

Landeshaushaltsplan 2023

Einzelplan 03 - Thüringer Ministerium für
Inneres und Kommunales

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort Einzelplan 03	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2023	9
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2023	10
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	12
Kapitel 03 01 Ministerium	13
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	23
Finanzplan Sondervermögen Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen, Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung	30
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	31
Kapitel 03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung	40
Kapitel 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung	46
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	54
Kapitel 03 10 Amt für Verfassungsschutz	65
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	73
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	82
Kapitel 03 14 Landespolizei	91
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	102
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	113
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	114
Stellenübersicht 2023	124
Stellenübersicht mit Ist-Besetzung 2023	126
Übersicht über befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	127

Vorwort

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,
- Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform,
- Angelegenheiten des Datenschutzes, Angelegenheiten der Statistik, Bevölkerungsstatistik,
- Thüringer Verwaltungsfachhochschule, Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes, Fachgebiet staatliche allgemeine Verwaltung und Kommunalverwaltung (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 Kommunalverwaltung und staatlichen allgemeinen Verwaltung (Thüringer Verwaltungsschule) und des mittleren Polizeivollzugsdienstes, Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung am Standort 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,
- Personalvertretungsrecht,
- Leitstelle Korruptionsbekämpfung,
- 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 Freistaats 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,
- Thüringer Transparenzgesetz,

- Aufsicht über die Fundbehörden,
- Pass-, Ausweis- und Meldewesen,
- allgemeines Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, einschließlich der Thüringer Verordnung über das Verbot der Prostitution, Obdachlosenwesen, soweit zur Abwendung von Obdachlosigkeit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Betroffenen erforderlich sind,
- Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren,
- Polizei,
- allgemeine Maßnahmen des Krisenmanagements (Krisenvermeidung, Krisenvorsorge, Krisenerkennung, Krisenbewältigung, Krisennachbereitung), unter Beibehaltung der fachlichen Zuständigkeit anderer Ressorts, bei Gefahren- und Schadenslagen, insbesondere mit großflächigen und lang andauernden Auswirkungen, bei denen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Schäden besonders abgestimmte ressortübergreifende Maßnahmen erforderlich sind, einschließlich Vorsitz im Interministeriellen Arbeitsstab für Notfalllagen (IMAS) und dessen Geschäftsstelle,
- Angelegenheiten des Straßenverkehrs, soweit sie von der Vollzugspolizei oder von den Kommunen als Ordnungsbehörden wahrgenommen werden,
- Grundsatzangelegenheiten der Kampfmittelräumung,
- Waffenrecht,
- kommunales Verfassungs-, Dienst- und Abgabenrecht, Recht der kommunalen Gemeinschaftsarbeit,
- Erschließungsbeitragsrecht,
- oberste Kommunalaufsichtsbehörde, Gemeindefinanzwirtschaft,
- Regelung des Finanzausgleichs zwischen dem Land, den Gemeinden und Gemeindeverbänden einschließlich Sonderlastenausgleiche, soweit der Finanzausgleich durch das Thüringer Finanzausgleichsgesetz geregelt wird,
- Beirat für kommunale Finanzen,
- Vollzug des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte,
- Förderung der kommunalpolitischen Vereinigungen,
- 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,
- Ausbildung zum/zur 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 Polizei

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 (inklusive Bereitschaftspolizei; den Landespolizeiinspektionen; den Kriminal- und Polizeiinspektionen sowie Kriminal- und Polizeistationen),
- vom Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung in Gotha mit der Thüringer Landesfortbildungsstätte in Tambach-Dietharz.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist neben den Aufgaben der staatlichen und inneren Verwaltung als zentrale Mittelbehörde des Freistaates Thüringen zudem zuständig für Aufgaben aus den Ressortbereichen Bauwesen und Raumordnung, Soziales und Gesundheit, Versorgung und Integration sowie Wirtschaft. Im Rahmen der vorgesehenen Einbindung der bisherigen Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung mbH (GfAW) in das Thüringer Landesverwaltungsamt wird im Landeshaushalt 2023 das Kapitel 03 05 neu ausgebracht.

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

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

Behörde/Einrichtungen	Sitz
Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	Erfurt
Thüringer Landesverwaltungsamt	Weimar
Thüringer Landesamt für Statistik	Erfurt
Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung	Gotha
Thüringer Landeskriminalamt	Erfurt
Thüringer Landespolizeidirektion und Landespolizeiinspektionen	Erfurt/Gera/Gotha/Jena/Nordhausen/Saalfeld/Suhl
Thüringer Polizeibildungseinrichtungen	Meiningen
Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	Bad Köstritz
Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung mit Thüringer Landesfortbildungsstätte	Gotha

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2023

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.136.740	34.989.200	35.264.400
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.536.475	10.077.700	8.607.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	47.280	36.400	102.200
Gesamteinnahmen	41.720.495	45.103.300	43.974.400

Ausgaben	Angaben in EUR		
4 Personalausgaben	450.572.168	452.933.200	480.843.600
5 Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	66.061.970	81.899.200	88.812.300
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.288.316	28.018.500	32.037.000
7 Baumaßnahmen	78.251	415.000	445.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.841.396	112.677.800	118.512.900
9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.925		
Gesamtausgaben	639.856.025	675.943.700	720.650.800
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-598.135.530	-630.840.400	-676.676.400

Haushaltsübersicht 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, 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	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0301		3.000			3.000	45.403.300
0303		2.500.000	3.600.000		6.100.000	
0304		2.239.900	5.000.000		7.239.900	44.509.100
0305						
0306		676.000			676.000	2.767.700
0309		15.000		102.200	117.200	16.496.300
0310		3.000	7.800		10.800	6.547.100
0312		8.800			8.800	23.895.200
0313						43.977.400
0314		29.764.200			29.764.200	294.365.400
0318						
0319		54.500			54.500	2.882.100
Summe 2023		35.264.400	8.607.800	102.200	43.974.400	480.843.600
Summe 2022		34.989.200	10.077.700	36.400	45.103.300	452.933.200
Vgl. zu 2022		+275.200	-1.469.900	+65.800	-1.128.900	+27.910.400

Haushaltsübersicht 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
4.325.200	7.400	320.000	60.000		50.115.900	-50.112.900
6.197.900	4.815.500		58.700.000		69.713.400	-63.613.400
5.372.600	4.854.200		440.100		55.176.000	-47.936.100
1.522.100	115.000		145.000		4.549.800	-3.873.800
2.066.200	1.600.000		12.000		20.174.500	-20.057.300
1.387.000	117.500	125.000	323.500		8.500.100	-8.489.300
7.344.600	351.700		1.625.000		33.216.500	-33.207.700
10.184.000	40.000		3.406.000		57.607.400	-57.607.400
44.135.200	939.000		21.155.300		360.594.900	-330.830.700
2.649.700	19.099.000		30.506.400		52.255.100	-52.255.100
3.627.800	97.700		2.139.600		8.747.200	-8.692.700
88.812.300	32.037.000	445.000	118.512.900		720.650.800	-676.676.400
81.899.200	28.018.500	415.000	112.677.800		675.943.700	-630.840.400
+6.913.100	+4.018.500	+30.000	+5.835.100		+44.707.100	-45.836.000

Haushaltsübersicht 2023
Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	
0303	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 030375						
53875	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	136	136				
81275	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk	13.078	535	3.395	3.373	5.775	
0306	Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung						
51801	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	9.000			450	8.550	
0310	Amt für Verfassungsschutz						
51801	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.022	204	204	204	409	
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	190	80	60	50		
0312	Polizeibildungseinrichtungen						
63101	Sonstige Erstattungen an den Bund	300			300		
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	85	85				
0313	Landeskriminalamt						
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.080	1.080				
81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	700	700				
0314	Landespolizei						
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	11.000	5.500	5.500			
81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.500	1.500				
	Titel aus Titelgruppe 031478						
81278	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	800	800				
0318	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
53801	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	300	300				
88301	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für digitale Alarmierungstechnik	500	500				
88303	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Uniformen	11.500	4.000	4.000	2.500	1.000	
	Titel aus Titelgruppe 031872						
53872	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	7.570	1.457	1.457	1.457	3.200	
88372	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Regionalleitstellen	34.878	5.602	6.569	6.569	16.138	
	Titel aus Titelgruppe 031873						
81173	Erwerb von Kraftfahrzeugen	13.000	4.000	4.000	4.000	1.000	
81273	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.500	3.000	2.500			
88373	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes	2.500	1.000	1.000	500		
0319	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule						
51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	841	280	280	280		
51801	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.205	172	172	172	689	
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.500	700	800			
81201	Erstausrüstung der Bauten	100	100				
	Zusammen:	118.286	31.732	29.938	19.856	36.761	

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	6.980	3.000	3.000
		<i>Die Kosten für Sachverständigengutachten in Zustimmungs-/ Genehmigungsverfahren sowie für Veröffentlichungen im Thüringer Staatsanzeiger dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>			
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	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	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	4.179	0	0
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 1:			11.159	3.000	3.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 65 Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65 verwendet werden.

