

Landeshaushaltsplan 2020

Haushaltsentwurf

Einzelplan 06 - Thüringer Finanzministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort Einzelplan 06	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2020	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2020	8
Kapitel 06 01 Ministerium	10
Kapitel 06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen	20
Kapitel 06 04 Steuerverwaltung	29
Kapitel 06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha	39
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	44
Stellenübersicht 2020	48
Stellenübersicht mit Istbesetzung 2020	49
Übersicht über befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	50
Stellenabbau im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2025 für den Einzelplan 06	51

Vorwort

Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 06 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Finanzverwaltung, im Einzelnen

- des Ministeriums (Kapitel 0601)

Das Finanzministerium (TFM) ist als oberste Landesbehörde zuständig für

- Personalwesen, Haushaltsangelegenheiten des Ministeriums und der Finanzverwaltung, Organisation, Informationstechnik, Steuerautomation und Steuercontrolling, Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht sowie Arbeits-, Tarif-, Sozial- und Zusatzversicherungsrecht in der Landesverwaltung, Aus- und Fortbildung, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Innenrevision, Geschäftsprüfung, Kassenprüfung und die Nachprüfungsstelle (Abteilung 1)
- Steuern, Steuerpolitik, Steuerberatungs- und Verwaltungskostenrecht (Abteilung 2)
- Aufstellung und Vollzug des Landeshaushalts, Finanzplanung, Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und zur EU, Länderfinanzausgleich, Haushaltsrecht, Haushaltsrechnung, Kassen- und Rechnungswesen (Abteilung 3)
- Beteiligungen und Bürgschaften, Sparkassenaufsicht, die Aufsicht über die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), die Thüringer Aufbaubank und die Versorgungswerke, Versicherungs- und Börsenwesen, die Veranstaltung von staatlichen Lotterien, offene Vermögensfragen, Landesliegenschaften, Kreditaufnahme und Staatsschuldenverwaltung (Abteilung 4)
- E-Government und IT, insbesondere IT-Strategie, IT-Standardisierung, IT-Planung, IT-Infrastruktur, Informationssicherheit, IT-Haushalt, Rechtsfragen zu E-Government und IT, IT-Vergaben, E-Government-Projekte, elektronische Vorgangsbearbeitung, Prozessmanagement, Fachaufsicht über das Thüringer Landesrechenzentrum (Abteilung 5)

- des Thüringer Landesamtes für Finanzen (Kapitel 0603)

Das Thüringer Landesamt für Finanzen (TLF) ist als eine dem TFM nachgeordnete Behörde zuständig für

- Personal, Organisation, Haushalt, Justizariat, Zentrale Vergabestelle, Beschaffung, Zentraler Fahrdienst (Referate Z 1/Z 2)
- Steuerautomation, Landeshauptkasse, Kompetenzzentrum HAMASYS, Fiskalerbschaften, Dienstreisemanagement, die Bescheinigende Stelle EGFL/ELER, die Regelung offener Vermögensfragen (Abteilung A)
- Bezüge, Besoldung, Landesfamilienkasse, Beihilfe, Versorgung, Dienstunfälle, Tarifrecht (Abteilung B)

- der Steuerverwaltung (Kapitel 0604)

Der Steuerverwaltung obliegt

- die Festsetzung und Erhebung von Gemeinschaft- und Landessteuern. Hierfür sind 12 Finanzämter eingerichtet. Diese befinden sich in Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Ilmenau, Jena, Mühlhausen, Pößneck, Sondershausen, Sonneberg und Suhl.

- des Fachbereiches Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule in Gotha (Kapitel 0606)

Der Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule in Gotha ist im Bereich des Finanzressorts zuständig für die Aus- und Fortbildung des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung. Die Landesfinanzschule in Gotha ist zuständig für die Aus- und Fortbildung des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung.

- des Zentralen Fahrdienstes Thüringen - ZFT - (Kapitel 0620)

Der ZFT ist Teil des Thüringer Landesamtes für Finanzen und dient der personellen, organisatorischen und haushaltsrechtlichen Zusammenfassung der Fahraufgaben für den Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums an den Standorten Erfurt, Gera und Suhl sowie des landesweiten Kurierdienstes. Im Interesse eines wirtschaftlichen Einsatzes der Fahrzeuge werden zudem Fahraufgaben für Dienststellen anderer Ressorts übernommen.

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2020

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.439.925	14.886.100	14.700.100
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.941.295	2.927.200	3.006.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen	18.381.220	17.813.300	17.706.100

Ausgaben	Angaben in EUR		
4 Personalausgaben	160.821.236	165.918.800	167.576.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	12.603.396	14.654.900	15.925.300
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.188	389.300	360.900
7 Baumaßnahmen	508.114	235.000	375.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.928	328.200	1.678.300
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	174.461.862	181.526.200	185.916.000
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-156.080.642	-163.712.900	-168.209.900

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

	Einnahmen					
Kapitel	0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0601		9.100	56.000		65.100	17.174.300
0603		77.100			77.100	25.856.800
0604		14.608.600	2.950.000		17.558.600	122.122.300
0606						1.587.400
0620		5.300			5.300	835.700
Summe 2020		14.700.100	3.006.000		17.706.100	167.576.500
Summe 2019		14.886.100	2.927.200		17.813.300	165.918.800
Vgl. zu 2019		-186.000	+78.800		-107.200	+1.657.700

