	1.000	1.000
---------------	-----	---	-------	-------	-------

Summe HGr. 1:			498.740	466.500	466.400
---------------	--	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 neu 012 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 93.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	2,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00
Zusammen:			0,00	4,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **0,00** **4,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
2	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 06 06 / 422 01	
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 06 06 / 422 01	
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 06 06 / 422 01	
<u>4</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4		Stellen Zugänge insgesamt		
<u>4</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01 neu 012 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 21.600 0

Erläuterungen:

Für Aushilfskräfte im Druckzentrum der Thüringer Steuerverwaltung.

427 29 neu 012 **Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen** 962 1.200 1.200

Erläuterungen:

Für nebenamtliche/nebenberufliche Betreuer im Hochschulsport.

428 01 neu 012 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.319.800

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 10	0,00	1,00
E 9	0,00	4,00
E 8	0,00	2,00
E 6	0,00	4,00
E 5	0,00	9,00
E 4	0,00	5,00
Zusammen:	0,00	25,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	0,00	25,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E 10	Umsetzung von 06 06 / 428 01
4	E 9	Umsetzung von 06 06 / 428 01
2	E 8	Umsetzung von 06 06 / 428 01
4	E 6	Umsetzung von 06 06 / 428 01
9	E 5	Umsetzung von 06 06 / 428 01
5	E 4	Umsetzung von 06 06 / 428 01
<u>25</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
25	Stellen Zugänge insgesamt	
<u><u>25</u></u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Aus Titelgruppen **694.051** **684.300** **704.300**

Summe HGr. 4: **695.013** **707.100** **2.119.000**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 neu 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **21.717** **24.400** **22.000**

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	1.500	2.000
2. Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3. Post- und Fernmeldedienst	12.300	12.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.400	6.500
5. Sonstiges	17	0
Zusammen	21.717	22.000

514 01 neu 012 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **5.880** **7.000** **7.000**

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	4.856	6.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	462	400
3. Verbrauchsmittel	0	0
4. Sonstiges	562	600
Zusammen	5.880	7.000

514 31 neu 012 **Kleingeräte** **148** **200** **200**

517 01 neu 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **282.396** **330.300** **367.000**

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 6

Lage:

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

Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)

Gotha, Eisenacher Str. 13 - 15

Gotha, Mozartstr. (Sporthalle)

518 01 neu	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.629	10.800	10.800
-----------------------	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstück, Gebäude, Anlagen und Räume	8.629	10.800
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
Zusammen	8.629	10.800

523 01 neu	012 Bibliothek	41.424	47.000	45.000
-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

525 01 neu	012 Lehr- und Lernmittel	6.843	6.900	11.500
-----------------------	---------------------------------	--------------	--------------	---------------

526 01 neu	012 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	400
-----------------------	--	----------	------------	------------

527 01 neu	012 Dienstreisen	3.157	3.600	3.600
-----------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------

527 02 neu	012 Dienstreisen (Ausland)	195	1.300	1.300
-----------------------	-----------------------------------	------------	--------------	--------------

531 01 neu	012 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	18	2.500	1.000
-----------------------	--	-----------	--------------	--------------

532 01 neu	012 Einrichtung der Unterkünfte	411	500	500
-----------------------	--	------------	------------	------------

537 02 neu	012 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
-----------------------	---	----------	----------	----------

539 01 neu	012 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	0	100	100
-----------------------	---	----------	------------	------------

546 01 neu	012 Vermischter Sachaufwand	1.577	2.100	3.100
-----------------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	459	500
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Billigkeitsleistungen	0	300
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0
6.	Führungszeugnisse	1.118	2.300
Zusammen		1.577	3.100

Aus Titelgruppen **640.916** **665.400** **614.600**

Summe HGr. 5: **1.013.310** **1.102.500** **1.088.100**

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

682 01 012 Zuführung an den Wirtschaftsbetrieb **892.822** **995.900** **937.500**
neu

Aus Titelgruppen **81.185** **85.000** **85.000**

Summe HGr. 6: **974.006** **1.080.900** **1.022.500**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 012 Erwerb von Kraftfahrzeugen **67.458** **0** **0**
neu

Erläuterungen:

Aussonderungen:

2012	
1	PKW
1	LKW
2	Zusammen

812 01 012 Erstausrüstung der Bauten **0**
neu

812 02 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und **27.515** **38.800** **57.000**
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen
neu

Erläuterungen:

		2012 EUR
1.	EDV-Lehrsaal HS.4	9.000
2.	Lehrsaalausstattung / Drehstühle	20.000
3.	Leitsystem / Außenhinweisschilder	28.000
Summe		57.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
812 13 neu	012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	22.900	0
891 02 neu	012	Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb	0	27.000	4.500
		Aus Titelgruppen	287.810	81.300	140.400
Summe HGr. 8:			382.783	170.000	201.900

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62 neu	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen			0
525 62 neu	012	Sachaufwand für Fortbildung			3.000
527 62 neu	012	Reisen während der Fortbildung			0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			0	0	3.000
-------------------------------------	--	--	---	---	-------

TGr. 67 - Weiterbildung von Landesbediensteten

427 67 neu	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	148.037	120.000	120.000
511 67 neu	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.592	8.000	22.500

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	22.592	22.500
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		22.592	22.500

514 67 neu	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	58.652	50.000	1.500
---------------	-----	--	--------	--------	-------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	604	1.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	58.048	0
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		58.652	1.500

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
517 67 neu	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	261.542	325.000	295.600
Erläuterungen:					
In Betracht kommen					
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.703 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume					
Anzahl: 1					
Lage:					
Tambach-Dietharz, Steinbacher Straße 58					
518 67 neu	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.664	10.000	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.					
			Ist 2010	2012	
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			8.664	10.000	
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			0	0	
Zusammen			8.664	10.000	
525 67 neu	012	Fortbildung	162.542	124.300	124.300
Erläuterungen:					
Aufwendungen für die Führungskräftefortbildung und andere Seminare einschließlich der damit verbundenen Sachausgaben.					
527 67 neu	012	Reisekosten Fortbildung	0	1.000	1.000
546 67 neu	012	Vermischter Sachaufwand	0	10.000	10.000
632 67 neu	012	Finanzierungsbeitrag für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer	81.185	85.000	85.000
812 67 neu	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			743.215	733.300	669.900

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

511 69 neu 012 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 10.734 11.000 11.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Hardware	3.276	0
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0	0
3. Unterhaltung und Wartung	7.223	11.000
4. Kommunikation	228	0
5. Sonstiges	7	0
Zusammen	10.734	11.000

538 69 neu 012 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 16.489 19.500 16.700

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Lizenzgebühren	0	0
2. Softwarepflegeverträge	16.489	16.700
Zusammen	16.489	16.700

812 69 neu 012 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 164.618 38.800 95.400

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Hardware	17.500
2. Software einschl. Lizenzen für Software	6.300
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	71.600
Summe	95.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 191.842 69.300 123.100

TGr. 71 - Druckerei

511 71 neu 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 73.370 76.500 87.000

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 71

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	65.893	67.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.477	20.000
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		73.370	87.000

514 71 neu 012 **Haltung von Dienstfahrzeugen** 1.425 2.300 2.000

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.425	1.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	200
Zusammen		1.425	2.000

517 71 neu 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.208 3.000 2.800

518 71 neu 012 **Mieten und Pachten** 22.126 22.600 22.600

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22.126	22.600
Zusammen		22.126	22.600

538 71 neu 012 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 0 2.000 4.400

547 71 neu 012 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 572 200 200

811 71 neu 012 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0 0 0

812 71 neu 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen** 123.192 42.500 45.000

03 Thüringer Innenministerium
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

Erläuterungen:

				2012 EUR
1		Falzmaschine		45.000
Summe				45.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	222.892	149.100	164.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 74 - Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

422 74 neu	133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	430.199	448.400	448.400
---------------	---	---------	---------	---------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Zusammen:			11,00	11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			11,00	11,00

427 74 neu	133 Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger	15.905	20.000	40.000
---------------	---	--------	--------	--------

428 74 neu	133 Entgelte der Arbeitnehmer	99.910	95.900	95.900
---------------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 6	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	546.013	564.300	584.300
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.703.961	1.516.000	1.544.300
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	498.740	466.500	466.400
Gesamteinnahme			498.740	466.500	466.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	695.013	707.100	2.119.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.013.310	1.102.500	1.088.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	974.006	1.080.900	1.022.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	382.783	170.000	201.900
Gesamtausgabe			3.065.112	3.060.500	4.431.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.566.373	-2.594.000	-3.965.100