119 65	332	Vermischte Einnahmen	0	0	0
381 65	332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

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.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	204.052	185.400	193.200
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	15.173.355	14.493.800	15.364.600

Erläuterungen:

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

Stellenplan

Bes.-Gr.		2022	2023	
Feste Gehälter				
B9 hD	Staatssekretär	2	2	
B6 hD	Ministerialdirigent	4	4	
B3 hD	Leitender Ministerialrat	4	4	
B3 hD	Ministerialrat	2	2	
Aufsteigende Gehälter				
A16 hD	Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	4	4	
A16 hD	Ministerialrat	23	23	ku: 1 A15 hD Regierungsdirektor
A15 hD	Polizei-/Kriminaldirektor	6	6	
A15 hD	Regierungsdirektor	19	19	
A14 hD	Oberregierungsrat	21	21	
A14 hD	Polizei-/Kriminaloberrat	5	5	
A13 hD	Regierungsrat	2	2	
A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	18	14	
A13 gD	Oberamtsrat	39	35	
A13 gD	Oberamtsrat mit Amtszulage	0	4	
A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar mit Amtszulage	0	4	
A12 gD	Amtsrat	29	29	
A12 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	11	12	
A11 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	6	7	
A11 gD	Regierungsamtmann	20	20	
A10 gD	Polizei-/Kriminaloberkommissar	4	4	
A9 mD	Amtsinspektor	14	14	
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	2	2	
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	2	2	
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	6	6	
A8 mD	Regierungshauptsekretär	15	15	
A7 mD	Regierungsobersekretär	1	1	
A6 mD	Regierungssekretär	3	3	
Summe		262	264	

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 2023												
A13 gD												nach A13 gD Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar mit Amtszulage
A13 gD								4				von A13 gD Oberamtsrat
A13 gD								4				von A13 gD Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar
A13 gD												nach A13 gD Oberamtsrat mit Amtszulage
A12 gD						1						von Tarifbeschäftigter
A11 gD						1						von Tarifbeschäftigter
Summen	0	0	0	0	2	0	8	-8	0	0		2

422 02 neu 011 **Mehrausgaben gemäß Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften** 25.265.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mehrausgaben im Einzelplan auf Grundlage des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften.

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 5.100 127.100 5.100

Erläuterungen:

Tätigkeiten im Rahmen des Projektes "Zentrale Leitstellen".

427 02 neu 011 **Vergütungen an Praktikanten** 8.600

427 11 011 **Entschädigung für Beratertätigkeiten** 40.401 60.000 3.000

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 4.323.497 4.407.300 4.494.300

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach	2022	2023
E 6	* siehe Erläuterung	2	2
E 5	* siehe Erläuterung	6	6

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
E 13	1	1
E 9b	2	2
E 9a	8	8
E 8	3	3
E 6	25	25
E 5	6	6

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		Summe		45	45

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 2023												
E 6			2			-1						nach Polizei-/Kriminalhauptkommissar von 0309 / 42801
E 6						-1						nach Polizei-/Kriminalhauptkommissar
Summen	0	0	2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen		12.002	40.900	30.000
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens		0	0	0

Erläuterungen:

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.

Aus Titelgruppen **20.259** **47.700** **39.500**

Summe HGr. 4: **19.778.666** **19.362.200** **45.403.300**

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		234.146	262.000	262.000
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen		66.315	54.600	104.600

Erläuterungen:

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		735.833	755.000	982.000
--------	-----	---	--	----------------	----------------	----------------

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 01 Titel 981 02 verwendet werden.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte		1.238.723	1.237.000	1.246.000
--------	-----	---	--	------------------	------------------	------------------

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 01 Titel 981 02 verwendet werden.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.186.800			1.186.800
2024	1.186.800			1.186.800
2025	1.186.800			1.186.800
2026				
2027 ff.				
Summen	3.560.400			3.560.400

519 02 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 11.665 25.000 25.000

526 01 011 **Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben** 7.715 51.000 30.000

526 02 011 **Ausgaben für Sachverständige** 326.266 650.000 740.200

Erläuterungen:

U.a. Beratungsleistungen für Kommunen, Gutachten TLFKS 2.0, Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer zentralen Feuerwehrbeschaffungsstelle sowie Erstellung eines Gutachtens zum Sanierungsbedarf Rettungswachen.

527 01 011 **Dienstreisen** 12.530 88.300 51.500

527 02 011 **Dienstreisen (Ausland)** 0 12.000 12.000

527 04 011 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen** 6.179 10.000 10.000

529 01 011 **Verfügungsmittel Minister** 315 5.100 5.100

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

529 11 011 **Verfügungsmittel Staatssekretär** 56 1.200 1.200

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 011 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen** 164.182 470.000 390.000

Erläuterungen:

U.a. vorgesehen für Projektgruppe TLFKS 2.0, Sensibilisierungskampagne "Bevölkerungswarnung und Katastrophenschutz". 100.000 Euro sind für eine landesweite ganzjährige Respekt-Kampagne zu verwenden, die öffentlichkeitswirksam, auch mittels Sichtwerbung den Respekt und das Verständnis für Rettungs- und Einsatzkräfte in den Vordergrund rückt. 100.000 Euro sind für die Fortschreibung der vom Landtag beschlossenen Sensibilisierungskampagne "Bevölkerungswarnung und Katastrophenschutz".

531 02 011 **Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen** 49.507 16.500 15.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	8.565	10.000	10.000
538 01	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	78.000	253.000	253.000
Erläuterungen:					
Dienstleistungen im Rahmen des Projektes "LFKS 2.0" sowie Betrieb der Geschäfts- und Koordinationsstelle beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales für die Psychosoziale und seelsorgerische Notfallversorgung (PSNV) durch die EKM. Des Weiteren Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Unterstützung insbesondere kleinerer Kommunen bei Forderungsmanagement und Mahnwesen.					
538 10	011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	17.400	148.900	70.000
539 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	5.200	6.600	5.600
542 02	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	500
546 01 neu	011	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			1.000
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.201	9.000	8.000
Aus Titelgruppen			53.048	101.900	102.500
Summe HGr. 5:			3.019.846	4.167.100	4.325.200
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	5.133	7.000	7.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz (Berlin) sowie die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister der Bundesländer gem. Beschluss der Innenminister vom 19.05.1995 in Berlin.					
698 01	011	Schadensersatzleistungen	0	400	400
<i>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.</i>					
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 6:			5.133	7.400	7.400
HGr. 7: Baumaßnahmen					
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	78.251	290.000	320.000
Summe HGr. 7:			78.251	290.000	320.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	3.000
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen	54.104	55.000	57.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Gebrauchsgegenständen					
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 8:			54.104	55.000	60.000
 HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
972 24	881	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 01 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.					
981 03	891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
<i>Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>					
Summe HGr. 9:			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	19.494	37.700	30.300
<p>Erläuterungen: Anwärterausbildung von einem Brandreferendar sowie bis zu drei Verwaltungsinformatikern.</p>					
453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	765	8.000	7.200
525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	9.155	14.000	12.500
527 61	011	Reisen während der Ausbildung	464	6.900	6.000
632 61 neu	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder			0
<p>Erläuterungen: Erstattungen für die Koordination der Praxisausbildung in der Laufbahnausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst an das Land Nordrhein-Westfalen.</p>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			29.878	66.600	56.000

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte für Fortbildungslehrgänge	0	2.000	2.000
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	41.919	62.000	64.000
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	1.510	19.000	20.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			43.429	83.000	86.000

TGr. 65 Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

*Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.*

538 65	332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
547 65	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
812 65	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.159	3.000	3.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			11.159	3.000	3.000
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	19.778.666	19.362.200	45.403.300
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.019.846	4.167.100	4.325.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.133	7.400	7.400
		HGr. 7: Baumaßnahmen	78.251	290.000	320.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.104	55.000	60.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			22.936.000	23.881.700	50.115.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-22.924.841	-23.878.700	-50.112.900

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 75 Digitaler BOS-Funk					
119 75	042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	1.778.276	3.320.100	2.500.000
Erläuterungen: Beteiligung der kommunalen Bedarfsträger an den Betriebskosten für den Digitalfunk der BOS gem. § 20a Abs. 1 ThürFAG.					
231 75	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk	3.628.443	0	3.600.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
232 75	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			5.406.719	3.320.100	6.100.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

526 01	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	79.384	224.000	218.000
--------	-----	--------------------------------------	--------	---------	---------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

541 01	011	Präventionspreis			
--------	-----	------------------	--	--	--

umgesetzt nach 0303 / 54171

		Aus Titelgruppen	5.142.222	3.946.300	5.979.900
--	--	-------------------------	------------------	------------------	------------------

		Summe HGr. 5:	5.221.606	4.170.300	6.197.900
--	--	----------------------	------------------	------------------	------------------

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

684 04	153	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	380.787	486.700	486.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Zuweisungen erfolgen auf der Grundlage der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kommunalpolitischer Vereinigungen oder der von ihnen benannten Bildungsträger vom 14.12.2021 (ThürStANz.: 1/2022).