Haushaltsübersicht 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.473.100	143.900		515.400		19.306.700	-19.241.600
3.682.700	18.700		273.700		29.831.900	-29.754.800
10.246.200	198.300	375.000	789.200		133.731.000	-116.172.400
20.800					1.608.200	-1.608.200
502.500			100.000		1.438.200	-1.432.900
15.925.300	360.900	375.000	1.678.300		185.916.000	-168.209.900
14.654.900	389.300	235.000	328.200		181.526.200	-163.712.900
+1.270.400	-28.400	+140.000	+1.350.100		+4.389.800	-4.497.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	269	0	0
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	4.276	4.000	4.000
119 02 neu	011	Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG			0
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.559	3.600	3.600
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 46	011	Ersatzleistungen	0	0	0
Erläuterungen: Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.518	1.500	1.500
119 54	011	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			9.622	9.100	9.100

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

235 05	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0
261 01	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	39.049	33.000	33.000
Erläuterungen: Anteilige Erstattung der Aufsichtskosten durch die Landesbank Hessen-Thüringen gem. den Bestimmungen des Staatsvertrags über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation in der Fassung vom 16. Juli 2008 (GVBl. Nr. 8/2008 S. 217).					
261 02	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen	23.333	27.000	23.000
Erläuterungen: Einnahmen aus den Kosten der Versicherungsaufsicht gem. § 22 ThürVAG. Nach § 22 ThürVAG haben die Thüringer Versorgungswerke sowie die Zusatzversorgungskasse dem Land erstmals ab dem Jahr 2015 die Kosten der Versicherungsaufsicht zu erstatten.					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0	0	0
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	0	0	0
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 2:			62.382	60.000	56.000

06 Thüringer Finanzministerium
 06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Angaben in EUR					

Die Ausgaben der Kapitel 0601, 0603 und 0604 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge Minister/Ministerin	170.433	169.000	178.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.898.392	9.705.000	12.812.200

Erläuterungen:

Mehr wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 Titel 422 01 im Rahmen der Zweistufigkeit.

Stellenplan

Bes.-Gr.		2019	2020
Feste Gehälter			
B9 hD	Staatssekretär	1	1
B6 hD	Ministerialdirigent	4	5
B5 hD	Ministerialdirigent	1	0
B3 hD	Leitender Ministerialrat	5	5
B3 hD	Ministerialrat	1	2
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Ministerialrat	23	24
A15 hD	Regierungsdirektor	23	29
A14 hD	Oberregierungsrat	15	16
A13 hD	Regierungsrat	3	3
A13 gD	Oberamtsrat	54	64
A12 gD	Amtsrat	48	84
A11 gD	Regierungsamtmann	7	11
A10 gD	Regierungsoberinspektor	0	1
A9 gD	Regierungsinspektor	0	1
A9 mD	Amtsinspektor	12	13
A8 mD	Regierungshauptsekretär	3	16
A7 mD	Regierungsobersekretär	3	3
Summe		203	278

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg. Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2020												
B6 hD							1					von B5 hD Ministerialdirigent [wegen Bewertung Abteilungsleiterstellen nach Verwaltungsreformgesetz]
B5 hD									-1			nach B6 hD Ministerialdirigent [wegen Bewertung Abteilungsleiterstellen nach Verwaltungsreformgesetz]
B3 hD			1									von 0603 / 42201 [Zweistufigkeit/ Errichtung Stabstelle]
A16 hD			1									von 0603 / 42201 [Zweistufigkeit]
A15 hD			5									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A15 hD			1									von 0603 / 42201 [Zweistufigkeit]
A14 hD		-1										[Realisierung kw Vermerk]
A14 hD			2									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A13 gD			1									von 0604 / 42201
A13 gD			8									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A13 gD							1					von A12 gD Amtsrat
A12 gD			34									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A12 gD			1									von 0603 / 42201 [Umsetzung nach § 50 ThürlHO zum 01.06.2018]
A12 gD										-1		nach A13 gD Oberamtsrat
A12 gD							2					von A9 gD Regierungsinspektor [davon 2 mit ku-Vermerken von 0603; Hebung nach A 12]
A11 gD		-1										[Realisierung kw Vermerk]
A11 gD			5									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A10 gD			1									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A9 gD										-2		nach A12 gD Amtsrat [davon 2 mit ku-Vermerken von 0603; Hebung nach A 12]
A9 gD			3									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit; davon 2 mit ku-Vermerken Hebung nach A 12]
A9 mD							1					von A8 mD Regierungshauptsekretär [mit 1 ku-Vermerk von 0603 nach A 9 m.D.]
A8 mD										-1		nach A9 mD Amtsinspektor [mit 1 ku-Vermerk von 0603 nach A 9 m.D.]
A8 mD					2							von Tarifbeschäftigter
A8 mD			12									von 0603 / 42201 [wegen Zweistufigkeit; davon 1 mit ku-Vermerk nach A 9 m.D.]
Summen	0	-2	75	0	2	0	5	-5	0	0		75

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 02	011	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	0	0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.144.234	3.161.000	4.140.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2019	2020
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach		
E 5	E 6	5	6
E 5	E 8	1	1
E 5	E 9	1	1

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2019	2020
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach		
E 4	Besitzstandswahrung Kraffahrer	1	1

Vorkehrung zur Zahlung einer Besitzstandszulage an einen ehemaligen ständigen persönlichen Fahrer (gem. Besitzstandsregelung des TFM für die ständigen persönlichen Fahrer/Fahrerinnen nach § 5 Abs. 2 des PKW Fahrer-TV-L vom 05.10.2006; Erlass vom 31. Mai 2012; P 2208-02.04/2012-105.1)

Mehr wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 Titel 428 01 im Rahmen der Zweistufigkeit.

