

# Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2015



Einzelplan 03  
Thüringer Ministerium für Inneres und  
Kommunales



## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 03  | 5     |
| Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP03                                   | 9     |
| Stellenübersicht mit Istbesetzung EP03   | 10    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2015   | 12    |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2015                                      | 14    |
| Kapitel 03 01 Ministerium  | 15    |
| Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen   | 27    |
| Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt   | 35    |
| Kapitel 03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden                         | 50    |
| Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums Gotha                    | 59    |
| Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik  | 61    |
| Kapitel 03 10 Amt für Verfassungsschutz  | 73    |
| Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen   | 80    |
| Kapitel 03 13 Landeskriminalamt  | 90    |
| Kapitel 03 14 Landespolizei  | 103   |
| Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung | 122   |
| Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds                                      | 131   |
| Kapitel 03 19 Feuerweherschule   | 132   |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2015  | 140   |
| Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan   | 142   |



## Vorwort

### A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

#### a) Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales gehören folgende Aufgabengebiete:

- Grundsatzfragen der allgemeinen Organisation mit Ausnahme von Festlegungen zu Aufgabenzuschnitt, Standorten, Größe und Aufbauorganisation der Landesbehörden,
- Zuständigkeiten für die Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform,
- Angelegenheiten des Datenschutzes, Angelegenheiten der Statistik, Bevölkerungsstatistik,
- 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 für den Aus- und Fortbildungsstandort Gotha
- Fortbildungsmaßnahmen für den öffentlichen Dienst im staatlichen und kommunalen Bereich des Landes mit Ausnahme der fachspezifischen Fortbildung,
- öffentliches Dienstrecht insbesondere allgemeines Beamtenrecht, ausgenommen die besonderen Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte sowie des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Hochschulen,
- Leitstelle Innenrevision,
- Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
- Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlrecht, Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid, Recht der Wahlen zum Europäischen Parlament, Recht der politischen Parteien,
- Länderumgliederung, Landesgrenzen,
- Hoheitszeichen des Freistaates Thüringen, Beflaggung,
- Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen, Namensrecht, Auswanderungswesen,
- Verfassungsschutz, Geheimschutz,
- öffentliches Vereins- und Versammlungswesen,
- Sammlungswesen,
- Lotterie- und Glücksspielwesen, Spielbankwesen, mit Ausnahme der Veranstaltung staatlicher Glücksspiele,
- Stiftungsrecht, Vollzug des Thüringer Stiftungsgesetzes (soweit keine vom Thüringer Stiftungsgesetz ermöglichten anderweitigen Zuständigkeiten vorliegen),
- allgemeines Enteignungsrecht, Staatshaftungsrecht,
- Feiertagsrecht,
- Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge,
- allgemeine Fragen des Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensrechts, Verwaltungsvollstreckungs- und Verwaltungszustellungsrecht,
- Recht der Informationsfreiheit,

- Aufsicht über die Fundbehörden,
- Pass-, Ausweis- und Meldewesen,
- Allgemeines Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Polizei,
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, kommunale Geschwindigkeitskontrollen sowie Angelegenheiten des Straßenverkehrs, soweit sie von der Vollzugspolizei wahrgenommen werden,
- Grundsatzangelegenheiten der Kampfmittelräumung,
- Waffenrecht,
- Kommunales Verfassungs-, Dienst- und Abgabenrecht (einschließlich kommunale Gemeinschaftsarbeit),
- kommunales Vergaberecht,
- Erschließungsbeitragsrecht,
- oberste Kommunalaufsichtsbehörde, Gemeindefinanzwirtschaft,
- Kommunaler Finanzausgleich, kommunales Finanzwesen (ausgenommen Berechnung des kommunalen Steueraufkommens und der Steuerschätzung und die Errechnung der Finanzausgleichssumme),
- Bedarfsermittlungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs sowie Bedarfzuweisungen, soweit erforderlich
- Förderung der kommunalpolitischen Vereinigungen,
- Obdachlosenwesen, soweit zur Abwendung von Obdachlosigkeit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Betroffenen erforderlich sind,
- Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz,
- Rettungsdienst,
- Ausbildung für die Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Ausbildung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz,
- zivile Verteidigung, zivil-militärische Zusammenarbeit,
- Durchführung des Wehreffassungswesens, Zivildienst, Unterhaltssicherung,
- Ausbildung zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe/ Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe und zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe,
- Herausgabe des Thüringer Staatsanzeigers einschließlich des Thüringer Gültigkeitsverzeichnisses für Verwaltungsvorschriften,

## **b) Aufbau**

Das Ministerium ist in vier Abteilungen und ein Amt gegliedert:

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

Amt für Verfassungsschutz

### c) Behörden und Einrichtungen

Die Aufgaben der staatlichen inneren Verwaltung werden neben dem Ministerium wahrgenommen

- vom Thüringer Landesverwaltungsamt,
- vom Thüringer Landesamt für Statistik,
- von den Landratsämtern,
- von der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
- von der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule,
- von den Thüringer Polizeibildungseinrichtungen,
- vom Thüringer Landeskriminalamt,
- von der Thüringer Landespolizeidirektion (incl. Bereitschaftspolizei; den Landespolizeiinspektionen; den Kriminal- und Polizeiinspektionen sowie Kriminal- und Polizeistationen),
- von der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz,
- vom Bildungszentrum Gotha.

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

Der Rechtsaufsicht des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales unterstehen die Landkreise, kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden.

### d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

| <b>Behörde / Einrichtungen</b>                                 | <b>Sitz</b>   |
|--|---|
| Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales              | Erfurt  |
| Thüringer Landesverwaltungsamt                                 | Weimar  |
| Thüringer Landesamt für Statistik                              | 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 2013             | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>  | <b>In EUR</b>        |                      |                      |
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 28.461.025           | 33.082.900           | 34.058.500           |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 9.444.242            | 3.986.800            | 6.540.800            |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 5.400                | 0                    | 6.400                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>37.910.667</b>    | <b>37.069.700</b>    | <b>40.605.700</b>    |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>In EUR</b>        |                      |                      |
| 4 Personalausgaben  | 418.123.664          | 412.698.700          | 442.329.600          |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 56.277.917           | 60.116.600           | 67.727.800           |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 21.691.083           | 17.964.700           | 19.164.000           |
| 7 Baumaßnahmen  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 83.771.540           | 61.049.500           | 56.300.400           |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben   | 0                    | 0                    | 20.000               |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>579.864.205</b>   | <b>551.829.500</b>   | <b>585.541.800</b>   |
| <b>Überschuss(+)/Zuschuss(-)</b>  | <b>- 541.953.537</b> | <b>- 514.759.800</b> | <b>- 544.936.100</b> |



## Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 03

Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien sind sich einig, das bislang vereinbarte Stellenabbauziel beizubehalten, aber sowohl die ursprünglichen Vorschläge der Expertenkommission für die Reform der Landesverwaltung als auch die Umsetzung und Auswirkungen der bisherigen Stellenreduktion zu prüfen. Gemäß dem Koalitionsvertrag vom November 2014 ist die Zahl der im Landesdienst stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Niveau vergleichbarer deutscher Länder zu bringen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes den ab dem Haushalt 2012 begonnenen Abbau von zunächst 8.849 Stellen und Planstellen im Landesdienst fortführen, bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen. Darüber hinaus wird über eine Fortentwicklung des Stellenabbaukonzeptes mit der im Koalitionsvertrag genannten Zielsetzung mit den Ressorts weiterverhandelt.

Im Einzelplan 03 sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 2.020 Stellen und Planstellen abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 7 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2015.

|                     |  | <b>Im Einzelplan insgesamt</b> |
|---------------------|--|--------------------------------|
| <b>Zielvorgabe</b>  | abzubauenen Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe im Doppelhaushalt 2013/2014      | 2.021                          |
|                     | Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (+/-)  | -1                             |
|                     | <b>aktuelle Zielvorgabe</b>  | <b>2.020</b>                   |
| <b>Realisierung</b> | <b>mit dem Haushalt 2012 weggefallene Planstellen und Stellen</b>                      | <b>18</b>                      |
|                     | <b>mit dem Haushalt 2013 weggefallene Planstellen und Stellen</b>                      | <b>138</b>                     |
|                     | <b>mit dem Haushalt 2014 weggefallene Planstellen und Stellen</b>                      | <b>109</b>                     |
|                     | <b>im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2015 weggefallene Planstellen und Stellen</b> | <b>18</b>                      |
|                     | <b>weiterhin abzubauenen Planstellen und Stellen</b>                                   | <b>1.737</b>                   |
|                     | davon 2015   | 118                            |
|                     | 2016   | 100                            |
|                     | 2017   | 133                            |
|                     | 2018   | 145                            |
|                     | 2019   | 204                            |
|                     | 2020   | 110                            |
| 2021                | 83   |                                |
|                     | noch in Jahresscheiben zu untersetzender Stellenabbau                                  | 800 <sup>1</sup>               |
|                     | 2015 ausgesetzter Stellenabbau Polizei   | 44 <sup>2</sup>                |

<sup>1</sup> 800 abzubauenen Planstellen und Stellen mit einer Abbaupflichtung ab 2014 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)

<sup>2</sup> 44 abzubauenen Planstellen im Polizeivollzugsdienst werden konkret dann unterlegt, wenn die Evaluierung der Polizeistrukturreform zu einem entsprechenden Ergebnis geführt hat.

**Stellenübersicht 2015**

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

| Kapitel      | Planstellen/Stellen |                     |                               |              |              |                     |              |              |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
|              | Beamte              |                     |                               |              | Arbeitnehmer |                     |              | Summe        |                     |              |
|              | Soll 2014           | Istbes.<br>31.03.15 | darunter<br>Arbeit-<br>nehmer | Soll 2015    | Soll 2014    | Istbes.<br>31.03.15 | Soll 2015    | Soll 2014    | Istbes.<br>31.03.15 | Soll 2015    |
| 0301         | 261                 | 225,51              | 31,04                         | 244          | 47           | 36,22               | 45           | 308          | 261,73              | 289          |
| 0304         | 754                 | 706,65              | 187,73                        | 752          | 381          | 340,10              | 370          | 1.135        | 1.046,75            | 1.122        |
| 0306         | 15                  | 11,45               | 2,50                          | 14           | 26           | 35,81               | 47           | 41           | 47                  | 61           |
| 0309         | 139                 | 131,50              | 70,93                         | 139          | 128          | 113,25              | 127          | 267          | 244,75              | 266          |
| 0310         | 82                  | 73,13               | 10,00                         | 82           | 15           | 13,13               | 15           | 97           | 86,26               | 97           |
| 0312         | 178                 | 167,83              | 5,00                          | 173          | 53           | 45,00               | 53           | 231          | 212,83              | 226          |
| 0313         | 558                 | 525,45              | 61,15                         | 551          | 104          | 99,47               | 104          | 662          | 624,92              | 655          |
| 0314         | 5.886               | 5.665,89            | 55,30                         | 5.910        | 651          | 604,74              | 649          | 6.537        | 6.270,63            | 6.559        |
| 0319         | 19                  | 18,00               | 2,00                          | 19           | 13           | 12,50               | 13           | 32           | 30,50               | 32           |
| <b>Summe</b> | <b>7.892</b>        | <b>7.525,41</b>     | <b>425,65</b>                 | <b>7.884</b> | <b>1.418</b> | <b>1.300,22</b>     | <b>1.423</b> | <b>9.310</b> | <b>8.825,63</b>     | <b>9.307</b> |

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 2014    | Istbes.<br>31.03.15 | Soll 2015 |
| 0306         | Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums<br>Gotha | 21           | 0,00                | 0         |
| <b>Summe</b> |  | <b>21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |



## Haushaltsübersicht 2015

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel           | Einnahmen   |  |  |  |                    | 4<br>Personal-<br>ausgaben |
|-------------------|---|--|--|--|--------------------|----------------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>mit Ausnahme für<br>Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitionen,<br>besondere<br>Finanzierungsein-<br>nahmen | Summe<br>Einnahmen |                            |
|                   | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -            | - EUR -                    |
| 1                 | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7                          |
| 0301              |   | 11.300   | 1.529.000  |  | 1.540.300          | 70.746.600                 |
| 0303              |   | 3.982.900  |  |  | 3.982.900          |                            |
| 0304              |   | 3.784.600  | 5.000.000  |  | 8.784.600          | 54.729.600                 |
| 0306              |   | 539.800  | 4.000  |  | 543.800            | 2.339.000                  |
| 0309              |   | 33.100   |  | 6.400  | 39.500             | 13.476.500                 |
| 0310              |   | 4.700  | 7.800  |  | 12.500             | 4.265.400                  |
| 0312              |   | 5.500  |  |  | 5.500              | 13.064.300                 |
| 0313              |   | 700  |  |  | 700                | 28.601.100                 |
| 0314              |   | 25.666.600   |  |  | 25.666.600         | 253.795.700                |
| 0318              |   |  |  |  |                    |                            |
| 0319              |   | 29.300   |  |  | 29.300             | 1.311.400                  |
| <b>Summe 2015</b> |   | <b>34.058.500</b>  | <b>6.540.800</b>   | <b>6.400</b>   | <b>40.605.700</b>  | <b>442.329.600</b>         |
| <b>Summe 2014</b> |   | <b>33.082.900</b>  | <b>3.986.800</b>   |  | <b>37.069.700</b>  | <b>412.698.700</b>         |
| Vgl. zu 2014      |   | +975.600   | +2.554.000   | +6.400   | +3.536.000         | +29.630.900                |

**Haushaltsübersicht 2015**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben   |  |                   |   |  |                    | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|--|--|-------------------|---|--|--------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben  |                            |
| - EUR -  | - EUR -  | - EUR -           | - EUR -   | - EUR -                                      | - EUR -            | - EUR -                    |
| 8  | 9  | 10                | 11  | 12   | 13                 | 14                         |
| 3.752.600  | 25.400   |                   | 285.900   |  | 74.810.500         | -73.270.200                |
| 3.293.600  | 3.924.600  |                   | 26.651.700  |  | 33.869.900         | -29.887.000                |
| 6.445.700  | 6.291.900  |                   | 955.200   |  | 68.422.400         | -59.637.800                |
| 1.395.500  | 88.000   |                   | 136.900   |  | 3.959.400          | -3.415.600                 |
| 2.809.400  |  |                   | 474.400   |  | 16.760.300         | -16.720.800                |
| 1.492.000  | 66.000   |                   | 767.300   |  | 6.590.700          | -6.578.200                 |
| 2.359.200  | 239.200  |                   | 566.500   |  | 16.229.200         | -16.223.700                |
| 13.446.800   | 1.790.000  |                   | 7.158.800   |  | 50.996.700         | -50.996.000                |
| 31.209.800   | 1.497.600  |                   | 10.842.300  | 20.000                                       | 297.365.400        | -271.698.800               |
| 196.700  | 5.179.000  |                   | 7.937.200   |  | 13.312.900         | -13.312.900                |
| 1.326.500  | 62.300   |                   | 524.200   |  | 3.224.400          | -3.195.100                 |
| <b>67.727.800</b>  | <b>19.164.000</b>  |                   | <b>56.300.400</b>   | <b>20.000</b>                                | <b>585.541.800</b> | <b>-544.936.100</b>        |
| <b>60.116.600</b>  | <b>17.964.700</b>  |                   | <b>61.049.500</b>   |  | <b>551.829.500</b> | <b>-514.759.800</b>        |
| +7.611.200   | +1.199.300   |                   | -4.749.100  | +20.000                                      | +33.712.300        | -30.176.300                |

## Haushaltsübersicht 2015

## Verpflichtungsermächtigungen

| Kap.         | Bezeichnung  | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen |               |              |               |          |
|--------------|--|------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------|
|              |  |                              | 2015   | 2016          | 2017         | 2018          | 2019 ff. |
| Titel        |  |                              | 1.000 EUR  |               |              |               |          |
| 1            | 2  | 3                            | 4  | 5             | 6            | 7             |          |
| <b>03 03</b> | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>  |                              |  |               |              |               |          |
| 883 01       | Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)                             | 1.250                        | 500  | 450           | 200          | 100           |          |
| <b>03 13</b> | <b>Landeskriminalamt</b>   |                              |  |               |              |               |          |
| 811 01       | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 240                          | 120  | 120           |              |               |          |
|              | <b>Titel aus Titelgruppe 69</b>  |                              |  |               |              |               |          |
| 632 69       | Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren   | 14.253                       | 1.910  | 2.834         | 1.180        | 8.329         |          |
| <b>03 14</b> | <b>Landespolizei</b>   |                              |  |               |              |               |          |
| 517 01       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 4.945                        | 989  | 989           | 989          | 1.978         |          |
| 811 01       | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 7.501                        | 4.872  | 2.195         | 434          |               |          |
| 812 02       | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen               | 5.604                        | 2.423  | 1.073         | 1.054        | 1.054         |          |
| <b>03 18</b> | <b>Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung</b>                              |                              |  |               |              |               |          |
| 685 02       | Entwicklung des Brandschutzes  | 70                           | 14   | 14            | 14           | 28            |          |
| 883 03       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrrhäuser, -fahrzeuge und -geräte | 6.500                        | 5.300  | 1.200         |              |               |          |
|              | <b>Titel aus Titelgruppe 73</b>  |                              |  |               |              |               |          |
| 811 73       | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 8.000                        | 5.000  | 3.000         |              |               |          |
|              | <b>Titel aus Titelgruppe 74</b>  |                              |  |               |              |               |          |
| 811 74       | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 550                          | 550  |               |              |               |          |
| <b>03 19</b> | <b>Feuerweherschule</b>  |                              |  |               |              |               |          |
| 811 01       | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 438                          | 438  |               |              |               |          |
|              | <b>Zusammen:</b>   | <b>49.351</b>                | <b>22.116</b>  | <b>11.875</b> | <b>3.871</b> | <b>11.489</b> |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Einnahmen**

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

|                      |     |  |               |               |               |
|----------------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 111 11               | 011 | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | 28.738        | 1.300         | 1.300         |
|                      |     | <i>Die Kosten für Sachverständigengutachten in Zustimmungs-/ Genehmigungsverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>  |               |               |               |
| 119 06               | 011 | <b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>   | 0             | 0             | 0             |
|                      |     | <i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> |               |               |               |
| 119 31               | 011 | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>  | 8.521         | 10.000        | 10.000        |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Gewinnbeteiligung Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 11.5.2012  |               |               |               |
| 119 41               | 011 | <b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>   | 0             | 0             | 0             |
| 119 51               | 011 | <b>Vermischte Einnahmen</b>  | 625           | 0             | 0             |
| <b>Summe HGr. 1:</b> |     |  | <b>37.885</b> | <b>11.300</b> | <b>11.300</b> |

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

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 231 01 | 018 | <b>Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund</b>  | 455.751 | 378.000 | 455.000 |
|        |     | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>                |         |         |         |
| 231 02 | 048 | <b>Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Sicherheit und Ordnung</b>       | 314.209 | 234.000 | 315.000 |
|        |     | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>                |         |         |         |
| 232 01 | 018 | <b>Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern</b>                                   | 202.176 | 260.000 | 202.000 |
|        |     | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>                |         |         |         |
| 232 02 | 048 | <b>Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern im Bereich Sicherheit und Ordnung</b> | 442.876 | 600.000 | 442.000 |
|        |     | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>                |         |         |         |
| 233 01 | 018 | <b>Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                   | 114.235 | 107.000 | 115.000 |
|        |     | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>                |         |         |         |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|        |     |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 233 02 | 048 | <b>Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und<br/>Gemeindeverbänden für den Bereich Sicherheit und Ordnung</b> | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

*Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.*

---

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 2: | 1.529.246 | 1.579.000 | 1.529.000 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | <b>Bezüge des Ministers</b>                               | <b>153.434</b>    | <b>145.000</b>    | <b>162.100</b>    |
| 422 01 | 011 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>10.475.047</b> | <b>10.720.300</b> | <b>10.798.700</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                              | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014  | 2015  |
|--|----------|------|-------|-------|
| Staatssekretär                               | B9       | hD   | 1,00  | 1,00  |
| Ministerialdirigent                          | B6       | hD   | 4,00  | 4,00  |
| Leitender Ministerialrat                     | B3       | hD   | 4,00  | 5,00  |
| Leitender Polizeidirektor                    | A16      | hD   | 3,00  | 3,00  |
| Ministerialrat                               | A16      | hD   | 23,00 | 23,00 |
| Regierungsdirektor                           | A15      | hD   | 16,00 | 14,00 |
| Polizei-/Kriminaldirektor                    | A15      | hD   | 6,00  | 6,00  |
| Oberregierungsrat                            | A14      | hD   | 20,00 | 18,00 |
| Polizei-/Kriminaloberrat                     | A14      | hD   | 5,00  | 5,00  |
| Regierungsrat                                | A13      | hD   | 4,00  | 3,00  |
| Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar       | A13      | gD   | 20,00 | 17,00 |
| Oberamtsrat                                  | A13      | gD   | 37,00 | 38,00 |
| Amtsrat                                      | A12      | gD   | 30,00 | 28,00 |
| Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | A12      | gD   | 14,00 | 11,00 |
| Regierungsamtmann                            | A11      | gD   | 17,00 | 19,00 |
| Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | A11      | gD   | 10,00 | 8,00  |
| Regierungsoberinspektor                      | A10      | gD   | 1,00  | 0,00  |
| Polizei-/Kriminaloberkommissar               | A10      | gD   | 1,00  | 1,00  |
| Regierungsinspektor                          | A9       | gD   | 1,00  | 0,00  |
| Amtsinspektor                                | A9       | mD   | 10,00 | 15,00 |
| Polizei-/Kriminalhauptmeister                | A9       | mD   | 3,00  | 1,00  |
| Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | A9       | mD   | 2,00  | 1,00  |
| Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage       | A9       | mD   | 4,00  | 4,00  |
| Polizei-/Kriminalobermeister                 | A8       | mD   | 1,00  | 1,00  |
| Regierungshauptsekretär                      | A8       | mD   | 15,00 | 9,00  |
| Regierungsobersekretär                       | A7       | mD   | 6,00  | 6,00  |
| Regierungssekretär                           | A6       | mD   | 0,00  | 3,00  |
| Oberamtsmeister                              | A5       | eD   | 3,00  | 0,00  |

**Zusammen:** **261,00** **244,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **261,00** **244,00**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|   |                                     |                   |                              |     |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|
| 1 | A16                                 | Ministerialrat    | Umsetzung von 06 01 / 422 01 | StÄ |
| 1 | A13 gD                              | Oberamtsrat       | Umsetzung von 06 01 / 422 01 | StÄ |
| 2 | A11                                 | Regierungsamtmann | Umsetzung von 06 01 / 422 01 | StÄ |
| 1 | A11                                 | Regierungsamtmann | Umsetzung von 03 06 / 422 01 |     |
| 5 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                   |                              |     |
| 5 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                   |                              |     |