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
		<u>Erträge</u>			
1		Zuführungen des Freistaats Thüringen für Investitionen (aus Kapitel 03 06 - 891 02)		27.000	4.500
2		Zuführungen des Freistaats Thüringen (aus Kapitel 03 06 - 682 01)		995.900	937.500
3		Umsatzerlöse		226.800	248.400
		Summe zu Erträge	0	1.249.700	1.190.400
		Gesamtsumme Erträge	0	1.249.700	1.190.400
		Aufwendungen			
1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		281.800	248.800
2		Personalaufwand		670.000	650.000
3		Abschreibungen auf Sachanlagen		40.000	40.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.900	251.600
		Summe zu	0	1.249.700	1.190.400
		Gesamtsumme Aufwendungen	0	1.249.700	1.190.400
		Abschluß			
		Erträge	0	1.249.700	1.190.400
		Aufwendungen	0	1.249.700	1.190.400
		Ablieferungen			
		Zuführungen			
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
1		Zuschüsse für Investitionen		27.000	4.500
		Zusammen	0	27.000	4.500
		Finanzbedarf			
1		Ersatzbeschaffung beheizb. Tellerspender		7.000	
2		1 Snackautomat Haus 1		5.000	
3		380 Lattenroste für Internatsbetten		15.000	
4		1 Server			2.300

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -
1	2	3	4	5	6
5		1 Laser Drucker			500
6		2 LCD Monitore			300
7		2 Arbeitsplätze			1.400
		Zusammen	0	27.000	4.500

Stellenplan/-übersicht

**Soll 2012
Stellenanzahl**

Angestellte	
1. E 10	1,00
2. E 8	1,00
3. E 6	1,00
4. E 4	1,00
5. E 3	13,00
6. E2	4,00
Zusammen:	21,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	4.137	13.400	13.400
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	19.184	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	0	100	100
--------	-----	-----------------------------	---	-----	-----

124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	11.808	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			35.370	0	0
-------------------------	--	--	---------------	----------	----------

Summe HGr. 1:			70.499	55.300	55.300
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	11.923	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Isteinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 79.

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

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

231 03	014	Erstattung vom Bund zur Durchführung des Zensus	0	4.934.300	0
--------	-----	--	---	-----------	---

Erläuterungen:

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

232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	247.000	0	150.000
--------	-----	---	---------	---	---------

Mehreinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.

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

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 69 verwendet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
271 01

Erläuterungen:

Zuschüsse der EU als Beteiligung an den Kosten für gemeinsam durchgeführte Erhebungen oder für Lieferung statistischer Ergebnisse. Die Höhe der Zuschüsse wird durch die EU erst im laufenden Haushaltsjahr bekannt gemacht.

Aus Titelgruppen	88.298	0	0
-------------------------	---------------	----------	----------

Summe HGr. 2:	347.221	4.934.300	150.000
----------------------	----------------	------------------	----------------

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	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 73 verwendet werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 - Aufträge Dritter					
<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.</i>					
119 72	014	Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	35.370	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	87.827	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	471	0	0
Erläuterungen:					
Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			123.668	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			123.668	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 014 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **2.713.310** **2.739.600** **2.828.100**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Präsident des Landesamtes für Statistik	B3	hD	1,00	1,00
Leitender Regierunsdirektor	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
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
Regierungsobersekretär	A7	mD	9,00	9,00
Regierungssekretär	A6	mD	2,00	2,00
Zusammen:			140,00	140,00

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

428 01 014 **Entgelte der Arbeitnehmer** **8.223.912** **8.234.200** **8.572.000**

Stellenübersicht:

	2011	2012
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	59,00	58,00
E 5	6,00	5,00
E 4	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	130,00	128,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **130,00** **128,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
1	E5	SAK
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1	E6	SAK
1	Sonstige Abgänge	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01 014 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** **3.882** **10.100** **10.600**

459 06 014 **Sonstige personalbezogene Sachausgaben** **273.690** **320.900** **320.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
459 06

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen 1.537.201 3.400.900 2.336.400

Summe HGr. 4: 12.751.995 14.705.700 14.068.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 231.102 210.000 222.900

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	17.889	17.600
2.	Bücher, Zeitschriften	5.226	6.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	144.070	142.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.917	55.900
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		231.102	222.900

514 01 014 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 37.724 34.700 37.700

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.447	14.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124	100
3.	Verbrauchsmittel	22.153	22.800
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		37.724	37.700

517 01 014 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 460.936 420.000 456.200

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 3

Lage:

Erfurt, Europaplatz 3

Gera, Berliner-Straße 147

Suhl, Fröhliche-Mann-Straße 3b

518 01 014 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 751.652 737.900 739.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	473.100			473.100
2013	473.100			473.100
2014	473.100			473.100
2015	473.100			473.100
2016 ff.	1.419.300			1.419.300
Summen	3.311.700			3.311.700

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	641.137	633.100
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	110.515	106.700
Zusammen	751.652	739.800

519 02	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	1.043	1.700	1.700
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.034	300	300
527 01	014	Dienstreisen	26.200	15.000	15.000
527 02	014	Dienstreisen (Ausland)	0	200	200
531 01	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	13.197	9.500	9.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i>			
537 02	014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
546 01	014	Vermischter Sachaufwand	150	400	400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Billigkeitsleistungen	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	200
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	150	200
Zusammen		150	400

Aus Titelgruppen 1.614.789 4.400.800 2.000.100

Summe HGr. 5: 3.138.825 5.830.500 3.483.800

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

632 01 014 **Sonstige Zuweisungen an Länder** 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

681 01 014 **Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)** 0 0 0

Aus Titelgruppen 370.723 4.504.900 1.158.900

Summe HGr. 6: 370.723 4.504.900 1.158.900

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** 86.457 85.000 64.100

Erläuterungen:

			2012 EUR
1.	Schneidemaschine Polar 78		37.100
2.	Möbel Büroeinrichtung		27.000
Summe			64.100

Aus Titelgruppen 376.222 420.000 427.000

Summe HGr. 8: 462.679 505.000 491.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

428 61	014	Entgelte der Auszubildenden	43.218	85.200	74.400
Erläuterungen: Für bis zu 6 Auszubildende und 2 Studenten.					
525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	439	500	1.500
527 61	014	Reisen während der Ausbildung	7.253	1.600	6.300

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			50.910	87.300	82.200
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.425	7.500	7.500
525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	5.672	8.500	8.500
527 62	014	Reisen während der Fortbildung	283	1.000	1.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			13.381	17.000	17.000
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	014	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	232.953	230.000	236.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	152.132	102.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	29.890	49.000
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	50.609	82.000
4.	Kommunikation	322	3.000
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		232.953	236.000

518 69	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	766.970	790.000	818.500
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
518 69

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	227.666	259.700
2.	Mieten für Software	227.304	178.800
3.	Mieten für Rechenzeiten	312.000	380.000
Zusammen		766.970	818.500

538 69 014 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 160.118 212.500 214.500

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

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

		Ist 2010	2012
1.	Datenerfassung, Datenkauf	116.571	165.000
2.	Installationen, Generierungen	43.547	49.500
Zusammen		160.118	214.500

812 69 014 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 193.969 250.000 268.000

Erläuterungen:

			2012 EUR
1.	Hardware		228.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software		40.000
3.	Kommunikation		0
4.	Sonstiges		0
Summe			268.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 1.354.010 1.482.500 1.537.000

TGr. 72 - Aufträge Dritter

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

427 72 014 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 33.418 0 0

538 72 014 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 8.889 0 0

547 72 014 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 3.579 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 45.886 0 0

TGr. 73 - Aufträge anderer Landesbehörden

Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen 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
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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 0 0

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

427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.453.140	3.308.200	2.254.500
Erläuterungen:					
Mehr wegen Durchführung des Zensus (für bis zu 70 Zeitverträge).					
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	0	0	0
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	226.088	272.900	79.200

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	202.690	43.800
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	23.398	35.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		226.088	79.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

517 76 014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 39.900 12.200

518 76 014 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 0 57.000 13.300

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	13.300
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
Zusammen	0	13.300

527 76 014 Dienstreisen 15.695 29.000 21.300

531 76 014 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 1.322 120.700 84.400

538 76 014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 185.528 2.637.200 503.400

547 76 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten 0 0 0

633 76 014 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 358.800 4.504.900 1.158.900

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 Organisation und Einsatz der Erhebungsbeauftragten.

Schlussabrechnung zum 31.03.2012.