685 04	821	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	399.400	425.200	461.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Anteil des Landes an der Gesamtumlage gemäß § 4 Satz 2 des Landesgesetzes über die Thüringer Verwaltungsschule vom 17. Juli 1991 (ThürVwSchulG). Der kommunale Anteil in Höhe von 2/3 der Gesamtumlage wird im Einzelplan 17 Kapitel 17 20 Titel 633 12 in Ansatz gebracht.

Zur Stärkung der Ausbildung im öffentlichen Dienst trägt das Land darüber hinaus die Prüfungsgebühren gemäß § 4 Satz 1 ThürVwSchulG für die Laufbahnausbildung des mittleren nichttechnischen Dienstes und die berufliche Ausbildung.

686 01	291	Zuschüsse zu Präventionsprojekten	17.377	50.000	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	---

Ansatz wurde neu bei Titel 686 71 etatisiert.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

686 04	291	Zuschüsse für eine unabhängige Antidiskriminierungsberatungs- und -fachstelle			
--------	-----	---	--	--	--

umgesetzt nach 0303 / 68671

		Aus Titelgruppen	2.856.976	5.300.000	3.867.600
--	--	-------------------------	------------------	------------------	------------------

		Summe HGr. 6:	3.654.540	6.261.900	4.815.500
--	--	----------------------	------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	649	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	26.891	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 883 01		Erläuterungen: Die Richtlinie über die Gewährung von Zinsbeihilfen zur Finanzierung von Beiträgen nach § 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) und von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist zum 31.12.2017 außer Kraft getreten.			
884 01	649	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	49.146.980	51.000.000	49.200.000
		Erläuterungen: Gemäß § 9 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen" (ThürSVwSG) fließen dem Sondervermögen jährlich die erforderlichen Mittel zu (s. Finanzplan - Anlage zum Kapitel 03 03).			
		Aus Titelgruppen	9.416.133	8.700.000	9.500.000
		Summe HGr. 8:	58.590.004	59.700.000	58.700.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Präventions- und Beratungsarbeit

531 71 neu	861	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen			32.000
538 71 neu	861	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen			8.000
541 71	861	Präventionspreis umgesetzt von 0303 / 54101	0	5.000	5.000
547 71 neu	861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			1.000
686 71	861	Zuschüsse für Präventions- und Beratungsarbeit umgesetzt von 0303 / 68604 <i>Die Erläuterungen zu UT 0100 sind verbindlich.</i>	151.780	200.000	458.000
Erläuterungen:					
Untertitel			Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
0000		Zuweisung	0	200.000	0
0001		Gesamt ohne UT	151.780	0	0
0100		Institutionelle Förderung unabhängige Antidiskriminierungsberatungs- und -fachstelle	0	0	200.000
0200		Förderung Beratung gegen Hatespeech	0	0	208.000
0300		Zuschüsse zu Präventionsprojekten	0	0	50.000
Summe			151.780	200.000	458.000

Der Ansatz enthält auch bisher bei Titel 686 01 sowie Kapitel 03 04 Titel 686 04 etatisierte Mittel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	151.780	205.000	504.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

TGr. 75 Digitaler BOS-Funk

*Die ATG 75 ist zugunsten von Kapitel 18 03 Titel 712 04 einseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 75 und bei Titel 232 75 geleistet werden.*

511 75	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.748.468	1.875.200	3.162.200
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 981 75 verwendet werden.</i>	471.805	355.900	664.500
518 75	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 981 75 verwendet werden.</i>	1.645.020	1.071.200	1.712.300
519 75	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	28.904	141.200	187.900
538 75	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	248.025	497.800	207.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
538 75

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 136.000

davon fällig:

2024 bis zu 136.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		342.000		342.000
2024		26.000	136.000	162.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		368.000	136.000	504.000

Erläuterungen:

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

542 75 042 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt 0 0 0

632 75 042 Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk 2.705.196 5.100.000 3.409.600

Erläuterungen:

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

711 75 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0 0 0

811 75 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0 0 0

812 75 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk 9.416.133 8.700.000 9.500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 13.078.000

davon fällig:

2024 bis zu 535.000

2025 bis zu 3.395.000

2026 bis zu 3.373.000

2027 bis zu 3.557.000

2028 bis zu 1.760.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu 2029 bis zu 458.000
812 75

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	7.200.000	4.755.100		11.955.100
2024	2.500.000	1.200.000	535.000	4.235.000
2025	800.000	1.200.000	3.395.000	5.395.000
2026		1.200.000	3.373.000	4.573.000
2027 ff.			5.775.000	5.775.000
Summen	10.500.000	8.355.100	13.078.000	31.933.100

Erläuterungen:

Inanspruchnahme einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für die Modernisierung/Härtung des Digitalfunknetzes.

Die in 2023 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist die Weiterführung der im Jahr 2022 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung. Sie dient zur Umsetzung der Maßnahmen zur Entwicklung des BOS-Digitalfunknetzes bis 2030.

981 75 891 **Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts** **0** **0** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 517 75 und 518 75 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **17.263.551** **17.741.300** **18.843.500**

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.778.276	3.320.100	2.500.000
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.628.443	0	3.600.000
Gesamteinnahme			5.406.719	3.320.100	6.100.000
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	5.221.606	4.170.300	6.197.900
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.654.540	6.261.900	4.815.500
		HGr. 7: Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.590.004	59.700.000	58.700.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			67.466.150	70.132.200	69.713.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-62.059.431	-66.812.100	-63.613.400

Anlage zu Kapitel 03 03

Finanzplan

Sondervermögen zur Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen des Freistaates Thüringen,
Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Finanzplan					
Deckungsmittel					
8520	11951	Beitragserstattung wasserwirtschaftlicher Einnahmen	212.205	0	0
8520	16201	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	0
8520	23202	Zuführung des Freistaats nach § 9 Abs. 1 ThürSVwSG aus Kapitel 0303 Titel 884 01	49.146.980	51.000.000	49.200.000
Summe zu Kto.Grp. 8520			49.359.186	51.000.000	49.200.000
8521	32502	Liquiditätskredit nach § 9 Abs. 1 ThürSVwSG	0	0	0
Summe zu Kto.Grp. 8521			0	0	0
Zusammen			49.359.186	51.000.000	49.200.000
Finanzbedarf					
8520	57540	Zinsen und Geldbeschaffungskosten nach § 9 ThürSVwSG	3.973.693	3.635.000	3.284.000
8520	62701	Zinsen für Wasserversorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	11.309.143	11.500.000	11.310.000
8520	62702	Zinsen für Abwasserentsorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	6.044.903	7.590.000	6.045.000
8520	63701	Auflösungsbeträge Wasserversorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	757.813	1.000.000	758.000
8520	63702	Auflösungsbeträge für Abwasserentsorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	0	0	0
8520	63703	Sonstige Kosten für Wasserversorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	0	0	0
8520	63704	Sonstige Kosten für Abwasserentsorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	328	0	0
8520	63705	Tilgungsanteil für Abwasserentsorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	8.341.546	8.000.000	8.177.000
Summe zu Kto.Grp. 8520			30.427.426	31.725.000	29.574.000
8521	59540	Tilgung nach § 9 ThürSVwSG	18.931.759	19.275.000	19.626.000
Summe zu Kto.Grp. 8521			18.931.759	19.275.000	19.626.000
Zusammen			49.359.186	51.000.000	49.200.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	344.701	350.000	350.000
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.478.022	1.400.000	1.500.000
111 13	012	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	9.088	100.000	100.000
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	119.093	250.000	180.000
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>	61.688	0	0
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.</i>	32.408	0	0
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>	0	0	0
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	61.648	100.000	100.000
119 46	246	Ersatzleistungen	0	0	0
119 51	012	Vermischte Einnahmen	137.942	2.000	2.000
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6.317	6.300	6.300
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.288	1.600	1.600
Summe HGr. 1:			2.252.195	2.209.900	2.239.900

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

231 02	249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	2.311.852	5.000.000	5.000.000
231 03	141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.</i> Erläuterungen: Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.	19.951	0	0
231 52	249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des	1.086.549	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Gräbergesetzes

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.

Summe HGr. 2:			3.418.352	5.000.000	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 Ausgaben bei ATG 71 verwendet werden.