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 9	5	7
E 8	2	4
E 6	13	13
E 5	2	4
E 4	4	5
E 3	2	2
E 2	1	1
Summe	29	36

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
E 9			2									von 0603 / 42801 [wegen Zeistufigkeit]
E 8			4									von 0603 / 42801 [wegen Zeistufigkeit]
E 8						-2						nach Regierungshauptsekretär
E 5			2									von 0603 / 42801 [wegen Zweistufigkeit]
E 4			1									von 0620 / 42801 [wegen Zweistufigkeit]
E 2		-1										[PEK 2025]
E 2			1									von 0603 / 42801 [wegen Zweistufigkeit]
Summen	0	-1	10	0	0	-2	0	0	0	0	0	7

443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0	0	0
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.184	5.000	25.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 453 01		Erläuterungen: Mehr wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	320	5.000	5.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
424 01	068	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0	0	0
		Aus Titelgruppen	1.519	7.500	13.500
Summe HGr. 4:			13.217.082	13.052.500	17.174.300
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133.630	155.900	249.700
		Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	23.769	29.400	32.400
		Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450.874	524.100	562.900
		Erläuterungen: In Betracht kommen A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 43.821,43 qm Netto-Grundrissfläche. Anzahl 2 Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1 und 7			
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	34.603	47.500	37.500
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.126	37.500	112.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Aufgaben von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
526 02	011	Kosten für Sachverständige	2.485	2.300	2.300
		Erläuterungen: Für Sachverständigenentschädigungen.			
527 01	011	Dienstreisen	73.156	65.000	109.000
		Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	829	3.500	3.500
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	5.195	5.500	5.500

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
529 01	011	Verfügungsmittel Minister/in	1.142	3.200	3.200
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist unzulässig.			
529 11	011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	529	1.000	1.000
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist unzulässig.			
531 02	013	Presse und Information	33.432	35.500	35.500
531 03	011	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	4.669	12.300	13.500
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.592	20.000	20.000
538 01 neu/APL	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0		3.000
		Erläuterungen: Übergang von Aufgaben von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
538 10	011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	68.784	99.800	99.800
		Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung gemäß Rahmenvertrag.			
539 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	250	300	300
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	8.214	32.000	53.000
		Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
		Aus Titelgruppen	90.193	111.000	128.500
		Summe HGr. 5:	937.472	1.185.800	1.473.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung	122.129	137.000	141.900
681 01 neu	011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG			2.000
		Summe HGr. 6:	122.129	137.000	143.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	18.390	25.000	515.400

06 Thüringer Finanzministerium
 06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
noch zu 812 02		Erläuterungen: Mehr wegen Ersatzbeschaffung Büroausstattung.			
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
Summe HGr. 8:			18.390	25.000	515.400
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
972 24	881	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 03	891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>					
Erläuterungen: Ausgleichsabgabe nach § 80 SGB IX für den Geschäftsbereich des TFM.					
Summe HGr. 9:			0	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
 06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung					
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.519	7.500	13.500
Erläuterungen: Mehr wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.					
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	78.606	102.000	107.000
Erläuterungen: Unter anderem zur Finanzierung des Weiterbildungskonzepts für den Geschäftsbereich der Finanzverwaltung Thüringen. Mehr insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.					
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	11.587	9.000	21.500
Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.					
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			91.712	118.500	142.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.622	9.100	9.100
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	62.382	60.000	56.000
Gesamteinnahme			72.004	69.100	65.100
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	13.217.082	13.052.500	17.174.300
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	937.472	1.185.800	1.473.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122.129	137.000	143.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.390	25.000	515.400
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			14.295.073	14.400.300	19.306.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.223.069	-14.331.200	-19.241.600

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Einnahmen					
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 11	062	Verwaltungseinnahmen	61.693	55.600	61.100
Erläuterungen: Mahngebühren LHK, Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie sonstige Verwaltungsgebühren, Erstattung, Auslagen					
112 02	062	Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0	0	0
119 06	062	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	13	0	0
<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten 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	062	Rückzahlung von Überzahlungen	2.055	0	0
119 46	062	Ersatzleistungen	0	10.000	10.000
Erläuterungen: Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.					
119 51	062	Vermischte Einnahmen	941	2.000	2.000
119 53	062	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	1.031	6.000	4.000
Erläuterungen: Für Säumniszuschläge, die bei nicht fristgerechter Rückzahlung von Kindergeld gem. § 240 AO zu erheben sind.					
119 54	062	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	15.911	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.</i>					
161 11	062	Zinsen aus angelegten Geldbeständen	0	0	0
Summe HGr. 1:			81.644	73.600	77.100

06 Thüringer Finanzministerium
 06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben der Kapitel 0601, 0603 und 0604 sind gegenseitig deckungsfähig.