812 76 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 182.254 170.000 159.000

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Bladeserver	48.000
2. SAN-Speicher	30.000
3. Drucker	5.000
4. VOIP Switche	60.000
5. Software: Office	16.000
Summe	159.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 2.422.826 11.139.800 4.286.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

TGr. 79 - Wahlen zum Bundestag

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

547 79	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 79	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	11.923	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			11.923	0	0

TGr. 80 - Wahlen zum Europäischen Parlament

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

547 80	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 80	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			0	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	0	0	0
633 81	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			3.898.936	12.726.600	5.922.400
---	--	--	-----------	------------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.499	55.300	55.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	347.221	4.934.300	150.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			417.720	4.989.600	205.300
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	12.751.995	14.705.700	14.068.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.138.825	5.830.500	3.483.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	370.723	4.504.900	1.158.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	462.679	505.000	491.100
Gesamtausgabe			16.724.223	25.546.100	19.201.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-16.306.503	-20.556.500	-18.996.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	0	0	0
124 02	049	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.464	4.400	4.400

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01)	049	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0	0	0
----------	-----	--	---	---	---

Summe HGr. 1:	4.464	4.400	4.400
----------------------	--------------	--------------	--------------

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

231 01	049	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	38.100	7.800	7.800
--------	-----	--	--------	-------	-------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 536 01 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	38.100	7.800	7.800
----------------------	---------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 049 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 2.693.560 2.702.400 2.807.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
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
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
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00
Regierungsobersekretär	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** 117.919 125.000 125.000

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** 1.088.067 1.086.300 1.134.100

Stellenübersicht:

	2011	2012
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
E 6	5,00	5,00
E 5	6,00	6,00

Zusammen: 15,00 15,00

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

453 01 049 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 974 14.000 14.000

Aus Titelgruppen 210 1.000 1.000

Summe HGr. 4: 3.900.730 3.928.700 4.081.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142.064	169.600	169.600
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	16.052	8.000
2.	Bücher, Zeitschriften	12.981	15.200
3.	Post- und Fernmeldedienst	99.712	127.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.319	18.700
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		142.064	169.600

514 01	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	196.638	150.000	190.200
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	172.374	164.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.830	2.500
3.	Verbrauchsmittel	18.434	23.500
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		196.638	190.200

517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135.638	129.800	129.800
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstück, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.353 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	198.151	220.000	211.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	187.214	200.300
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.937	10.700
Zusammen		198.151	211.000

519 02	049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	7.336	5.000	7.500
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

526 01	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.414	5.000	5.000
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
526 02	049	Kosten für Sachverständige	0	1.000	1.000
527 01	049	Dienstreisen	26.505	34.800	34.800
527 03	049	Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	0	0	0
531 01	049	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	11.966	25.000	37.700
Erläuterungen:					
				Ist 2010	2012
1.		Amtliche Druckwerke		2.610	0
2.		Öffentlichkeitsarbeit		9.356	37.700
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.		Andere Veröffentlichungen		0	0
Zusammen				11.966	37.700
535 01	049	Geräte für Fachaufgaben	6.255	25.000	25.000
Erläuterungen:					
Für Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind 7.000 EUR enthalten.					
536 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	370.799	420.000	420.000
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 01 geleistet werden. Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.</i>					
537 02	049	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	494	1.000	1.000
546 01	049	Vermischter Sachaufwand	4.984	1.000	1.000
Aus Titelgruppen			111.466	127.000	139.000
Summe HGr. 5:			1.219.709	1.314.200	1.372.600
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	049	Sonstige Erstattungen an den Bund	36.807	39.000	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:			36.807	42.000	42.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 049 Erwerb von Kraftfahrzeugen 141.812 90.500 80.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 80.000

davon fällig:

2013 bis zu 80.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		76.300		76.300
2013			80.000	80.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		76.300	80.000	156.300

Erläuterungen:

Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.

Neubeschaffungen:

2012

2012
EUR

1	Hänger, Spezialhänger	5.000
	Zusammen	5.000

Ersatzbeschaffungen:

2012

2012
EUR

3	PKW mit Sonderfunktion	75.000
	Zusammen	75.000

Aussonderungen:

2012

3	PKW mit Sonderfunktion
3	Zusammen

812 02 049 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 474.667 480.000 413.200

Aus Titelgruppen 172.229 160.000 230.000

Summe HGr. 8: 788.707 730.500 723.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	049	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	210	1.000	1.000
525 62	049	Sachaufwand für Fortbildung	4.596	10.300	7.300
527 62	049	Reisen während der Fortbildung	5.389	7.500	7.500
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			10.195	18.800	15.800

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	049	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	101.481	109.200	124.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	5.103	0
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	3.761	2.500
3.	Unterhaltung einschl. Wartung	77.729	93.650
4.	Kommunikation	14.525	0
5.	Sonstiges	363	28.050
Zusammen		101.481	124.200

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	172.229	160.000	230.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **273.710** **272.200** **357.200**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **283.905** **291.000** **373.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.464	4.400	4.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	38.100	7.800	7.800
Gesamteinnahme			42.564	12.200	12.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.900.730	3.928.700	4.081.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.219.709	1.314.200	1.372.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.807	42.000	42.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	788.707	730.500	723.200
Gesamtausgabe			5.945.954	6.015.400	6.219.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.903.390	-6.003.200	-6.207.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	6.593	0	0
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	486	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	3.725	3.500	3.500
119 52	042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	1.400	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.</i>			
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.774	1.800	800
		Erläuterungen: Einnahmen Hörsaalvermietungen, Sporthallenvermietungen			
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	6.658	0	0
		<i>Isteinnahmen 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.			
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(132 01)	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01			

Summe HGr. 1:			20.635	5.300	4.300
---------------	--	--	--------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.232.976	6.074.900	6.496.800
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
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
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	13,00	13,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	20,00	20,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	19,00	24,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	22,00	22,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	12,00	15,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	8,00
Polizeiobermeister	A8	mD	14,00	14,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00
Polizeimeister	A7	mD	6,00	16,00
Zusammen:			159,00	179,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

159,00 179,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 14 / 422 01
3	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
10	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01

20 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

20 **Stellen Zugänge insgesamt**

20 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

427 24	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	182.504	198.000	198.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	2.274.894	2.125.900	2.371.200
--------	-----	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 13	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00
E 6	7,00	8,00
E 5	20,00	20,00
E 4	4,00	4,00
E 3	22,00	22,00
Zusammen:	56,00	57,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	56,00	57,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E6	Umsetzung von 03 14 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	12.239	9.000	13.000
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	300	0	300
Aus Titelgruppen			5.380.124	5.380.000	5.405.500
Summe HGr. 4:			14.083.037	13.787.800	14.484.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.895	150.000	152.300
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	19.370	30.500
2. Bücher, Zeitschriften	35.444	42.000
3. Post- und Fernmeldedienst	15.511	22.500
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.203	47.300
5. Sonstiges	10.367	10.000
Zusammen	146.895	152.300

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 10.000 EUR enthalten.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	240.167	365.000	495.000
<i>Mehrausgaben beim UT 3 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 125 01 geleistet werden.</i>					

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	83.333	85.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.722	16.200
3.	Verbrauchsmittel	134.423	390.900
4.	Sonstiges	1.689	2.000
Zusammen		240.167	495.000

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

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 858.963 860.000 878.600

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:

Meiningen, Friedenssiedlung 6

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 132.781 190.000 163.200

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	109.184	138.200
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23.597	25.000
Zusammen		132.781	163.200

523 01 042 **Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung** 14.123 2.000 3.000

526 01 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 0 2.000 0

Erläuterungen:

Ausgaben für fachärztliche Untersuchung für KOM-Fahrer, für Schießausbilder und Küchenpersonal.

526 02 042 **Kosten für Sachverständige** 20.839 20.000 0

527 01 042 **Dienstreisen** 9.076 8.000 9.000

527 02 042 **Dienstreisen (Ausland)** 844 1.000 800

Erläuterungen:

Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen.

Vorbereitung Auslandspraktika.

532 02 042 **Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe** 61.198 52.900 87.800

537 01 042 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.** 20.163 10.000 0

546 01 042 **Vermischter Sachaufwand** 17.703 20.000 10.000

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Billigkeitsleistungen	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	17.703	10.000
Zusammen		17.703	10.000

546 03	042 Förderung des Polizeisports	24.245	25.600	37.600
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.</i>				
546 04	042 Prävention, Beratung und dgl.	0	2.000	0
Aus Titelgruppen		329.839	292.000	320.100

Summe HGr. 5: **1.876.836** **2.000.500** **2.157.400**

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

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

632 01	042 Verwaltungskostenerstattungen an Länder	2.648	6.300	0
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		312.107	314.000	308.000

Summe HGr. 6: **314.755** **320.300** **308.000**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0314 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042 Erwerb von Kraftfahrzeugen	109.608	70.000	0
812 01	042 Erstausrüstung der Bauten	0	500.000	0

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		435.000		435.000
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		435.000		435.000

Erläuterungen:

Ausstattung des Hörsaalgebäudes mit Technik, Lehr- und Lernmitteln.

Umbau und Sanierung Gebäude 001 zum Unterkunftsgebäude wurde verschoben.