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

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0	3.000	1.000
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	19.862.667	20.083.800	20.168.100

Stellenplan

Bes.-Gr.	2022	2023
----------	------	------

Feste Gehälter

B8 hD	Präsident des Landesverwaltungsamts	1	1	ku: 1 B6 hD Präsident des Landesverwaltungsamts (Verwaltungsreformgesetz)
B3 hD	Abteilungsdirektor	2	2	
B3 hD	Vizepräsident des Landesverwaltungsamts	1	1	

Aufsteigende Gehälter

A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	8	9
A16 hD	Abteilungsdirektor	4	3
A15 hD	Regierungsdirektor	53	53
A14 hD	Oberregierungsrat	69	72
A13 hD	Regierungsrat	16	16
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	22	22
A12 gD	Regierungsamtsrat	55	55
A11 gD	Regierungsamtmann	104	104
A10 gD	Regierungsoberinspektor	124	124
A9 gD	Regierungsinspektor	21	21
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	10	10
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	3	3
A8 mD	Regierungshauptsekretär	42	42
A7 mD	Regierungsobersekretär	36	36
A6 mD	Regierungssekretär	2	2
Summe		573	576

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	
			Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veränderungen in 2023												
A16 hD											1	von Abteilungsdirektor in Leitender Regierungsdirektor
A14 hD					3							von Tarifbeschäftigter
Summen	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	389.997	750.500	750.500
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	500	500
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	20.174.930	20.468.600	20.468.600

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach	2022	2023
E 5	* siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
E 15	4	4
E 14	6	3
E 13	4	4
E 12	7	7
E 11	11	11
E 10	2	2
E 9b	38	38
E 9a	47	47
E 6	80	80
E 5	28	28
Summe	227	224

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	
			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 2023												
E 14							-3					nach Oberregierungsrat
Summen	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	-3

443 01 246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 0 4.000 1.000

Erläuterungen:

Schutzimpfungen für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben.

453 01 012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 383 15.000 9.000

Aus Titelgruppen 2.318.940 2.730.200 3.110.400

Summe HGr. 4: 42.746.917 44.055.600 44.509.100

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

511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 566.540 643.000 620.000

514 01 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 191.454 168.100 187.600

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 02 verwendet werden.</i>	1.842.747	2.000.000	2.268.100
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden. Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 02 verwendet werden.</i>	232.099	467.900	253.900
519 02	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	25.000	25.000
526 01	012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	124.122	180.000	153.000
526 02	012	Ausgaben für Sachverständige <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</i>	29.492	45.000	45.000
527 01	012	Dienstreisen	9.032	50.000	32.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	0	3.500	3.500
527 04	012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	26	7.000	7.000
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	2.282	12.000	12.000
531 02	012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	296	22.000	22.000
533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	0	22.000	22.000
		Erläuterungen: Sachaufwand für Ausbildung und Prüfungen, die nicht in den ATG 61 und 62 veranschlagt werden (z. B. ist das LVwA zuständige Stelle für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Prüfbehörde für medizinische nichtärztliche Berufe).			
536 01	012	Verfahrensauslagen <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>	192	0	0
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	428	25.000	25.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	118.244	50.000	50.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt, die nicht vom TLVwA erbracht werden können u. a. für: - Beauftragung externer Prüfer für Ausstattung und Medizintechnik - jährliche Verwaltungskostenumlage zur Finanzierung der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) sowie Umlage für Benchmarkingprojekt der BAGüS			
538 02	249	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen Kampfmittelräumung (reichseigene Munition) <i>Die Titel 538 02, 671 03 und 671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	356.232	1.000.000	1.000.000
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	8.821	10.000	10.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
542 02	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	500
544 01	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0	0	0
546 01 neu	012	Vermischter Sachaufwand			10.000
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.880	15.000	1.000
547 02	012	Öffentlich-rechtliche Schadensersatzansprüche	0	100.000	100.000
		Aus Titelgruppen	270.366	566.500	525.000
		Summe HGr. 5:	3.758.253	5.412.000	5.372.600

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

632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	445.689	412.000	652.000
--------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Finanzierungsanteile Thüringens aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen des Bundes und der Länder über die gemeinsame Entwicklung von XÖV-Standards, zum Betrieb der fachlichen Leitstelle Nationales Waffenregister, zur Errichtung und zum Betrieb des Nationalen Waffenregisters sowie aufgrund des Glücksspielstaatsvertrags für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel.

Mehr wegen Glücksspielstaatsvertrag Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel: Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 1. Juli 2021 ergibt sich der Mehrbedarf aus dem Aufbau einer Anstalt des öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt zusätzlich zur noch weiter zu finanzierenden Gemeinsamen Geschäftsstelle Glücksspiel in Hessen.

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

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

633 02	012	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreien Städte für den Vollzug des ProstSchG	0	87.200	87.200
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

Nach § 3 ThürAGProstSchG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte Erstattungen zum Ausgleich der für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes notwendigen Mehrbelastungen im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 1 ThürFAG.

633 52	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	1.086.549	0	0
--------	-----	---	-----------	---	---

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

671 02	012	Erstattungen an die Landesapothekerkammer Thüringen	12.659	25.000	25.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

671 03	249	Unterstützungen in besonderen Fällen (reichseigene Munition)	2.421.322	4.000.000	4.000.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Die Titel 538 02, 671 03 und 671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
671 04	043	Unterstützungen in besonderen Fällen (nichtreichseigene Munition)	38.838	80.000	80.000
<i>Die Titel 538 02, 671 03 und 671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
Erläuterungen:					
Erstattung der für die Kampfmittelräumung von nicht reichseigener Munition entstehenden Kosten durch das Land.					
681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	19.951	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.					
686 04	291	Beratungsstelle gegen Hatespeech	0	100.000	0
<i>Ansatz wurde neu bei Kapitel 03 03 Titel 686 71 etatisiert.</i>					
698 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	10.000	10.000
Summe HGr. 6:			4.025.008	4.714.200	4.854.200
 HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	102.850	98.500	52.000
<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>					
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	138.056	144.300	388.100
Erläuterungen:					
Mehr wegen Erneuerung Notstromversorgung Katastrophenschutzstab sowie Neu- und Ersatzbeschaffung Mobiliar.					
Summe HGr. 8:			240.906	242.800	440.100
 HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 04 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.					
Summe HGr. 9:			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.097.997	2.278.200	2.731.100
		Erläuterungen: Für bis zu 196 Anwärter.			
427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	192.900	314.000	314.000
428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	16.810	41.500	35.000
		Erläuterungen: Für bis zu 5 Auszubildende.			
453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	11.233	94.000	27.800
525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	203.295	315.700	306.300
527 61	012	Reisen während der Ausbildung	1.115	33.700	33.700
533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	30.730	69.100	72.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			2.554.080	3.146.200	3.519.900

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	2.500	2.500
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	28.806	100.000	65.000
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	3.919	33.000	33.000
533 62	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	2.501	15.000	15.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			35.226	150.500	115.500

TGr. 71 Aufträge anderer Landesbehörden

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

428 71	012	Entgelte der Arbeitnehmer	0	0	0
511 71	012	Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.252.195	2.209.900	2.239.900
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.418.352	5.000.000	5.000.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			5.670.547	7.209.900	7.239.900
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	42.746.917	44.055.600	44.509.100
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.758.253	5.412.000	5.372.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.025.008	4.714.200	4.854.200
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.906	242.800	440.100
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			50.771.084	54.424.600	55.176.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-45.100.537	-47.214.700	-47.936.100

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01 neu	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0
111 12 neu	012	Einnahmen aus Mahngebühren Ausbildungsfonds-Pflegeberufe	0
112 01 neu	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	0
119 03 neu	012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen	0
119 06 neu	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0
119 41 neu	012	Rückzahlung von Überzahlungen	0
119 46 neu	012	Ersatzleistungen	0
119 51 neu	012	Vermischte Einnahmen	0
121 01 neu	012	Ablieferungen der GfAW mbH	0
124 01 neu	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0
124 02 neu	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0
162 01 neu	012	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0
Summe HGr. 1:			0 0 0

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

381 01 neu	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Kapitels 03 05 verwendet werden.</i>	0
Summe HGr. 3:			0 0 0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Gemäß § 7 Abs. 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2023 wird das für Finanzen zuständige Ministerium ermächtigt, die Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Ausgabeermächtigungen auszubringen, soweit dies im Zusammenhang mit der Übernahme von Aufgaben von der GFAW-Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH im Rahmen einer organisatorischen Maßnahme steht, die sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt ist und Deckung gewährleistet ist.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger			0
neu					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter			0
neu					
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte			0
neu					
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten			0
neu					
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer			0
neu					
453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen			0
neu					
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 4:			0	0	0

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

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0
neu					
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen			0
neu					
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			0
neu					
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte			0
neu					
519 02	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR			0
neu					
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten			0
neu					
526 02	012	Ausgaben für Sachverständige			0
neu					
527 01	012	Dienstreisen			0
neu					
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)			0
neu					
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen			0
neu					
531 02	012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen			0
neu					