In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 14.319.213 14.189.100 11.686.000

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.

Stellenplan

Bes.-Gr.		2019	2020
Feste Gehälter			
B6 hD	Präsident der Landesfinanzdirektion	1	0
B3 hD	Abteilungsleiter	3	0
B3 hD	Direktor des Landesamtes für Finanzen	0	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	2	0
A16 hD	Abteilungsleiter	0	2
A15 hD	Regierungsdirektor	23	19
A14 hD	Oberregierungsrat	9	6
A13 gD	Steueroberamtsrat	23	14
A12 gD	Amtsrat	0	0
A12 gD	Steueramtsrat	85	70
A11 gD	Steueramtmann	88	102
A10 gD	Steueroberinspektor	55	54
A9 gD	Steuerinspektor	57	28
A9 mD	Amtsinspektor	0	0
A9 mD	Steueramtsinspektor	4	29
A8 mD	Steuerhauptsekretär	122	86
A7 mD	Steuerobersekretär	12	12
Summe		484	423

kw: 1 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2020												
B6 hD											-1	nach B3 hD Direktor des Landesamtes für Finanzen [Zweistufigkeit]
B3 hD									1			von B6 hD Präsident der Landesfinanzdirektion [Zweistufigkeit]
B3 hD										1		von Abteilungsdirektor in Direktor des Landesamtes für Finanzen
B3 hD											-2	nach A16 hD Leitender Regierungsdirektor [Zweistufigkeit]
B3 hD				-1								nach 0601 / 42201 [Zweistufigkeit/ Errichtung Stabstelle]
A16 hD										2		von Leitender Regierungsdirektor in Abteilungsdirektor
A16 hD											-1	nach A15 hD Regierungsdirektor [zweistufigkeit]
A16 hD									2			von B3 hD Abteilungsdirektor [Zweistufigkeit]
A16 hD				-1								nach 0601 / 42201 [Zweistufigkeit]
A15 hD									1			von A16 hD Leitender Regierungsdirektor [zweistufigkeit]
A15 hD			1									von 1001 / 42201
A15 hD				-5								nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A15 hD				-1								nach 0601 / 42201 [Zweistufigkeit]
A14 hD				-2								nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A14 hD				-1								nach 1620 / 42201
A13 gD				-1								nach 1005 / 42201
A13 gD				-8								nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A12 gD							20					von A9 gD Steuerinspektor [Realisierung ku-Vermerke]
A12 gD				-1								nach 1620 / 42201
A12 gD			1									von 1001 / 42201
A12 gD				-1								nach 0601 / 42201 [Umsetzung nach § 50 ThürLHO zum 01.06.2018]
A12 gD				-34								nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A12 gD				-5						1		von Amtsrat in Steueramtsrat
A11 gD												nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A11 gD											-1	nach A9 mD Steueramtsinspektor
A11 gD							20					von A8 mD Steuerhauptsekretär [Realisierung ku-Vermerke]
A10 gD				-1								nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit]
A9 gD											-5	nach A9 mD Steueramtsinspektor [Realisierung ku-Vermerke]
A9 gD				-3								nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit; davon 2 mit ku-Vermerken Hebung nach A 12]
A9 gD										-20		nach A12 gD Steueramtsrat [Realisierung ku-Vermerke]
A9 gD				-1								[PEK 2025]
A9 mD								4				von A8 mD Steuerhauptsekretär [Realisierung ku-Vermerke]
A9 mD										5		von A9 gD Steuerinspektor [Realisierung ku-Vermerke]
A9 mD				-1								nach 1005 / 42201
A9 mD			1				15					von 1001 / 42201
A9 mD												von Tarifbeschäftigter [Umwandlung in A 9 m.D.]
A9 mD										1		von A11 gD Steueramtmann
A8 mD											-4	nach A9 mD Steueramtsinspektor [Realisierung ku-Vermerke]

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung								Ist 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
										Angaben in EUR					
noch zu 422 01	A8 mD					-12							nach 0601 / 42201 [wegen Zweistufigkeit; davon 1 mit ku-Vermerk nach A 9 m.D.]		
	A8 mD									-20			nach A11 gD Steueramtmann [Realisierung ku-Vermerke]		
	Summen	0	-1	3	-78	15	0	44	-44	10	-10		-61		

427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.303.832	14.993.500	14.014.300

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 13	0	1
E 12	0	2
E 11	0	2
E 10	0	1
E 9	67	49
E 8	25	17
E 6	9	9
E 5	4	2
E 3	1	1
E 2	2	1
Summe	108	85

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
E 13				1								von 1001 / 42801
E 12				2								von 1001 / 42801
E 11				2								von 1001 / 42801
E 10				1								von 1014 / 42801
E 9							-15					nach Steueramtsinspektor [Umwandlung in A 9 m.D.]
E 9			-1									[PEK 2025]
E 9					-2							nach 0601 / 42801 [wegen Zeistufigkeit]
E 8					-4							nach 0601 / 42801 [wegen Zeistufigkeit]
E 8					-1							nach 0606 / 42801 [Umsetzung von 0603 nach 0606]
E 8			-3									[PEK 2025]
E 5					-2							nach 0601 / 42801 [wegen Zweistufigkeit]
E 2					-1							nach 0601 / 42801 [wegen Zweistufigkeit]
Summen	0	-4	6	-10	0	-15	0	0	0	0	0	-23

453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.550	25.000	5.000
--------	-----	---	-------	--------	-------

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.