812 02	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	665.240	630.000	636.900
---------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2012 EUR
1.	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung		280.000
2.	Waffen, Munition und Ausrüstung		178.400
3.	Schutzausrüstung		143.800
4.	Funkgeräte und Ausrüstungen		6.000
5.	Aus- und Fortbildungstechnik		28.700
Summe			636.900

Summe HGr. 8:	774.847	1.200.000	636.900
---------------	----------------	------------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5.246.638	5.157.200	5.190.500
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Die Anzahl der Anwärter umfasst auch die Hochleistungssportler der Sportfördergruppe gem. § 3 Absatz 4 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst. Der Ansatz berücksichtigt die Ausbildung von bis zu 400 Anwärtern.

427 61	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	18.315	19.000	20.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

428 61	042	Entgelte der Auszubildenden	0	39.600	54.000
--------	-----	-----------------------------	---	--------	--------

Erläuterungen:

Bis zu 1 Auszubildenden ab 2010
Bis zu 4 Auszubildende ab 2011

453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	115.171	163.000	140.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	157.010	120.000	139.600
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------

527 61	042	Reisen während der Ausbildung	13.457	23.000	23.000
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	34.158	30.000	32.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	312.107	314.000	308.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			5.896.856	5.865.800	5.907.100
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	1.200	1.000
--------	-----	--	---	-------	-------

525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	109.571	109.000	109.900
--------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------

527 62	042	Reisen während der Fortbildung	15.643	10.000	15.600
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

533 62 042 Sachaufwand der Fortbildung und Prüfung Außenstehender 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 125.214 120.200 126.500

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 6.022.070 5.986.000 6.033.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.635	5.300	4.300
Gesamteinnahme			20.635	5.300	4.300
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	14.083.037	13.787.800	14.484.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.876.836	2.000.500	2.157.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	314.755	320.300	308.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	774.847	1.200.000	636.900
Gesamtausgabe			17.049.475	17.308.600	17.587.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.028.840	-17.303.300	-17.582.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0	100	0
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	157	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	1.473	3.000	1.500
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01) 042 Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01

Summe HGr. 1:	1.629	3.300	1.700
---------------	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 19.276.100 19.144.900 20.091.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
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-/Kriminaloberrat	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
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	17,00
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	25,00	25,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	2,00

Zusammen: 555,00 558,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 555,00 558,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 14 / 422 01

3

3

Stellen Zugänge insgesamt

3

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

427 11 042 Entschädigung für Beratertätigkeiten 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmer 6.822.952 6.718.600 7.111.700

Stellenübersicht:

	2011	2012
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
E 4	5,00	5,00
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	115,00	115,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	115,00	115,00

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 4.777 4.500 15.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 96 500 500

Aus Titelgruppen 7.823 15.000 7.000

Summe HGr. 4: 26.111.748 25.883.500 27.226.100

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 920.679 1.300.000 1.100.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	52.329	50.000
2. Bücher, Zeitschriften	21.423	21.000
3. Post- und Fernmeldedienst	685.657	796.700
4. Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.472	232.300
5. Sonstiges	798	0
Zusammen	920.679	1.100.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 108.200 EUR enthalten.

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 1.290.582 1.057.600 1.283.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	167.863	180.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.314	145.900
3.	Verbrauchsmittel	1.001.733	957.700
4.	Sonstiges	672	0
Zusammen		1.290.582	1.283.600

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	794.030	800.000	914.900
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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	696.683	730.000	738.700
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	508.083	522.800
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	188.600	215.900
Zusammen		696.683	738.700

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	26.487	15.000	15.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.882	70.000	50.000
--------	-----	--------------------------------------	--------------	---------------	---------------

527 01	042	Dienstreisen	108.230	120.000	120.000
--------	-----	---------------------	----------------	----------------	----------------

527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	18.642	32.000	25.000
--------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
534 01	042	Nutz- und Zuchtierhaltung	1.044	2.000	2.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	252.054	180.000	262.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	60.558	65.000	135.500
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	6.483	5.000	5.000
Erläuterungen:					
				Ist 2010	2012
1.		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		6.369	4.000
2.		Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
3.		Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen		0	0
4.		Billigkeitsleistungen		0	0
5.		Kosten für fachärztliche Untersuchungen		0	0
6.		Führungszeugnisse		0	0
7.		Sonstiges		114	1.000
Zusammen				6.483	5.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	34.157	40.000	38.000
Aus Titelgruppen			3.445.245	3.919.700	3.778.100
Summe HGr. 5:			7.664.756	8.336.300	8.467.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	26.042	81.300	30.000
Erläuterungen:					
Kostenanteil Thüringens am Programm Polizeiliche Kriminalprävention.					
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	42.462	20.000	20.000
Aus Titelgruppen			393.333	622.900	567.000
Summe HGr. 6:			461.837	724.200	617.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0314 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	474.779	450.000	430.000
<i>Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.</i>					
Erläuterungen:					
Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Ersatzbeschaffungen:		2012
2012		EUR
10	PKW	430.000
Zusammen		430.000

812 01 042 **Erstausrüstung der Bauten** 0 85.000 0

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **3.000.000**

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu **3.000.000**

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013				
2014			3.000.000	3.000.000
2015				
2016 ff.				
Summen			3.000.000	3.000.000

812 02 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 833.592 750.000 830.400

Erläuterungen:

		2012
		EUR
1.	Waffen, Muniton und Ausrüstung	170.000
2.	Funkgeräte und Ausrüstungen	214.000
3.	Kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	446.400
Summe		830.400

Aus Titelgruppen 1.775.924 1.989.300 3.000.000

Summe HGr. 8: 3.084.295 3.274.300 4.260.400

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.823	15.000	7.000
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	200.800	200.000	230.800
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	63.156	48.000	60.000
533 62	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	6.788	12.000	8.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	278.567	275.000	305.800
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.347.352	1.531.900	1.400.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	73.345	90.900
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	74.436	56.950
3.	Unterhaltung und Wartung	854.071	931.450
4.	Kommunikation	79.921	57.200
5.	Sonstiges	265.579	263.500
Zusammen		1.347.352	1.400.000

518 69	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	859.282	1.027.800	979.300
--------	-----	--	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	859.282	979.300
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Zusammen		859.282	979.300

538 69	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	967.867	1.100.000	1.100.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **357.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
538 69

davon fällig:
2013 bis zu 357.000
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	207.000			207.000
2013			357.000	357.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	207.000		357.000	564.000

Erläuterungen:

Consulting IGVP (Leistung in BLKA als Mitarbeit lt. Vereinbarung IT-Kooperation By-NRW-TH)

632 69 042 Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren 393.333 622.900 567.000

812 69 042 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 1.775.924 1.989.300 3.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 5.760.000

davon fällig:
2013 bis zu 5.760.000
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		4.760.000		4.760.000
2013			5.760.000	5.760.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		4.760.000	5.760.000	10.520.000

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

Einführung Einsatzleitsystem, Fallbearbeitungssystem, Upgrade Teil2 Client Betriebssystem, TK/OIP-Anlage Neubau TLKA.
Die 2011 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

		2012 EUR
1.	Hardware	1.018.200
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	1.911.800
3.	Kommunikation	70.000
4.	Sonstiges	0
Summe		3.000.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	5.343.758	6.271.900	7.046.300
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.622.325	6.546.900	7.352.100
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.629	3.300	1.700
Gesamteinnahme			1.629	3.300	1.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	26.111.748	25.883.500	27.226.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.664.756	8.336.300	8.467.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	461.837	724.200	617.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.084.295	3.274.300	4.260.400
Gesamtausgabe			37.322.637	38.218.300	40.571.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-37.321.007	-38.215.000	-40.569.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	718.047	844.200	718.200
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.022.455	2.273.500	2.234.500
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.867	1.800	1.900
		<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 neu	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	9.555	10.000	9.500
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	60.072	12.500	7.000
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	10.563	24.000	11.000
119 51	042	Vermischte Einnahmen	9.173	7.000	8.000
119 73 neu	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten	33.511	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel ATG 73 verwendet werden.</i>			
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	24.257	27.000	24.000
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.105	0	4.000
125 01 neu	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 verwendet werden.</i>			
129 01 neu	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>			
		Aus Titelgruppen	30.053.104	30.390.000	30.704.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(132 01)	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01			

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:	32.946.709	33.590.000	33.722.100
---------------	------------	------------	------------

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

232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	221.641	0	0
--------	-----	---	---------	---	---

Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Titel 511 01, 514 01, 518 01, 527 01, 546 01 sowie 631 01 und 632 01.