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|    |                                     |  |                               |                           |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1  | A16                                 | Ministerialrat                               | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 1  | A15                                 | Regierungsdirektor                           | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 2  | A14                                 | Oberregierungsrat                            | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 1  | A13 hD                              | Regierungsrat                                | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 | bei gleichzeitiger Hebung |
| 3  | A13 gD                              | Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar       | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |                           |
| 2  | A12                                 | Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |                           |
| 1  | A12                                 | Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |                           |
| 2  | A12                                 | Amtsrat                                      | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 2  | A11                                 | Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |                           |
| 1  | A11                                 | Regierungsamtmann                            | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 1  | A10                                 | Regierungsoberinspektor                      | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 1  | A9 gD                               | Regierungsinspektor                          | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 1  | A9 mD                               | Polizei-/Kriminalhauptmeister                | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |                           |
| 1  | A9 mD                               | Polizei-/Kriminalhauptmeister                | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |                           |
| 1  | A9 mD                               | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |                           |
| 1  | A8                                  | Regierungshauptsekretär                      | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 | StÄ                       |
| 22 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |  |                               |                           |
| 22 | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |  |                               |                           |

**-17 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

|   |                         |                         |         |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| 1 | von A15                 | Regierungsdirektor      | nach B3 | Leitender Ministerialrat |
| 5 | von A8                  | Regierungshauptsekretär | nach A9 | Amtsinspektor            |
| 6 | Neue Hebungen insgesamt |                         |         |                          |

sonstige Hebungen

|   |                                  |                 |         |                    |                       |
|---|----------------------------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 3 | von A5                           | Oberamtsmeister | nach A6 | Regierungssekretär | Wegfall Laufbahn e.D. |
| 3 | Sonstige Hebungen insgesamt      |                 |         |                    |                       |
| 9 | <b>Stellenhebungen insgesamt</b> |                 |         |                    |                       |

|        |     |  |           |           |           |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 424 01 | 018 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage                     | 547.415   | 1.426.300 | 3.593.100 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0         | 0         | 0         |
| 427 11 | 011 | Entschädigung für Beratertätigkeiten                       | 28.560    | 0         | 29.000    |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer                                  | 3.151.413 | 3.558.900 | 3.248.800 |

**Erläuterungen:**

| Über-/Außertariflich erhalten Arbeitnehmer |                  | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------|------|------|
| in einer Stelle der Entg.Gr.               | ein Entgelt nach |      |      |      |
| E 6  | E 9              | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 6  | E 8              | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 5  | E 6              | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
428 01

**Stellenübersicht:**

|                  | 2014         | 2015         |
|------------------|--------------|--------------|
| E 14             | 1,00         | 1,00         |
| E 9              | 2,00         | 2,00         |
| E 8              | 2,00         | 2,00         |
| E 6              | 22,00        | 23,00        |
| E 5              | 13,00        | 12,00        |
| E 4              | 6,00         | 5,00         |
| E 3              | 1,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b> | <b>47,00</b> | <b>45,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 47,00 45,00

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

|          |                                  |     |
|----------|----------------------------------|-----|
| 1        | E5                               | SAK |
| 1        | E4                               | SAK |
| 1        | E3                               | SAK |
| <u>3</u> | Abgänge infolge kw-Vermerk       |     |
| <b>3</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |     |

**-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |                                     |                              |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2        | E6                                  | Umsetzung von 03 14 / 428 01 |
| <u>2</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                              |
| <b>2</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                              |

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |                                     |                               |     |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1        | E6                                  | Umsetzung nach 05 01 / 428 01 | StÄ |
| <u>1</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                               |     |
| <b>1</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                               |     |

**1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen 5.505.139 4.456.500 6.881.200**

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

**432 03 048 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Ordnung und Sicherheit 37.679.607 37.830.600 45.961.700**

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

**453 01 011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 17.849 52.100 47.900**

**459 05 011 Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 2.750 0 0**

**Erläuterungen:**

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung

**Aus Titelgruppen 18.633 11.500 24.100**

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Angaben in EUR |    |                 |          |             |             |

Summe HGr. 4: 57.579.845      58.201.200      70.746.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 195.248      220.000      230.000

Erläuterungen:

|                 |   | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf   | 38.479         | 44.000         |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften   | 81.987         | 85.000         |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst   | 15.291         | 16.000         |
| 4.              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 59.491         | 85.000         |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>195.248</b> | <b>230.000</b> |

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

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

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 54.356      70.000      69.000

Erläuterungen:

|                 |  | Ist 2013      | 2015          |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 47.236        | 59.000        |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.120         | 10.000        |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>54.356</b> | <b>69.000</b> |

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

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 807.931      770.000      832.200

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen:

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

Anzahl: 1

Lage:

Erfurt, Parkstraße 3

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

Anzahl: 2

Lage:

Erfurt, Steigerstraße 24

Erfurt, Max-Reger-Straße 8

**518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 1.447.462 1.590.000 1.565.900**

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01  
geleistet werden.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d.<br>HH - Jahre | Durch die bis 2013<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2015<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5                        |
| 2015                     | 1.401.900  |  |  | <b>1.401.900</b>         |
| 2016                     | 1.401.900  |  |  | <b>1.401.900</b>         |
| 2017                     | 1.401.900  |  |  | <b>1.401.900</b>         |
| 2018                     | 1.401.900  |  |  | <b>1.401.900</b>         |
| 2019 ff.                 | 1.401.900  |  |  | <b>1.401.900</b>         |
| <b>Summen</b>            | <b>7.009.500</b>                                   |  |  | <b>7.009.500</b>         |

**Erläuterungen:**

|  | Ist 2013         | 2015             |
|--|------------------|------------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 1.329.985        | 1.440.900        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 117.477          | 125.000          |
| <b>Zusammen</b>                                | <b>1.447.462</b> | <b>1.565.900</b> |

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013         | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|---|-----|---|------------------|------------------|------------------|
|   |     |   | Angaben in EUR   |                  |                  |
| 519 02  | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR   | 25.860           | 25.000           | 25.000           |
| 526 01  | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 21.418           | 70.000           | 40.000           |
| 526 02  | 011 | Kosten für Sachverständige  | 8.553            | 100.000          | 200.000          |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Mehr wegen Überprüfung personenbezogener Daten beim AfV.   |                  |                  |                  |
| 527 01  | 011 | Dienstreisen  | 50.723           | 64.500           | 74.200           |
| 527 02  | 011 | Dienstreisen (Ausland)  | 6.224            | 10.300           | 9.100            |
| 527 04  | 011 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen  | 8.805            | 7.700            | 8.600            |
| 529 01  | 011 | Verfügungsmittel Minister   | 3.814            | 5.100            | 5.100            |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.   |                  |                  |                  |
| 529 11  | 011 | Verfügungsmittel Staatssekretär   | 626              | 1.200            | 1.200            |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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   | 68.045           | 70.000           | 87.500           |
| 537 02  | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen  | 859              | 10.000           | 10.000           |
| 546 01  | 011 | Vermischter Sachaufwand   | 11.348           | 20.000           | 85.000           |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Mehr wegen IMK - 2 Fachtagungen (je 10.000 EUR), Ombudsstelle für die Thüringer Polizei.   |                  |                  |                  |
|   |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>372.984</b>   | <b>417.200</b>   | <b>508.000</b>   |
| <b>Summe HGr. 5:</b>  |     |   | <b>3.084.256</b> | <b>3.452.800</b> | <b>3.752.600</b> |
| HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |     |   |                  |                  |                  |
| 632 01  | 011 | Verwaltungskostenerstattung an Länder   | 6.993            | 25.000           | 25.000           |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

Summe HGr. 6: 6.993      25.400      25.400

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 011 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0      0      52.000

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.*

**Erläuterungen:**

**Ersatzbeschaffungen:** 2015  
EUR

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 1 | PKW      | 52.000 |
|   | Zusammen | 52.000 |

812 02 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 0      0      21.900

**Erläuterungen:**

Erweiterung des Schubregals für die Zentralregistratur

**Aus Titelgruppen** 39.056      50.600      212.000

Summe HGr. 8: 39.056      50.600      285.900

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24 881 **Globale Minderausgaben** 0      0      0

981 03 891 **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht** 0      0      0

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

Summe HGr. 9: 0      0      0

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------|
|  |     |   | Angaben in EUR |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                |             |             |
| Ausgaben   |     |   |                |             |             |
| TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung  |     |   |                |             |             |
| 422 61   | 011 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  | 11.351         | 0           | 5.100       |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |             |             |
| Anwärterausbildung eines Brandreferendars 01.04.2013 bis 31.03.2015                        |     |   |                |             |             |
| 453 61   | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung  | 406            | 4.000       | 1.000       |
| 525 61   | 011 | Sachaufwand für Ausbildung  | 13.672         | 5.000       | 2.500       |
| 527 61   | 011 | Reisen während der Ausbildung   | 552            | 600         | 300         |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61  |     |   | 25.981         | 9.600       | 8.900       |
| TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung   |     |   |                |             |             |
| 427 62   | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge                        | 6.875          | 7.500       | 18.000      |
| 453 62   | 011 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen  | 0              | 0           | 0           |
| 525 62   | 011 | Sachaufwand für Fortbildung   | 33.634         | 40.000      | 40.000      |
| 527 62   | 011 | Reisen während der Fortbildung  | 6.325          | 15.000      | 15.000      |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62  |     |   | 46.835         | 62.500      | 73.000      |
| TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik   |     |   |                |             |             |
| 511 69   | 011 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 45.280         | 62.000      | 49.700      |
| 518 69   | 011 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software            | 106.277        | 135.300     | 175.900     |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                |             |             |
| Komplette Erneuerung der Mietverträge für Arbeitsplatz-PC nach einer Laufzeit von 4 Jahren |     |   |                |             |             |
| 538 69   | 011 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen  | 167.245        | 159.300     | 224.600     |



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 01 Ministerium

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Angaben in EUR |    |                 |          |             |             |

noch zu  
538 69

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelte für bestehende und neue DV-Verfahren; mehr wegen Migration von VIS kompakt DNA auf VIS 5

|        |     |   |               |               |                |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------------|
| 812 69 | 011 | <b>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</b> | <b>39.056</b> | <b>50.600</b> | <b>212.000</b> |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Umstellung der Sprachkommunikation auf Voice-over-IP (VoIP-neue Netzwerktechnik)

|                                     |  |  |                |                |                |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 |  |  | <b>357.857</b> | <b>407.200</b> | <b>662.200</b> |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|

TGr. 71 Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |   |          |          |          |
|----------|-----|---|----------|----------|----------|
| (511 71) | 011 | <b>Geschäftsbedarf</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (518 71) | 011 | <b>Mieten und Pachten</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (526 71) | 011 | <b>Kosten für Sachverständige</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (537 71) | 011 | <b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (812 71) | 011 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|   |  |  |                |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |  |  | <b>430.673</b> | <b>479.300</b> | <b>744.100</b> |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 37.885             | 11.300             | 11.300             |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.529.246          | 1.579.000          | 1.529.000          |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>1.567.131</b>   | <b>1.590.300</b>   | <b>1.540.300</b>   |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 57.579.845         | 58.201.200         | 70.746.600         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 3.084.256          | 3.452.800          | 3.752.600          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 6.993              | 25.400             | 25.400             |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 39.056             | 50.600             | 285.900            |
|                                      |    | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>60.710.151</b>  | <b>61.730.000</b>  | <b>74.810.500</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-59.143.020</b> | <b>-60.139.700</b> | <b>-73.270.200</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Angaben in EUR |    |                 |          |             |             |

**Einnahmen**

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

|                      |     |   |              |          |                  |
|----------------------|-----|---|--------------|----------|------------------|
| 177 01               | 649 | <b>Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung</b> | 0            | 0        | 0                |
|                      |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>3.542</b> | <b>0</b> | <b>3.982.900</b> |
| <b>Summe HGr. 1:</b> |     |   | <b>3.542</b> | <b>0</b> | <b>3.982.900</b> |

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

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                      |     |  |          |          |          |
|----------------------|-----|--|----------|----------|----------|
| (381 01)             | 891 | <b>Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (Abwasserabgabe - Kapitel 09 05)</b> | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe HGr. 3:</b> |     |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015      |
|--|-----|--|----------------|-------------|------------------|
|  |     |  | Angaben in EUR |             |                  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                |             |                  |
| Einnahmen  |     |  |                |             |                  |
| TGr. 75 Digitaler BOS-Funk   |     |  |                |             |                  |
| 119 75   | 042 | <b>Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk</b> | <b>3.542</b>   | <b>0</b>    | <b>3.982.900</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                |             |                  |
| Diese Einnahmen entstehen nur, wenn Ausgaben für die Objektfunkversorgung bei 03 03 / 812 75 getätigt werden (Objektversorgung BAB-Tunnel / ICE-Tunnel). |     |  |                |             |                  |
| 231 75   | 042 | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk</b>                      | <b>117.363</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>   |     |  |                |             |                  |
| 232 75   | 042 | <b>Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         |
| <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>   |     |  |                |             |                  |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75  |     |  | <b>120.905</b> | <b>0</b>    | <b>3.982.900</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen   |     |  | <b>120.905</b> | <b>0</b>    | <b>3.982.900</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|                      |     |                                      |                |                |                  |
|----------------------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 526 01               | 012 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | 0              | 50.000         | 80.000           |
|                      |     | <b>Aus Titelgruppen</b>              | 119.280        | 395.700        | 3.213.600        |
| <b>Summe HGr. 5:</b> |     |                                      | <b>119.280</b> | <b>445.700</b> | <b>3.293.600</b> |

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

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 613 01 | 821 | <b>Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen</b> | 0       | 0       | 0       |
| 684 04 | 011 | <b>Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen</b>                  | 221.106 | 256.700 | 306.700 |

**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 (ThürStAnz. Nr. 51/2013) als institutionelle Förderung.  
Die Ausgaben sind bis zur Vorlage der Haushalts- und Wirtschaftspläne gesperrt.

|   |     |  |         |         |         |
|---|-----|--|---------|---------|---------|
| 685 04  | 821 | <b>Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule</b> | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |  |         |         |         |
| 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. |     |  |         |         |         |

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>5.658.076</b> | <b>3.385.700</b> | <b>3.467.900</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |   |   |   |   |
|----------|-----|---|---|---|---|
| (663 01) | 649 | <b>Finanzhilfen an die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung.</b> | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|---|---|---|---|

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>5.658.076</b> | <b>3.385.700</b> | <b>3.467.900</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> | <b>6.029.182</b> | <b>3.792.400</b> | <b>3.924.600</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |   |                |                  |                  |
|--------|-----|---|----------------|------------------|------------------|
| 883 01 | 649 | <b>Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)</b> | <b>739.491</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |
|--------|-----|---|----------------|------------------|------------------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **1.250.000**

davon fällig:

2016 bis zu 500.000

2017 bis zu 450.000

2018 bis zu 200.000

2019 ff bis zu 100.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 262.500                                      | 500.000                              |                                      | <b>762.500</b>        |
| 2016                  | 121.600                                      | 450.000                              | 500.000                              | <b>1.071.600</b>      |
| 2017                  | 50.100                                       | 200.000                              | 450.000                              | <b>700.100</b>        |
| 2018                  |  | 100.000                              | 200.000                              | <b>300.000</b>        |
| 2019 ff.              |  |                                      | 100.000                              | <b>100.000</b>        |
| <b>Summen</b>         | <b>434.200</b>                               | <b>1.250.000</b>                     | <b>1.250.000</b>                     | <b>2.934.200</b>      |

**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 08.08.2014 (ThürStAnz. Nr. 35/2014).

|        |     |   |                   |                   |                   |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 884 01 | 649 | <b>Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"</b> | <b>49.487.635</b> | <b>21.600.000</b> | <b>19.800.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|

**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).

|                         |  |  |                  |                  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> |  |  | <b>6.633.054</b> | <b>4.000.000</b> | <b>5.451.700</b> |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|

|                      |  |  |                   |                   |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe HGr. 8:</b> |  |  | <b>56.860.180</b> | <b>27.000.000</b> | <b>26.651.700</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

**TGr. 75 Digitaler BOS-Funk**

*Ausgaben bei Kapitel 18 03 Titel 712 04 dürfen zu Lasten der ATG 75 geleistet werden.  
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 75 und bei Titel 232 75 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

**voraussichtliche Gesamtkosten zum Aufbau und Betrieb des Digitalen Funknetzes für die Jahre 2008 bis 2022**

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

**Einsparungen zu o.g. Prognose von 2011**

|   |            |
|---|------------|
| drahtgebundene Leitstellenanbindung (Konzentratoren) I und II   | -3.098.000 |
| Einsparung durch Überleitung des Betriebes an die Bundesanstalt | -8.500.000 |

**Neue Aufgaben**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abschluss des Einzelabrufs Betrieb § 13 Abs. 2 Verwaltungsabkommen | 5.848.000          |
| <b>voraussichtliche Gesamtkosten</b>                               | <b>112.296.000</b> |

**tatsächliche Ausgaben in den Jahren 2008 bis 31.12.2013** **49.048.000**

|        |     |   |               |                |                  |
|--------|-----|---|---------------|----------------|------------------|
| 511 75 | 042 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>2.066</b>  | <b>7.700</b>   | <b>743.800</b>   |
| 517 75 | 042 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>   | <b>3.399</b>  | <b>0</b>       | <b>816.100</b>   |
| 518 75 | 042 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1.087.700</b> |
| 519 75 | 042 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR</b>                      | <b>41.904</b> | <b>0</b>       | <b>185.700</b>   |
| 538 75 | 042 | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>   | <b>71.912</b> | <b>388.000</b> | <b>380.300</b>   |

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
538 75

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 500.000                                      |                                      |                                      | 500.000               |
| 2016                  | 500.000                                      |                                      |                                      | 500.000               |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>1.000.000</b>                             |                                      |                                      | <b>1.000.000</b>      |

**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** 5.658.076 3.385.700 3.467.900

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 8.302.900                                    |                                      |                                      | 8.302.900             |
| 2016                  | 8.302.900                                    |                                      |                                      | 8.302.900             |
| 2017                  | 8.302.900                                    |                                      |                                      | 8.302.900             |
| 2018                  | 8.302.900                                    |                                      |                                      | 8.302.900             |
| 2019 ff.              | 4.645.600                                    |                                      |                                      | 4.645.600             |
| <b>Summen</b>         | <b>37.857.200</b>                            |                                      |                                      | <b>37.857.200</b>     |

**Erläuterungen:**

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

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

812 75 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk** 6.633.054 4.000.000 5.451.700



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 12.410.410      7.781.400      12.133.200

---

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 12.410.410      7.781.400      12.133.200

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 3.542              | 0                  | 3.982.900          |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 117.363            | 0                  | 0                  |
|                                      |    | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>120.905</b>     | <b>0</b>           | <b>3.982.900</b>   |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 119.280            | 445.700            | 3.293.600          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 6.029.182          | 3.792.400          | 3.924.600          |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 56.860.180         | 27.000.000         | 26.651.700         |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>63.008.642</b>  | <b>31.238.100</b>  | <b>33.869.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-62.887.737</b> | <b>-31.238.100</b> | <b>-29.887.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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   | 352.073   | 450.000   | 380.000   |
| 111 12 | 012 | Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit   | 1.204.716 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 111 13 | 012 | Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz  | 105.926   | 130.000   | 105.000   |
| 111 14 | 012 | Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung  | 1.597.478 | 1.200.000 | 1.600.000 |
| 112 02 | 012 | Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden  | 228.483   | 250.000   | 250.000   |
| 119 03 | 012 | Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen<br><i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>  | 143.572   | 0         | 0         |
| 119 04 | 012 | Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten<br><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<br><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> | 202       | 600       | 600       |
| 119 41 | 012 | Rückzahlung von Überzahlungen  | 33.808    | 100.000   | 40.000    |
| 119 46 | 246 | Ersatzleistungen   | 0         | 0         | 0         |
| 119 51 | 012 | Vermischte Einnahmen   | 246       | 1.000     | 1.000     |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung   | 8.623     | 6.300     | 8.000     |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |   |
|----------|-----|---|
| (111 01) | 246 | Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte<br>umgesetzt nach 05 02 / 111 72           |
| (119 21) | 246 | Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender<br>umgesetzt nach 05 02 / 119 72 |
| (119 23) | 246 | Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender<br>umgesetzt nach 05 02 / 119 72                    |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

Summe HGr. 1: 3.675.127      3.537.900      3.784.600

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

231 02    249 **Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst** 4.912.288                      0                      5.000.000

231 03    141 **Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung** 35.750                              0                              0

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.