Aus Titelgruppen	76.253	205.100	151.500
-------------------------	---------------	----------------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium
 06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 4:			28.700.848	29.412.700	25.856.800
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	401.167	500.100	302.300
Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.					
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.682	5.800	9.900
Erläuterungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM vom 13. April 1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.					
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	878.074	1.167.800	1.494.200
Erläuterungen: Mehr wegen teilweiser Nutzung der Liegenschaft Erfurt, Steigerstr. 24. In Betracht kommen: A. Landeseigene Grundstücke und bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 14.580,55 qm Grundrissfläche. Anzahl: 4 Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1, 6 Suhl, Friesenstr. 9 Stadtroda, Am Burgblick 23 Die Kosten der Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen sind bei Kapitel 18 06 veranschlagt. B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 15.922,82 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche Anzahl: 6 Lage: Erfurt, Leipziger Str. 71 Erfurt, Konrad-Zuse-Str. 10 Erfurt, Steigerstr. 24 Nordhausen, Gerh.-Hauptmann-Str. 3 Gera, Ernst-Toller-Straße 14 Gera, Puschkinplatz 7					
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	962.883	980.000	1.319.300
Erläuterungen: Mehr wegen teilweiser Nutzung der Liegenschaft Erfurt, Steigerstr. 24. Die Verpflichtungsermächtigung ist im Einzelplan 03, Kapitel 0301 ausgebracht.					
519 02	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	25.223	8.000	8.000
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	142.799	250.000	125.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Aufgaben von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.					
526 02	062	Kosten für Sachverständige	877	0	5.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
527 01	062	Dienstreisen	43.693	50.000	31.400
		Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
527 02	062	Dienstreisen (Ausland)	0	500	500
527 04	062	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	8.013	10.500	5.000
531 01	062	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0	500	500
531 03	062	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	125	500	400
536 01	062	Verfahrensauslagen	0	100	100
536 03	062	Zeugenentschädigungen	0	0	0
		Erläuterungen: Zeugenentschädigungen im Rahmen disziplinarrechtlicher Ermittlungen § 21 ThürDG i.V.m. § 26 Abs. 3 S. 2 ThürVwVfG i.V.m. JVEG			
537 02	062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	72.676	6.000	26.000
538 01	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	23.000	214.000
		Erläuterungen: Mehr wegen Übergang Bescheinigende Stelle (ELER/EGFL).			
539 01	062	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	0	0
546 01	062	Vermischter Sachaufwand	21.078	50.500	43.300
		Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit. Enthalten sind u.a. Bankgebühren der Landeshauptkasse und Ausgaben für Gesundheitstage in allen Dienststellen des TLF.			
575 05	062	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	8.429	12.000	13.500
		Aus Titelgruppen	52.167	95.000	84.300
		Summe HGr. 5:	2.618.886	3.160.300	3.682.700
		HGr. 7: Baumaßnahmen			
711 05	062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	367.000	0	0
		Summe HGr. 7:	367.000	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
 06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	113.072	76.000	273.700
Erläuterungen: Mehr wegen Ersatzbeschaffung Büroausstattung.					
812 13	062	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
Summe HGr. 8:			113.072	76.000	273.700

06 Thüringer Finanzministerium
 06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	062	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	62.029	159.900	112.300
		Erläuterungen: Für bis zu 17 Anwärter			
428 61	062	Entgelte der Auszubildenden	0	0	0
453 61	062	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	10.312	20.000	20.000
525 61	062	Sachaufwand für Ausbildung	0	10.000	10.000
527 61	062	Reisen während der Ausbildung	2.126	5.000	5.000
632 61	062	Verwaltungskostenerstattung an Länder	23.333	54.000	18.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			97.800	248.900	166.000

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	062	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	0	200	200
453 62	062	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	3.912	25.000	19.000
		Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
525 62	062	Sachaufwand für Fortbildung	44.653	70.000	65.800
		Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
527 62	062	Reisen während der Fortbildung	5.388	10.000	3.500
		Erläuterungen: Weniger insbesondere wegen Übergang von Personal von Kapitel 0603 nach Kapitel 0601 im Rahmen der Zweistufigkeit.			
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			53.953	105.200	88.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.644	73.600	77.100
Gesamteinnahme			81.644	73.600	77.100
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	28.700.848	29.412.700	25.856.800
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	2.618.886	3.160.300	3.682.700
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.333	54.000	18.700
		HGr. 7: Baumaßnahmen	367.000	0	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.072	76.000	273.700
Gesamtausgabe			31.823.139	32.703.000	29.831.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-31.741.495	-32.629.400	-29.754.800