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

282 02	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---	---	---

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der HG 5 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	221.641	0	0
---------------	---------	---	---

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 - Zentrale Bußgeldstelle					
111 72	042	Verwaltungseinnahmen	105.120	130.000	100.000
112 72	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	29.947.984	30.260.000	30.600.000
<i>Mehreinnahmen dürfen in Höhe von 50 v. H. für Mehrausgaben bei ATG 73 verwendet werden. 50 v. H. der Mehreinnahmen werden für zweckgebunden erklärt.</i>					
124 72	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0	0	4.000
162 72	042	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</u>			30.053.104	30.390.000	30.704.000
<u>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</u>			30.053.104	30.390.000	30.704.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	213.599.196	213.690.500	223.654.200
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Die Stellen für 2011 beinhalten 657 Stellen aus der Umsetzung von Kapitel 0315 Titel 42201.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	6,00	6,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	12,00	12,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	34,00	34,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	28,00	28,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	91,00	91,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	257,00	257,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	20,00	20,00
Regierungsamtman	A11	gD	57,00	57,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	430,00	430,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	37,00	37,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	671,00	666,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	301,00	301,00
Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	25,00	25,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	183,00	183,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	1.240,00	1.235,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	7,00	7,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	82,00	82,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	446,00	444,00
Kriminalobermeister	A8	mD	29,00	29,00
Polizeiobermeister	A8	mD	1.450,00	1.450,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	55,00	55,00
Polizeiemeister	A7	mD	507,00	497,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	19,00	18,00
Regierungssekretär	A6	mD	1,00	1,00

Zusammen: **6.010,00** **5.987,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **6.010,00** **5.987,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
3	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
10	A7	Polizeiemeister	Umsetzung nach 03 12 / 422 01

23 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

23 **Stellen Abgänge insgesamt**

-23 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.530	30.000	30.000
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen:

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

428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	25.896.074	25.728.300	26.992.000
--------	-----	---------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

Anzahl	Entgeltgruppe	Gesamtbetrag für 2012 in EUR
5	E 8	471,84
4	E 9	413,86
3	E 11	295,90
1	E 15	117,96

Die Stellen für 2011 beinhalten 159 Stellen aus der Umsetzung des Kapitels 0315 Titel 428 01.

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 9	29,00	29,00
E 8	9,00	9,00
E 7	15,00	15,00
E 6	60,00	59,00
E 5	418,00	418,00
E 4	25,00	25,00
E 3	159,00	159,00
E 2	7,00	7,00
Zusammen:	722,00	721,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	722,00	721,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E6	Umsetzung nach 03 12 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	15.067	22.000	222.000
--------	-----	---	--------	--------	---------

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	2.362	9.200	9.200
--------	-----	--	-------	-------	-------

Aus Titelgruppen			318.597	434.100	429.200
-------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 4:			239.906.826	239.974.100	251.396.600
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

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

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.744.935	1.605.000	1.943.700
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

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

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	296.133	362.700
2.	Bücher, Zeitschriften	102.840	124.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	639.649	716.100
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	536.513	447.900
5.	Sonstiges	136.236	260.500
6.	Geschlossene Einsätze	33.564	32.000
Zusammen		1.744.935	1.943.700

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 244.250 EUR enthalten.

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

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.110.784	4.990.000	6.114.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 125 01 und Titel 232 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.876.659	4.885.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297.286	301.000
3.	Verbrauchsmittel	383.770	377.000
4.	Sonstiges	15.197	13.000
5.	Geschlossene Einsätze	537.872	538.000
Zusammen		6.110.784	6.114.000

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

514 03	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	5.780	10.000	5.800
--------	-----	-------------------------------------	--------------	---------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 7.281.066 8.360.000 8.250.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **1.029.600**

davon fällig:

2013 bis zu 257.400
2014 bis zu 257.400
2015 bis zu 257.400
2016 ff bis zu 257.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	145.000	340.000		485.000
2013	145.000	340.000	257.400	742.400
2014	145.000	340.000	257.400	742.400
2015	145.000	2.040.000	257.400	2.442.400
2016 ff.	725.000		257.400	982.400
Summen	1.305.000	3.060.000	1.029.600	5.394.600

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 236.121 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 71

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 43.716 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 273

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 2.892.823 2.949.000 3.475.300

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

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **5.205.100**

davon fällig:

2013 bis zu 805.100
2014 bis zu 550.000
2015 bis zu 550.000
2016 ff bis zu 3.300.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.587.500			2.587.500
2013	736.600		805.100	1.541.700
2014	13.723.400		550.000	14.273.400
2015			550.000	550.000
2016 ff.			3.300.000	3.300.000
Summen	17.047.500		5.205.100	22.252.600

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	2.707.402	3.275.900
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.914	199.400
3. Geschlossene Einsätze	182.507	0
Zusammen	2.892.823	3.475.300

518 03 042 Mieten und Pachten für Fahrzeuge **3.082.947** **3.150.000** **3.150.000**
neu

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
518 03

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
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		318.600		318.600
2016 ff.				
Summen	1.935.000	4.187.200		6.122.200

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	68.433	105.000	304.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	210.553	216.000	200.000
526 02 neu	042	Kosten für Sachverständige	10.692	54.000	24.000
527 01	042	Dienstreisen	84.259	28.500	83.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	354	2.000	900
534 01	042	Nutz- und Zuchtierhaltung	159.432	170.000	160.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	20.501	40.000	21.000
536 03 neu	042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	921.189	800.000	921.000
537 01	042	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenschub)	0	500	500
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	48.020	230.000	100.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	314.341	290.000	315.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>			
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	42.935	40.400	57.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		7.296	10.300
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		60	100
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Billigkeitsleistungen		0	100
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		1.169	1.200
		6. Führungszeugnisse		40	0
		7. Sonstiges		17.947	29.800
		8. Geschlossene Einsätze		16.423	16.000
		Zusammen		42.935	57.500
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	16.032	17.500	16.500
		Aus Titelgruppen	6.686.144	6.980.400	6.814.300
		Summe HGr. 5:	31.939.719	31.315.500	33.234.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
631 01 neu	042	Sonstige Erstattungen an den Bund	483.457	200.000	480.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
632 01 neu	042	Sonstige Erstattungen an Länder	751.614	800.000	750.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	19.771	32.500	20.500
		Aus Titelgruppen	157	5.000	5.000
		Summe HGr. 6:	1.254.999	1.037.500	1.255.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0314 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 2.492.852 1.700.000 1.500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 980.000

davon fällig:

2013 bis zu 980.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	910.000	100.000		1.010.000
2013	500.000		980.000	1.480.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	1.410.000	100.000	980.000	2.490.000

Erläuterungen:

Abfinanzierung Verpflichtungsermächtigung für KOBB-Fahrzeuge in Höhe von 500.000 EUR, für Boote PD Saalfeld in Höhe von 160.000 EUR, für Sonder-Kfz (Kontrollgruppenfahrzeuge PD EF und J) in Höhe von 250.000 EUR und für 2 Pkw Bereitschaftspolizei in Höhe von 100.000 EUR.

Ersatzbeschaffungen:

2012		2012 EUR
3	PKW Kombi	96.000
3	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	361.000
1	Hänger, Spezialhänger	33.000
	Zusammen	490.000

Beschaffung erfolgt incl. Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 0 1.685.000 0

812 02 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 2.112.792 2.200.000 2.480.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **6.359.000**

davon fällig:

2013 bis zu 4.644.700
2014 bis zu 285.700
2015 bis zu 285.700
2016 ff bis zu 1.142.900

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	300.000	2.240.000		2.540.000
2013			4.644.700	4.644.700
2014			285.700	285.700
2015			285.700	285.700
2016 ff.			1.142.900	1.142.900
Summen	300.000	2.240.000	6.359.000	8.899.000

Erläuterungen:

Die 2011 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

	2012
1. Einsatz- und Ausrüstungstechnik	2.480.000
Zusammen	2.480.000

812 13 neu 042 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0 0 0

Aus Titelgruppen	2.705.301	2.954.600	3.194.600
Summe HGr. 8:	7.310.945	8.539.600	7.174.600

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	11.240	24.200	24.200
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	474.914	554.000	478.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	67.308	95.100	94.100
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			553.461	673.300	596.300

TGr. 71 - Geschlossene Einsätze

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 71) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 511 01
- (514 71) 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 14 / 514 01
- (518 71) 042 **Mieten und Pachten**
umgesetzt nach 03 14 / 518 01
- (527 71) 042 **Dienstreisen**
umgesetzt nach 03 14 / 527 01
- (546 71) 042 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 03 14 / 546 01
- (631 71) 042 **Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze**
umgesetzt nach 03 14 / 631 01
- (632 71) 042 **Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze**
umgesetzt nach 03 14 / 632 01
- (812 71) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 02

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

TGr. 72 - Zentrale Bußgeldstelle

453 72	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	70	9.900	5.000
511 72	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.182.574	1.300.000	1.100.000

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	24.235	40.000
2.	Bücher, Zeitschriften	209	1.400
3.	Post- und Fernmeldedienst	1.140.316	1.008.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.645	50.000
5.	Sonstiges	8.169	0
Zusammen		1.182.574	1.100.000