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

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.*

Summe HGr. 2: 4.948.038                      0                              5.000.000

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

381 01    891 **Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes** 0                                      0                                      0

*Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 71 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

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

Summe HGr. 3: 0                                      0                                      0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
|---------------------|

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
|-----------|

TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

**(111 72) 287 Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte neu**

umgesetzt nach 05 02 / 111 72

**(119 72) 287 Sonstige Verwaltungseinnahmen**

umgesetzt nach 05 02 / 119 72

**(231 72) 287 Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen**

umgesetzt nach 05 02 / 231 72

**(282 72) 287 Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen**

umgesetzt nach 05 02 / 282 72

---

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

---

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

---

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |            |            |            |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 412 02 | 012 | Entschädigung ehrenamtlich Tätiger                 | 562        | 9.200      | 9.000      |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 22.449.768 | 20.577.600 | 23.143.400 |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                          | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014   | 2015   |
|--|----------|------|--------|--------|
| Präsident des Landesverwaltungsamtes     | B8       | hD   | 1,00   | 1,00   |
| Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes | B4       | hD   | 2,00   | 1,00   |
| Abteilungsdirektor                       | B2       | hD   | 6,00   | 6,00   |
| Leitender Regierungsdirektor             | A16      | hD   | 11,00  | 11,00  |
| Regierungsdirektor                       | A15      | hD   | 69,00  | 69,00  |
| Oberregierungsrat                        | A14      | hD   | 87,00  | 88,00  |
| Regierungsrat                            | A13      | hD   | 58,00  | 56,00  |
| Regierungsoberamtsrat                    | A13      | gD   | 18,00  | 18,00  |
| Regierungsamtsrat                        | A12      | gD   | 55,00  | 55,00  |
| Regierungsamtmann                        | A11      | gD   | 142,00 | 143,00 |
| Regierungsoberinspektor                  | A10      | gD   | 133,00 | 134,00 |
| Regierungsinspektor                      | A9       | gD   | 54,00  | 54,00  |
| Regierungsamtsinspektor                  | A9       | mD   | 11,00  | 11,00  |
| Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage   | A9       | mD   | 3,00   | 3,00   |
| Regierungshauptsekretär                  | A8       | mD   | 45,00  | 45,00  |
| Regierungsobersekretär                   | A7       | mD   | 47,00  | 47,00  |
| Regierungssekretär                       | A6       | mD   | 10,00  | 10,00  |
| Oberamtsmeister                          | A6       | eD   | 2,00   | 0,00   |

**Zusammen:** 754,00      752,00

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 754,00      752,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Abgänge:**

|                                    |                                      |                 |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |                                      |                 |     |
| 2                                  | A6                                   | Oberamtsmeister | SAK |
| 2                                  | Abgänge infolge kw-Vermerk           |                 |     |
| 2                                  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                 |     |
| <hr/>                              |                                      |                 |     |
| -2                                 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                 |     |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                                       |                                     |                         |                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |                                     |                         |                              |
| 1                                     | A14                                 | Oberregierungsrat       | Umsetzung von 08 12 / 422 01 |
| 1                                     | A11                                 | Regierungsamtmann       | Umsetzung von 08 12 / 422 01 |
| 1                                     | A10                                 | Regierungsoberinspektor | Umsetzung von 08 12 / 422 01 |
| 3                                     | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                         |                              |
| 3                                     | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                         |                              |

**Abgänge:**

|                                       |                                      |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |                                      |  |  |
| 1                                     | B4                                   | Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes | Umsetzung nach 09 01 / 422 01      StÄ                       |
| 1                                     | A13 hD                               | Regierungsrat                            | Umsetzung nach 03 14 / 422 01      bei gleichzeitiger Hebung |
| 1                                     | A13 hD                               | Regierungsrat                            | Umsetzung nach 10 14 / 422 01                                |
| 3                                     | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |  |  |
| 3                                     | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |  |
| <hr/>                                 |                                      |  |  |
| 0                                     | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |  |

|        |     |  |        |         |         |
|--------|-----|--|--------|---------|---------|
| 427 01 | 012 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 90.013 | 110.000 | 110.000 |
| 427 11 | 012 | Entschädigung für Beratertätigkeiten                       | 0      | 500     | 500     |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmer 27.672.012 27.776.500 28.527.000

**Stellenübersicht:**

|                  | 2014          | 2015          |
|------------------|---------------|---------------|
| E 15             | 4,00          | 4,00          |
| E 14             | 7,00          | 7,00          |
| E 13 Ü           | 5,00          | 2,00          |
| E 13             | 4,00          | 4,00          |
| E 12             | 13,00         | 13,00         |
| E 11             | 29,00         | 29,00         |
| E 10             | 21,00         | 22,00         |
| E 9              | 100,00        | 100,00        |
| E 8              | 5,00          | 5,00          |
| E 6              | 89,00         | 89,00         |
| E 5              | 71,00         | 67,00         |
| E 4              | 17,00         | 17,00         |
| E 3              | 13,00         | 11,00         |
| E 2              | 3,00          | 0,00          |
| <b>Zusammen:</b> | <b>381,00</b> | <b>370,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):**

381,00 370,00

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

|                                    |                                      |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |                                      |     |
| 3                                  | E13Ü                                 | SAK |
| 4                                  | E5                                   | SAK |
| 2                                  | E3                                   | SAK |
| 3                                  | E2                                   | SAK |
| <u>12</u>                          | Abgänge infolge kw-Vermerk           |     |
| <b>12</b>                          | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |     |
| <hr/>                              |                                      |     |
| <b>-12</b>                         | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |     |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                                       |                                      |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |                                      |                              |
| 1                                     | E10                                  | Umsetzung von 10 06 / 428 01 |
| <u>1</u>                              | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                              |
| <b>1</b>                              | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                              |
| <hr/>                                 |                                      |                              |
| <b>1</b>                              | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                              |

443 01 246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 180 2.000 2.000

**Erläuterungen:**

Schutzimpfungen für Beschäftigte der Landesaufnahmestelle in Eisenberg.

453 01 012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 1.578 24.800 24.800

**Aus Titelgruppen**

1.883.250 2.546.800 2.912.900

**Summe HGr. 4:**

52.097.364 51.047.400 54.729.600

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 644.990 709.200 647.500

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf  | 161.727        | 156.900        |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften  | 184.241        | 180.000        |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst  | 250.262        | 251.900        |
| 4.              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 48.760         | 58.700         |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>644.990</b> | <b>647.500</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 20.000 EUR enthalten.

514 01 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 160.595 226.500 211.500

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 155.451        | 200.600        |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.726          | 8.900          |
| 3.              | Verbrauchsmittel   | 418            | 2.000          |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>160.595</b> | <b>211.500</b> |

517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.619.547 2.200.000 1.551.900

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Umsetzung der Mittel für die Liegenschaft Eisenberg in den Epl. 05.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 35.500 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 6

Lage:

Weimar, Weimarplatz 4 (Haus 1-3)

Meiningen, Charlottenstr. 2

Sondershausen, Petersenschacht 3

Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4, Hölderlinstraße 1, Schleusingerstraße 30

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 3.500 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Gera, Puschkinplatz 7

Gutendorf, Rüttelsberg

Ettersburg, Funkturm

518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 585.576 479.300 451.300

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01  
geleistet werden.



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

|  | Ist 2013       | 2015           |
|--|----------------|----------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 458.581        | 325.700        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 126.995        | 125.600        |
| <b>Zusammen</b>                                | <b>585.576</b> | <b>451.300</b> |

|        |     |   |         |         |         |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 519 02 | 012 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>  | 2.850   | 43.500  | 28.500  |
| 526 01 | 012 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  | 119.542 | 300.000 | 545.700 |
| 526 02 | 012 | <b>Kosten für Sachverständige</b>   | 48.639  | 222.300 | 222.000 |
|        |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</i>   |         |         |         |
| 527 01 | 012 | <b>Dienstreisen</b>   | 61.867  | 66.000  | 66.000  |
| 527 02 | 012 | <b>Dienstreisen (Ausland)</b>   | 628     | 4.500   | 4.500   |
| 527 04 | 012 | <b>Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen</b>   | 3.065   | 6.600   | 6.000   |
| 531 01 | 012 | <b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen</b>  | 4.129   | 10.000  | 10.000  |
| 533 01 | 012 | <b>Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender</b>   | 2.637   | 13.500  | 23.000  |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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 | <b>Geräte für Fachaufgaben</b>  | 26      | 4.000   | 7.500   |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Geräte für die Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit aktivem Bergbau bzw. der Bergbausanierung.   |         |         |         |
| 536 01 | 012 | <b>Verfahrensauslagen</b>   | 80.538  | 0       | 0       |
|        |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>   |         |         |         |
| 537 02 | 012 | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>   | 2.011   | 15.000  | 20.800  |
| 538 01 | 012 | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>   | 5.929   | 21.000  | 36.000  |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt, die nicht vom LVwA erbracht werden können u. a. für:<br>- Kosten für Werkverträge<br>- Ergänzungsgutachten zu im Verfahren befindlichen Schutzgebieten zur Überwindung verfahrenshemmender Konfliktpunkte<br>- Externe Digitalisierungsarbeiten im Rahmen von Schutzgebietsverfahren<br>- Beauftragung externer Prüfer für Ausstattung und Medizintechnik<br>- Sicherheitsprüfung TK-Anlage |         |         |         |
| 539 01 | 012 | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>  | 2.068   | 2.300   | 2.500   |

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013         | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|---|-----|---|------------------|------------------|------------------|
|   |     |   | Angaben in EUR   |                  |                  |
| 544 01  | 012 | Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen   | 0                | 0                | 0                |
| 546 01  | 012 | Vermischter Sachaufwand   | 5.188            | 9.500            | 12.200           |
|   |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>2.213.992</b> | <b>2.700.600</b> | <b>2.598.800</b> |
|   |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |                  |                  |                  |
| (532 01)  | 246 | Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe<br>umgesetzt nach 05 02 / 532 72   |                  |                  |                  |
| (537 01)  | 246 | Kranken-, Gefangenenvorfürungs- und ähnliche<br>Beförderungskosten<br>umgesetzt nach 05 02 / 537 72   |                  |                  |                  |
|   |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>2.213.992</b> | <b>2.700.600</b> | <b>2.598.800</b> |
| <b>Summe HGr. 5:</b>  |     |   | <b>6.563.818</b> | <b>7.033.800</b> | <b>6.445.700</b> |
| HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |     |   |                  |                  |                  |
| 632 01  | 012 | Verwaltungskostenerstattung an Länder   | 84.160           | 88.600           | 173.800          |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Verwaltungskostenerstattung für das DOL-Projekt X-Ausländer, die Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1. und X-Personenstand sowie Kosten für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel und Anteil Thüringens an der fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister. |                  |                  |                  |
| 633 01  | 012 | Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von<br>Landesaufgaben   | 0                | 0                | 0                |
|   |     | <i>Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.</i>  |                  |                  |                  |
| 633 52  | 249 | Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer<br>Aufgaben nach dem Gräbergesetz  | 0                | 0                | 0                |
|   |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden.<br/>Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.</i>  |                  |                  |                  |
| 671 01  | 012 | Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland   | 1.045.372        | 1.135.000        | 1.053.100        |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Erstattung der Kosten in Umsetzung des Thüringer Meldegesetzes (ThürMeldeG) und der Kosten in Umsetzung des elektronischen Hunderegisters an das Landesrechenzentrum (TLRZ).   |                  |                  |                  |
| 671 02  | 012 | Erstattungen an Sonstige im Inland  | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Ausgaben für begleitende Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikanten gem. § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker.   |                  |                  |                  |
| 671 03  | 249 | Unterstützungen in besonderen Fällen (reichseigene Munition)  | 4.912.288        | 0                | 5.000.000        |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten.  |                  |                  |                  |

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013       | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    |
|---|-----|---|----------------|----------------|----------------|
|   |     |   | Angaben in EUR |                |                |
| 671 04  | 043 | <b>Unterstützungen in besonderen Fällen (nichtreichseigene Munition)</b>  | 37.263         | 39.000         | 39.000         |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Erstattung der für die Kampfmittelräumung von nicht reichseigener Munition entstehenden Kosten durch das Land.   |                |                |                |
| 681 01  | 012 | <b>Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)</b>  | 12             | 1.000          | 1.000          |
| 681 03  | 141 | <b>Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung</b>  | 35.750         | 0              | 0              |
|   |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i>   |                |                |                |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.                              |                |                |                |
|   |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |                |                |                |
| (633 02)  | 246 | <b>Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune - Spätaussiedler</b><br>umgesetzt nach 05 02 / 633 72   |                |                |                |
| (684 01)  | 246 | <b>Maßnahmen zur Integrationsförderung</b><br>umgesetzt nach 05 02 / 684 72   |                |                |                |
| Summe HGr. 6:   |     |   | 6.139.846      | 1.288.600      | 6.291.900      |
| HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |     |   |                |                |                |
| 811 01  | 012 | <b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>   | 37.306         | 128.400        | 32.200         |
|   |     | <i>Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.</i> |                |                |                |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|   |     | <b>Ersatzbeschaffungen:</b>   |                |                | 2015           |
|   |     | 2015  |                |                | EUR            |
|   | 2   | PKW   |                |                | 32.200         |
|   |     | Zusammen  |                |                | 32.200         |
| 812 02  | 012 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>   | 108.193        | 100.400        | 136.000        |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                |                |                |
|   |     |   |                |                | 2015           |
|   | 1.  | Ausstattung von Archiven  |                |                | 20.000         |
|   | 2.  | Beschaffung Dienstzimmerausstattung   |                |                | 116.000        |
|   |     | <b>Summe</b>  |                |                | <b>136.000</b> |
| <b>Aus Titelgruppen</b>   |     |   | <b>291.881</b> | <b>415.000</b> | <b>787.000</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 04 Landesverwaltungsamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                      |     |                             |                |                |                |
|----------------------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (812 13)             | 012 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 0              | 0              | 0              |
|                      |     | <b>Aus Titelgruppen</b>     | <b>291.881</b> | <b>415.000</b> | <b>787.000</b> |
| <b>Summe HGr. 8:</b> |     |                             | <b>437.380</b> | <b>643.800</b> | <b>955.200</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

|        |     |  |           |           |           |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 422 61 | 012 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 1.143.059 | 1.594.300 | 1.746.600 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

Für bis zu 150 Anwärter

|        |     |   |         |         |         |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 427 61 | 012 | Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals | 200.410 | 389.700 | 380.900 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

|        |     |                             |       |        |         |
|--------|-----|-----------------------------|-------|--------|---------|
| 428 61 | 012 | Entgelte der Auszubildenden | 4.023 | 48.700 | 118.800 |
|--------|-----|-----------------------------|-------|--------|---------|

**Erläuterungen:**

Für bis zu 15 Auszubildende

|        |     |  |       |        |        |
|--------|-----|--|-------|--------|--------|
| 453 61 | 012 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung | 4.916 | 51.100 | 63.600 |
|--------|-----|--|-------|--------|--------|

|        |     |                            |         |         |         |
|--------|-----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 525 61 | 012 | Sachaufwand für Ausbildung | 159.142 | 162.700 | 166.500 |
|--------|-----|----------------------------|---------|---------|---------|

|        |     |                               |       |        |        |
|--------|-----|-------------------------------|-------|--------|--------|
| 527 61 | 012 | Reisen während der Ausbildung | 2.748 | 22.600 | 29.900 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|--------|--------|

|        |     |  |        |        |        |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 533 61 | 012 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 18.613 | 52.500 | 50.100 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

---

|                                     |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | 1.532.911 | 2.321.600 | 2.556.400 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

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

|        |     |                             |        |        |        |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 525 62 | 012 | Sachaufwand für Fortbildung | 51.974 | 92.500 | 80.500 |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|

|        |     |                                |        |        |        |
|--------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 527 62 | 012 | Reisen während der Fortbildung | 11.015 | 14.000 | 15.000 |
|--------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|

|        |     |  |       |        |        |
|--------|-----|--|-------|--------|--------|
| 533 62 | 012 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 3.927 | 21.900 | 15.900 |
|--------|-----|--|-------|--------|--------|

---

|                                     |        |         |         |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | 66.916 | 131.400 | 114.400 |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

511 69 012 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 426.928 438.100 330.700

518 69 012 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 373.327 399.500 369.100

538 69 012 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 1.162.611 1.310.800 1.531.100

**Erläuterungen:**

Anpassung und Erweiterung der genutzten Software

812 69 012 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 291.881 415.000 787.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 300.000                              |                                      | 300.000               |
| 2016                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>300.000</b>                       |                                      | <b>300.000</b>        |

**Erläuterungen:**

Verpflichtungsermächtigung für Hardware, Software und Lizenzen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 2.254.747 2.563.400 3.017.900

TGr. 71 Aufträge anderer Landesbehörden

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

428 71 012 **Entgelte der Arbeitnehmer** 530.843 460.000 600.000

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
428 71

**Erläuterungen:**

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

|                                     |     |  |         |         |         |
|-------------------------------------|-----|--|---------|---------|---------|
| 511 71                              | 012 | <b>Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel</b> | 3.706   | 186.000 | 10.000  |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 |     |  | 534.549 | 646.000 | 610.000 |

TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

- (511 72) 287 **Geschäftsbedarf**  
umgesetzt nach 05 02 / 511 72
- (514 72) 287 **Verbrauchsmittel**  
umgesetzt nach 05 02 / 514 72
- (517 72) 287 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**  
**neu**  
umgesetzt nach 05 02 / 517 72
- (518 72) 287 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**  
**neu**  
umgesetzt nach 05 02 / 518 72
- (526 72) 287 **Kosten für Sachverständige**  
umgesetzt nach 05 02 / 526 72
- (532 72) 287 **Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**  
umgesetzt nach 05 02 / 532 72
- (537 72) 287 **Beförderungskosten**  
umgesetzt nach 05 02 / 537 72
- (538 72) 287 **Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in**  
**Einrichtungen des Landes**  
umgesetzt nach 05 02 / 538 72
- (633 72) 287 **Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für**  
**Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen**  
umgesetzt nach 05 02 / 633 72
- (681 72) 287 **Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge**  
umgesetzt nach 05 02 / 633 72
- (682 72) 287 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**  
umgesetzt nach 05 02 / 633 72

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

(683 72) 287 Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der  
Erstaufnahme  
umgesetzt nach 05 02 / 681 72

(684 72) 287 Maßnahmen zur Integrationsförderung  
neu

(685 72) 287 Rückführungshilfen  
neu  
umgesetzt nach 05 02 / 685 72

(812 72) 287 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und  
Ausrüstungsgegenständen  
umgesetzt nach 05 02 / 812 72

(883 72) 287 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und  
Gemeindeverbände (Investitionspauschale)  
neu  
umgesetzt nach 05 02 / 883 72

---

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

---

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 4.389.123 | 5.662.400 | 6.298.700 |
|---|-----------|-----------|-----------|



| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 3.675.127          | 3.537.900          | 3.784.600          |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 4.948.038          | 0                  | 5.000.000          |
|                                      |    | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>8.623.165</b>   | <b>3.537.900</b>   | <b>8.784.600</b>   |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 52.097.364         | 51.047.400         | 54.729.600         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 6.563.818          | 7.033.800          | 6.445.700          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 6.139.846          | 1.288.600          | 6.291.900          |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 437.380            | 643.800            | 955.200            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>65.238.407</b>  | <b>60.013.600</b>  | <b>68.422.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-56.615.242</b> | <b>-56.475.700</b> | <b>-59.637.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Einnahmen**

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

|  |     |  |                |                |                |
|--|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 111 21   | 012 | <b>Schul- und Hochschulgebühren</b>  | <b>458.197</b> | <b>460.000</b> | <b>400.000</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                |                |                |
| Gebühren bzw. Umlage der kirchlichen und kommunalen Verwaltungen gemäß § 2 Abs. 2 ThürVFHG nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Ausbildung nach dem Thüringer Verwaltungsfachhochschulgesetz (Thür. Ausbildungsgebührenverordnung VFH) vom 20.11.1996 in der Fassung der 1. Änderungsverordnung vom 20.06.2000. Die Zahlung der Umlage erfolgt für Landkreise und Gemeinden aus Kapitel 1720 Titel 633 13. |     |  |                |                |                |
| 119 01   | 012 | <b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen - Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz</b> | <b>27.211</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 119 06   | 012 | <b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen - Bildungszentrum Gotha</b>                     | <b>3</b>       | <b>100</b>     | <b>60.300</b>  |
| <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 41   | 012 | <b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 119 46   | 061 | <b>Ersatzleistungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                |                |                |
| Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte   |     |  |                |                |                |
| 119 51   | 012 | <b>Vermischte Einnahmen</b>  | <b>1.043</b>   | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                |                |                |
| Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten  |     |  |                |                |                |
| 121 02   | 012 | <b>Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes</b>   | <b>6.060</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 124 01   | 012 | <b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>  | <b>5.634</b>   | <b>4.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 124 02   | 012 | <b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen</b>  | <b>2.993</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 125 01   | 012 | <b>Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken</b>   | <b>809</b>     | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       |
| 125 06<br>neu  | 012 | <b>Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung</b>  |                |                | <b>52.200</b>  |
| <b>Summe HGr. 1:</b>   |     |  | <b>501.951</b> | <b>489.400</b> | <b>539.800</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

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

|               |     |  |        |  |       |
|---------------|-----|--|--------|--|-------|
| 272 67<br>neu | 012 | Gewährung einer Finanzhilfe der Europäischen Union für ein Leonardo da Vinci Mobilitätsprojekt im Programm für lebenslanges Lernen | 16.296 |  | 4.000 |
|---------------|-----|--|--------|--|-------|

**Erläuterungen:**

Abschluss des Projektes 2013-2015, Restzahlung der Bewilligung von 20.000 in Höhe von 20%

---

|               |  |  |        |   |       |
|---------------|--|--|--------|---|-------|
| Summe HGr. 2: |  |  | 16.296 | 0 | 4.000 |
|---------------|--|--|--------|---|-------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 012 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 522.079      642.000      538.200

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung              | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014 | 2015 |
|------------------------------|----------|------|------|------|
| Leitender Regierungsdirektor | A16      | hD   | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsdirektor           | A15      | hD   | 4,00 | 3,00 |
| Oberregierungsrat            | A14      | hD   | 2,00 | 3,00 |
| Regierungsoberamtsrat        | A13      | gD   | 5,00 | 5,00 |
| Regierungsamtsrat            | A12      | gD   | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtmann            | A11      | gD   | 1,00 | 0,00 |
| Regierungsoberinspektor      | A10      | gD   | 1,00 | 1,00 |

**Zusammen:** **15,00      14,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **15,00      14,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |                                     |                   |                              |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1        | A14                                 | Oberregierungsrat | Umsetzung von 03 19 / 422 01 |
| 1        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                   |                              |
| <b>1</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                   |                              |

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |                                     |                    |                               |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1        | A15                                 | Regierungsdirektor | Umsetzung nach 03 19 / 422 01 |
| 1        | A11                                 | Regierungsamtmann  | Umsetzung nach 03 01 / 422 01 |
| 2        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                    |                               |
| <b>2</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                    |                               |

**-1      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

427 29 012 **Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen** 23.294      40.000      40.000

428 01 012 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.076.008      1.519.600      1.640.800

**Stellenübersicht:**

|      | 2014 | 2015  |
|------|------|-------|
| E 10 | 1,00 | 2,00  |
| E 9  | 4,00 | 4,00  |
| E 8  | 2,00 | 3,00  |
| E 6  | 5,00 | 6,00  |
| E 5  | 9,00 | 9,00  |
| E 4  | 5,00 | 6,00  |
| E 3  | 0,00 | 13,00 |
| E 2  | 0,00 | 4,00  |

**Zusammen:** **26,00      47,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **26,00      47,00**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
428 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|                  |                                      |                              |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1                | E10                                  | Auflösung Wirtschaftsbetrieb |
| 1                | E8                                   | Auflösung Wirtschaftsbetrieb |
| 1                | E6                                   | Auflösung Wirtschaftsbetrieb |
| 1                | E4                                   | Auflösung Wirtschaftsbetrieb |
| 13               | E3                                   | Auflösung Wirtschaftsbetrieb |
| 4                | E2                                   | Auflösung Wirtschaftsbetrieb |
| <u>21</u>        | Zugänge neue Stellen                 |                              |
| <b>21</b>        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                              |
| <u><u>21</u></u> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                              |