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
536 01 neu	012	Verfahrensauslagen			0
537 02 neu	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen			0
538 01 neu	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen			0
538 02 neu	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen - Projekt Videodolmetschen			0
539 01 neu	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften			0
542 02 neu	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
542 03 neu	012	Steuern und Abgaben			0
543 01 neu	012	Versicherungen			0
544 01 neu	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen			0
546 01 neu	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			0
547 01 neu	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			0
575 01 neu	012	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt			0
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 5:			0	0	0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 01 neu	012	Zuschüsse an die GfAW mbH			0
698 01 neu	012	Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)			0
Summe HGr. 6:			0	0	0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01 neu	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen			0
812 02 neu	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen			0
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 8:			0	0	0
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts			0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
neu					
Summe HGr. 9:			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

428 61 neu	012	Entgelte der Auszubildenden			0
		Erläuterungen:			
		Für bis zu 2 Studierende im Dualen Studium.			
453 61 neu	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung			0
525 61 neu	012	Sachaufwand für Ausbildung			0
527 61 neu	012	Reisen während der Ausbildung			0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62 neu	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen			0
525 62 neu	012	Sachaufwand für Fortbildung			0
527 62 neu	012	Reisen während der Fortbildung			0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0

TGr. 69 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik

511 69 neu	012	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung			0
518 69 neu	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software			0
538 69 neu	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen			0
812 69 neu	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software			0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 05 Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	0	0	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Einnahmen					
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	012	Teilnehmergebühren für Bedienstete außerhalb der Landesverwaltung	2.780	2.000	2.000
111 21	012	Schul- und Hochschulgebühren	479.344	480.000	480.000
Erläuterungen:					
Gebühren bzw. Umlage der kirchlichen und kommunalen Verwaltungen gemäß § 2 Abs. 2 ThürVFHG nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Ausbildung nach dem Thüringer Verwaltungsfachhochschulgesetz (Thür. Ausbildungsgebührenverordnung VFH) vom 20.11.1996 in der Fassung der 1. Änderungsverordnung vom 20.06.2000. Die Zahlung der Umlage erfolgt für Landkreise und Gemeinden aus Kapitel 17 20 Titel 633 13.					
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0	300	300
<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	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	012	Vermischte Einnahmen	2.169	700	700
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	15.736	20.000	80.000
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
125 05	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft	25.234	43.000	43.000
125 06	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Verpflegung	36.943	70.000	70.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 06 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			562.206	616.000	676.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 744.722 813.300 813.300

Stellenplan

Bes.-Gr. 2022 2023

Aufsteigende Gehälter

A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD	Regierungsdirektor	3	3
A14 hD	Oberregierungsrat	3	3
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	5	5
A12 gD	Regierungsamtsrat	1	1
A10 gD	Regierungsoberinspektor	2	2
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	1	1
A8 mD	Regierungshauptsekretär	1	1
Summe		17	17

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

427 29 012 Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte und Prüfer 47.115 65.000 65.000

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmer 1.807.915 1.829.000 1.829.000

Stellenübersicht

Entg.-Gr. 2022 2023

E 10		3	3
E 9b		2	2
E 9a		1	1
E 8		2	2
E 6		6	6
E 5		9	9
E 4		6	6
E 3		11	11
E 2		1	1
Summe		41	41

453 01 012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 0 0 0

Aus Titelgruppen 10.539 59.400 60.400

Summe HGr. 4: 2.610.291 2.766.700 2.767.700

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

511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 58.090 75.000 75.000

514 01 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 51.157 44.000 44.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

514 06	012	Lebensmittel und Getränke <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 06 geleistet werden.</i>	122.674	250.000	230.000
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 06 Titel 981 02 verwendet werden.</i>	555.380	600.000	600.000
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 06 Titel 981 02 verwendet werden. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.</i>	53.703	78.800	98.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2023
	EUR
Betrag:	9.000.000
davon fällig:	
2026 bis zu	450.000
2027 bis zu	900.000
2028 bis zu	900.000
2029 bis zu	900.000
2030 bis zu	900.000
2031 bis zu	900.000
2032 bis zu	900.000
2033 bis zu	900.000
2034 bis zu	900.000
2035 bis zu	900.000
2036 bis zu	450.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025				
2026			450.000	450.000
2027 ff.			8.550.000	8.550.000
Summen			9.000.000	9.000.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Anmietung Ausweichobjekt Haus 3 zur Umsetzung Kleine Baumaßnahme.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Anmietung eines Internats.

523 01	012	Bibliothek	56.088	55.000	60.000
525 01	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.195	9.500	9.500
526 01	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und	0	400	400

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
ähnliche Ausgaben					
527 01	012	Dienstreisen	1.773	3.000	3.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	0	0	0
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0	0	3.000
531 02	012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	0	500	1.500
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	17.907	15.000	0
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8.020	6.000	31.000
Erläuterungen: Mehr wegen Erstellung einer Konzeption für ein Abrechnungs- und Kassensystem zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.					
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	190	200	200
542 02	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	1.407	15.000	15.000
546 01 neu	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			2.500
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.971	4.000	1.500
Aus Titelgruppen			270.214	324.500	347.500
Summe HGr. 5:			1.202.769	1.480.900	1.522.100

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 01	012	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	153.031	93.000	145.000
Erläuterungen: Mehr wegen Ersatzbeschaffungen Aufsitzmäher und Spülmaschine (Mensa).					
Summe HGr. 8:			153.031	93.000	145.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 06 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
981 02

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

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

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	0	14.300	35.400
		Erläuterungen: Für bis zu 2 Auszubildende.			
453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	100	0
525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	0	2.500	4.000
527 61	012	Reisen während der Ausbildung	0	1.000	2.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			0	17.900	41.400

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	1.001	3.500	3.500
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	0	500	500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			1.001	4.000	4.000

TGr. 67 Ressortübergreifende Fortbildung

427 67	012	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte	10.539	45.000	25.000
518 67	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	190	2.000	2.000
		Erläuterungen: Aufwendungen für die Nutzung von Fremdobjekten zur Durchführung von Seminaren und Lehrveranstaltungen außerhalb der Bildungsstätten der Landesverwaltung.			
525 67	012	Sachaufwand Fortbildung	266.255	310.000	330.000
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.768	5.000	5.500
632 67	012	Finanzierungsbeitrag für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV)	104.877	115.000	115.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
527 67	012	Reisekosten Fortbildung	0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67			384.629	477.000	477.500

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	562.206	616.000	676.000
Gesamteinnahme			562.206	616.000	676.000
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	2.610.291	2.766.700	2.767.700
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.202.769	1.480.900	1.522.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	104.877	115.000	115.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.031	93.000	145.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			4.070.968	4.455.600	4.549.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.508.762	-3.839.600	-3.873.800

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	7.395	100	7.300
		Erläuterungen: Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.			
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.182	7.000	6.100
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Die Einnahmen werden erzielt durch den Verkauf des "Statistischen Jahrbuches" und sonstiger Veröffentlichungen statistischer Ergebnisse.			
119 41	014	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	014	Vermischte Einnahmen	1.688	100	1.600
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	55.511	0	0
Summe HGr. 1:			70.776	7.200	15.000

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	3.062.302	0	0
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 79 verwendet werden.</i>			
231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	0
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.</i>			
231 03	014	Zuweisungen vom Bund für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus	5.069.995	5.069.900	0
232 01	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.</i>			
271 01	014	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 538 74 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Zuschüsse der EU als Beteiligung an den Kosten für gemeinsam durchgeführte Erhebungen oder für Lieferung statistischer Ergebnisse. Die Höhe der Zuschüsse wird durch die EU erst im laufenden Haushaltsjahr bekannt gemacht.			
		Aus Titelgruppen	15.364	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 2:			8.147.661	5.069.900	0
<p>HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>					
359 01	891	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG - Bundestagswahlen	0	0	0
<p>Erläuterungen: Es handelt sich um Mittel für die Erstattung zu den Bundestagswahlen, die dem Landeshaushalt zufließen und zweckgebunden für Ausgaben bei ATG 79 zu verwenden sind. Die Zuführung an die Rücklage erfolgt bei Titel 919 79.</p>					
359 02	891	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG - Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	0
<p>Erläuterungen: Es handelt sich um Mittel für die Erstattung zu den Wahlen zum Europäischen Parlament, die dem Landeshaushalt zufließen und zweckgebunden für Ausgaben bei ATG 80 zu verwenden sind. Die Zuführung an die Rücklage erfolgt bei Titel 919 80.</p>					
381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden	47.280	36.400	102.200
<p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in HGr. 5 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Einnahmen für die Erstellung eines statistischen Auswertungs- und Erhebungsprogramms für das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie - TMASGFF (vgl. Kapitel 08 01 Titel 981 01).</p>					
Summe HGr. 3:			47.280	36.400	102.200

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 72 Aufträge Dritter

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.