514 72	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.716	20.000	24.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	1.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	500
3.	Verbrauchsmittel	12.416	23.000
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		12.716	24.500

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

517 72	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	134.024	110.000	159.300
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:
Artern, Bergstr. 4

518 72	042	Mieten und Pachten	0	14.400	0
--------	-----	--------------------	---	--------	---

526 72	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.370	50.000	55.000
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

527 72	042	Dienstreisen	927	1.300	1.300
--------	-----	--------------	-----	-------	-------

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
536 72	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	0	5.000	5.000
537 72	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0	0	0
538 72	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	456.985	467.100	320.000
547 72	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5	500	500
681 72	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	157	5.000	5.000
		Erläuterungen: Vollstreckungskosten für offene Bußgeldforderungen bei erfolgloser Vollstreckung im Wege der Amtshilfe durch Gerichtsvollzieher, Finanzämter anderer Bundesländer (Auslagen gemäß § 8 ThürVwVfG).			
812 72	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	10.000	30.000
		Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Mobiliar			
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.841.828	1.993.200	1.705.600
TGr. 73 - Zentralwerkstätten					
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe von 50 v. H. der Mehreinnahmen bei Titel 112 72 geleistet werden.</i>					
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.</i>					
511 73 neu	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	278.043	384.900	380.000
514 73 neu	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.158.016	987.500	1.160.000
517 73 neu	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.355	10.500	8.000
518 73 neu	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	124.652	184.600	184.600
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
1. Anmietung der TK-Infrastruktur BAB 4 und 71				124.652	184.600
Zusammen				124.652	184.600

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

538 73 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 692.838 1.150.000 900.000
neu

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.268.000			1.268.000
2013	1.268.000			1.268.000
2014	1.268.000			1.268.000
2015	1.268.000			1.268.000
2016 ff.				
Summen	5.072.000			5.072.000

Erläuterungen:

Kosten für Verträge zur Wartung von Verkehrsmesstechnik.

812 73 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 779.894 1.000.000 1.220.000
neu Ausrüstungsgegenständen

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 300.000

davon fällig:

2013 bis zu 300.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 73

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	512.000			512.000
2013	512.000		300.000	812.000
2014	512.000			512.000
2015	512.000			512.000
2016 ff.				
Summen	2.048.000		300.000	2.348.000

Erläuterungen:

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

			2012 EUR
1.	Ausrüstung für Werkstätten		40.000
2.	Verkehrstechnik und Ausrüstung		1.180.000
	Summe		1.220.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	3.040.797	3.717.500	3.852.600
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 74 - Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74 neu	042 Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	307.287	400.000	400.000
---------------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

511 74 neu	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.941	25.000	25.000
---------------	---	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 74

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	926	0
2.	Bücher, Zeitschriften	3.575	3.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	225	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.496	20.000
5.	Sonstiges	719	2.000
Zusammen		44.941	25.000

514 74 neu 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 169.573 71.000 71.000

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.354	8.000
3.	Verbrauchsmittel	144.626	63.000
4.	Sonstiges	18.593	0
Zusammen		169.573	71.000

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

546 74 neu 042 Vermischter Sachaufwand 9.728 11.000 10.000

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	9.728	10.000
Zusammen		9.728	10.000

812 74 neu 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen 9.812 16.000 16.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 541.342 523.000 522.000

TGr. 78 - Polizeihubschrauberstaffel

511 78 neu 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 5.445 11.500 10.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 78

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	689	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	3.006	2.300
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.558	3.000
5.	Sonstiges	192	700
Zusammen		5.445	10.000

514 78 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 1.305.986 1.016.900 1.302.900
neu

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.283.587	1.288.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.379	12.800
3.	Verbrauchsmittel	2.492	2.000
4.	Sonstiges	13.528	0
Zusammen		1.305.986	1.302.900

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

517 78 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 91.479 75.000 90.000
neu

518 78 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 414.267 435.100 435.100
neu

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
518 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	435.100			435.100
2013	435.100			435.100
2014	435.100			435.100
2015	435.100			435.100
2016 ff.	2.175.500			2.175.500
Summen	3.915.900			3.915.900

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	414.267	435.100
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
Zusammen		414.267	435.100

811 78 neu 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 1.783.400 1.783.400 1.783.400

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.783.400			1.783.400
2013	1.011.300			1.011.300
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	2.794.700			2.794.700

812 78 neu 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 132.195 145.200 145.200

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidienststellen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
812 78

Erläuterungen:

				2012 EUR
1.	Großbaugruppen EC 145			145.200
Summe				145.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	3.732.771	3.467.100	3.766.600
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	9.710.199	10.374.100	10.443.100
---	------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.946.709	33.590.000	33.722.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	221.641	0	0
Gesamteinnahme			33.168.350	33.590.000	33.722.100
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	239.906.826	239.974.100	251.396.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.939.719	31.315.500	33.234.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.254.999	1.037.500	1.255.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.310.945	8.539.600	7.174.600
Gesamtausgabe			280.412.490	280.866.700	293.060.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-247.244.140	-247.276.700	-259.338.800

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (111 11) 042 **Verwaltungseinnahmen**
umgesetzt nach 03 14 / 111 11

- (112 02) 042 **Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder**
umgesetzt nach 03 14 / 112 02

- (119 06) 042 **Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**
umgesetzt nach 03 14 / 119 06

- (119 11) 042 **Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps**
umgesetzt nach 03 14 / 119 11

- (119 41) 042 **Rückzahlung von Überzahlungen**
umgesetzt nach 03 14 / 119 41

- (119 46) 042 **Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden**
umgesetzt nach 03 14 / 119 46

- (119 51) 042 **Vermischte Einnahmen**
umgesetzt nach 03 14 / 119 51

- (119 71) 042 **Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten.**
umgesetzt nach 03 14 / 119 73

- (124 01) 042 **Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung**
umgesetzt nach 03 14 / 124 01

- (124 02) 042 **Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen**
umgesetzt nach 03 14 / 124 02

- (125 01) 042 **Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen**
umgesetzt nach 03 14 / 125 01

- (129 01) 042 **Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung**
umgesetzt nach 03 14 / 129 01

- (132 01) 042 **Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**
umgesetzt nach 03 14 / 132 01

Summe HGr. 1: 0 0 0

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 01) 042 **Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**
umgesetzt nach 03 14 / 235 01

Summe HGr. 2: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (422 01) 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 03 14 / 422 01
- (427 01) 042 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**
umgesetzt nach 03 14 / 427 01
- (428 01) 042 **Entgelte der Arbeitnehmer**
umgesetzt nach 03 14 / 428 01
- (453 01) 042 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 03 14 / 453 01
- (459 01) 042 **Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge**
umgesetzt nach 03 14 / 459 01

Summe HGr. 4:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 01) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 511 01
 - (514 01) 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 14 / 514 01
 - (514 02) 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -zentrale Beschaffung-**
umgesetzt nach 03 14 / 514 02
 - (517 01) 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 14 / 517 01
 - (518 01) 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 14 / 518 01
 - (518 03) 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 14 / 518 03
 - (519 02) 042 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR**
umgesetzt nach 03 14 / 519 02
 - (526 01) 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten**
umgesetzt nach 03 14 / 526 01
-

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(526 02) 042 **Kosten für Sachverständige**
umgesetzt nach 03 14 / 526 02

(527 01) 042 **Dienstreisen**
umgesetzt nach 03 14 / 527 01

(527 02) 042 **Dienstreisen (Ausland)**
umgesetzt nach 03 14 / 527 02

(532 01) 042 **Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**
umgesetzt nach 03 14 / 511 01

(536 03) 042 **Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten**
umgesetzt nach 03 14 / 536 03

(537 02) 042 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**
umgesetzt nach 03 14 / 537 02

(546 01) 042 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 03 14 / 546 01

(546 04) 042 **Prävention, Beratung und dgl.**
umgesetzt nach 03 14 / 546 04

Summe HGr. 5: 0 0 0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 01) 042 **Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)**
umgesetzt nach 03 14 / 681 01

Summe HGr. 6: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 01) 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 14 / 811 01

(812 01) 042 **Erstausstattung der Bauten**
umgesetzt nach 03 14 / 812 01

(812 02) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 02

(812 13) 042 **Erwerb von Fernmeldeanlagen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 13

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8: 0 0 0

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(453 62) 042 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**
umgesetzt nach 03 14 / 453 62

(525 62) 042 **Sachaufwand für Fortbildung**
umgesetzt nach 03 14 / 525 62

(527 62) 042 **Reisen während der Fortbildung**
umgesetzt nach 03 14 / 527 62

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

TGr. 71 - Zentralwerkstätten

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 71) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 511 73