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>142.600</b> | <b>121.000</b> | <b>120.000</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 4:</b> | <b>1.763.981</b> | <b>2.322.600</b> | <b>2.339.000</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |            |  |               |                |               |
|---------------|------------|--|---------------|----------------|---------------|
| <b>511 01</b> | <b>012</b> | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>39.347</b> | <b>107.000</b> | <b>66.500</b> |
|---------------|------------|--|---------------|----------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|                 |   | Ist 2013      | 2015          |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf   | 10.862        | 30.000        |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften   | 47            | 1.000         |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst   | 4.959         | 9.000         |
| 4.              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 29.222        | 26.500        |
| 5.              | Sonstiges   | -5.743        | 0             |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>39.347</b> | <b>66.500</b> |

|               |            |   |              |              |               |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>514 01</b> | <b>012</b> | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>4.516</b> | <b>7.500</b> | <b>16.800</b> |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013     | 2015          |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 4.220        | 7.000         |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 146          | 1.800         |
| 3.              | Verbrauchsmittel   | 0            | 8.000         |
| 4.              | Sonstiges  | 150          | 0             |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>4.516</b> | <b>16.800</b> |

|               |            |                                  |  |  |                |
|---------------|------------|----------------------------------|--|--|----------------|
| <b>514 06</b> | <b>012</b> | <b>Lebensmittel und Getränke</b> |  |  | <b>164.400</b> |
| <b>neu</b>    |            |                                  |  |  |                |

|               |            |   |                |                |                |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>517 01</b> | <b>012</b> | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>272.727</b> | <b>385.800</b> | <b>480.800</b> |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ist 2013       | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|--|-----|--|----------------|------------------|------------------|
|  |     |  | Angaben in EUR |                  |                  |
| noch zu<br>517 01  |     |  |                |                  |                  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                |                  |                  |
| In Betracht kommen   |     |  |                |                  |                  |
| A.Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.465 qm Netto-Grundstücksfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche |     |  |                |                  |                  |
| Anzahl: 6  |     |  |                |                  |                  |
| Lage:  |     |  |                |                  |                  |
| Gotha, Bahnhofstr. 5a, 8, 12 (Haus I, III und IV)  |     |  |                |                  |                  |
| Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)  |     |  |                |                  |                  |
| Gotha, Eisenacher Str. 13 - 15   |     |  |                |                  |                  |
| Gotha, Mozartstr. (Sporthalle)   |     |  |                |                  |                  |
| 518 01   | 012 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>        | 24.099         | 32.000           | 13.200           |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                |                  |                  |
| Weniger wegen anteiliger Umsetzung von Mitteln zu Titel 518 69.  |     |  |                |                  |                  |
| 523 01   | 012 | <b>Bibliothek</b>  | 54.806         | 50.000           | 55.000           |
| 525 01   | 012 | <b>Lehr- und Lernmittel</b>  | 4.195          | 11.000           | 11.000           |
| 526 01   | 012 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                                 | 0              | 400              | 400              |
| 527 01   | 012 | <b>Dienstreisen</b>  | 3.736          | 3.600            | 4.000            |
| 527 02   | 012 | <b>Dienstreisen (Ausland)</b>  | 0              | 1.300            | 0                |
| 531 01   | 012 | <b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen</b> | 226            | 1.000            | 1.000            |
| 537 02   | 012 | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>    | 0              | 0                | 0                |
| 538 01   | 012 | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>                    | 2.908          | 4.400            | 12.800           |
| 539 01   | 012 | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften</b>        | 97             | 100              | 200              |
| 546 01   | 012 | <b>Vermischter Sachaufwand</b>                                       | 1.116          | 4.000            | 0                |
| 547 01   | 012 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.</b>              | 0              | 0                | 5.500            |
| <b>Aus Titelgruppen</b>  |     |  | <b>438.384</b> | <b>532.200</b>   | <b>563.900</b>   |
| <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>  |     |  |                |                  |                  |
| (514 31)   | 012 | <b>Kleingeräte</b>   | 0              | 0                | 0                |
| (532 01)   | 012 | <b>Einrichtung der Unterkünfte</b>                                   | 0              | 0                | 0                |
| <b>Aus Titelgruppen</b>  |     |  | <b>438.384</b> | <b>532.200</b>   | <b>563.900</b>   |
| <b>Summe HGr. 5:</b>   |     |  | <b>846.156</b> | <b>1.140.300</b> | <b>1.395.500</b> |
| <b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |     |  |                |                  |                  |
| 682 01   | 012 | <b>Zuführung an den Wirtschaftsbetrieb</b>                           | <b>698.646</b> | <b>837.500</b>   | <b>0</b>         |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
682 01

**Erläuterungen:**

Auflösung des Wirtschaftsbetriebs

**Aus Titelgruppen** 85.008      85.000      88.000

---

Summe HGr. 6: 783.653      922.500      88.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 012 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0      0      0

812 01 012 Erstausrüstung der Bauten 0      0      0

812 02 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 13.614      46.800      69.000

891 02 012 Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb 4.787      4.500      0

**Erläuterungen:**

Auflösung des Wirtschaftsbetriebs

**Aus Titelgruppen** 56.317      60.000      67.900

---

Summe HGr. 8: 74.718      111.300      136.900

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

|                                     |     |  |            |              |              |
|-------------------------------------|-----|--|------------|--------------|--------------|
| 453 62                              | 012 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 0          | 1.000        | 0            |
| 525 62                              | 012 | Sachaufwand für Fortbildung                            | 460        | 2.500        | 2.500        |
| 527 62                              | 012 | Reisen während der Fortbildung                         | 238        | 4.000        | 4.000        |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u> |     |  | <b>698</b> | <b>7.500</b> | <b>6.500</b> |

TGr. 67 Weiterbildung von Landesbediensteten

|        |     |   |         |         |         |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 427 67 | 012 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte  | 142.600 | 120.000 | 120.000 |
| 511 67 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.878   | 10.000  | 7.000   |
| 514 67 | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen  | 601     | 2.000   | 1.000   |
| 517 67 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 327.750 | 310.000 | 330.000 |

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:

Tambach-Dietharz, Apfelstädter Straße 59

|        |     |  |       |        |       |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|
| 518 67 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte | 8.879 | 20.000 | 8.000 |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für die Nutzung von Fremdobjekten zur Durchführung von Seminaren und Lehrveranstaltungen außerhalb der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz sowie für die Anmietung von Geräten und Fahrzeugen.

|        |     |  |        |         |         |
|--------|-----|--|--------|---------|---------|
| 525 67 | 012 | Fortbildung  | 76.199 | 150.000 | 150.000 |
| 527 67 | 012 | Reisekosten Fortbildung  | 0      | 0       | 5.000   |
| 546 67 | 012 | Vermischter Sachaufwand  | 464    | 4.000   | 4.000   |
| 632 67 | 012 | Finanzierungsbeitrag für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer | 85.008 | 85.000  | 88.000  |



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 06 Zentrale Fortbildung der obersten Landesbehörden

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---|-----|---|----------------|-------------|-------------|
|   |     |   | Angaben in EUR |             |             |
| 812 67  | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen              | 0              | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67                                       |     |   | 646.378        | 701.000     | 713.000     |
| TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik                                  |     |   |                |             |             |
| 511 69  | 012 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 12.235         | 15.200      | 20.300      |
| 518 69<br>neu   | 012 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software            |                |             | 23.200      |
| Erläuterungen:<br>Mittel anteilig umgesetzt aus Titel 518 01              |     |   |                |             |             |
| 538 69  | 012 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen  | 6.682          | 14.500      | 8.900       |
| Erläuterungen:<br>Benutzungsentgelte für bestehende und neue DV-Verfahren |     |   |                |             |             |
| 812 69  | 012 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software          | 56.317         | 60.000      | 67.900      |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69                                       |     |   | 75.233         | 89.700      | 120.300     |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen                     |     |   | 722.308        | 798.200     | 839.800     |

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR    |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                   |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                   |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 501.951           | 489.400           | 539.800           |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 16.296            | 0                 | 4.000             |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>518.247</b>    | <b>489.400</b>    | <b>543.800</b>    |
| Ausgaben                             |    |  |                   |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 1.763.981         | 2.322.600         | 2.339.000         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 846.156           | 1.140.300         | 1.395.500         |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 783.653           | 922.500           | 88.000            |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.718            | 111.300           | 136.900           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>3.468.507</b>  | <b>4.496.700</b>  | <b>3.959.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-2.950.260</b> | <b>-4.007.300</b> | <b>-3.415.600</b> |

**Wirtschaftsplan**  
Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum

| Ktn.<br>Grp | Konto | Zweckbestimmung   | Ist<br>2013<br>- EUR - | Ansatz<br>2014<br>- EUR - | Ansatz<br>2015<br>- EUR - |
|-------------|-------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1           | 2     | 3   | 4                      | 5                         | 6                         |
|             |       | <b>Erfolgsplan</b>  |                        |                           |                           |
|             |       | <b>Erträge</b>  |                        |                           |                           |
|             |       | <u>Erträge</u>  |                        |                           |                           |
| 1           |       | Zuführungen des Freistaats Thüringen für Investitionen (aus Kapitel 03 06 - 891 02) | 4.787                  | 4.500                     | 0                         |
| 2           |       | Zuführungen des Freistaats Thüringen (aus Kapitel 03 06 - 682 01)                   | 698.646                | 837.500                   | 0                         |
| 3           |       | Umsatzerlöse  | 135.872                | 172.000                   | 0                         |
|             |       | <b>Summe zu Erträge</b>   | <b>839.305</b>         | <b>1.014.000</b>          | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Gesamtsumme Erträge</b>  | <b>839.305</b>         | <b>1.014.000</b>          | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Aufwendungen</b>   |                        |                           |                           |
| 1           |       | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                    | 282.270                | 208.000                   | 0                         |
| 2           |       | Personalaufwand   | 510.867                | 544.400                   | 0                         |
| 3           |       | Abschreibungen auf Sachanlagen  | 31.197                 | 30.000                    | 0                         |
| 4           |       | Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 39.459                 | 231.600                   | 0                         |
|             |       | <b>Summe zu</b>   | <b>863.793</b>         | <b>1.014.000</b>          | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>   | <b>863.793</b>         | <b>1.014.000</b>          | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Abschluß</b>   |                        |                           |                           |
|             |       | <b>Erträge</b>  | <b>839.305</b>         | <b>1.014.000</b>          | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Aufwendungen</b>   | <b>863.793</b>         | <b>1.014.000</b>          | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Ablieferungen</b>  |                        |                           |                           |
|             |       | <b>Zuführungen</b>  | <b>24.488</b>          |                           |                           |
|             |       | <b>Finanzplan</b>   |                        |                           |                           |
|             |       | <b>Deckungsmittel</b>   |                        |                           |                           |
| 1           |       | Zuschüsse für Investitionen   | 4.787                  | 4.500                     | 0                         |
|             |       | <b>Zusammen</b>   | <b>4.787</b>           | <b>4.500</b>              | <b>0</b>                  |
|             |       | <b>Finanzbedarf</b>   |                        |                           |                           |
| 1           |       | Geschirrspülmaschine  | 4.787                  | 0                         | 0                         |
| 2           |       | Brötchenautomat   |                        | 4.500                     | 0                         |
|             |       | <b>Zusammen</b>   | <b>4.787</b>           | <b>4.500</b>              | <b>0</b>                  |

# Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb Bildungszentrum

| Ktn.<br>Grp                   | Konto     | Zweckbestimmung | Ist<br>2013<br>- EUR - | Ansatz<br>2014<br>- EUR - | Ansatz<br>2015<br>- EUR -          |
|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1                             | 2         | 3               | 4                      | 5                         | 6                                  |
| <b>Stellenplan/-übersicht</b> |           |                 |                        |                           | <b>Soll 2015<br/>Stellenanzahl</b> |
| <hr/>                         |           |                 |                        |                           |                                    |
| <b>Angestellte</b>            |           |                 |                        |                           |                                    |
| <hr/>                         |           |                 |                        |                           |                                    |
|                               | 1.        | E 10            |                        |                           | 0,00                               |
|                               | 2.        | E 8             |                        |                           | 0,00                               |
|                               | 3.        | E 6             |                        |                           | 0,00                               |
|                               | 4.        | E 4             |                        |                           | 0,00                               |
|                               | 5.        | E 3             |                        |                           | 0,00                               |
|                               | 6.        | E2              |                        |                           | 0,00                               |
| <hr/>                         |           |                 |                        |                           |                                    |
|                               | Zusammen: |                 |                        |                           | 0,00                               |
| <hr/>                         |           |                 |                        |                           |                                    |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|        |     |   |       |        |       |
|--------|-----|---|-------|--------|-------|
| 112 02 | 014 | Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | 8.046 | 13.400 | 8.500 |
|--------|-----|---|-------|--------|-------|

**Erläuterungen:**

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

|        |     |                                  |        |        |        |
|--------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 119 31 | 014 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 12.442 | 15.000 | 13.000 |
|--------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|

*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 | 445 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------|-----|---|---|

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

|        |     |  |        |        |        |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 124 02 | 014 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen | 11.593 | 11.500 | 11.500 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

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

**Erläuterungen:**

Vereinnahmt werden die Zahlungen der Mitarbeiter des TLS für Parkplätze.

|  |  |                         |               |          |          |
|--|--|-------------------------|---------------|----------|----------|
|  |  | <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>56.417</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|--|-------------------------|---------------|----------|----------|

|  |  |                      |               |               |               |
|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | <b>Summe HGr. 1:</b> | <b>88.942</b> | <b>40.000</b> | <b>33.100</b> |
|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|

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

|        |     |                                    |           |   |   |
|--------|-----|------------------------------------|-----------|---|---|
| 231 01 | 014 | Erstattung zu den Bundestagswahlen | 1.602.400 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------|-----------|---|---|

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

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

*Isteinnahmen 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.*

**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.

|  |  |                         |               |          |          |
|--|--|-------------------------|---------------|----------|----------|
|  |  | <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>62.111</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|--|-------------------------|---------------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(231 03) 014 Erstattung vom Bund zur Durchführung des Zensus 0 0 0

Aus Titelgruppen 62.111 0 0

---

Summe HGr. 2: 1.664.511 2.400.000 0

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

381 01 891 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden 5.400 0 6.400

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der ATG 73 verwendet werden.*

---

Summe HGr. 3: 5.400 0 6.400

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 72 Aufträge Dritter

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.*

|               |     |  |               |          |          |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|
| <b>119 72</b> | 014 | <b>Einnahmen aus Aufträgen von Dritten</b> | <b>56.417</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|--|---------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

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

|               |     |                              |               |          |          |
|---------------|-----|------------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>231 72</b> | 014 | <b>Sonstige Erstattungen</b> | <b>20.831</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|------------------------------|---------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

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

|               |     |                                |               |          |          |
|---------------|-----|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>271 72</b> | 014 | <b>Erstattungen von der EU</b> | <b>41.280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|--------------------------------|---------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU

---

|                                     |                |          |          |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72 | <b>118.528</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|

---

|  |                |          |          |
|--|----------------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | <b>118.528</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|----------------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 014 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 2.788.344 2.744.600 2.890.200

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                         | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014  | 2015  |
|---|----------|------|-------|-------|
| Präsident des Landesamtes für Statistik | B3       | hD   | 1,00  | 1,00  |
| Leitender Regierungsdirektor            | A16      | hD   | 1,00  | 1,00  |
| Regierungsdirektor                      | A15      | hD   | 7,00  | 7,00  |
| Oberregierungsrat                       | A14      | hD   | 8,00  | 8,00  |
| Regierungsrat                           | A13      | hD   | 5,00  | 5,00  |
| Regierungsoberamtsrat                   | A13      | gD   | 3,00  | 3,00  |
| Regierungsamtsrat                       | A12      | gD   | 10,00 | 10,00 |
| Regierungsamtmann                       | 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   | 8,00  | 8,00  |
| Regierungssekretär                      | A6       | mD   | 2,00  | 2,00  |

**Zusammen:** 139,00 139,00

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

428 01 014 **Entgelte der Arbeitnehmer** 8.615.348 8.458.000 9.002.500

**Stellenübersicht:**

|      | 2014  | 2015  |
|------|-------|-------|
| 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  | 58,00 | 58,00 |
| E 5  | 5,00  | 5,00  |
| E 4  | 2,00  | 2,00  |
| E 2  | 1,00  | 0,00  |

**Zusammen:** 128,00 127,00

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 128,00 127,00

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Abgänge:**

|                                    |                                      |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |                                      |     |
| 1                                  | E2                                   | SAK |
| 1                                  | Abgänge infolge kw-Vermerk           |     |
| 1                                  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |     |
| <hr/>                              |                                      |     |
| -1                                 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |     |

453 01 014 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 0 8.300 5.000

459 06 014 **Sonstige personalbezogene Sachausgaben** 261.540 334.400 331.800

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

Aus Titelgruppen 1.629.718      1.886.800      1.247.000

Summe HGr. 4: 13.294.950      13.432.100      13.476.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01    014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 210.092      201.600      181.900

**Erläuterungen:**

|                 |   | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf   | 24.902         | 20.100         |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften   | 6.524          | 5.600          |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst   | 102.611        | 109.900        |
| 4.              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 70.197         | 46.300         |
| 5.              | Sonstiges   | 5.858          | 0              |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>210.092</b> | <b>181.900</b> |

514 01    014 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 19.691      37.100      28.000

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013      | 2015          |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 14.072        | 14.800        |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 191           | 100           |
| 3.              | Verbrauchsmittel   | 5.428         | 13.100        |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>19.691</b> | <b>28.000</b> |

517 01    014 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 487.804      456.000      477.000

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

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

Anzahl: 3  
Lage:  
Erfurt, Europaplatz 3  
Gera, Berliner-Straße 147  
Suhl, Fröhliche-Mann-Straße 3b

518 01    014 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 739.528      740.500      704.000

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
518 01

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 473.100                                      |                                      |                                      | 473.100               |
| 2016                  | 473.100                                      |                                      |                                      | 473.100               |
| 2017                  | 946.200                                      |                                      |                                      | 946.200               |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>1.892.400</b>                             |                                      |                                      | <b>1.892.400</b>      |

**Erläuterungen:**

|  | Ist 2013       | 2015           |
|--|----------------|----------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 632.641        | 633.100        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 106.887        | 70.900         |
| <b>Zusammen</b>                                | <b>739.528</b> | <b>704.000</b> |

|               |     |  |                  |                  |                  |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 519 02        | 014 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>       | 1.654            | 1.700            | 1.700            |
| 526 01        | 014 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>   | 15.097           | 300              | 5.000            |
| 527 01        | 014 | <b>Dienstreisen</b>  | 26.037           | 15.000           | 19.000           |
| 527 02        | 014 | <b>Dienstreisen (Ausland)</b>  | 0                | 200              | 200              |
| 531 01        | 014 | <b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen</b>                           | 7.331            | 9.300            | 9.000            |
|               |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i> |                  |                  |                  |
| 537 02        | 014 | <b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>                            | 0                | 0                | 0                |
| 539 01<br>neu | 014 | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften</b>                                |                  |                  | 200              |
| 546 01        | 014 | <b>Vermischter Sachaufwand</b>   | 802              | 400              | 200              |
|               |     | <b>Aus Titelgruppen</b>  | <b>1.279.829</b> | <b>2.305.400</b> | <b>1.383.200</b> |
|               |     | <b>Summe HGr. 5:</b>   | <b>2.787.866</b> | <b>3.767.500</b> | <b>2.809.400</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

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

|        |     |   |           |           |   |
|--------|-----|---|-----------|-----------|---|
| 632 01 | 014 | <b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>   | 0         | 0         | 0 |
|        |     | <i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>  |           |           |   |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>   |           |           |   |
|        |     | Gemeinsam durchgeführte statistische Erhebungen des Bundes und der Länder im Rahmen der optimierten Kooperation aller Statistikämter. |           |           |   |
| 681 01 | 014 | <b>Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)</b>  | 0         | 0         | 0 |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | 1.584.190 | 4.800.000 | 0 |
|        |     | <b>Summe HGr. 6:</b>  | 1.584.190 | 4.800.000 | 0 |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |   |         |         |         |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 811 01 | 014 | <b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>   | 16.272  | 0       | 0       |
| 812 02 | 014 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | 26.569  | 60.000  | 24.400  |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | 438.829 | 344.000 | 450.000 |
|        |     | <b>Summe HGr. 8:</b>  | 481.670 | 404.000 | 474.400 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
|---------------------|

|          |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

|        |     |                             |        |        |        |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 428 61 | 014 | Entgelte der Auszubildenden | 12.902 | 53.000 | 43.900 |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Für bis zu 7 Auszubildende

|        |     |                            |    |       |       |
|--------|-----|----------------------------|----|-------|-------|
| 525 61 | 014 | Sachaufwand für Ausbildung | 50 | 1.500 | 1.500 |
|--------|-----|----------------------------|----|-------|-------|

|        |     |                               |       |     |       |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-----|-------|
| 527 61 | 014 | Reisen während der Ausbildung | 2.237 | 500 | 2.300 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-----|-------|

|                                     |  |  |        |        |        |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 |  |  | 15.189 | 55.000 | 47.700 |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

|        |     |  |       |       |       |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 453 62 | 014 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 8.793 | 8.000 | 8.000 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

|        |     |                             |       |       |       |
|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 525 62 | 014 | Sachaufwand für Fortbildung | 8.844 | 8.500 | 8.500 |
|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|

|        |     |                                |     |     |     |
|--------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 527 62 | 014 | Reisen während der Fortbildung | 485 | 500 | 500 |
|--------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|

|                                     |  |  |        |        |        |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 |  |  | 18.121 | 17.000 | 17.000 |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

|        |     |   |         |         |         |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 511 69 | 014 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 257.592 | 214.000 | 247.000 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 518 69 | 014 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software | 765.333 | 849.500 | 850.600 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 538 69 | 014 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen | 147.594 | 168.000 | 175.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

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

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

|                 |                                    | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.              | Datenerfassung, Datenkauf          | 34.824         | 100.000        |
| 2.              | Installationen, Generierungen, DMS | 112.770        | 75.000         |
| <b>Zusammen</b> |                                    | <b>147.594</b> | <b>175.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 812 69 | 014 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 249.075 | 234.000 | 272.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

---

|                                     |  |           |           |           |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 |  | 1.419.595 | 1.465.500 | 1.544.600 |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|

TGr. 72 Aufträge Dritter

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

|        |     |  |       |   |   |
|--------|-----|--|-------|---|---|
| 427 72 | 014 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0     | 0 | 0 |
| 538 72 | 014 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                 | 412   | 0 | 0 |
| 547 72 | 014 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben            | 1.484 | 0 | 0 |

---

|                                     |  |       |   |   |
|-------------------------------------|--|-------|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72 |  | 1.896 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|-------|---|---|

TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen 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 | 6.400 |