119 72	014	Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	55.511	0	0
Erläuterungen:					
Das TLS übernimmt Aufträge von Dritten (Sonderarbeiten). Es handelt sich um Arbeiten, die im Zuge von Auskunftersuchen und Auswertungersuchen zusätzlichen Arbeitsaufwand verursachen.					
231 72	014	Sonstige Erstattungen	15.364	0	0
Erläuterungen:					
Soweit Sonderarbeiten über das Statistische Bundesamt veranlasst werden, erfolgt von dort eine Erstattung der Kosten.					
271 72	014	Erstattungen von der EU	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			70.875	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben in Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter **2.416.077** **2.694.400** **2.694.400**

Stellenplan

Bes.-Gr.		2022	2023
Feste Gehälter			
B3 hD	Präsident des Landesamtes für Statistik	1	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD	Regierungsdirektor	6	6
A14 hD	Oberregierungsrat	13	14
A13 hD	Regierungsrat	1	1
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	5	5
A12 gD	Regierungsamtsrat	12	12
A11 gD	Regierungsamtmann	25	26
A10 gD	Regierungsoberinspektor	29	29
A9 gD	Regierungsinspektor	12	11
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	9	9
A8 mD	Regierungshauptsekretär	13	13
A7 mD	Regierungsobersekretär	7	7
A6 mD	Regierungssekretär	1	1
Summe		135	136

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 2023												
A14 hD					1							von Tarifbeschäftigter
A11 gD					1							von Tarifbeschäftigter
A9 gD				-1								nach 0312 / 42201
Summen	0	0	0	-1	2	0	0	0	0	0	1	

428 01 014 Entgelte der Arbeitnehmer **9.482.698** **10.351.600** **10.351.600**

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach	2022	2023
E 5	* siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		Entg.-Gr.		2022	2023
		E 15		3	3
		E 14		8	8
		E 9b		14	14
		E 9a		31	31
		E 8		7	7
		E 6		43	39
		E 5		2	2
		Summe		108	104

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 2023												
E 6				-2								nach 0301 / 42801
E 6						-1						nach Oberregierungsrat
E 6						-1						nach Regierungsamtmann
Summen	0	0	0	-2	0	-2	0	0	0	0		-4

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

459 06 014 **Sonstige personalbezogene Sachausgaben** 326.716 447.100 446.900

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen 1.798.895 4.679.200 3.003.400

Summe HGr. 4: 14.024.386 18.172.300 16.496.300

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

511 01 014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 181.627 221.600 224.700

514 01 014 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 60.502 24.600 28.100

517 01 014 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 524.846 550.000 601.700

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 09 Titel 981 02 verwendet werden.

518 01 014 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 663.464 701.800 674.400

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 09 Titel 981 02 verwendet werden.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	575.000			575.000
2024	575.000			575.000
2025	575.000			575.000
2026	575.000			575.000
2027 ff.	1.150.000			1.150.000
Summen	3.450.000			3.450.000

519 02	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	1.179	1.700	1.700
526 01	014	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	1.000	1.000
527 01	014	Dienstreisen	1.157	46.000	27.000
527 02	014	Dienstreisen (Ausland)	0	0	0
531 01	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	14.780	12.400	16.200
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i>			
531 02	014	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	451	1.000	1.000
537 02	014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
539 01	014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	150	200	200
542 02	014	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	5.400
546 01 neu	014	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			100
547 01	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	200	47.100

Erläuterungen:
 Der überwiegende Teil des Ansatzes war bisher bei Titel 547 73 veranschlagt.

Aus Titelgruppen	492.836	4.595.000	437.600
Summe HGr. 5:	1.940.992	6.155.500	2.066.200

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

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
698 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	0	0
		Aus Titelgruppen	4.967.517	6.600.000	1.600.000
		Summe HGr. 6:	4.967.517	6.600.000	1.600.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	014	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.748	30.000	12.000
		Aus Titelgruppen	0	24.000	0
		Summe HGr. 8:	6.748	54.000	12.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 09 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.			
		Aus Titelgruppen	0	0	0
		Summe HGr. 9:	0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	014	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	23.400	38.800
		Erläuterungen: Für bis zu 2 Anwärter.			
428 61	014	Entgelte der Auszubildenden	0	5.700	23.600
		Erläuterungen: Für bis zu 2 Auszubildende.			
453 61	014	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	4.500	12.000
525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	0	300	300
527 61	014	Reisen während der Ausbildung	0	200	800
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	34.100	75.500

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	383	13.000	13.000
525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	7.225	11.000	11.000
527 62	014	Reisen während der Fortbildung	97	500	500
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			7.705	24.500	24.500

TGr. 72 Aufträge Dritter

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

427 72	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
538 72	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
547 72	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.180	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			2.180	0	0

TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden

427 73	014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0	0	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
459 73	014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
511 73	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
527 73	014	Dienstreisen <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
538 73	014	Sonstige Dienstleistungen <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Der Titel entfällt.</i>	0	36.400	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	36.400	0

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

427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.798.512	4.614.600	2.416.000
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	0	18.000	500.000
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	273.908	3.809.800	210.300
Erläuterungen: 2022 mehr wegen Zensus 2022.					
517 76	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 76	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0	0	0
527 76	014	Dienstreisen	0	21.200	33.600
531 76	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	692	3.000	16.000
538 76	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	55.716	712.600	165.100
547 76	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0	0	0
633 76	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.980.000	6.600.000	1.600.000
812 76	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	24.000	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			4.108.828	15.803.200	4.941.000

TGr. 79 Wahlen zum Bundestag

*Die Ausgaben sind übertragbar.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

547 79	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.785	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
633 79	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	2.987.517	0	0
919 79	891	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG - Bundestagswahlen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			3.062.302	0	0

TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

547 80	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 80	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	0
919 80	891	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG - Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			0	0	0

TGr. 81 Wahlen zum Landtag

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 81	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	78.233	0	0
547 81	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 81	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			78.233	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.776	7.200	15.000
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.147.661	5.069.900	0
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	47.280	36.400	102.200
Gesamteinnahme			8.265.717	5.113.500	117.200
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	14.024.386	18.172.300	16.496.300
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.940.992	6.155.500	2.066.200
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.967.517	6.600.000	1.600.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.748	54.000	12.000
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			20.939.643	30.981.800	20.174.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.673.926	-25.868.300	-20.057.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	3.344	4.000	3.000
Summe HGr. 1:			3.344	4.000	3.000

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

231 01	047	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	72.300	7.800	7.800
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			72.300	7.800	7.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 047 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **5.055.997** **5.307.600** **5.307.600**

Stellenplan

Bes.-Gr. **2022** **2023**

Feste Gehälter

B4 hD	Präsident des Amtes für Verfassungsschutz	1	1
B2 hD	Vizepräsident des Amtes für Verfassungsschutz	1	1

Aufsteigende Gehälter

A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	2	2
A15 hD	Regierungsdirektor	5	5
A14 hD	Oberregierungsrat	9	9
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	15	15
A12 gD	Regierungsamtsrat	8	8
A11 gD	Regierungsamtmann	14	14
A10 gD	Regierungsoberinspektor	16	16
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	8	8
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	2	2
A8 mD	Regierungshauptsekretär	10	10
A6 mD	Regierungssekretär	0	2
Summe		91	93

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

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 2023												
A6 mD					2							von Tarifbeschäftigter
Summen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	

427 03 047 **Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte** **18.472** **60.000** **0**

428 01 047 **Entgelte der Arbeitnehmer** **1.129.700** **1.163.800** **1.231.500**

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer	2022	2023
in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach		
E 6 * siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr. **2022** **2023**

E 13 Ü	1	1
--------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 12		1	1
		E 11		1	1
		E 9a		1	1
		E 6		6	4
		E 5		4	4
		Summe		14	12

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	
			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 2023												
E 6							-2					nach Regierungssekretär
Summen	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	-2

453 01	047	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.466	7.000	7.000
		Aus Titelgruppen	0	1.000	1.000
Summe HGr. 4:			6.210.635	6.539.400	6.547.100

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

511 01	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.544	180.000	180.000
514 01	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	215.701	205.000	230.000
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	262.164	250.000	305.000
		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 981 02 verwendet werden.</i>			
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	213.151	227.500	220.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.</i>			
		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 981 02 verwendet werden.</i>			

Verpflichtungsermächtigung:

	2023
	EUR
Betrag:	1.022.500
davon fällig:	
2024 bis zu	204.500
2025 bis zu	204.500
2026 bis zu	204.500
2027 bis zu	204.500
2028 bis zu	204.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			204.500	204.500
2025			204.500	204.500
2026			204.500	204.500
2027 ff.			409.000	409.000
Summen			1.022.500	1.022.500

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Verlängerung des Mietvertrages für das Dienstgebäude des AfV ausgebracht.