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	962.759	1.000.000	1.000.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Vollstreckungs- und sonstige Verwaltungsgebühren sowie Gebühren gemäß § 89 Abs. 3-5 AO.			
111 12	061	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
112 02	061	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	3.061.052	3.100.000	3.100.000
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	75	100	100
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.884	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	9.930	2.000	2.000
		Erläuterungen: Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.			
119 51	061	Vermischte Einnahmen	533.439	6.000	6.500
		Erläuterungen: Unanbringliche Verwahrungen und sonstige Einnahmen.			
119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	4.079.212	3.595.000	3.700.000
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.692.652	7.095.000	6.800.000
119 54	061	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	1.402	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.</i>			
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
Summe HGr. 1:			15.342.405	14.798.100	14.608.600

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

261 01	061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	2.866.732	2.867.200	2.950.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die Erhebung der Kirchensteuer; veranschlagt sind 3 % des voraussichtlichen Aufkommens an Kirchensteuer.			
281 01	061	Erstattung von Prozesskosten	0	0	0
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
231 01	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 2:			2.866.732	2.867.200	2.950.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben der Kapitel 0601, 0603 und 0604 sind gegenseitig deckungsfähig.

In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	15.216	74.400	74.400
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Entschädigung der ehrenamtlichen landwirtschaftlichen Sachverständigen, die gem. § 11 der Bodenschätzungs-DVO eingesetzt werden.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	93.208.469	95.974.500	98.358.700
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Leitender Regierungsdirektor	6	6
A15 hD Regierungsdirektor	18	18
A14 hD Oberregierungsrat	33	33
A13 hD Regierungsrat	11	11
A13 gD Steueroberamtsrat	92	125
A12 gD Steueramtsrat	217	340
A11 gD Steueramtmann	316	339
A10 gD Steueroberinspektor	391	323
A9 gD Steuerinspektor	108	35
A9 mD Steueramtsinspektor	310	310
A9 mD Steueramtsinspektor mit Amtszulage	170	170
A8 mD Steuerhauptsekretär	515	515
A7 mD Steuerobersekretär	528	528
A6 mD Steuersekretär	119	68
Summe	2.834	2.821

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2020												
A13 gD				-1				34				nach 0601 / 42201
A13 gD												von A10 gD Steueroberinspektor [Realisierung ku-Vermerke]
A12 gD								73				von A9 gD Steuerinspektor [Realisierung ku-Vermerke]
A12 gD								34				von A10 gD Steueroberinspektor [Realisierung ku-Vermerke]
A12 gD								16				von A6 mD Steuersekretär [Realisierung ku-Vermerke]
A11 gD								23				von A6 mD Steuersekretär [Realisierung ku-Vermerke]
A10 gD									-34			nach A12 gD Steueramtsrat [Realisierung ku-Vermerke]
A10 gD									-34			nach A13 gD Steueroberamtsrat [Realisierung ku-Vermerke]
A9 gD									-73			nach A12 gD Steueramtsrat [Realisierung ku-Vermerke]
A6 mD		-12										[PEK 2025]
A6 mD									-16			nach A12 gD Steueramtsrat [Realisierung ku-Vermerke]
A6 mD									-23			nach A11 gD Steueramtsrat [Realisierung ku-Vermerke]
Summen	0	-12	0	-1	0	0	180	-180	0	0		-13

427 01 061 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 0 0

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.481.512 21.546.500 19.748.600

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 8	20	20
E 6	47	47
E 5	7	7
E 4	1	1
E 2	42	42
Summe	117	117

453 01 061 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 15.808 25.000 29.000

Aus Titelgruppen 3.134.647 3.592.900 3.911.600

Summe HGr. 4: 116.855.652 121.213.300 122.122.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.267.365	1.705.700	1.828.300
Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Übergang von Aufgaben von Kapitel 0603 im Rahmen der Zweistufigkeit.					
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.705	17.500	45.200
Erläuterungen: Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich TFM vom 13. April 1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt, sowie Kraftstoff für das Leichtfahrzeug ALS und andere Wirtschaftsgeräte in den Finanzämtern.					
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.714.994	3.092.000	3.260.000
Erläuterungen: A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 29.440,61 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche Anzahl: 8 Lage: Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 78, Außenstelle DG Ilmenau, Wallgraben 1 Jena, Jahnstr. 3 Mühlhausen, Martinistr. 22 Pößneck, Gerberstr. 65 Sonneberg, Köppelsdorfer Str. 86 Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4 Suhl, Hölderlinstr. 1 Die Kosten der Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen sind bei Kapitel 1825 veranschlagt. B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 51.451,25 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche Anzahl: 12 Lage: Altenburg, Wenzelstr. 45 Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70 Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 72 Erfurt, August-Röbling-Str. 10 Erfurt, Rathausspassage, Servicestelle Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1 Gotha, Reuterstr. 2a Jena, Leutragraben 8 Mühlhausen, An der Burg 1, Außenstelle Mühlhausen, Burgstr. 10, Archiv Pößneck, Gerberstr. 67, Neubau Archiv Sondershausen, Schillerstr. 6					
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.709.978	3.721.600	3.774.100
<i>Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 711 01 verstärkt werden.</i>					
519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	54.892	49.500	57.500
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	146.931	300.000	270.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.</i>					
526 02	061	Kosten für Sachverständige	1.108	19.000	28.000
527 01	061	Dienstreisen	444.267	480.000	490.000
527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	0	2.000	2.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
527 04	061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.995	2.500	2.500
531 01	061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	72.776	90.000	116.000
		Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen Ausgaben zur Nachwuchsgewinnung.			
531 03	061	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	773	2.200	1.700
536 01	061	Verfahrensauslagen	727	10.000	10.000
		Erläuterungen: Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung			
536 03	061	Zeugenentschädigungen	17.742	24.000	40.000
		Erläuterungen: Entschädigungszahlungen gem. §§ 107, 405 Abgabenordnung i.V.m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) an Auskunftspflichtige und Sachverständige, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen bzw. den Steuerfahndungsstellen in Ermittlungsverfahren herangezogen werden.			
537 02	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	6.000	15.000
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	24.904	76.000	60.000
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	38.099	67.000	74.900
		Erläuterungen: Enthalten sind Gebühren der Kreditinstitute (Rückscheck- bzw. Rücklastschriftgebühren), Bankspesen für Auslandsüberweisungen sowie Ausgaben für Gesundheitstage in den Finanzämtern			
		Aus Titelgruppen	100.166	121.000	171.000
		Summe HGr. 5:	8.605.422	9.786.000	10.246.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	061	Verwaltungskostenerstattung	97.725	198.300	198.300
		<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Erstattung von Kosten gemäß dem Verwaltungsabkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen; Anteil Thüringens an den Kosten für das vom Bund zu entwickelnde Verfahren zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer sowie Anteil Thüringens an den Kosten "Elektronische Annahme und Weiterverarbeitung von Rechtsbehelfen; Verkennzifferung strittiger Rechtsfragen im BFH-Revisionsverfahren und Verfahren vor dem BVerfG und dem EuGH"; Kostenerstattungen an andere Länder für Datenankäufe zur Aufdeckung von Steuerhinterziehungen			
		Summe HGr. 6:	97.725	198.300	198.300
		HGr. 7: Baumaßnahmen			
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	141.114	235.000	375.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Angaben in EUR					