---

|                                     |  |   |   |       |
|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73 |  | 0 | 0 | 6.400 |
|-------------------------------------|--|---|---|-------|

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

|        |     |  |           |           |           |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 427 76 | 014 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 1.480.134 | 1.755.800 | 1.195.100 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
427 76

**Erläuterungen:**

Ansatzreduzierung infolge Abwicklung Zensus

|                                    |     |   |         |         |         |
|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|
| 459 76                             | 014 | Vermischte Personalausgaben   | 127.890 | 70.000  | 0       |
| 511 76                             | 014 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.758  | 31.600  | 10.700  |
| 517 76                             | 014 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 0       | 0       | 0       |
| 518 76                             | 014 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte  |         |         | 0       |
| 527 76                             | 014 | Dienstreisen  | 10.660  | 7.800   | 3.800   |
| 531 76                             | 014 | Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen   | 101     | 27.000  | 800     |
| 538 76                             | 014 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen  | 46.068  | 996.500 | 76.100  |
| 547 76                             | 014 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten   | 0       | 0       | 0       |
| 812 76                             | 014 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen        | 189.754 | 110.000 | 178.000 |
| Weggefallene oder umgesetzte Titel |     |   |         |         |         |
| (633 76)                           | 014 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0       | 0       | 0       |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 1.875.366      2.998.700      1.464.500

TGr. 79 Wahlen zum Bundestag

|        |     |  |           |   |   |
|--------|-----|--|-----------|---|---|
| 547 79 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                              | 18.210    | 0 | 0 |
| 633 79 | 011 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag | 1.584.190 | 0 | 0 |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 1.602.400      0      0

TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament

|        |     |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 547 80 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---|-----|--|----------------|-------------|-------------|
|   |     |  | Angaben in EUR |             |             |
| 633 80  | 011 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament              | 0              | 2.400.000   | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80                   |     |  | 0              | 2.400.000   | 0           |
| TGr. 81 Wahlen zum Landtag                            |     |  |                |             |             |
| 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              | 2.400.000   | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81                   |     |  | 0              | 2.400.000   | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |     |  | 4.932.567      | 9.336.200   | 3.080.200   |

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 88.942             | 40.000             | 33.100             |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 1.664.511          | 2.400.000          | 0                  |
|                                      |    | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 5.400              | 0                  | 6.400              |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>1.758.854</b>   | <b>2.440.000</b>   | <b>39.500</b>      |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 13.294.950         | 13.432.100         | 13.476.500         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 2.787.866          | 3.767.500          | 2.809.400          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.584.190          | 4.800.000          | 0                  |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 481.670            | 404.000            | 474.400            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>18.148.676</b>  | <b>22.403.600</b>  | <b>16.760.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-16.389.822</b> | <b>-19.963.600</b> | <b>-16.720.800</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

|        |     |  |       |       |       |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 119 41 | 047 | Rückzahlung von Überzahlungen                            | 0     | 0     | 0     |
| 119 51 | 047 | Vermischte Einnahmen                                     | 0     | 0     | 0     |
| 124 02 | 047 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen | 4.740 | 4.400 | 4.700 |

---

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Summe HGr. 1: | 4.740 | 4.400 | 4.700 |
|---------------|-------|-------|-------|

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

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

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 536 01 verwendet werden.*

---

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 047 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 2.913.444 2.787.400 3.003.500

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                     | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014  | 2015  |
|---|----------|------|-------|-------|
| 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   | 5,00  | 5,00  |
| 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:** 82,00 82,00

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

427 03 047 **Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte** 164.958 140.000 100.000

**Erläuterungen:**

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

428 01 047 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.115.411 1.127.000 1.149.900

**Stellenübersicht:**

|        | 2014 | 2015 |
|--------|------|------|
| 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 01 047 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 0 14.000 11.000

**Aus Titelgruppen** 150 1.000 1.000

**Summe HGr. 4:** 4.193.962 4.069.400 4.265.400

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |  |                |                |                |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 047 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>122.904</b> | <b>160.700</b> | <b>134.000</b> |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf                                  | 24.411         | 17.500         |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften                            | 15.192         | 16.000         |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst                        | 74.074         | 90.000         |
| 4.              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.227          | 10.500         |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>122.904</b> | <b>134.000</b> |

|        |     |   |                |                |                |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 514 01 | 047 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>181.288</b> | <b>231.400</b> | <b>217.000</b> |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 167.776        | 199.000        |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 996            | 1.000          |
| 3.              | Verbrauchsmittel   | 12.516         | 17.000         |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>181.288</b> | <b>217.000</b> |

|        |     |   |                |                |                |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 01 | 047 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>206.448</b> | <b>163.600</b> | <b>215.500</b> |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstück, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.813 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

|        |     |   |                |                |                |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 518 01 | 047 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>210.505</b> | <b>212.000</b> | <b>202.500</b> |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.*

Erläuterungen:

|                 |   | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1.              | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 172.370        | 173.000        |
| 2.              | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 38.135         | 29.500         |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>210.505</b> | <b>202.500</b> |

|        |     |  |               |              |               |
|--------|-----|--|---------------|--------------|---------------|
| 519 02 | 047 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b> | <b>11.011</b> | <b>8.500</b> | <b>55.000</b> |
|--------|-----|--|---------------|--------------|---------------|

|        |     |                                      |            |              |               |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 526 01 | 047 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>967</b> | <b>5.000</b> | <b>10.000</b> |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|

|        |     |                                   |          |              |              |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 526 02 | 047 | <b>Kosten für Sachverständige</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>3.500</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|

|        |     |                     |               |               |               |
|--------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 527 01 | 047 | <b>Dienstreisen</b> | <b>32.986</b> | <b>32.600</b> | <b>38.000</b> |
|--------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|

| Titel         | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013         | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
|               |     |   | Angaben in EUR   |                  |                  |
| 527 02<br>neu | 047 | Dienstreisen (Ausland)  |                  |                  | 1.000            |
| 531 01        | 047 | Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen   | 26.196           | 34.100           | 30.000           |
| 535 01        | 047 | Geräte für Fachaufgaben   | 15.321           | 28.000           | 18.000           |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Für Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind 7.000 EUR enthalten.  |                  |                  |                  |
| 536 01        | 047 | Für Zwecke des Verfassungsschutzes  | 375.925          | 341.200          | 280.000          |
|               |     | <i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 01 geleistet werden.<br/>Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung.<br/>Rechnungslegende Kasse ist das Amt.<br/>Die Ausgaben werden gemäß § 14 des Gesetzes über den Thüringer Rechnungshof durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten des Rechnungshofes geprüft.</i> |                  |                  |                  |
| 537 02        | 047 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen  | 3.611            | 1.500            | 5.000            |
| 546 01        | 047 | Vermischter Sachaufwand   | 110              | 3.000            | 3.500            |
|               |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>113.544</b>   | <b>147.100</b>   | <b>279.000</b>   |
|               |     | <b>Summe HGr. 5:</b>  | <b>1.300.816</b> | <b>1.369.700</b> | <b>1.492.000</b> |
|               |     | HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   |                  |                  |                  |
| 631 01        | 047 | Sonstige Erstattungen an den Bund   | 52.692           | 49.200           | 62.500           |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Anteil des Freistaates Thüringen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz gemäß Verwaltungsabkommen.   |                  |                  |                  |
| 681 01<br>neu | 047 | Schadenersatzleistungen   |                  |                  | 500              |
|               |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>0</b>         | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |
|               |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |                  |                  |                  |
| (632 01)      | 047 | Verwaltungskostenerstattung an Länder - Projekte gegen Rechtsextremismus  | 0                | 0                | 0                |
|               |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>0</b>         | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |
|               |     | <b>Summe HGr. 6:</b>  | <b>52.692</b>    | <b>52.200</b>    | <b>66.000</b>    |
|               |     | HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                  |                  |                  |
| 811 01        | 047 | Erwerb von Kraftfahrzeugen  | 184.156          | 124.100          | 142.800          |
|               |     | <i>Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.</i>   |                  |                  |                  |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 10 Amt für Verfassungsschutz

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
811 01

**Erläuterungen:**

Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.

**Ersatzbeschaffungen:  
2015**

**2015  
EUR**

|          |                        |                |
|----------|------------------------|----------------|
| 1        | PKW                    | 13.800         |
| 4        | PKW mit Sonderfunktion | 129.000        |
| Zusammen |                        | <u>142.800</u> |

|                 |     |  |         |         |         |
|-----------------|-----|--|---------|---------|---------|
| 812 02          | 047 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 419.721 | 350.000 | 164.500 |
|                 |     | Aus Titelgruppen   | 239.128 | 200.000 | 460.000 |
|                 |     | Weggefallene oder umgesetzte Titel   |         |         |         |
| (812 13)<br>neu | 047 | Erwerb von Fernmeldeanlagen  |         |         | 0       |
|                 |     | Aus Titelgruppen   | 239.128 | 200.000 | 460.000 |
| Summe HGr. 8:   |     |  | 843.005 | 674.100 | 767.300 |

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------|
|  |     |   | Angaben in EUR |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                |             |             |
| Ausgaben   |     |   |                |             |             |
| TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung   |     |   |                |             |             |
| 453 62   | 047 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen  | 150            | 1.000       | 1.000       |
| 525 62   | 047 | Sachaufwand für Fortbildung   | 5.265          | 10.200      | 15.000      |
| 527 62   | 047 | Reisen während der Fortbildung  | 4.377          | 7.500       | 7.500       |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62  |     |   | 9.791          | 18.700      | 23.500      |
| TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik   |     |   |                |             |             |
| 511 69   | 047 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 18.340         | 28.200      | 36.000      |
| 538 69   | 047 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen  | 85.563         | 101.200     | 220.500     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Benutzungsentgelte für bestehende und neue DV-Verfahren |     |   |                |             |             |
| 631 69   | 047 | Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren  | 0              | 3.000       | 3.000       |
| 812 69   | 047 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software          | 239.128        | 200.000     | 460.000     |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69  |     |   | 343.031        | 332.400     | 719.500     |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen                            |     |   | 352.822        | 351.100     | 743.000     |

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR    |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                   |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                   |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 4.740             | 4.400             | 4.700             |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>12.540</b>     | <b>12.200</b>     | <b>12.500</b>     |
| Ausgaben                             |    |  |                   |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 4.193.962         | 4.069.400         | 4.265.400         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 1.300.816         | 1.369.700         | 1.492.000         |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 52.692            | 52.200            | 66.000            |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 843.005           | 674.100           | 767.300           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>6.390.475</b>  | <b>6.165.400</b>  | <b>6.590.700</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-6.377.935</b> | <b>-6.153.200</b> | <b>-6.578.200</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

|                      |     |   |               |               |              |
|----------------------|-----|---|---------------|---------------|--------------|
| 111 11               | 042 | Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte   | 2.047         | 5.000         | 2.000        |
| 119 06               | 042 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen   | 756           | 0             | 0            |
|                      |     | <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> |               |               |              |
| 119 41               | 042 | Rückzahlung von Überzahlungen   | 0             | 0             | 0            |
| 119 51               | 042 | Vermischte Einnahmen  | 2.023         | 5.000         | 2.300        |
| 119 52               | 042 | Einnahmen für die Förderung des Polizeisports   | 4.725         | 0             | 0            |
|                      |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.</i>  |               |               |              |
| 124 01               | 042 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 1.150         | 800           | 1.200        |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Einnahmen Hörsaalvermietungen, Sporthallenvermietungen   |               |               |              |
|                      |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |               |               |              |
| (125 01)             | 042 | Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen  | 0             | 0             | 0            |
| <b>Summe HGr. 1:</b> |     |   | <b>10.700</b> | <b>10.800</b> | <b>5.500</b> |



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

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

**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** 6.595.574 6.796.800 6.799.400

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014          | 2015          |
|--|----------|------|---------------|---------------|
| Leitender Regierungsdirektor                         | A16      | hD   | 1,00          | 0,00          |
| Leitender Polizei-/Kriminaldirektor                  | A16      | hD   | 1,00          | 1,00          |
| Regierungsdirektor                                   | A15      | hD   | 5,00          | 3,00          |
| Polizei-/Kriminaldirektor                            | A15      | hD   | 1,00          | 2,00          |
| Oberregierungsrat                                    | A14      | hD   | 8,00          | 6,00          |
| Polizei-/Kriminaloberrat                             | A14      | hD   | 2,00          | 3,00          |
| Regierungsrat  | A13      | hD   | 4,00          | 2,00          |
| Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar               | A13      | gD   | 6,00          | 6,00          |
| Regierungsoberratsrat                                | A13      | gD   | 2,00          | 1,00          |
| Polizei-/Kriminalhauptkommissar                      | A12      | gD   | 13,00         | 14,00         |
| Regierungsamtsrat                                    | A12      | gD   | 2,00          | 2,00          |
| Regierungsamtman                                     | A11      | gD   | 5,00          | 5,00          |
| Polizei-/Kriminalhauptkommissar                      | A11      | gD   | 20,00         | 20,00         |
| Regierungsobersinspektor                             | A10      | gD   | 3,00          | 3,00          |
| Polizei-/Kriminaloberkommissar                       | A10      | gD   | 24,00         | 29,00         |
| Polizei-/Kriminalkommissar                           | A9       | gD   | 22,00         | 16,00         |
| Regierungsinspektor                                  | A9       | gD   | 0,00          | 1,00          |
| Regierungsamtsinspektor                              | A9       | mD   | 1,00          | 1,00          |
| Polizei-/Kriminalhauptmeister                        | A9       | mD   | 15,00         | 16,00         |
| Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage         | A9       | mD   | 8,00          | 10,00         |
| Polizei-/Kriminalobermeister                         | A8       | mD   | 14,00         | 14,00         |
| Regierungshauptsekretär                              | A8       | mD   | 5,00          | 5,00          |
| Polizei-/Kriminalmeister                             | A7       | mD   | 16,00         | 13,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |      | <b>178,00</b> | <b>173,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |      | <b>178,00</b> | <b>173,00</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|    |       |  |                              |
|----|-------|--|------------------------------|
| 1  | A15   | Polizei-/Kriminaldirektor                    | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |
| 1  | A14   | Polizei-/Kriminaloberrat                     | Umsetzung von 03 14 / 422 01 |
| 1  | A12   | Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |
| 4  | A10   | Polizei-/Kriminaloberkommissar               | Umsetzung von 03 14 / 422 01 |
| 1  | A10   | Polizei-/Kriminaloberkommissar               | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |
| 1  | A9 gD | Regierungsinspektor                          | Umsetzung von 03 14 / 422 01 |
| 1  | A9 mD | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | Umsetzung von 03 14 / 422 01 |
| 1  | A9 mD | Polizei-/Kriminalhauptmeister                | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |
| 1  | A9 mD | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |
| 12 |       | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen          |                              |
| 12 |       | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>             |                              |

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|    |        |                                      |   |
|----|--------|--------------------------------------|---|
| 1  | A16    | Leitender Regierungsdirektor         | Umsetzung nach 03 14 / 422 01                           |
| 2  | A15    | Regierungsdirektor                   | Umsetzung nach 03 14 / 422 01                           |
| 1  | A14    | Oberregierungsrat                    | Umsetzung nach 03 13 / 422 01                           |
| 1  | A14    | Oberregierungsrat                    | Umsetzung nach 03 14 / 422 01                           |
| 2  | A13 hD | Regierungsrat                        | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 bei gleichzeitiger Hebung |
| 1  | A13 gD | Regierungsoberamtsrat                | Umsetzung nach 03 14 / 422 01                           |
| 6  | A9 gD  | Polizei-/Kriminalkommissar           | Umsetzung nach 03 14 / 422 01                           |
| 3  | A7     | Polizei-/Kriminalmeister             | Umsetzung nach 03 14 / 422 01                           |
| 17 |        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |   |
| 17 |        | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |   |
| -5 |        | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |   |

427 24 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte 99.736 218.000 200.000

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmer 2.105.707 2.348.300 2.170.800

**Stellenübersicht:**

|  | 2014         | 2015         |
|--|--------------|--------------|
| E 13   | 2,00         | 2,00         |
| E 8  | 1,00         | 1,00         |
| E 6  | 8,00         | 8,00         |
| E 5  | 20,00        | 20,00        |
| E 4  | 4,00         | 4,00         |
| E 3  | 18,00        | 18,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 5.851 9.000 8.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 0 300 300

**Aus Titelgruppen 4.172.870 3.790.400 3.885.800**

**Summe HGr. 4: 12.979.738 13.162.800 13.064.300**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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.*

|        |     |  |                |                |                |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 042 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>144.888</b> | <b>168.700</b> | <b>196.000</b> |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf  | 13.412         | 30.500         |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften  | 41.583         | 42.200         |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst  | 28.341         | 28.300         |
| 4.              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Geräteunterhalt, Erwerb Diensthunde | 61.552         | 95.000         |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>144.888</b> | <b>196.000</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 16.700 EUR enthalten.

|        |     |   |                |                |                |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 514 01 | 042 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>456.474</b> | <b>387.900</b> | <b>452.800</b> |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 95.585         | 116.800        |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.822          | 7.800          |
| 3.              | Verbrauchsmittel   | 356.067        | 328.200        |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>456.474</b> | <b>452.800</b> |

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

|        |     |   |                  |                |                  |
|--------|-----|---|------------------|----------------|------------------|
| 517 01 | 042 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>1.002.725</b> | <b>890.000</b> | <b>1.227.700</b> |
|--------|-----|---|------------------|----------------|------------------|

**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 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>88.063</b> | <b>173.100</b> | <b>111.200</b> |
|--------|-----|---|---------------|----------------|----------------|

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

|                 |   | Ist 2013      | 2015           |
|-----------------|---|---------------|----------------|
| 1.              | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 55.696        | 101.700        |
| 2.              | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 32.367        | 9.500          |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>88.063</b> | <b>111.200</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013         | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|--|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| Angaben in EUR   |     |   |                  |                  |                  |
| 523 01   | 042 | Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung   | 12.782           | 6.000            | 6.000            |
| 526 01   | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0                | 0                | 0                |
| 526 02   | 042 | Kosten für Sachverständige  | 0                | 20.000           | 11.000           |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Erstellung HU-Gerät im Rahmen weiterer Baumaßnahmen  |                  |                  |                  |
| 527 01   | 042 | Dienstreisen  | 5.632            | 7.000            | 5.900            |
| 527 02   | 042 | Dienstreisen (Ausland)  | 0                | 200              | 200              |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen sowie Auslandspraktika. |                  |                  |                  |
| 532 02   | 042 | Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe  | 83.354           | 70.500           | 0                |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Umsetzung nach 511 01, 517 01 und 812 02   |                  |                  |                  |
| 537 02<br>neu  | 042 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen  | 5.977            | 4.000            | 11.000           |
| 546 01   | 042 | Vermischter Sachaufwand   | 7.308            | 7.600            | 11.400           |
| 546 03   | 042 | Förderung des Polizeisports   | 25.623           | 29.400           | 31.700           |
|  |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.</i>   |                  |                  |                  |
| 546 04   | 042 | Prävention, Beratung und dgl.   | 0                | 500              | 0                |
|  |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>208.665</b>   | <b>237.200</b>   | <b>294.300</b>   |
|  |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |                  |                  |                  |
| (537 01)   | 042 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.<br>umgesetzt nach 03 12 / 537 02  |                  |                  |                  |
|  |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>208.665</b>   | <b>237.200</b>   | <b>294.300</b>   |
| <b>Summe HGr. 5:</b>   |     |   | <b>2.041.491</b> | <b>2.002.100</b> | <b>2.359.200</b> |
| <b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                 |     |   |                  |                  |                  |
| <i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |     |   |                  |                  |                  |
| <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>  |     |   |                  |                  |                  |
| (632 01)   | 042 | Verwaltungskostenerstattungen an Länder   | 0                | 0                | 0                |
|  |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>187.530</b>   | <b>320.000</b>   | <b>239.200</b>   |
| <b>Summe HGr. 6:</b>   |     |   | <b>187.530</b>   | <b>320.000</b>   | <b>239.200</b>   |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 118.638 76.000 225.000

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.

**Erläuterungen:**

**Neubeschaffungen:** 2015 EUR

|          |     |        |
|----------|-----|--------|
| 2        | PKW | 70.000 |
| Zusammen |     | 70.000 |

**Ersatzbeschaffungen:** 2015 EUR

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 3        | PKW  | 110.000 |
| 1        | Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse) | 45.000  |
| Zusammen |  | 155.000 |

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 0 0 0

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 450.000                              |                                      | 450.000               |
| 2016                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>450.000</b>                       |                                      | <b>450.000</b>        |

**Erläuterungen:**

Die in 2014 zu Lasten 2015 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

Ausstattung nach Umbau und Sanierung Gebäude 001 zum Unterkunftsgebäude.