519 02	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	117.839	190.000	50.000
		<i>Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 711 01 verwendet werden.</i>			
526 01	047	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	922	5.000	60.000
		Erläuterungen: Der Ansatz enthält auch bisher bei Titel 427 03 und Titel 526 02 veranschlagte Ausgaben.			
526 02	047	Kosten für Sachverständige	0	1.000	0
		<i>Ansatz wurde neu bei Titel 526 01 etatisiert.</i>			
527 01	047	Dienstreisen	17.623	42.000	42.000
527 02	047	Dienstreisen (Ausland)	0	500	500
531 01	047	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	3.560	24.000	17.000
531 02	047	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	42	4.000	4.000
535 01	047	Geräte für Fachaufgaben	17.819	18.000	18.000
536 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	134.188	250.000	230.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden. Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Amt. 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	4.758	4.000	4.000
542 02	047	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	1.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
546 01 neu	047	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			3.000
547 01	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.391	1.500	1.500
		Aus Titelgruppen	2.526	22.500	21.000
Summe HGr. 5:			1.138.228	1.425.000	1.387.000

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

631 01	047	Sonstige Erstattungen an den Bund	81.710	100.000	117.000
Erläuterungen:					
Anteil des Freistaats Thüringen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz sowie an den Hostingkosten für ein bundeseinheitliches Verfahren Informationsbeschaffung gemäß der jeweiligen Verwaltungsabkommen.					
698 01	047	Schadenersatzleistungen	0	500	500
Summe HGr. 6:			81.710	100.500	117.500

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	047	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	125.000	125.000
--------	-----	---	---	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 519 02 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2023
	EUR
Betrag:	190.000
davon fällig:	
2024 bis zu	80.000
2025 bis zu	60.000
2026 bis zu	50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
711 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		150.000		150.000
2024		75.000	80.000	155.000
2025		50.000	60.000	110.000
2026			50.000	50.000
2027 ff.				
Summen		275.000	190.000	465.000

Erläuterungen:

Ertüchtigung der Sicherheit des Dienstgebäudes einschließlich hierfür erforderlicher Umbau- und Verkabelungsmaßnahmen.

Summe HGr. 7:	0	125.000	125.000
----------------------	----------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	047 Erwerb von Kraftfahrzeugen	68.615	99.000	123.500
---------------	---------------------------------------	---------------	---------------	----------------

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:

Die Beschaffung erfolgt inklusive Sonderausstattungen.

812 02	047 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	116.044	220.000	200.000
---------------	---	----------------	----------------	----------------

812 13	047 Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------

Der Titel entfällt.

Summe HGr. 8:	184.659	319.000	323.500
----------------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 02	891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Summe HGr. 9:	0	0	0
----------------------	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	047	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	1.000	1.000
525 62	047	Sachaufwand für Fortbildung	1.190	11.000	11.000
527 62	047	Reisen während der Fortbildung	1.336	11.500	10.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			2.526	23.500	22.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.344	4.000	3.000
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.300	7.800	7.800
Gesamteinnahme			75.644	11.800	10.800
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	6.210.635	6.539.400	6.547.100
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.138.228	1.425.000	1.387.000
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.710	100.500	117.500
		HGr. 7: Baumaßnahmen	0	125.000	125.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.659	319.000	323.500
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			7.615.232	8.508.900	8.500.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.539.588	-8.497.100	-8.489.300

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0	2.000	2.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>	26	0	0
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	2.384	800	800
119 52	042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 03 verwendet werden.</i>	0	0	0
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.433	6.000	6.000
Erläuterungen: Einnahmen Hörsaalvermietungen, Sporthallenvermietungen.					
Summe HGr. 1:			9.843	8.800	8.800

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

231 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 03 verwendet werden.</i>	0	0	0
Summe HGr. 2:			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

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.

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

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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.599.354	9.581.700	9.704.200
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

Stellenplan

Bes.-Gr.	2022	2023
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	1	1
A16 hD Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD Polizei-/Kriminaldirektor	1	3
A15 hD Regierungsdirektor	5	3
A14 hD Oberregierungsrat	18	19
A14 hD Polizei-/Kriminaloberrat	3	3
A13 hD Regierungsrat	1	1
A13 gD Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	9	9
A13 gD Regierungsoberamtsrat	2	1
A12 gD Polizei-/Kriminalhauptkommissar	16	16
A12 gD Regierungsamtsrat	2	2
A11 gD Polizei-/Kriminalhauptkommissar	22	22
A11 gD Regierungsamtmann	5	5
A10 gD Polizei-/Kriminaloberkommissar	31	31
A10 gD Regierungsoberinspektor	3	3
A9 gD Polizei-/Kriminalkommissar	5	5
A9 gD Regierungsinspektor	1	2
A9 mD Polizei-/Kriminalhauptmeister	36	36
A9 mD Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	16	16
A9 mD Regierungsamtsinspektor	1	1
A8 mD Regierungshauptsekretär	5	5
Summe	184	185

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 2023												
A15 hD											2	von Regierungsdirektor in Polizei-/Kriminaldirektor
A14 hD							1					von A13 gD Regierungsoberamtsrat
A13 gD									-1			nach A14 hD Oberregierungsrat
A9 gD			1									von 0309 / 42201
Summen	0	0	1	0	0	0	1	-1	0	0	1	

427 24 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte 76.410 150.000 248.000

Erläuterungen:

98.000 Euro des Ansatzes sind vorgesehen für den Ausbau der polizeilichen Forschung (Wissenschaftliche Hilfskräfte).

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmer 2.238.367 2.392.900 2.294.900

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
E 13	2	2
E 9b	1	1
E 8	1	1
E 6	8	8
E 5	19	19
E 4	4	4
E 3	10	10
Summe	45	45

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 10.953 15.000 12.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 0 300 300

Aus Titelgruppen 10.461.357 11.430.000 11.635.800

Summe HGr. 4: 22.386.441 23.569.900 23.895.200

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

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 138.703 210.700 217.700

Erläuterungen:

7.000 Euro für den Ausbau der Polizeilichen Forschung (Sachmittel).

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 915.332 767.100 920.800

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
514 01

Erläuterungen:

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

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 1.608.045 1.800.000 2.362.800

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 02 verwendet werden.

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 586.504 1.068.900 2.163.400

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

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 02 verwendet werden.

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024	1.200.000			1.200.000
2025	1.200.000			1.200.000
2026	1.200.000			1.200.000
2027 ff.	21.600.000			21.600.000
Summen	25.200.000			25.200.000

Erläuterungen:

Temporäre Anmietung von Hör- und Lehrsälen sowie von Wohnungen als Unterkünfte für Anwärter. Mehr für temporäre Übernahme der Mietkosten für Anwärterinnen und Anwärter.

523 01 042 **Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung** 297.963 120.000 120.000

Erläuterungen:

Aufbau einer Dauerausstellung "Erfahrungsweg" zum Polizeialltag für Anwärter und Fortbildungsteilnehmer mit öffentlich zugänglichen Bereichen.

526 01 042 **Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben** 403 6.000 6.000

526 02 042 **Ausgaben für Sachverständige** 0 0 340.000

Erläuterungen:

Mehr für ein Gutachten "Thüringer Polizeibildungs-Campus 2030" (200.000 Euro), für eine Studie zur gesundheitlichen Belastung und Zufriedenheit in der Thüringer Polizei (90.000 Euro) und den Start der wissenschaftlichen Evaluation zur Einführung der BodyCam nach § 78 ThürPAG vor der flächendeckenden Einführung (50.000 Euro).

527 01 042 **Dienstreisen** 3.848 35.000 35.000

527 02 042 **Dienstreisen (Ausland)** 0 3.000 3.000

Erläuterungen:

Dienstreisen zu Sportveranstaltungen, Arbeitsbesuchen bei ausländischen Behörden und Einrichtungen sowie Auslandspraktika.

531 01 neu 042 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen** 682.200

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 531 01		Erläuterungen: Kampagne zur Nachwuchsgewinnung			
531 02	042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.601	7.000	7.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.647	50.000	30.000
542 02	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	1.000
546 01 neu	042	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			1.000
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.326	8.000	2.000
547 03	042	Förderung des Polizeisports	8.275	67.000	94.400
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 52 und Titel 231 01 geleistet werden.</i>			
		Aus Titelgruppen	259.275	370.200	358.300
Summe HGr. 5:			3.824.922	4.512.900	7.344.600

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

631 01	042	Sonstige Erstattungen an den Bund	136.636	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---------	---	---

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 300.000

davon fällig:

2026 bis zu 300.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025		300.000		300.000
2026			300.000	300.000
2027 ff.				
Summen		300.000	300.000	600.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
631 01

Erläuterungen:

Die für das Jahr 2026 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist für die Weiterführung der Beteiligung Thüringens an einer Dunkelfeld-Opferbefragung im Rahmen des Projektes „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland (SKiD)“ vorgesehen.