(514 71) 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 14 / 514 73

(517 71) 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 14 / 517 73

(518 71) 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 14 / 518 73

(538 71) 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 03 14 / 538 73

(812 71) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 73

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

TGr. 74 - Polizeiärztlicher Dienst

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (443 74) 042 **Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**
umgesetzt nach 03 14 / 443 74

- (511 74) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 511 74

- (514 74) 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 514 74

- (546 74) 042 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 03 14 / 546 74

- (812 74) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 74

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 0 0 0

TGr. 78 - Polizeihubschrauberstaffel

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 78) 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 14 / 511 78

 - (514 78) 042 **Haltung von Luftfahrzeugen -Betriebsstoffe-**
umgesetzt nach 03 14 / 514 78

 - (517 78) 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 03 14 / 517 78

 - (518 78) 042 **Mieten und Pachten**
umgesetzt nach 03 14 / 518 78

 - (811 78) 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 14 / 811 78

 - (812 78) 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**
umgesetzt nach 03 14 / 812 78
-

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0 0

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	13.489	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	63.745	105.000	137.300
--	--	-------------------------	---------------	----------------	----------------

		Summe HGr. 5:	77.234	123.100	155.400
--	--	----------------------	---------------	----------------	----------------

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

633 01	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr	1.645	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	220.500	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	2.548.242	3.000.000	2.750.000
--------	-----	-----------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

685 01	044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband	193.959	233.000	238.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

685 02	044	Zuschüsse zur Entwicklung des Brandschutzes	23.926	26.500	26.500
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

		Aus Titelgruppen	1.389.318	1.692.700	1.435.100
--	--	-------------------------	------------------	------------------	------------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

		Summe HGr. 6:	4.377.591	5.217.200	4.714.600
--	--	----------------------	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte 2.896.452 3.700.000 3.700.000

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 2.300.000

davon fällig:

2013 bis zu 2.300.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.300.000		2.300.000
2013			2.300.000	2.300.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		2.300.000	2.300.000	4.600.000

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten gewährt das Land Thüringen Zuwendungen nach § 44 Absatz 3 Nummer 1 ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes.

883 02 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser 2.220.458 3.000.000 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
883 02

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **3.000.000**

davon fällig:

2013 bis zu 2.000.000

2014 bis zu 1.000.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	971.000	2.000.000		2.971.000
2013		1.000.000	2.000.000	3.000.000
2014			1.000.000	1.000.000
2015				
2016 ff.				
Summen	971.000	3.000.000	3.000.000	6.971.000

Erläuterungen:

Für den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von Feuerwehrräumen sowie für den Bau von Sondereinrichtungen gewährt das Land Thüringen Zuwendungen nach § 44 Absatz 3 Nummer 1 des 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	590.379	420.000	415.000
Summe HGr. 8:	5.707.288	7.120.000	7.115.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 72 - Rettungsdienste und ZV

541 72	049	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	200	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	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

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

892 72	049	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	31.764	25.000	25.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			182.650	25.800	25.800
-------------------------------------	--	--	---------	--------	--------

TGr. 73 - Katastrophenschutz

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

535 73	045	Geräte für Fachaufgaben	12.247	24.000	27.000
--------	-----	-------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

541 73	045	Katastrophenschutz Ehrenzeichen	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.

633 73	045	Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz	4.848	10.000	10.000
--------	-----	--	-------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
633 73

Erläuterungen:

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

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

684 73	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz	149.998	150.000	160.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land 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	153.286	115.000	110.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		100.000		100.000
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		100.000		100.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von Spezialausrüstungen, die das Land im Rahmen seiner Landesaufgabe nach ThürBKG in Landeskatastrophenschutzlagern vorhält.

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

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 540.380 540.000 548.000

TGr. 74 - Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74 044 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 51.298 57.200 61.500

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

Erläuterungen:

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

535 74 neu 044 **Wartung und Instandhaltung der Ausstattung von Feuerwehren für die Gefahrenabwehr in Tunneln** 25.000

633 74 044 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit** 1.234.472 1.532.700 1.265.100

Erläuterungen:

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

811 74 044 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0 0 0

812 74 044 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 34.643 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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 1.320.412 1.651.900 1.413.600

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 2.043.442 2.217.700 1.987.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	77.234	123.100	155.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.377.591	5.217.200	4.714.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.707.288	7.120.000	7.115.000
Gesamtausgabe			10.162.113	12.460.300	11.985.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.162.113	-12.460.300	-11.985.000

Finanzplan
Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	159	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	153	0	0
119 61	044	Einnahmen Atemschutzübungsanlage	13.316	4.000	4.000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

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

119 62	044	Einnahmen für Unterkunft	6.186	7.000	7.000
--------	-----	--------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

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

119 63	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und Unterkunft)	16.188	15.000	15.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

119 64	044	Einnahmen für Verpflegung	26.594	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

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

119 65	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage und Trockenübungshaus	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.

124 01	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	334	0	0
--------	-----	--	-----	---	---

124 02	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	824	1.500	1.500
--------	-----	--	-----	-------	-------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01)	044	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01			
----------	-----	---	--	--	--

Summe HGr. 1:			63.753	27.500	27.500
---------------	--	--	--------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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

231 01	044 Verwaltungskostenerstattung vom Bund	201.647	0	0	
<i>Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.</i>					
Summe HGr. 2:			201.647	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 044 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 537.166 530.900 559.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Oberbrandrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Brandamtmann	A11	gD	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	2,00
Hauptbrandmeister	A9	mD	2,00	2,00
Oberbrandmeister	A8	mD	1,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00

Zusammen: 17,00 19,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 17,00 19,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A 10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 04 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Zugänge insgesamt		
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 24 044 **Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte** 5.662 15.000 11.500

428 01 044 **Entgelte der Arbeitnehmer** 528.413 502.600 550.800

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 9	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00
E 5	5,00	5,00
E 4	1,00	1,00
E 3	2,00	2,00
E 2	3,00	3,00
Zusammen:	13,00	13,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 13,00 13,00

Aus Titelgruppen 73.116 70.200 59.500

Summe HGr. 4: 1.144.357 1.118.700 1.181.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01 044 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 27.037 25.000 25.000

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	6.637	7.400
2.	Bücher, Zeitschriften	2.314	3.400
3.	Post und Fernmeldedienst	5.646	5.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.440	8.800
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		27.037	25.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 2.000 Euro enthalten.

514 01 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 74.188 69.900 67.700

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	52.236	42.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.864	24.800
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	88	500
Zusammen		74.188	67.700

514 02 044 Verbrauchsmittel für Verpflegung 70.155 50.000 50.000

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

517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 199.418 185.000 185.000

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 43.166 Netto-
Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:

Bad Köstritz, Pohlitz - Silbitzer Weg 6

518 01 044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 6.248 6.400 6.400

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	6.248	6.400
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
Zusammen		6.248	6.400

525 01 044 Lehr- und Lernmittel 8.295 9.000 9.000

526 01 044 Gerichts- und ähnliche Kosten 5.449 0 0

527 01 044 Dienstreisen 3.180 3.500 3.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	2.838	1.000	1.000
533 01	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	573.962	540.000	530.000
535 01	044	Geräte für Fachaufgaben	86.705	45.000	100.000
		Erläuterungen: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 49.000 EUR enthalten.			
535 02	044	Geräte für Fachaufgaben	6.533	1.500	1.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.</i> Erläuterungen: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten. Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage.			
535 03	044	Geräte für Fachaufgaben	804	1.500	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	40.976	54.700	66.400
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.</i> Erläuterungen: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 28.600 EUR enthalten. Unterhaltung der Brandsimulationsanlage, der Brandcontainer und des Trockenübungshauses.			
546 01	044	Vermischter Sachaufwand	3.461	5.000	500
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		2.516	500
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		43	0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Billigkeitsleistungen		0	0
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		902	0
		6. Führungszeugnisse		0	0
		7. Sonstiges		0	0
		Zusammen		3.461	500
		Aus Titelgruppen	33.724	56.800	70.100
		Summe HGr. 5:	1.142.974	1.054.300	1.117.600

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

671 01	044	Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	22.197	29.000	34.700
681 50	045	Erstattung der Lohnfortzahlungskosten auf Grund von Katastrophen	0	0	0

Summe HGr. 6: 22.197 29.000 34.700

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	387.118	395.000	657.000
--------	-----	----------------------------	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		657.000		657.000
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		657.000		657.000

812 01	044	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
--------	-----	----------------------------	---	---	---

812 02	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	101.483	22.300	6.000
--------	-----	--	---------	--------	-------

Erläuterungen:

		2012 EUR
1.	Regal- und Lagersystem für Kellerraum 03	6.000
Summe		6.000

812 35	044	Erwerb von Fachgeräten	63.895	35.000	100.000
--------	-----	------------------------	--------	--------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 35