812 02 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 148.487 349.600 341.500

**03** Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
**03 12** Polizeibildungseinrichtungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 8: | 267.125 | 425.600 | 566.500 |
|---------------|---------|---------|---------|

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

|        |     |  |           |           |           |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 422 61 | 042 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 4.103.065 | 3.626.300 | 3.783.800 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

**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 300 Anwärtern.

|        |     |  |   |   |   |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 427 61 | 042 | Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

|        |     |                             |        |        |   |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|---|
| 428 61 | 042 | Entgelte der Auszubildenden | 14.029 | 48.100 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|---|

|        |     |  |        |         |         |
|--------|-----|--|--------|---------|---------|
| 453 61 | 042 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung | 53.868 | 115.000 | 100.000 |
|--------|-----|--|--------|---------|---------|

|        |     |                            |        |        |        |
|--------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|
| 525 61 | 042 | Sachaufwand für Ausbildung | 66.727 | 73.000 | 79.600 |
|--------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|

|        |     |                               |       |       |        |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|--------|
| 527 61 | 042 | Reisen während der Ausbildung | 6.562 | 9.000 | 14.200 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|--------|

|        |     |   |        |        |        |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 533 61 | 042 | Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender | 16.114 | 32.000 | 32.300 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

|        |     |   |         |         |         |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 632 61 | 042 | Verwaltungskostenerstattungen an Länder | 187.530 | 320.000 | 239.200 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

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

|                                     |  |  |           |           |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 |  |  | 4.447.895 | 4.223.400 | 4.249.100 |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

|        |     |  |       |       |       |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 453 62 | 042 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 1.908 | 1.000 | 2.000 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

|        |     |                             |         |         |         |
|--------|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 525 62 | 042 | Sachaufwand für Fortbildung | 109.754 | 105.200 | 158.300 |
|--------|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Evaluation der Polizeiaus- und fortbildung.

|        |     |                                |       |        |       |
|--------|-----|--------------------------------|-------|--------|-------|
| 527 62 | 042 | Reisen während der Fortbildung | 9.509 | 18.000 | 9.900 |
|--------|-----|--------------------------------|-------|--------|-------|

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

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

|                                     |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | 121.170 | 124.200 | 170.200 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|

---

---

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 4.569.065 | 4.347.600 | 4.419.300 |
|---|-----------|-----------|-----------|

---



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 10.700             | 10.800             | 5.500              |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>10.700</b>      | <b>10.800</b>      | <b>5.500</b>       |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 12.979.738         | 13.162.800         | 13.064.300         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 2.041.491          | 2.002.100          | 2.359.200          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 187.530            | 320.000            | 239.200            |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 267.125            | 425.600            | 566.500            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>15.475.884</b>  | <b>15.910.500</b>  | <b>16.229.200</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-15.465.184</b> | <b>-15.899.700</b> | <b>-16.223.700</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Einnahmen**

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

|   |     |  |            |              |            |
|---|-----|--|------------|--------------|------------|
| 111 11  | 042 | <b>Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte</b>                                 | 0          | 0            | 0          |
| <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>  |     |  |            |              |            |
| 119 06  | 042 | <b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b> | 102        | 200          | 200        |
| <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> |     |  |            |              |            |
| 119 41  | 042 | <b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>   | 0          | 0            | 0          |
| 119 51  | 042 | <b>Vermischte Einnahmen</b>  | 418        | 1.500        | 500        |
| <b>Summe HGr. 1:</b>  |     |  | <b>520</b> | <b>1.700</b> | <b>700</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

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

422 01 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **20.230.918** **20.335.000** **20.856.000**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                              | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014          | 2015          |
|--|----------|------|---------------|---------------|
| Präsident des Landeskriminalamtes            | B3       | hD   | 1,00          | 1,00          |
| Leitender Polizei-/Kriminaldirektor          | A16      | hD   | 2,00          | 2,00          |
| Regierungsdirektor                           | A15      | hD   | 4,00          | 3,00          |
| Polizei-/Kriminaldirektor                    | A15      | hD   | 7,00          | 6,00          |
| Oberregierungsrat                            | A14      | hD   | 9,00          | 10,00         |
| 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   | 31,00         | 30,00         |
| Regierungsoberamtsrat                        | A13      | gD   | 5,00          | 5,00          |
| Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | A12      | gD   | 62,00         | 62,00         |
| Regierungsamtsrat                            | A12      | gD   | 7,00          | 7,00          |
| Regierungsamtmann                            | A11      | gD   | 15,00         | 15,00         |
| Polizei-/Kriminalhauptkommissar              | A11      | gD   | 79,00         | 76,00         |
| Regierungsoberinspektor                      | A10      | gD   | 11,00         | 11,00         |
| Polizei-/Kriminaloberkommissar               | A10      | gD   | 72,00         | 71,00         |
| Polizei-/Kriminalkommissar                   | A9       | gD   | 58,00         | 58,00         |
| Regierungsamtsinspektor                      | A9       | mD   | 3,00          | 3,00          |
| Polizei-/Kriminalhauptmeister                | A9       | mD   | 78,00         | 69,00         |
| Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | A9       | mD   | 18,00         | 31,00         |
| Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage       | A9       | mD   | 1,00          | 1,00          |
| Polizei-/Kriminalobermeister                 | A8       | mD   | 60,00         | 59,00         |
| Regierungshauptsekretär                      | A8       | mD   | 6,00          | 6,00          |
| Polizei-/Kriminalmeister                     | A7       | mD   | 13,00         | 9,00          |
| Regierungsobersekretär                       | A7       | mD   | 2,00          | 2,00          |
| <b>Zusammen:</b>                             |          |      | <b>558,00</b> | <b>551,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):**

**558,00** **551,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|           |       |  |                              |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| 1         | A14   | Oberregierungsrat                            | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |
| 13        | A9 mD | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | Umsetzung von 03 14 / 422 01 |
| 14        |       | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen          |                              |
| <b>14</b> |       | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>             |                              |

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|           |        |  |                               |
|-----------|--------|--|-------------------------------|
| 1         | A15    | Polizei-/Kriminaldirektor              | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |
| 1         | A15    | Regierungsdirektor                     | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |
| 1         | A13 gD | Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |
| 3         | A11    | Polizei-/Kriminalhauptkommissar        | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |
| 1         | A10    | Polizei-/Kriminaloberkommissar         | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |
| 9         | A9 mD  | Polizei-/Kriminalhauptmeister          | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |
| 1         | A8     | Polizei-/Kriminalobermeister           | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |
| 4         | A7     | Polizei-/Kriminalmeister               | Umsetzung nach 03 14 / 422 01 |
| 21        |        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen    |                               |
| <b>21</b> |        | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>       |                               |

**-7** **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|        |     |  |           |           |           |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 427 01 | 042 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0         | 0         | 0         |
| 427 11 | 042 | Entschädigung für Beratertätigkeiten                       | 3.532     | 0         | 0         |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmer                                  | 7.481.475 | 7.341.400 | 7.712.600 |

**Erläuterungen:**

| Über-/Außertariflich erhalten Arbeitnehmer |                  | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------|------|
| in einer Stelle der Entg.Gr.               | ein Entgelt nach |      |      |
| E 5  | E 6              | 1,00 | 1,00 |

**Stellenübersicht:**

|  | 2014          | 2015          |
|--|---------------|---------------|
| E 13 Ü   | 4,00          | 3,00          |
| E 13   | 0,00          | 1,00          |
| 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  | 14,00         | 14,00         |
| E 4  | 2,00          | 2,00          |
| E 2  | 1,00          | 1,00          |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>104,00</b> | <b>104,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>104,00</b> | <b>104,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Stellenherabstufung:**

|                |                                 |          |
|----------------|---------------------------------|----------|
| neue Senkungen |                                 |          |
| 1              | von E13Ü                        | nach E13 |
| 1              | Neue Herabstufungen insgesamt   |          |
| 1              | Stellenherabstufungen insgesamt |          |

|                         |     |   |               |               |               |
|-------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 453 01                  | 042 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 19.943        | 15.000        | 20.000        |
| 459 01                  | 042 | Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge  | 89            | 500           | 500           |
| <b>Aus Titelgruppen</b> |     |   | <b>11.858</b> | <b>15.000</b> | <b>12.000</b> |

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| Summe HGr. 4: | 27.747.815 | 27.706.900 | 28.601.100 |
|---------------|------------|------------|------------|

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 | 786.918 | 1.093.900 | 828.000 |
|--------|-----|---|---------|-----------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.              | Geschäftsbedarf  | 29.499         | 30.000         |
| 2.              | Bücher, Zeitschriften  | 18.558         | 19.000         |
| 3.              | Post- und Fernmeldedienst  | 465.148        | 407.000        |
| 4.              | Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände, Geräteunterhalt, Erwerb Diensthunde | 273.713        | 372.000        |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>786.918</b> | <b>828.000</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 220.000 EUR enthalten.

**514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 1.246.320 1.328.900 1.310.500**

**Erläuterungen:**

|                 |  | Ist 2013         | 2015             |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 1.              | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 207.606          | 200.000          |
| 2.              | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 134.967          | 160.500          |
| 3.              | Verbrauchsmittel   | 903.747          | 950.000          |
| <b>Zusammen</b> |  | <b>1.246.320</b> | <b>1.310.500</b> |

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

**517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 854.797 1.120.400 3.122.900**

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

2015

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 47.479 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:

Erfurt, Kranichfelderstraße 1  
Erfurt, Sendeobjekt, Egstedter Grenzweg

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

Anzahl: 5

Anschriften:

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

**518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 722.698 729.100 318.500**

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01  
geleistet werden.*

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

|  | Ist 2013       | 2015           |
|--|----------------|----------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 221.304        | 268.100        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 501.394        | 50.400         |
| <b>Zusammen</b>                                | <b>722.698</b> | <b>318.500</b> |

519 02 042 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 15.340 10.000 147.500

526 01 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 128.924 95.000 630.000

**Erläuterungen:**

Mehr wegen gestiegener Anzahl rechtsmedizinischer Gutachten

527 01 042 **Dienstreisen** 115.970 100.000 120.000

527 02 042 **Dienstreisen (Ausland)** 49.635 30.000 52.000

534 01 042 **Nutz- und Zuchtierhaltung** 1.869 2.000 2.000

536 01 042 **Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.** 202.516 250.000 260.000

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

537 02 042 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 122.169 550.000 800.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 165.000                              |                                      | 165.000               |
| 2016                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>165.000</b>                       |                                      | <b>165.000</b>        |

**Erläuterungen:**

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

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 13 Landeskriminalamt

| Titel    | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------|
|          |     |   | Angaben in EUR |             |             |
| 538 01   | 042 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen  | 30.164         | 5.000       | 20.000      |
| 546 01   | 042 | Vermischter Sachaufwand   | 9.326          | 5.000       | 8.000       |
|          |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Mehr wegen Durchführung einer internationalen Konferenz in Thüringen   |                |             |             |
|          |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | 3.717.267      | 4.744.700   | 5.827.400   |
|          |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |                |             |             |
| (546 04) | 042 | Prävention, Beratung und dgl.<br>umgesetzt nach 03 14 / 546 04  |                |             |             |
|          |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | 3.717.267      | 4.744.700   | 5.827.400   |
| <hr/>    |     |   |                |             |             |
|          |     | Summe HGr. 5:   | 8.003.914      | 10.064.000  | 13.446.800  |
|          |     | HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br><i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |                |             |             |
| 681 01   | 042 | Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)   | 6.488          | 20.000      | 15.000      |
|          |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | 635.490        | 652.400     | 1.775.000   |
|          |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |                |             |             |
| (632 01) | 042 | Verwaltungskostenerstattung an Länder<br>umgesetzt nach 03 14 / 632 02  |                |             |             |
|          |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | 635.490        | 652.400     | 1.775.000   |
| <hr/>    |     |   |                |             |             |
|          |     | Summe HGr. 6:   | 641.978        | 672.400     | 1.790.000   |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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** 154.391 405.000 350.000

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.

Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttonprinzip ausgenommen.

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 240.000

davon fällig:

2016 bis zu 120.000

2017 bis zu 120.000

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2016                  |  |                                      | 120.000                              | 120.000               |
| 2017                  |  |                                      | 120.000                              | 120.000               |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  |                                      | <b>240.000</b>                       | <b>240.000</b>        |

**Erläuterungen:**

Die Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung.

**Ersatzbeschaffungen:**

2015

2015  
EUR

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 10 | PKW      | 350.000 |
|    | Zusammen | 350.000 |

812 01 042 **Erstausrüstung der Bauten** 0 6.114.800 963.700



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
812 01

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 551.200                                      |                                      |                                      | 551.200               |
| 2016                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>551.200</b>                               |                                      |                                      | <b>551.200</b>        |

**Erläuterungen:**

HU-Gerät für Baumaßnahme Kranichfelderstraße 1 / Abschlussfinanzierung Wasserschaden Kranichfelderstraße 1

|                      |            |   |                  |                   |                  |
|----------------------|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>812 02</b>        | <b>042</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | <b>975.844</b>   | <b>834.000</b>    | <b>1.012.300</b> |
|                      |            | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>5.446.874</b> | <b>4.247.700</b>  | <b>4.832.800</b> |
| <b>Summe HGr. 8:</b> |            |   | <b>6.577.109</b> | <b>11.601.500</b> | <b>7.158.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 453 62 | 042 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen             | 11.858  | 15.000  | 12.000  |
| 525 62 | 042 | Sachaufwand für Fortbildung  | 168.810 | 180.000 | 300.000 |
| 527 62 | 042 | Reisen während der Fortbildung                                     | 54.919  | 65.000  | 60.000  |
| 533 62 | 042 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | 0       | 5.000   | 0       |

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 235.587      265.000      372.000

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

|        |     |   |           |           |           |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 511 69 | 042 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 1.383.940 | 2.562.900 | 2.861.700 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 800.000                                      |                                      |                                      | 800.000               |
| 2016                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>800.000</b>                               |                                      |                                      | <b>800.000</b>        |

**Erläuterungen:**

Mehr wegen sonstiger produktiver Verfahren

|        |     |  |         |         |           |
|--------|-----|--|---------|---------|-----------|
| 518 69 | 042 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software | 837.106 | 845.600 | 1.470.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|-----------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
632 69

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2016                  |  |                                      | 1.909.700                            | <b>1.909.700</b>      |
| 2017                  |  |                                      | 2.834.200                            | <b>2.834.200</b>      |
| 2018                  |  |                                      | 1.179.700                            | <b>1.179.700</b>      |
| 2019 ff.              |  |                                      | 8.329.300                            | <b>8.329.300</b>      |
| <b>Summen</b>         |  |                                      | <b>14.252.900</b>                    | <b>14.252.900</b>     |

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Kooperationsvorhaben auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und Aufnahme Thüringens in die IT-Kooperation mit anderen Bundesländern (Integriertes Vorgangsbearbeitungssystem-Fortentwicklung- VBS-FE)

812 69 042 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** **5.446.874** **4.247.700** **4.832.800**

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 2.000.000                            |                                      | <b>2.000.000</b>      |
| 2016                  |  | 2.000.000                            |                                      | <b>2.000.000</b>      |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>4.000.000</b>                     |                                      | <b>4.000.000</b>      |

**Erläuterungen:**

Vorgangsbearbeitungssystem IGVP-Neu - Software

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 69 **9.575.902** **9.394.800** **12.075.200**

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 13 Landeskriminalamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

---

|   |           |           |            |
|---|-----------|-----------|------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 9.811.489 | 9.659.800 | 12.447.200 |
|---|-----------|-----------|------------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 520                | 1.700              | 700                |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>520</b>         | <b>1.700</b>       | <b>700</b>         |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 27.747.815         | 27.706.900         | 28.601.100         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 8.003.914          | 10.064.000         | 13.446.800         |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 641.978            | 672.400            | 1.790.000          |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.577.109          | 11.601.500         | 7.158.800          |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>42.970.816</b>  | <b>50.044.800</b>  | <b>50.996.700</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-42.970.295</b> | <b>-50.043.100</b> | <b>-50.996.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Einnahmen**

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

|        |     |   |                   |                   |                   |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111 11 | 042 | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | 879.958           | 752.000           | 752.000           |
|        |     | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>   |                   |                   |                   |
| 112 02 | 042 | <b>Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden</b>  | 1.798.285         | 2.000.000         | 1.800.000         |
| 119 01 | 042 | <b>Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten</b>  | 24.215            | 0                 | 0                 |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 514 01 verwendet werden.</i>  |                   |                   |                   |
| 119 06 | 042 | <b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>  | 372               | 2.500             | 500               |
|        |     | <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> |                   |                   |                   |
| 119 11 | 042 | <b>Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps</b>  | 6.642             | 6.300             | 6.500             |
| 119 41 | 042 | <b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>  | 3.757             | 56.700            | 3.800             |
| 119 46 | 042 | <b>Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden</b>  | 10.657            | 14.000            | 11.000            |
| 119 51 | 042 | <b>Vermischte Einnahmen</b>   | 15.274            | 15.600            | 15.600            |
| 124 01 | 042 | <b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>   | 16.358            | 17.200            | 20.200            |
| 124 02 | 042 | <b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen</b>   | 3.696             | 4.100             | 0                 |
| 129 01 | 042 | <b>Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung</b>  | 0                 | 0                 | 0                 |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>  |                   |                   |                   |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>21.293.627</b> | <b>26.081.000</b> | <b>23.057.000</b> |
|        |     | <b>Summe HGr. 1:</b>  | <b>24.052.840</b> | <b>28.949.400</b> | <b>25.666.600</b> |

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

|        |     |   |           |   |   |
|--------|-----|---|-----------|---|---|
| 232 01 | 042 | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze</b>  | 1.051.395 | 0 | 0 |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln 511 01, 514 01, 518 01, 527 01, 546 01 sowie 631 01 und 632 01 verwendet werden.</i> |           |   |   |
| 282 02 | 042 | <b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>  | 1.027     | 0 | 0 |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der HGr. 5 verwendet werden.</i>  |           |   |   |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 14 Landespolizei

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

Summe HGr. 2: 1.052.422                      0                      0



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 14 Landespolizei

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung                               | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------|
|  |     |   | Angaben in EUR |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>                                    |     |   |                |             |             |
| Einnahmen  |     |   |                |             |             |
| TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle                         |     |   |                |             |             |
| 111 72   | 042 | Verwaltungseinnahmen                          | 57.741         | 77.000      | 57.000      |
| 112 72   | 042 | Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder | 21.235.886     | 26.000.000  | 23.000.000  |
| 124 72   | 042 | Mieten und Pachten für Parkflächen            | 0              | 4.000       | 0           |
| Weggefallene oder umgesetzte Titel                     |     |   |                |             |             |
| (162 72)   | 042 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland         | 0              | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72                    |     |   | 21.293.627     | 26.081.000  | 23.057.000  |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen |     |   | 21.293.627     | 26.081.000  | 23.057.000  |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|           |        |  |                              |                           |
|-----------|--------|--|------------------------------|---------------------------|
| 1         | A16    | Leitender Regierungsdirektor           | Umsetzung von 02 01 / 422 01 |                           |
| 1         | A16    | Leitender Regierungsdirektor           | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |                           |
| 1         | A15    | Regierungsdirektor                     | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |                           |
| 2         | A15    | Regierungsdirektor                     | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |                           |
| 1         | A14    | Oberregierungsrat                      | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |                           |
| 1         | A14 hD | Oberregierungsrat                      | Umsetzung von 03 04 / 422 01 | bei gleichzeitiger Hebung |
| 1         | A14 hD | Oberregierungsrat                      | Umsetzung von 03 01 / 422 01 | bei gleichzeitiger Hebung |
| 2         | A14 hD | Oberregierungsrat                      | Umsetzung von 03 12 / 422 01 | bei gleichzeitiger Hebung |
| 1         | A13 gD | Regierungsoberamtsrat                  | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |                           |
| 1         | A13 gD | Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |                           |
| 3         | A13 gD | Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |                           |
| 2         | A12    | Polizei-/Kriminalhauptkommissar        | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |                           |
| 3         | A11    | Polizei-/Kriminalhauptkommissar        | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |                           |
| 2         | A11    | Polizei-/Kriminalhauptkommissar        | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |                           |
| 6         | A9 gD  | Polizei-/Kriminalkommissar             | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |                           |
| 9         | A9 mD  | Polizei-/Kriminalhauptmeister          | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |                           |
| 1         | A9 mD  | Polizei-/Kriminalhauptmeister          | Umsetzung von 03 01 / 422 01 |                           |
| 1         | A8     | Polizei-/Kriminalobermeister           | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |                           |
| 4         | A7     | Polizei-/Kriminalmeister               | Umsetzung von 03 13 / 422 01 |                           |
| 3         | A7     | Polizei-/Kriminalmeister               | Umsetzung von 03 12 / 422 01 |                           |
| <u>46</u> |        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen    |                              |                           |
| <b>46</b> |        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>       |                              |                           |

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|           |       |  |                               |
|-----------|-------|--|-------------------------------|
| 1         | A14   | Oberregierungsrat                            | Umsetzung nach 02 01 / 422 01 |
| 1         | A14   | Polizei-/Kriminaloberrat                     | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |
| 1         | A11   | Regierungsamtmann                            | Umsetzung nach 10 14 / 422 01 |
| 4         | A10   | Polizei-/Kriminaloberkommissar               | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |
| 1         | A9 gD | Regierungsinspektor                          | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |
| 1         | A9 mD | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | Umsetzung nach 03 12 / 422 01 |
| 13        | A9 mD | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage | Umsetzung nach 03 13 / 422 01 |
| <u>22</u> |       | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen          |                               |
| <b>22</b> |       | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>             |                               |

**24 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

|            |         |                                  |          |  |
|------------|---------|----------------------------------|----------|--|
| 1          | von A13 | Regierungsrat                    | nach A14 | Oberregierungsrat                            |
| 2          | von A13 | Polizei-/Kriminalrat             | nach A16 | Leitender Polizei-/Kriminaldirektor          |
| 15         | von A13 | Polizei-/Kriminalrat             | nach A14 | Polizei-/Kriminaloberrat                     |
| 25         | von A10 | Polizei-/Kriminaloberkommissar   | nach A13 | Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar       |
| 56         | von A9  | Polizei-/Kriminalkommissar       | nach A11 | Polizei-/Kriminalhauptkommissar              |
| 19         | von A9  | Polizei-/Kriminalkommissar       | nach A12 | Polizei-/Kriminalhauptkommissar              |
| 14         | von A8  | Polizei-/Kriminalobermeister     | nach A9  | Polizei-/Kriminalhauptmeister                |
| 52         | von A8  | Polizei-/Kriminalobermeister     | nach A9  | Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage |
| <u>184</u> |         | Neue Hebungen insgesamt          |          |  |
| <b>184</b> |         | <b>Stellenhebungen insgesamt</b> |          |  |

**Stellenumbenennungen:**

|          |        |   |
|----------|--------|---|
| 1        | A16    | von Leitender Regierungsdirektor nach Leitender Medizinaldirektor |
| 2        | A15    | von Regierungsdirektor nach Medizinaldirektor                     |
| 3        | A14    | von Oberregierungsrat nach Obermedizinalrat                       |
| 1        | A13 hD | von Regierungsrat nach Medizinalrat                               |
| <u>7</u> |        |   |
| <b>7</b> |        |   |

|        |  |        |        |        |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 427 01 | 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 13.904 | 30.000 | 20.000 |
| 427 11 | 042 Entschädigung für Beratertätigkeiten                       | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
427 11

**Erläuterungen:**

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

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmer 25.671.311 25.392.100 26.464.500

**Erläuterungen:**

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

| Anzahl | Entgelt | Gesamtbetrag (in EUR) | 2015   |
|--------|---------|-----------------------|--------|
| 4      | E 8     |                       | 471,84 |
| 1      | E 10    |                       | 117,96 |
| 2      | E 11    |                       | 235,92 |
| 1      | E 15    |                       | 117,96 |

| Über-/Außertariflich erhalten Arbeitnehmer |                  | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------|------|
| in einer Stelle der Entg.Gr.               | ein Entgelt nach |      |      |
| E 5  | E 6              | 1,00 | 1,00 |

**Stellenübersicht:**

|  | 2014          | 2015          |
|--|---------------|---------------|
| E 9  | 30,00         | 46,00         |
| E 8  | 9,00          | 9,00          |
| E 7  | 15,00         | 15,00         |
| E 6  | 61,00         | 58,00         |
| E 5  | 384,00        | 369,00        |
| E 4  | 25,00         | 25,00         |
| E 3  | 127,00        | 127,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>651,00</b> | <b>649,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>651,00</b> | <b>649,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|           |                                      |                               |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2         | E6                                   | Umsetzung nach 03 01 / 428 01 |
| 2         | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                               |
| <b>2</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                               |
| <b>-2</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                               |

**Stellenhöherstufung:**

Neue Hebungen

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| 1         | von E8                                 | nach E9 |
| 1         | von E6                                 | nach E8 |
| 15        | von E5                                 | nach E9 |
| <b>17</b> | <b>Neue Höherstufungen insgesamt</b>   |         |
| <b>17</b> | <b>Stellenhöherstufungen insgesamt</b> |         |

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 63.724 24.200 50.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 14 Landespolizei

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|        |     |  |                |                |                |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 459 01 | 042 | Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge | 1.756          | 9.200          | 9.000          |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>                              | <b>237.579</b> | <b>424.000</b> | <b>320.000</b> |

---

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe HGr. 4: | 247.228.671 | 241.573.600 | 253.795.700 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|

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 | 1.369.389 | 2.080.100 | 1.825.700 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

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

**Erläuterungen:**

|   | Ist 2013         | 2015             |
|---|------------------|------------------|
| 1. Geschäftsbedarf  | 206.387          | 263.500          |
| 2. Bücher, Zeitschriften  | 134.751          | 135.000          |
| 3. Post- und Fernmeldedienst  | 499.402          | 692.600          |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Geräteunterhalt, Erwerb Diensthunde | 354.487          | 734.600          |
| 5. Sonstiges (Umsetzung aus 0314 / 51173)   | 174.362          | 0                |
| <b>Zusammen</b>   | <b>1.369.389</b> | <b>1.825.700</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 173.866 EUR. enthalten.