Der Titel ist zugunsten von Titel 518 01 einseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts der Finanzämter, zur Klimatisierung der Serverräume sowie zur Verbesserung der klimatischen Bedingungen im Finanzamt

Summe HGr. 7:	141.114	235.000	375.000
----------------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	154.467	227.200	721.200
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Ersatzbeschaffung Büroausstattung

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Aus Titelgruppen	0	0	68.000
-------------------------	----------	----------	---------------

Summe HGr. 8:	154.467	227.200	789.200
----------------------	----------------	----------------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung					
422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.040.558	3.462.900	3.768.600
Erläuterungen: Für bis zu 452 Anwärter.					
427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0	0	0
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	57.644	70.000	75.000
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	0	500	500
527 61	061	Reisen während der Ausbildung	2.062	2.500	2.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			3.100.264	3.535.900	3.846.600
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung					
427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	6.133	10.000	13.000
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	30.312	50.000	55.000
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	69.220	80.000	104.000
Erläuterungen: Aufwand für Fortbildung der Bediensteten in allen 12 Finanzämtern.					
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	28.884	38.000	45.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			134.549	178.000	217.000
TGr. 63 Reform der Grundsteuer					
427 63 neu	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte			0
453 63 neu	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen			0
525 63 neu	061	Sachaufwand für Fortbildung			12.000
526 63 neu	061	Gerichts- und ähnliche Kosten			2.000
527 63 neu	061	Dienstreisen			3.000
531 63 neu	061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen			2.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
812 63 neu	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen			68.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	87.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.342.405	14.798.100	14.608.600
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.866.732	2.867.200	2.950.000
Gesamteinnahme			18.209.137	17.665.300	17.558.600
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	116.855.652	121.213.300	122.122.300
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	8.605.422	9.786.000	10.246.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.725	198.300	198.300
		HGr. 7: Baumaßnahmen	141.114	235.000	375.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.467	227.200	789.200
Gesamtausgabe			125.854.380	131.659.800	133.731.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-107.645.243	-113.994.500	-116.172.400

06 Thüringer Finanzministerium

06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

231 01	061	Erstattung der Kosten für Aus- und Fortbildungskooperation zur Aufstockung der Bundesbetriebsprüfung	12.182	0	0
Summe HGr. 2:			12.182	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
 06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0	0	0
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.116.165	1.273.900	1.462.100

Stellenplan

Bes.-Gr.	2019	2020
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD Regierungsdirektor	9	9
A14 hD Oberregierungsrat	4	4
A13 gD Regierungsoberamtsrat	10	10
A9 mD Regierungsamtsinspektor	1	1
A8 mD Regierungshauptsekretär	1	1
Summe	26	26

427 22	061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	5.344	10.000	10.500
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Lehraufträge des Fachbereichs Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule sowie der Landesfinanzschule in Gotha.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.972	183.200	105.300
--------	-----	---	---------	---------	---------

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 8	0	1
E 6	2	1
Summe	2	2

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
E 8			1									von 0603 / 42801 [Umsetzung von 0603 nach 0606]
E 6		-1										[PEK 2025]
Summen	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.944	6.000	7.500
--------	-----	---	-------	-------	-------

Aus Titelgruppen			169	2.000	2.000
-------------------------	--	--	------------	--------------	--------------

06 Thüringer Finanzministerium

06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 4:			1.308.594	1.475.100	1.587.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

527 05	061	Dienstreisen	5.120	5.000	6.000
Erläuterungen: Dienstreisekosten der Dozenten.					
Aus Titelgruppen			2.624	12.500	14.800
Summe HGr. 5:			7.744	17.500	20.800