Erläuterungen:

		2012
1.	Umbau Baumbiegesimulator	5.000
2.	Ersatzbeschaffung Beladung Gerätewagen Logistik/Nutzbarmachung als Dekon-P	95.000
Zusammen		100.000

Aus Titelgruppen	57.736	9.000	10.100
-------------------------	---------------	--------------	---------------

Summe HGr. 8:	610.232	461.300	773.100
---------------	----------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	70.268	63.900	53.600
		Erläuterungen: Für bis zu 9 Anwärter			
428 61	044	Entgelte der Auszubildenden	0	0	0
453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	2.848	5.500	5.100
525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	13.730	45.500	52.000
527 61	044	Reisen während der Ausbildung	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</u>			86.846	114.900	110.700

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	800	800
525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	966	4.000	4.000
527 62	044	Reisen während der Fortbildung	30	800	800
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			996	5.600	5.600

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	044	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	18.997	6.500	13.300
--------	-----	---	--------	-------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	15.357	7.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	920	1.400
3.	Unterhaltung und Wartung	2.720	4.900
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		18.997	13.300

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	57.736	9.000	10.100

Erläuterungen:

		2012 EUR
1.	Hardware	10.100
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	0
3.	Kommunikation	0
4.	Sonstiges	0
Summe		10.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 76.734 15.500 23.400

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 164.576 136.000 139.700

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	63.753	27.500	27.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.647	0	0
Gesamteinnahme			265.400	27.500	27.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.144.357	1.118.700	1.181.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.142.974	1.054.300	1.117.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.197	29.000	34.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	610.232	461.300	773.100
Gesamtausgabe			2.919.759	2.663.300	3.107.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.654.359	-2.635.800	-3.079.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	246	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	104.509	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 537 01 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Einnahmen der Ausländerbehörden aus der Kostenbeteiligung von Ausländern im Zusammenhang mit der angeordneten Abschiebung sowie Erstattungen der Abschiebungskosten aus anderen Bundesländern.					
119 21	246	Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender	0	0	0
119 23	246	Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender	0	0	0
119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen	165.539	0	0
119 46	246	Ersatzleistungen	213	0	0
Aus Titelgruppen			2.830	3.000	3.000
Summe HGr. 1:			273.091	3.000	3.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 - Asylwesen und ausländische Flüchtlinge					
119 72	234	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.830	3.000	3.000
231 72	234	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>			
282 72	234	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</u>			2.830	3.000	3.000
<u>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</u>			2.830	3.000	3.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.341	20.000	18.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	1.876	3.200
2.	Bücher, Zeitschriften	8.783	8.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	1.328	2.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.162	4.000
5.	Sonstiges	1.192	0
Zusammen		14.341	18.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.

514 01	246	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.269	15.000	12.000
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	8.171	11.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände,	0	500
3.	Verbrauchsmittel	98	500
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		8.269	12.000

517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	394.666	455.000	653.500
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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	0	500	175.500
--------	-----	---	----------	------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	175.000
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	500
Zusammen		0	175.500

526 02	246	Kosten für Sachverständige	125	1.500	0
--------	-----	-----------------------------------	------------	--------------	----------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
527 01	246	Dienstreisen	0	0	0
532 01	246	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0	0	0
537 01	246	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	288.260	200.000	300.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.</i>			
546 01	246	Vermischter Sachaufwand	95	200	200
		Aus Titelgruppen	399.974	69.600	478.100
		Summe HGr. 5:	1.105.730	761.800	1.637.300
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
684 01	246	Maßnahmen zur Integrationsförderung	478.822	500.000	500.000
		Aus Titelgruppen	16.082.462	16.595.500	16.595.500
		Summe HGr. 6:	16.561.283	17.095.500	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	20.000	0
		Aus Titelgruppen	6.588	5.000	45.000
		Summe HGr. 8:	6.588	25.000	45.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	246	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	5.240	9.300	10.800
--------	-----	---	-------	-------	--------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Hardware	0	0
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0	0
3. Unterhaltung und Wartung	5.240	10.800
4. Sonstiges	0	0
Zusammen	5.240	10.800

518 69	246	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	32.528	33.300	33.300
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Mieten für Maschinen und Geräte	0	0
2. Mieten für Software	32.528	33.300
3. Mieten für Rechenzeiten	0	0
Zusammen	32.528	33.300

538 69	246	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	540	21.000	29.000
--------	-----	--	-----	--------	--------

812 69	246	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	6.588	5.000	15.000
--------	-----	--	-------	-------	--------

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Hardware	5.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	10.000
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	0
Summe	15.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	44.896	68.600	88.100
-------------------------------------	--------	--------	--------

TGr. 71 - Spätaussiedlerwesen

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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	177.930	595.500	220.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 177.930 595.500 220.900

TGr. 72 - Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

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

511 72	234	Geschäftsbedarf	3.862	6.000	5.000
--------	-----	-----------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	0	0
2. Bücher, Zeitschriften	0	0
3. Post- und Fernmeldedienst	0	0
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.862	5.000
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	3.862	5.000

514 72	234	Verbrauchsmittel	2.128	0	0
--------	-----	------------------	-------	---	---

526 72	234	Kosten für Sachverständige	4.546	0	0
--------	-----	----------------------------	-------	---	---

532 72	234	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	2.056	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

537 72	234	Beförderungskosten	17.991	0	0
--------	-----	--------------------	--------	---	---

538 72	234	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	331.083	0	400.000
--------	-----	---	---------	---	---------

633 72	234	Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	6.555.556	6.720.000	6.700.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Abrechnung erfolgt gemäß der ThürFlüKEVO.

681 72	234	Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge	1.270.629	1.200.000	1.284.600
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

682 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	7.704.248	7.800.000	8.000.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
683 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	374.099	280.000	390.000
812 72	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	30.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			16.266.198	16.006.000	16.809.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			16.489.023	16.670.100	17.118.600

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	273.091	3.000	3.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			273.091	3.000	3.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.105.730	761.800	1.637.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.561.283	17.095.500	17.095.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.588	25.000	45.000
Gesamtausgabe			17.673.601	17.882.300	18.777.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.400.510	-17.879.300	-18.774.800

Stellenübersicht 2012

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 04	03 06	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 19					
Planmäßige Beamte														
Besoldungsordnung B														
B9 hD	1													1
B8 hD		1												1
B6 hD	4													4
B4 hD	0	1			1									2
B3 hD	5			1			1							7
B2 hD		7			1									8
Summe	10	9		1	2		1							23
Besoldungsordnung A														
A16 hD	26	11	1	1	2	2	2	7						52
A15 hD	23	69	4	7	5	6	13	14						141
A14 hD	27	87	2	8	6	11	19	38	1					199
A13 hD	5	55		5	3	4	4	30						106
A13 gD	61	18	5	3	7	8	34	100						236
A12 gD	53	54	1	10	8	15	66	277	2					486
A11 gD	34	140	1	24	13	25	90	487	10					824
A10 gD	2	134	1	29	12	27	78	703	2					988
A9 gD	2	53		16	6	22	58	305						462
A9 mD	26	14		10	5	24	100	1.976	2					2.157
A8 mD	17	44		15	7	19	66	1.534	1					1.703
A7 mD	6	47		9	7	16	27	515	1					628
A6 mD		10		2				1						13
A6 eD		8												8
A5 eD	4													4
Summe	286	744	15	139	81	179	557	5.987	19					8.007
Summe 2012	296	753	15	140	83	179	558	5.987	19					8.030
Summe 2011	299	765	11	140	83	159	555	6.010	17					8.039
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							40
E10	1	19	1				7							28
E9	3	94	4	44			14	29	1					189
E8	2	5	2	6	1	1	10	9						36

Stellenübersicht 2012

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 04	03 06	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 19					
E7							1	15						16
E6	25	90	5	58	5	8	41	59	1					292
E5	15	70	9	5	6	20	22	418	5					570
E4	6	18	5	2		4	5	25	1					66
E3	2	14				22		159	2					199
E2	1	4		1			1	7	3					17
Summe 2012	56	376	26	128	15	57	115	721	13					1.507
Summe 2011	57	381	1	130	15	56	115	722	13					1.490
Stellen 2012	352	1.129	41	268	98	236	673	6.708	32					9.537
Stellen 2011	356	1.146	12	270	98	215	670	6.732	30					9.529

Übersicht
über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012
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 06	2	1	2	1			2	2	6	4
03 09	4	4							4	4
03 10	44	41			1	1	2	3	47	45
03 12	8	8	3	3			45	45	56	56
03 13	136	136	9	9	4	4	13	13	162	162
03 14	1.142	1.142	60	60	38	38	348	348	1.588	1.588
03 19	1	1					36	36	37	37
Zus.	1.382	1.378	74	73	43	43	448	449	1.947	1.943