Im UT 4 ist die Anschaffung von Diensthunden vorgesehen.

Der Titel enthält umgesetzte Mittel aus 0314 / 511 73.

|        |     |  |           |           |           |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 514 01 | 042 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 7.654.885 | 6.479.100 | 7.660.400 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 und 232 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

|   | Ist 2013         | 2015             |
|---|------------------|------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 5.642.747        | 6.660.000        |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 249.249          | 244.800          |
| 3. Verbrauchsmittel   | 714.901          | 755.600          |
| 4. Sonstiges (Umsetzung aus 0314 / 51473)                         | 1.047.988        | 0                |
| <b>Zusammen</b>   | <b>7.654.885</b> | <b>7.660.400</b> |

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

Der Titel enthält umgesetzte Mittel aus 0314 / 514 73.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

514 02 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - zentrale Beschaffung -** 1.000.000 1.117.900 1.399.300

*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** 2.124 4.900 4.900

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 7.820.650 8.027.500 9.166.300

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 4.945.000

davon fällig:

2016 bis zu 989.000  
2017 bis zu 989.000  
2018 bis zu 989.000  
2019 ff bis zu 1.978.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 485.000                                      |                                      |                                      | 485.000               |
| 2016                  | 485.000                                      |                                      | 989.000                              | 1.474.000             |
| 2017                  | 485.000                                      |                                      | 989.000                              | 1.474.000             |
| 2018                  | 485.000                                      |                                      | 989.000                              | 1.474.000             |
| 2019 ff.              | 970.000                                      |                                      | 1.978.000                            | 2.948.000             |
| <b>Summen</b>         | <b>2.910.000</b>                             |                                      | <b>4.945.000</b>                     | <b>7.855.000</b>      |

**Erläuterungen:**

- Objektschutz Erfurt und Gera,
- Winterdienst und Grünpflege sowie Hausmeisterdienste

Mehr wegen Neuberechnung durch THÜLIMA sowie umgesetzter Mittel aus 0314 / 517 73 für Unterhaltskosten Tunnelkette.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 209.888 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 68

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 41.615 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 271

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 14 Landespolizei

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 3.644.095 3.830.700 3.267.500

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

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 1.033.600                                    |                                      |                                      | 1.033.600             |
| 2016                  | 1.033.600                                    |                                      |                                      | 1.033.600             |
| 2017                  | 1.012.700                                    |                                      |                                      | 1.012.700             |
| 2018                  | 922.000                                      |                                      |                                      | 922.000               |
| 2019 ff.              | 10.257.800                                   |                                      |                                      | 10.257.800            |
| <b>Summen</b>         | <b>14.259.700</b>                            |                                      |                                      | <b>14.259.700</b>     |

**Erläuterungen:**

Der Titel enthält umgesetzte Mittel aus 0314 / 518 73.

|                 |   | Ist 2013         | 2015             |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| 1.              | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 3.466.939        | 3.235.500        |
| 2.              | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 41.575           | 32.000           |
| 3.              | Sonstiges (Umsetzung aus 0314 / 51873)      | 135.581          | 0                |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>3.644.095</b> | <b>3.267.500</b> |

518 03 042 **Mieten und Pachten für Fahrzeuge** 2.271.473 967.600 256.700

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.*

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
518 03

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:  
2016 bis zu  
2017 bis zu  
2018 bis zu  
2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 149.400                                      |                                      |                                      | 149.400               |
| 2016                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>149.400</b>                               |                                      |                                      | <b>149.400</b>        |

**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** 91.963 134.400 150.000

526 01 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 322.603 220.000 450.000

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Erhöhung der Vergütungssätze für Dolmetscher.

526 02 042 **Kosten für Sachverständige** 452 5.000 230.000

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Erstellung HU-Gerät für Neubau Bereitschaftspolizei.

527 01 042 **Dienstreisen** 23.851 51.000 35.000

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

527 02 042 **Dienstreisen (Ausland)** 702 700 700

531 01 neu 042 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen** 30.000

534 01 042 **Nutz- und Zuchtterhaltung** 153.358 150.000 159.800

536 01 042 **Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.** 25.359 30.000 30.000

536 03 042 **Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten** 1.207.003 1.090.000 1.210.000



03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 14 Landespolizei

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

537 02 042 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 87.258 68.000 225.400

**Erläuterungen:**

Erhöhte Anzahl von Umzügen (KPI-Jena, PI-Zeulenroda, API-Nord sowie Sachgebiete der Polizei in die Kranichfelderstraße1)

538 01 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 978.984 1.225.300 1.300.000

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

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 280.400                                      |                                      |                                      | 280.400               |
| 2016                  | 280.400                                      |                                      |                                      | 280.400               |
| 2017                  | 280.400                                      |                                      |                                      | 280.400               |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>841.200</b>                               |                                      |                                      | <b>841.200</b>        |

**Erläuterungen:**

Wartung der Verkehrsmesstechnik

Der Titel enthält umgesetzte Mittel aus 0314 / 538 73.

546 01 042 **Vermischter Sachaufwand** 34.561 39.000 41.000

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

546 04 042 **Prävention, Beratung und dgl.** 46.908 47.600 47.600

**Erläuterungen:**

Titel enthält umgesetzte Mittel aus 03 13 / 546 04 und 03 14 / 546 02.

**Aus Titelgruppen**

3.514.364

3.949.900

3.719.500

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(537 01) 042 **Kranken-, Gefangenenvorfürungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenschub)** 0 0 0

(546 02) 042 **Verkehrserziehung**  
umgesetzt nach 03 14 / 546 04

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung                                  | Ist 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |     |  | Angaben in EUR    |                   |                   |
| <b>Aus Titelgruppen</b>  |     |  | <b>3.514.364</b>  | <b>3.949.900</b>  | <b>3.719.500</b>  |
| <b>Summe HGr. 5:</b>   |     |  | <b>30.249.982</b> | <b>29.518.700</b> | <b>31.209.800</b> |
| <b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                 |     |  |                   |                   |                   |
| <i>Die Ansätze der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |     |  |                   |                   |                   |
| 631 01   | 042 | <b>Sonstige Erstattungen an den Bund</b>         | <b>125.532</b>    | <b>270.800</b>    | <b>125.600</b>    |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>          |     |  |                   |                   |                   |
| 632 01   | 042 | <b>Sonstige Erstattungen an Länder</b>           | <b>1.336.120</b>  | <b>925.000</b>    | <b>1.307.000</b>  |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>          |     |  |                   |                   |                   |
| 632 02<br>neu  | 042 | <b>Verwaltungskostenerstattung an Länder</b>     | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                   |                   |                   |
| Kostenanteil Thüringens am Programm Polizeiliche Kriminalprävention                                  |     |  |                   |                   |                   |
| Mittel umgesetzt aus Kapitel 03 13 Titel 632 01  |     |  |                   |                   |                   |
| 681 01   | 042 | <b>Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)</b> | <b>27.383</b>     | <b>20.500</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>Aus Titelgruppen</b>  |     |  | <b>71</b>         | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b>Summe HGr. 6:</b>   |     |  | <b>1.489.105</b>  | <b>1.251.300</b>  | <b>1.497.600</b>  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 5.550.008 8.157.300 6.040.000

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 03 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 7.500.500

davon fällig:

2016 bis zu 4.872.000

2017 bis zu 2.195.000

2018 bis zu 433.500

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 1.320.000                            |                                      | 1.320.000             |
| 2016                  |  |                                      | 4.872.000                            | 4.872.000             |
| 2017                  |  |                                      | 2.195.000                            | 2.195.000             |
| 2018                  |  |                                      | 433.500                              | 433.500               |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>1.320.000</b>                     | <b>7.500.500</b>                     | <b>8.820.500</b>      |

**Erläuterungen:**

**Ersatzbeschaffungen:**

| 2015     |  |  | 2015<br>EUR |
|----------|--|--|-------------|
| 147      | PKW mit Sonderfunktion                     |  | 5.273.000   |
| 7        | Kleintransporter                           |  | 252.000     |
| 9        | Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse) |  | 515.000     |
| Zusammen |  |  | 6.040.000   |

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 0 189.500 0

812 02 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 6.197.680 4.210.500 4.565.300

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
812 02

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR  
Betrag: **5.603.800**  
davon fällig:  
2016 bis zu 2.423.200  
2017 bis zu 1.073.200  
2018 bis zu 1.053.700  
2019 ff bis zu 1.053.700

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 1.560.000                            |                                      | <b>1.560.000</b>      |
| 2016                  |  |                                      | 2.423.200                            | <b>2.423.200</b>      |
| 2017                  |  |                                      | 1.073.200                            | <b>1.073.200</b>      |
| 2018                  |  |                                      | 1.053.700                            | <b>1.053.700</b>      |
| 2019 ff.              |  |                                      | 1.053.700                            | <b>1.053.700</b>      |
| <b>Summen</b>         |  | <b>1.560.000</b>                     | <b>5.603.800</b>                     | <b>7.163.800</b>      |

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Ersatzbeschaffung Verkehrsmesstechnik und Funktechnik.

Der Titel enthält umgesetzte Mittel aus 0314 / 812 73.

**Aus Titelgruppen** **907.087**      **208.800**      **237.000**

---

Summe HGr. 8: **12.654.774**      **12.766.100**      **10.842.300**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

**981 01**    042 **Verrrechnung zwischen Kapiteln** **20.000**  
**neu**

**Erläuterungen:**

Ausgaben für die Eichung der Atemalkoholmessgeräte der Thüringer Polizei durch das Eichamt Ilmenau (vgl. Kapitel 0812 - Titel 38101)

---

Summe HGr. 9: **0**      **0**      **20.000**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

|                                     |     |  |                |                |                |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 453 62                              | 042 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 3.917          | 24.000         | 20.000         |
| 525 62                              | 042 | Sachaufwand für Fortbildung                            | 384.284        | 495.000        | 545.000        |
| 527 62                              | 042 | Reisen während der Fortbildung                         | 74.465         | 55.000         | 130.000        |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u> |     |  | <b>462.666</b> | <b>574.000</b> | <b>695.000</b> |

TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle

|        |     |   |         |           |           |
|--------|-----|---|---------|-----------|-----------|
| 453 72 | 042 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen       | 1.151   | 0         | 0         |
| 511 72 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 812.397 | 1.028.300 | 1.028.300 |

Erläuterungen:

|   | Ist 2013       | 2015             |
|---|----------------|------------------|
| 1. Geschäftsbedarf  | 4.649          | 8.000            |
| 2. Bücher, Zeitschriften  | 103            | 300              |
| 3. Post- und Fernmeldedienst  | 796.395        | 970.000          |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Geräteunterhalt | 11.250         | 50.000           |
| <b>Zusammen</b>   | <b>812.397</b> | <b>1.028.300</b> |

|        |     |  |       |        |       |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|
| 514 72 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.408 | 15.300 | 7.500 |
|--------|-----|--|-------|--------|-------|

Erläuterungen:

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

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 517 72 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 205.072 | 165.000 | 205.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

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

| Titel                               | FZ  | Zweckbestimmung  | Ist 2013         | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|-------------------------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| Angaben in EUR                      |     |  |                  |                  |                  |
| 526 72                              | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 21.266           | 36.000           | 25.000           |
| 527 72                              | 042 | Dienstreisen   | 957              | 900              | 0                |
| 536 72                              | 042 | Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.  | 2.275            | 2.800            | 2.800            |
| 538 72                              | 042 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen   | 382.672          | 395.000          | 0                |
| 547 72                              | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 0                | 500              | 500              |
| 681 72                              | 042 | Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)  | 71               | 5.000            | 5.000            |
|                                     |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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   | 7.277            | 8.800            | 8.800            |
|                                     |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Ersatzbeschaffung Mobiliar  |                  |                  |                  |
|                                     |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>  |                  |                  |                  |
| (518 72)                            | 042 | Mieten und Pachten   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b> |     |  | <b>1.440.545</b> | <b>1.657.600</b> | <b>1.282.900</b> |
| TGr. 73 Zentralwerkstätten          |     |  |                  |                  |                  |
|                                     |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>  |                  |                  |                  |
| (511 73)                            | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände umgesetzt nach 03 14 / 511 01  |                  |                  |                  |
| (514 73)                            | 042 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen umgesetzt nach 03 14 / 514 01   |                  |                  |                  |
| (517 73)                            | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume umgesetzt nach 03 14 / 517 01   |                  |                  |                  |
| (518 73)                            | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume umgesetzt nach 03 14 / 518 01  |                  |                  |                  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**(538 73) 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**

umgesetzt nach 03 14 / 538 01

**(812 73) 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

umgesetzt nach 03 14 / 812 02

Nachrichtlich: Summe TGr. 73

0 0 0

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

*Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.*

**443 74 042 Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** 232.511 400.000 300.000

**Erläuterungen:**

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

**511 74 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 20.658 23.000 23.000

**514 74 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 43.599 71.000 69.000

**Erläuterungen:**

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

**546 74 042 Vermischter Sachaufwand** 10.035 10.500 12.500

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für fachärztliche Untersuchungen

**812 74 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 0 0 18.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 74

306.802 504.500 422.700

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

**511 78 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 10.844 11.000 12.000

**514 78 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 1.043.601 1.111.100 1.154.800

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
514 78

**Erläuterungen:**

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

517 78 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 59.736 94.400 69.000

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

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 435.100                                      |                                      |                                      | 435.100               |
| 2016                  | 435.100                                      |                                      |                                      | 435.100               |
| 2017                  | 435.100                                      |                                      |                                      | 435.100               |
| 2018                  | 435.100                                      |                                      |                                      | 435.100               |
| 2019 ff.              | 870.200                                      |                                      |                                      | 870.200               |
| <b>Summen</b>         | <b>2.610.600</b>                             |                                      |                                      | <b>2.610.600</b>      |

**Erläuterungen:**

Mietvertrag Hangar am Flughafen Erfurt

811 78 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 777.600 0 0

812 78 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 122.210 200.000 210.000

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Großbaugruppen für BO 105

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 2.449.087 1.851.600 1.880.900

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 4.659.100 4.587.700 4.281.500



| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013            | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         |
|--------------------------------------|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR      |                     |                     |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                     |                     |                     |
| Einnahmen                            |    |  |                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 24.052.840          | 28.949.400          | 25.666.600          |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.052.422           | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>25.105.262</b>   | <b>28.949.400</b>   | <b>25.666.600</b>   |
| Ausgaben                             |    |  |                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 247.228.671         | 241.573.600         | 253.795.700         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 30.249.982          | 29.518.700          | 31.209.800          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.489.105           | 1.251.300           | 1.497.600           |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.654.774          | 12.766.100          | 10.842.300          |
|                                      |    | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben   | 0                   | 0                   | 20.000              |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>291.622.532</b>  | <b>285.109.700</b>  | <b>297.365.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-266.517.271</b> | <b>-256.160.300</b> | <b>-271.698.800</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 73 Katastrophenschutz

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0            0            0

---

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0            0            0

---

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |  |       |        |        |
|--------|-----|--|-------|--------|--------|
| 541 01 | 044 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | 1.931 | 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 (Pokale, Ehrenteller u.a.)

|  |  |                         |               |                |                |
|--|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
|  |  | <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>78.418</b> | <b>155.300</b> | <b>178.600</b> |
|--|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|

|  |  |               |               |                |                |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
|  |  | Summe HGr. 5: | <b>80.348</b> | <b>173.400</b> | <b>196.700</b> |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|

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 | 0 | 5.000 | 20.800 |
|--------|-----|--|---|-------|--------|

**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 | 222.620 | 260.000 | 260.000 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Das Land fördert die Jugendfeuerwehren mit Festbeträgen in Form eines jährlichen Pauschalbetrages i. H. v. 20 EUR pro Jugendfeuerwehrangehörigen gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes (ThürStAnz. Nr. 10/2013)

|        |     |                |           |           |           |
|--------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 633 03 | 044 | Feuerwehrrente | 2.497.488 | 2.750.000 | 2.600.000 |
|--------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

Jährlicher Landesanteil an der zusätzlichen Altersversorgung nach § 14 a ThürBKG

|        |     |  |        |   |         |
|--------|-----|--|--------|---|---------|
| 633 04 | 044 | Unterstützung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein) | 92.000 | 0 | 150.000 |
|--------|-----|--|--------|---|---------|

|        |     |  |         |         |         |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 685 01 | 044 | Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband und Andere | 229.361 | 238.000 | 345.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

*Die Erläuterungen zu Ziffer 1 sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

|                 |   | Ist 2013       | 2015           |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1.              | institutionelle Förderung des Thüringer Feuerwehrverbandes nach §§ 23 und 44 Thüringer Landeshaushaltsordnung | 229.361        | 245.000        |
| 2.              | Zuschüsse an Andere (Projektförderung) sowie Konzeption Mitgliederkampagne freiwillige Feuerwehren            | 0              | 100.000        |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>229.361</b> | <b>345.000</b> |

|        |     |                               |        |        |        |
|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 685 02 | 044 | Entwicklung des Brandschutzes | 17.095 | 23.500 | 37.500 |
|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
685 02

**Verpflichtungsermächtigung:**

|                |               |
|----------------|---------------|
|                | 2015<br>EUR   |
| Betrag:        | <b>70.000</b> |
| davon fällig:  |               |
| 2016 bis zu    | 14.000        |
| 2017 bis zu    | 14.000        |
| 2018 bis zu    | 14.000        |
| 2019 ff bis zu | 28.000        |

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d.<br>HH - Jahre | Durch die bis 2013<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2015<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5                        |
| 2015                     |  |  |  |                          |
| 2016                     |  |  | 14.000                                     | <b>14.000</b>            |
| 2017                     |  |  | 14.000                                     | <b>14.000</b>            |
| 2018                     |  |  | 14.000                                     | <b>14.000</b>            |
| 2019 ff.                 |  |  | 28.000                                     | <b>28.000</b>            |
| <b>Summen</b>            |  |  | <b>70.000</b>                              | <b>70.000</b>            |

**Erläuterungen:**

Die VE in 2015 dient der Kofinanzierung des Projektes "Warnung der Bevölkerung" für den Bereich Krisenmanagement/Katastrophenschutz. Die EU fördert mit 75%, Bund und Länder tragen 25% der Kosten. Die erste Zahlung erfolgt über den Ansatz 2015.

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

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>1.697.433</b> | <b>1.521.800</b> | <b>1.765.700</b> |
| <b>Summe HGr. 6:</b>    | <b>4.755.996</b> | <b>4.798.300</b> | <b>5.179.000</b> |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 sind innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |  |                  |                  |                  |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 883 03 | 044 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und -geräte</b> | <b>4.891.847</b> | <b>6.700.000</b> | <b>7.497.200</b> |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **6.500.000**

davon fällig:

2016 bis zu 5.300.000

2017 bis zu 1.200.000

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  | 977.000                                      | 4.000.000                            |                                      | <b>4.977.000</b>      |
| 2016                  |  | 1.000.000                            | 5.300.000                            | <b>6.300.000</b>      |
| 2017                  |  |                                      | 1.200.000                            | <b>1.200.000</b>      |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>977.000</b>                               | <b>5.000.000</b>                     | <b>6.500.000</b>                     | <b>12.477.000</b>     |

**Erläuterungen:**

Für den Neu- und Umbau sowie die Erweiterung von Feuerwehrhäusern, den Bau von Sondereinrichtungen und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten einschließlich Funktechnik gewährt das Land Thüringen Zuwendungen nach § 44 Absatz 3 Nummer 1 ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes (ThürStAnz. Nr. 10/2013). Mehr wegen geplanter Bezuschussung von Anschaffungen für den Digitalfunk im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sowie zum Bezug personenbezogener Ausrüstungsgegenstände.

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>485.745</b> | <b>395.000</b> | <b>440.000</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 8:</b> | <b>5.377.592</b> | <b>7.095.000</b> | <b>7.937.200</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

541 72 045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen 0 800 800

**Erläuterungen:**

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

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

892 72 045 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung 12.856 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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 12.856 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 13.233 27.000 27.000

**Erläuterungen:**

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

541 73 045 Katastrophenschutz Ehrenzeichen 0 7.500 10.000

**Erläuterungen:**

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

Ab Oktober 2015 liegen erstmals die Voraussetzungen für die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber vor.