06 Thüringer Finanzministerium

06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	169	2.000	2.000
<p>Erläuterungen: Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.</p>					
428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	0	0	0
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	0	0
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	516	2.500	4.800
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			685	4.500	6.800

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	1.356	6.000	6.000
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	752	4.000	4.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			2.108	10.000	10.000

06 Thüringer Finanzministerium
 06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.182	0	0
Gesamteinnahme			12.182	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	1.308.594	1.475.100	1.587.400
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	7.744	17.500	20.800
Gesamtausgabe			1.316.338	1.492.600	1.608.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.304.156	-1.492.600	-1.608.200

06 Thüringer Finanzministerium
 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	102	1.000	1.000
119 51	062	Vermischte Einnahmen	6.153	4.300	4.300
<p><i>Die Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 0620 Hauptgruppe 5.</i></p> <p>Erläuterungen: Einnahmen aus der Nutzung/Inanspruchnahme des Zentralen Fahrdienstes</p> <p>Weggefallene oder umgesetzte Titel</p>					
119 46	062	Ersatzleistungen	0	0	0
Summe HGr. 1:			6.255	5.300	5.300

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		

In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.
Die Isteinnahmen bei Titel 119 51 dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Hauptgruppe 5.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	739.061	764.800	835.700

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2019	2020
E 5	1	1
E 4	17	16
Summe	18	17

Erläuterungen zu den Änderungen in der Stellenübersicht:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zu- gänge	Ab- gänge	Um- setzungen		Um- wandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe- nen- nun- gen	13
			Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Veränderungen in 2020												
E 4				-1								nach 0601 / 42801 [wegen Zweistufigkeit]
Summen	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0		-1

453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	400	0
--------	-----	---	---	-----	---

Summe HGr. 4:			739.061	765.200	835.700
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.782	6.000	6.000
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	298.456	289.300	289.300
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	400	0

Erläuterungen:

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen
Anzahl: 1
Lage: Suhl, Schleusinger Str. 30, 2 Garagen

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	129.628	205.000	199.100
519 02	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	0	0
525 01	062	Aus- und Fortbildung	0	500	3.600
527 01	062	Dienstreisen	318	500	0
527 02	062	Dienstreisen (Ausland)	0	100	0
538 01	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	100	100
546 01	062	Vermischter Sachaufwand	688	3.400	4.400
Summe HGr. 5:			433.872	505.300	502.500
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	100.000
Summe HGr. 8:			0	0	100.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.255	5.300	5.300
Gesamteinnahme			6.255	5.300	5.300
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	739.061	765.200	835.700
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	433.872	505.300	502.500
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000
Gesamtausgabe			1.172.933	1.270.500	1.438.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.166.678	-1.265.200	-1.432.900

Stellenübersicht 2020

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2020	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	Soll 2020	Soll 2019	Istbes. 30.06.2018	Soll 2020
0601	203	175,17	28,20	278	29	26,46	36	232	201,63	314
0603	484	425,08	147,54	423	108	96,23	85	592	521,31	508
0604	2.834	2.524,72	318,30	2.821	117	111,58	117	2.951	2.636,30	2.938
0606	26	20,30	2,00	26	2	1,00	2	28	21,30	28
0620	0	0,00	0,00	0	18	17,00	17	18	17,00	17
Summe	3.547	3.145,27	496,04	3.548	274	252,27	257	3.821	3.397,54	3.805

Befristet beschäftigte Bedienstete

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden* - Stand: 30.06.2018 -	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
0601 - 0620	0	0,0
Summe:	0	0

* Nicht enthalten sind: Anwärter, Referendare, Auszubildende, Praktikanten, Beschäftigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Tätiger sowie Vertragsverhältnisse auf Honorarbasis und abgeordnete Bedienstete.

Stellenabbau für den Einzelplan 06 im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes für den Thüringer Landesdienst bis zum Jahr 2025 (PEK 2025)

Gemäß dem Koalitionsvertrag vom November 2014 ist die Zahl der im Landesdienst stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Niveau vergleichbarer deutscher Länder zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Landesregierung am 28. Februar 2017 das Konzept zur Personalentwicklung des Thüringer Landesdienstes bis zum Jahr 2025 (PEK 2025) beschlossen. Danach sowie zur Kompensation von im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/2019 und des Haushalts 2020 neu ausgebrachter Planstellen und Stellen, werden ab dem Haushalt 2017 insgesamt 5.483 Stellen und Planstellen im Landesdienst abgebaut.

Im Einzelplan 06 sind dementsprechend -beginnend mit dem Haushalt 2017- insgesamt 199 Stellen und Planstellen abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 7 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2020.

		Im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe im Doppelhaushalt 2018/2019	197
	Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (+/-)	2
	aktuelle Zielvorgabe	199
Realisierung	mit dem Haushalt 2018 weggefallene Planstellen und Stellen	39
	mit dem Haushalt 2019 weggefallene Planstellen und Stellen	0
	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2020 wegfallende Planstellen und Stellen	19
	weiterhin abzubauenende Planstellen und Stellen	141
	davon: 2020	18
	2021	26
	2022	24
	2023	23
	2024	27
2025	23	