633 73 045 Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz 272.268 10.000 10.000

**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.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

684 73 045 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz** 162.930 190.000 200.000

**Erläuterungen:**

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

811 73 044 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** neu 0

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **8.000.000**

davon fällig:

2016 bis zu 5.000.000

2017 bis zu 3.000.000

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2016                  |  |                                      | 5.000.000                            | <b>5.000.000</b>      |
| 2017                  |  |                                      | 3.000.000                            | <b>3.000.000</b>      |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  |                                      | <b>8.000.000</b>                     | <b>8.000.000</b>      |

**Erläuterungen:**

Landesbeschaffung von Fahrzeugen nach der Katastrophenschutzverordnung

812 73 045 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 94.526 100.000 100.000

**Erläuterungen:**

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

884 73 045 **Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"** 220.000 220.000 0

**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. Gemäß § 2 Abs. 4 setzt die Beitragspflicht ab dem Jahr aus, das auf das Jahr folgt, in dem das Fondsvermögen eine Höhe von 3 Millionen Euro überschreitet und setzt ab dem Jahr wieder ein, das auf das Jahr folgt, in dem das Fondsvermögen die Höhe von 2,3 Millionen Euro unterschreitet.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Angaben in EUR |    |                 |          |             |             |

noch zu  
884 73

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 762.956      575.000      367.500

TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74    044 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 53.995      68.300      72.100

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

**Erläuterungen:**

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

535 74    044 **Wartung und Instandhaltung der Ausstattung von Feuerwehren für die Gefahrenabwehr in Tunneln** 11.190      27.000      44.000

633 74    044 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit** 1.262.235      1.321.800      1.555.700

**Erläuterungen:**

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

811 74    044 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0      0      195.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **550.000**

davon fällig:

2016 bis zu **550.000**

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 120.000                              |                                      | <b>120.000</b>        |
| 2016                  |  |                                      | 550.000                              | <b>550.000</b>        |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>120.000</b>                       | <b>550.000</b>                       | <b>670.000</b>        |



**03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales**  
**03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
811 74

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung gem.Vereinbarung mit der Stadt Suhl  
 1x Kleinlöschfahrzeug/Hilfsfahrzeug (VE aus 2014-fällig in 2015)  
 1xSpeziallöschfahrzeug (die VE in 2015-fällig in 2016)

|        |     |   |               |               |                |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------------|
| 812 74 | 044 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | <b>57.223</b> | <b>50.000</b> | <b>120.000</b> |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------------|

**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.

|               |     |   |                |  |          |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------|
| 883 74<br>neu | 044 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit</b> | <b>101.140</b> |  | <b>0</b> |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------|

---

|                                     |  |  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74 |  |  | <b>1.485.784</b> | <b>1.471.300</b> | <b>1.991.000</b> |
|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|

---

|   |  |  |                  |                  |                  |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |  |  | <b>2.261.595</b> | <b>2.072.100</b> | <b>2.384.300</b> |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013           | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR     |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                    |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Ausgaben                             |    |  |                    |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 80.348             | 173.400            | 196.700            |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 4.755.996          | 4.798.300          | 5.179.000          |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.377.592          | 7.095.000          | 7.937.200          |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>10.213.936</b>  | <b>12.066.700</b>  | <b>13.312.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-10.213.936</b> | <b>-12.066.700</b> | <b>-13.312.900</b> |

## Finanzplan

### Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

| Ktn.<br>Grp | Konto  | Zweckbestimmung  | Ist<br>2013<br>- EUR - | Ansatz<br>2014<br>- EUR - | Ansatz<br>2015<br>- EUR - |
|-------------|--------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1           | 2      | 3  | 4                      | 5                         | 6                         |
|             |        | <b>Finanzplan</b>  |                        |                           |                           |
|             |        | <b>Deckungsmittel</b>  |                        |                           |                           |
| 8610        | 161 01 | Zinseinnahmen aus angelegten Geldern   | 0                      | 0                         | 0                         |
| 8610        | 232 01 | Zuweisung des Landes zum Katastrophenschutzfonds aus Kapitel 03 18, Titel 884 73 | 220.000                | 220.000                   | 0                         |
| 8610        | 233 01 | Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds      | 220.000                | 220.000                   | 0                         |
|             |        | <b>Summe zu Kto.Grp. 8610:</b>   | <b>440.000</b>         | <b>440.000</b>            | <b>0</b>                  |
|             |        | <b>Zusammen</b>  | <b>440.000</b>         | <b>440.000</b>            | <b>0</b>                  |
|             |        | <b>Finanzbedarf</b>  |                        |                           |                           |
| 8610        | 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben                                  | 0                      | 0                         | 0                         |
| 8610        | 633 01 | Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten                                     | 0                      | 0                         | 0                         |
|             |        | <b>Summe zu Kto.Grp. 8610:</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|             |        | <b>Zusammen</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

|        |     |  |        |        |        |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 119 01 | 044 | <b>Einnahmen Atemschutzübungsanlage</b>  | 9.972  | 13.000 | 0      |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.</i>   |        |        |        |
| 119 03 | 044 | <b>Einnahmen aus Lehrgangsgebühren</b>   | 36.780 | 22.000 | 25.000 |
| 119 04 | 044 | <b>Einnahmen für Verpflegung (außerhalb der Einnahmen für Lehrgangsgebühren)</b> | 26.691 | 0      | 0      |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>   |        |        |        |
| 119 05 | 044 | <b>Einnahmen aus der Mitbenutzung von Übungsanlagen</b>                          | 1.879  | 0      | 0      |
|        |     | <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.</i>   |        |        |        |
| 119 41 | 044 | <b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>   | 0      | 0      | 0      |
| 119 51 | 044 | <b>Vermischte Einnahmen</b>  | 5.281  | 0      | 0      |
| 124 01 | 044 | <b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>                                  | 1.350  | 0      | 1.300  |
| 124 02 | 044 | <b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen</b>                  | 2.825  | 3.000  | 3.000  |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(119 02) 044 **Einnahmen für Unterkunft**  
umgesetzt nach 03 19 / 119 03

---

|               |  |  |        |        |        |
|---------------|--|--|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 1: |  |  | 84.777 | 38.000 | 29.300 |
|---------------|--|--|--------|--------|--------|

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

|        |     |   |         |   |   |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 231 01 | 044 | <b>Verwaltungskostenerstattung vom Bund</b>                                       | 108.566 | 0 | 0 |
|        |     | <i>Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.</i> |         |   |   |

---

|               |  |  |         |   |   |
|---------------|--|--|---------|---|---|
| Summe HGr. 2: |  |  | 108.566 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|---------|---|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 044 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 619.795 590.600 639.000

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung         | Bes.-Gr. | Lfb. | 2014 | 2015 |
|-------------------------|----------|------|------|------|
| Branddirektor           | A15      | hD   | 0,00 | 1,00 |
| Oberbrandrat            | A14      | hD   | 1,00 | 0,00 |
| Regierungsamtsrat       | A12      | gD   | 2,00 | 2,00 |
| Brandamtmann            | A11      | gD   | 8,00 | 8,00 |
| Regierungsamtmann       | A11      | gD   | 2,00 | 2,00 |
| Regierungsoberinspektor | A10      | gD   | 2,00 | 2,00 |
| Hauptbrandmeister       | A9       | mD   | 2,00 | 2,00 |
| Oberbrandmeister        | A8       | mD   | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsobersekretär  | A7       | mD   | 1,00 | 1,00 |

**Zusammen:** **19,00 19,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **19,00 19,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |                                     |                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1                                     | A15 Branddirektor                   | Umsetzung von 03 06 / 422 01 |
| 1                                     | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                              |
| 1                                     | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                              |

**Abgänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |                                     |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                     | A14 Oberbrandrat                    | Umsetzung nach 03 06 / 422 01 |
| 1                                     | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                               |
| 1                                     | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                               |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 24 044 **Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte** 5.144 13.100 15.800

428 01 044 **Entgelte der Arbeitnehmer** 600.720 578.200 619.300

**Stellenübersicht:**

|     | 2014 | 2015 |
|-----|------|------|
| 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** **11.679 800 37.300**

**Summe HGr. 4:** **1.237.338 1.182.700 1.311.400**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

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 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>17.328</b> | <b>26.000</b> | <b>25.500</b> |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|  | Ist 2013      | 2015          |
|--|---------------|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf   | 4.665         | 7.200         |
| 2. Bücher, Zeitschriften   | 1.992         | 4.900         |
| 3. Post und Fernmeldedienst  | 2.384         | 1.800         |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.287         | 11.600        |
| <b>Zusammen</b>  | <b>17.328</b> | <b>25.500</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.

|        |     |   |               |               |               |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 514 01 | 044 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>66.466</b> | <b>60.100</b> | <b>88.500</b> |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|   | Ist 2013      | 2015          |
|---|---------------|---------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 51.003        | 61.500        |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 15.463        | 27.000        |
| <b>Zusammen</b>   | <b>66.466</b> | <b>88.500</b> |

|        |     |   |               |               |               |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 514 02 | 044 | <b>Verbrauchsmittel für Verpflegung</b> | <b>59.275</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

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

|        |     |   |                |                |                |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 01 | 044 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>211.242</b> | <b>203.300</b> | <b>216.200</b> |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

**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 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>6.609</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

|  | Ist 2013     | 2015         |
|--|--------------|--------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 3.103        | 4.600        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 3.506        | 1.800        |
| <b>Zusammen</b>                                | <b>6.609</b> | <b>6.400</b> |

|        |     |                             |              |               |               |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 044 | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>9.883</b> | <b>15.800</b> | <b>15.200</b> |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 19 Feuerwehrschule

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013         | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
|        |     |   | Angaben in EUR   |                  |                  |
| 526 01 | 044 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0                | 0                | 0                |
| 527 01 | 044 | Dienstreisen  | 4.008            | 3.500            | 3.500            |
| 532 01 | 044 | Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe  | 7.706            | 3.700            | 1.000            |
| 533 01 | 044 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender  | 568.796          | 580.000          | 620.000          |
| 533 02 | 044 | Sachaufwand der Ausbildung (Tunnelbrandbekämpfung)  | 50.000           | 50.000           | 100.000          |
| 535 01 | 044 | Geräte für Fachaufgaben   | 99.535           | 58.700           | 65.000           |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 60.000 EUR enthalten.   |                  |                  |                  |
| 535 02 | 044 | Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz  | 1.012            | 1.500            | 1.500            |
|        |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.</i>   |                  |                  |                  |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.<br><br>Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage   |                  |                  |                  |
| 535 03 | 044 | Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem   | 8.637            | 5.500            | 8.500            |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.500 EUR enthalten.<br><br>Turnusmäßige Prüfungen der Luftfahrttauglichkeit der Löschwasser-Außenlastbehälter für Hubschrauber und für die Wartung und Instandhaltung des mobilen Einsatzleitsystems sowie für den Unterhaltungs- und Instandhaltungsbedarf des Katastrophenschutzlagers Ostthüringen. |                  |                  |                  |
| 535 04 | 044 | Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulation   | 49.770           | 60.500           | 60.500           |
|        |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.</i>   |                  |                  |                  |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 60.500 EUR enthalten.<br><br>Unterhaltung und Wartung u. a. der elektrotechnischen, der brandtechnischen und Flüssiggasversorgungsanlagen   |                  |                  |                  |
| 546 01 | 044 | Vermischter Sachaufwand   | 2.891            | 500              | 500              |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>36.832</b>    | <b>23.100</b>    | <b>64.200</b>    |
|        |     | <b>Summe HGr. 5:</b>  | <b>1.199.990</b> | <b>1.148.600</b> | <b>1.326.500</b> |
|        |     | HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>  |                  |                  |                  |
| 671 01 | 044 | Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)  | 19.918           | 41.600           | 62.300           |
|        |     | <b>Summe HGr. 6:</b>  | <b>19.918</b>    | <b>41.600</b>    | <b>62.300</b>    |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 044 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0 120.000 370.000

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

2015  
EUR

Betrag: **438.000**

davon fällig:

2016 bis zu 438.000

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                     |
| 2015                  |  | 370.000                              |                                      | <b>370.000</b>        |
| 2016                  |  |                                      | 438.000                              | <b>438.000</b>        |
| 2017                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2018                  |  |                                      |                                      |                       |
| 2019 ff.              |  |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>370.000</b>                       | <b>438.000</b>                       | <b>808.000</b>        |

**Erläuterungen:**

| <b>Ersatzbeschaffungen:</b> |   | <b>2015 EUR</b> |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 2015                        |   |                 |
| 1                           | Fahrzeuge f. Katastrophen- und Umweltschutz | 370.000         |
|                             | Zusammen                                    | <u>370.000</u>  |

Die VE 2015 dient der Ersatzbeschaffung eines WLF (Wasserlöschfahrzeug) sowie eines AB-G (Abrollbehälter-Gefahrgut).

812 01 044 **Erstausstattung der Bauten** 0 0 0

812 02 044 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 4.946 11.300 7.700

812 35 044 **Erwerb von Fachgeräten** 148.226 139.500 115.200

**Aus Titelgruppen** 5.760 6.700 31.300

**Summe HGr. 8:** 158.932 277.500 524.200



| Titel                                    | FZ  | Zweckbestimmung   | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------|
|  |     |   | Angaben in EUR |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>                      |     |   |                |             |             |
| Ausgaben                                 |     |   |                |             |             |
| TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung          |     |   |                |             |             |
| 422 61                                   | 044 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  | 10.937         | 0           | 35.300      |
| Erläuterungen:<br>Für bis zu 3 Anwärter  |     |   |                |             |             |
| 428 61                                   | 044 | Entgelte der Auszubildenden   | 0              | 0           | 0           |
| 453 61                                   | 044 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung  | 742            | 0           | 1.200       |
| 525 61                                   | 044 | Sachaufwand für Ausbildung  | 1.572          | 0           | 21.900      |
| 527 61                                   | 044 | Reisen während der Ausbildung   | 0              | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</u>      |     |   | 13.251         | 0           | 58.400      |
| TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung         |     |   |                |             |             |
| 453 62                                   | 044 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen  | 0              | 800         | 800         |
| 525 62                                   | 044 | Sachaufwand für Fortbildung   | 9.929          | 11.400      | 18.000      |
| 527 62                                   | 044 | Reisen während der Fortbildung  | 106            | 800         | 800         |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>      |     |   | 10.035         | 13.000      | 19.600      |
| TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik |     |   |                |             |             |
| 511 69                                   | 044 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 25.225         | 10.900      | 23.500      |
| 518 69                                   | 044 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software            | 0              | 0           | 0           |
| 538 69                                   | 044 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen  | 0              | 0           | 0           |
| 812 69                                   | 044 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software          | 5.760          | 6.700       | 31.300      |

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales  
03 19 Feuerweherschule

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu  
812 69

**Erläuterungen:**

Beschaffung von Hardware

---

|                                     |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 30.985 | 17.600 | 54.800 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|

---

---

|   |        |        |         |
|---|--------|--------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 54.271 | 30.600 | 132.800 |
|---|--------|--------|---------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ist 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR    |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                   |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                   |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 84.777            | 38.000            | 29.300            |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 108.566           | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>193.343</b>    | <b>38.000</b>     | <b>29.300</b>     |
| Ausgaben                             |    |  |                   |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 1.237.338         | 1.182.700         | 1.311.400         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 1.199.990         | 1.148.600         | 1.326.500         |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 19.918            | 41.600            | 62.300            |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 158.932           | 277.500           | 524.200           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>2.616.178</b>  | <b>2.650.400</b>  | <b>3.224.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-2.422.835</b> | <b>-2.612.400</b> | <b>-3.195.100</b> |

## Stellenübersicht 2015

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     |  |      |  |  |              |
| <b>Planmäßige Beamte</b>    |            |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  |              |
| Besoldungsordnung B         |            |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  |              |
| B9 hD                       | 1          |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  | 1            |
| B8 hD                       |            | 1          |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  | 1            |
| B6 hD                       | 4          |            |           |            |           |            |            | 1            |           |  |      |  |  | 5            |
| B4 hD                       |            | 1          |           |            | 1         |            |            |              |           |  |      |  |  | 2            |
| B3 hD                       | 5          |            |           | 1          |           |            | 1          | 1            |           |  |      |  |  | 8            |
| B2 hD                       |            | 6          |           |            | 1         |            |            |              |           |  |      |  |  | 7            |
| Summe                       | 10         | 8          |           | 1          | 2         |            | 1          | 2            |           |  |      |  |  | 24           |
| Besoldungsordnung A         |            |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  |              |
| A16 hD                      | 26         | 11         | 1         | 1          | 2         | 1          | 2          | 11           |           |  |      |  |  | 55           |
| A15 hD                      | 20         | 69         | 3         | 7          | 5         | 5          | 9          | 20           | 1         |  |      |  |  | 139          |
| A14 hD                      | 23         | 88         | 3         | 8          | 6         | 9          | 20         | 60           | 0         |  |      |  |  | 217          |
| A13 hD                      | 3          | 56         |           | 5          | 3         | 2          | 4          | 12           |           |  |      |  |  | 85           |
| A13 gD                      | 55         | 18         | 5         | 3          | 7         | 7          | 35         | 132          |           |  |      |  |  | 262          |
| A12 gD                      | 39         | 55         | 1         | 10         | 8         | 16         | 69         | 304          | 2         |  |      |  |  | 504          |
| A11 gD                      | 27         | 143        | 0         | 24         | 13        | 25         | 91         | 549          | 10        |  |      |  |  | 882          |
| A10 gD                      | 1          | 134        | 1         | 29         | 12        | 32         | 82         | 669          | 2         |  |      |  |  | 962          |
| A9 gD                       | 0          | 54         |           | 16         | 5         | 17         | 58         | 235          |           |  |      |  |  | 385          |
| A9 mD                       | 21         | 14         |           | 10         | 5         | 27         | 104        | 2.045        | 2         |  |      |  |  | 2.228        |
| A8 mD                       | 10         | 45         |           | 15         | 7         | 19         | 65         | 1.470        | 1         |  |      |  |  | 1.632        |
| A7 mD                       | 6          | 47         |           | 8          | 7         | 13         | 11         | 400          | 1         |  |      |  |  | 493          |
| A6 mD                       | 3          | 10         |           | 2          |           |            |            | 1            |           |  |      |  |  | 16           |
| A6 eD                       |            | 0          |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  | 0            |
| A5 eD                       | 0          |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  | 0            |
| Summe                       | 234        | 744        | 14        | 138        | 80        | 173        | 550        | 5.908        | 19        |  |      |  |  | 7.860        |
| <b>Summe 2015</b>           | <b>244</b> | <b>752</b> | <b>14</b> | <b>139</b> | <b>82</b> | <b>173</b> | <b>551</b> | <b>5.910</b> | <b>19</b> |  |      |  |  | <b>7.884</b> |
| <b>Summe 2014</b>           | <b>261</b> | <b>754</b> | <b>15</b> | <b>139</b> | <b>82</b> | <b>178</b> | <b>558</b> | <b>5.886</b> | <b>19</b> |  |      |  |  | <b>7.892</b> |
| <b>Nichtbeamtete Kräfte</b> |            |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  |              |
| <b>Arbeitnehmer</b>         |            |            |           |            |           |            |            |              |           |  |      |  |  |              |
| E15                         |            | 4          |           | 3          |           |            |            |              |           |  |      |  |  | 7            |
| E14                         | 1          | 7          |           | 8          |           |            |            |              |           |  |      |  |  | 16           |
| E13Ü                        |            | 2          |           |            | 1         |            | 3          |              |           |  |      |  |  | 6            |
| E13                         |            | 4          |           | 1          |           | 2          | 1          |              |           |  |      |  |  | 8            |
| E12                         |            | 13         |           |            | 1         |            |            |              |           |  |      |  |  | 14           |
| E11                         |            | 29         |           |            | 1         |            | 10         |              |           |  |      |  |  | 40           |
| E10                         |            | 22         | 2         |            |           |            | 7          |              |           |  |      |  |  | 31           |
| E9                          | 2          | 100        | 4         | 44         |           |            | 14         | 46           | 1         |  |      |  |  | 211          |
| E8                          | 2          | 5          | 3         | 6          | 1         | 1          | 10         | 9            |           |  |      |  |  | 37           |

**Stellenübersicht 2015**

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

|                     | Kapitel    |              |           |            |           |            |            |              |           |  | Ges. |  |  |              |
|---------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--|------|--|--|--------------|
|                     | 03 01      | 03 04        | 03 06     | 03 09      | 03 10     | 03 12      | 03 13      | 03 14        | 03 19     |  |      |  |  |              |
| E7                  |            |              |           |            |           |            | 1          | 15           |           |  |      |  |  | 16           |
| E6                  | 23         | 89           | 6         | 58         | 5         | 8          | 41         | 58           | 1         |  |      |  |  | 289          |
| E5                  | 12         | 67           | 9         | 5          | 6         | 20         | 14         | 369          | 5         |  |      |  |  | 507          |
| E4                  | 5          | 17           | 6         | 2          |           | 4          | 2          | 25           | 1         |  |      |  |  | 62           |
| E3                  | 0          | 11           | 13        |            |           |            | 18         | 127          | 2         |  |      |  |  | 171          |
| E2                  |            | 0            | 4         | 0          |           |            | 1          |              | 3         |  |      |  |  | 8            |
| <b>Summe 2015</b>   | <b>45</b>  | <b>370</b>   | <b>47</b> | <b>127</b> | <b>15</b> | <b>53</b>  | <b>104</b> | <b>649</b>   | <b>13</b> |  |      |  |  | <b>1.423</b> |
| <b>Summe 2014</b>   | <b>47</b>  | <b>381</b>   | <b>26</b> | <b>128</b> | <b>15</b> | <b>53</b>  | <b>104</b> | <b>651</b>   | <b>13</b> |  |      |  |  | <b>1.418</b> |
| <b>Stellen 2015</b> | <b>289</b> | <b>1.122</b> | <b>61</b> | <b>266</b> | <b>97</b> | <b>226</b> | <b>655</b> | <b>6.559</b> | <b>32</b> |  |      |  |  | <b>9.307</b> |
| <b>Stellen 2014</b> | <b>308</b> | <b>1.135</b> | <b>41</b> | <b>267</b> | <b>97</b> | <b>231</b> | <b>662</b> | <b>6.537</b> | <b>32</b> |  |      |  |  | <b>9.310</b> |

**Übersicht**

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

| Kap.        | Personenkraftwagen |              | Lastkraftwagen  |              | Krafträder      |              | Sonderfahrzeuge |              | Zusammen        |              |
|-------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|             | Stand<br>1.1.14    | Soll<br>2015 | Stand<br>1.1.14 | Soll<br>2015 | Stand<br>1.1.14 | Soll<br>2015 | Stand<br>1.1.14 | Soll<br>2015 | Stand<br>1.1.14 | Soll<br>2015 |
| 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       | 1                  | 1            | 1               | 1            |                 |              | 2               | 2            | 4               | 4            |
| 03 09       | 4                  | 4            |                 |              |                 |              |                 |              | 4               | 4            |
| 03 10       | 41                 | 41           |                 |              | 1               | 1            | 3               | 3            | 45              | 45           |
| 03 12       | 8                  | 10           | 3               | 3            |                 |              | 45              | 45           | 56              | 58           |
| 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           |
| <b>Zus.</b> | <b>1.378</b>       | <b>1.380</b> | <b>73</b>       | <b>73</b>    | <b>43</b>       | <b>43</b>    | <b>449</b>      | <b>449</b>   | <b>1.943</b>    | <b>1.945</b> |