Aufgrund der Änderung von Zeitplanungen bei der Umsetzung des Projektes durch das federführende Bundeskriminalamt wird die im Haushaltsjahr 2022 zu Lasten des Jahres 2025 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung bereits zu Lasten des Jahres 2024 in Anspruch genommen.

698 01	042	Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)	10.000	1.000	1.000
		Aus Titelgruppen	380.256	487.600	350.700
		Summe HGr. 6:	526.892	488.600	351.700

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	50.111	125.000	125.000
--------	-----	-----------------------------------	---------------	----------------	----------------

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:

2023

EUR

Betrag: 85.000

davon fällig:

2024 bis zu 85.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		85.000		85.000
2024			85.000	85.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		85.000	85.000	170.000

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	0	0	1.000.000
--------	-----	-----------------------------------	----------	----------	------------------

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024		2.313.800		2.313.800
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		2.313.800		2.313.800

Erläuterungen:

In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt die Ausstattung des neuen Internatsgebäudes (300 Betten) gemäß HU-Gerät (externes Planungsbüro).

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	434.617	1.027.000	500.000
Summe HGr. 8:			484.728	1.152.000	1.625.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 12 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.</i>					

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Summe HGr. 9:			0	0	0
----------------------	--	--	----------	----------	----------

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	10.434.296	11.340.000	11.560.600
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Einstellung von 300 Anwärtern im Jahr 2023 gemäß des Beschlusses des Thüringer Landtags vom 20.12.2020 (DS 7/2483). Die Anzahl der Anwärter umfasst auch die Hochleistungssportler der Sportfördergruppe gem. § 18 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prüfung im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst. Der Ansatz berücksichtigt die Ausbildung von bis zu 650 Anwärtern. Nach § 52 Abs. 1 ThürBesG sollen im Jahr 2023 aus dem Ansatz 781.200 Euro für Anwärtersonderzuschläge in Höhe von 15 vom Hundert des Anwärtergrundbetrags genutzt werden.

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

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

453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	27.061	90.000	75.200
--------	-----	--	--------	--------	--------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	50.708	73.500	88.700
--------	-----	----------------------------	--------	--------	--------

527 61	042	Reisen während der Ausbildung	21.317	50.700	56.900
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	120.964	103.700	92.700
--------	-----	---	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	380.256	487.600	350.700
--------	-----	---	---------	---------	---------

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 Ländern Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen gemäß Verwaltungsabkommen vom 06.07.2015.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			11.034.602	12.145.500	12.224.800
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

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

525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	66.286	142.300	120.000
--------	-----	-----------------------------	--------	---------	---------

527 62	042	Reisen während der Fortbildung	0	0	0
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			66.286	142.300	120.000
-------------------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.843	8.800	8.800
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			9.843	8.800	8.800
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	22.386.441	23.569.900	23.895.200
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.824.922	4.512.900	7.344.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	526.892	488.600	351.700
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	484.728	1.152.000	1.625.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			27.222.983	29.723.400	33.216.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-27.213.140	-29.714.600	-33.207.700

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>			
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0	0	0
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	21.862	1.500	0
Summe HGr. 1:			21.862	1.500	0

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

272 01	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 422 01 und 538 01 sowie für Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 538 76 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 2:			0	0	0

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

346 01	042	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 811 01 und Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 812 76 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 3:			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 2023												
A13 gD							1					von A12 gD
A12 gD								-1				Polizei-/Kriminalhauptkommissar nach A13 gD Erster
Summen	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0		Polizei-/Kriminalhauptkommissar

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	0	0
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	10.431.441	13.700.000	11.575.300

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach	2022	2023
E 5	* siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
E 12	6	6
E 11	33	33
E 10	25	25
E 9b	14	14
E 9a	23	23
E 8	10	10
E 6	34	34
E 5	13	13
E 3	1	1
Summe	159	159

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	14.687	30.000	20.000
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	0	500	500
Aus Titelgruppen			0	144.500	270.100
Summe HGr. 4:			41.840.441	44.467.900	43.977.400

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

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	37.542	50.000	50.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 272 01 geleistet werden.</i>			
542 02	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
546 01 neu	042	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			3.000
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.363	30.000	17.000
		Aus Titelgruppen	318.938	306.000	358.000
		Summe HGr. 5:	9.364.066	9.239.300	10.184.000

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

698 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	37.631	40.000	40.000
		Summe HGr. 6:	37.631	40.000	40.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	885.566	1.085.000	1.506.000
		<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. Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 01 geleistet werden.</i>			

Verpflichtungsermächtigung:

2023
 EUR
Betrag: 1.080.000
 davon fällig:
 2024 bis zu 1.080.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		500.000		500.000
2024			1.080.000	1.080.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000	1.080.000	1.580.000

812 01	042	Erstausrüstung der Bauten	0	0	0
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.504.292	1.500.000	1.900.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023
 EUR

Betrag: 700.000

davon fällig:
 2024 bis zu 700.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		827.000		827.000
2024		24.000	700.000	724.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		851.000	700.000	1.551.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Beschaffung von Sondertechnik für Spezialeinheiten sowie für die Ausstattung der Zentralen Betäubungsmittelstelle.

Summe HGr. 8: 2.389.858 2.585.000 3.406.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 02 891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 13 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Summe HGr. 9: 0 0 0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	139.500	265.100
		Erläuterungen: Für bis zu 18 Anwärter (Informationstechnischer Dienst).			
453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	5.000	5.000
525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	0	4.000	6.000
527 61	042	Reisen während der Ausbildung	0	2.000	2.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			0	150.500	278.100

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	318.938	300.000	350.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			318.938	300.000	350.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.862	1.500	0
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			21.862	1.500	0
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	41.840.441	44.467.900	43.977.400
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	9.364.066	9.239.300	10.184.000
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.631	40.000	40.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.389.858	2.585.000	3.406.000
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			53.631.996	56.332.200	57.607.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-53.610.134	-56.330.700	-57.607.400

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>	977.194	1.200.000	1.200.000
112 01	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder - Zentrale Bußgeldstelle	19.469.238	26.500.000	27.500.000
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	797.336	1.000.000	1.000.000
119 01	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 verwendet werden.</i>	0	0	0
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>	230	700	700
119 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	1.266	500	500
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	110.107	60.000	60.000
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.387	3.000	3.000
129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>	2.147	0	0
Summe HGr. 1:			21.361.905	28.764.200	29.764.200

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

232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 511 01, 514 01, 518 01, 527 01, 547 01 sowie 631 01 und 632 01 verwendet werden.</i>	179.109	0	0
282 02	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der HGr. 5 verwendet werden.</i>	0	0	0
Summe HGr. 2:			179.109	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

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.

Die Ausgaben 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. Minderausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen für Ausgaben bei Titel 981 01 verwendet werden.

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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	272.475.639	263.763.400	266.298.400
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

Stellenplan

Bes.-Gr.	2022	2023
Feste Gehälter		
B6 hD Präsident der Landespolizeidirektion	1	1
B3 hD Vizepräsident der Landespolizeidirektion	1	1
Aufsteigende Gehälter		
A16 hD Leitender Medizinaldirektor	2	2
A16 hD Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	8	8
A16 hD Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD Medizinaldirektor	5	5
A15 hD Polizei-/Kriminaldirektor	14	14
A15 hD Regierungsdirektor	4	4
A14 hD Obermedizinalrat	3	3
A14 hD Oberregierungsrat	13	13
A14 hD Polizei-/Kriminalobererrat	49	49
A13 hD Polizei-/Kriminalrat	13	13
A13 hD Regierungsrat	2	2
A13 gD Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	166	166
A13 gD Regierungsoberamtsrat	10	10
A12 gD Polizei-/Kriminalhauptkommissar	298	298
A12 gD Regierungsamtsrat	22	22
A11 gD Polizei-/Kriminalhauptkommissar	493	493
A11 gD Regierungsamtmann	57	57
A10 gD Polizei-/Kriminaloberkommissar	631	631
A10 gD Regierungsoberinspektor	37	37
A9 gD Polizei-/Kriminalkommissar	176	176
A9 gD Regierungsinspektor	2	2
A9 mD Polizei-/Kriminalhauptmeister	2.513	2.513
A9 mD Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	1.070	1.070
A9 mD Regierungsamtsinspektor	28	28
A9 mD Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	6	6
A8 mD Regierungshauptsekretär	56	56
A7 mD Regierungsobersekretär	18	18
Summe	5.699	5.699

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.423	178.800	35.000
---------------	------------	---	--------------	----------------	---------------

427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	60.000	60.000	60.000
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 25.913.110 26.708.500 27.440.300

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer

in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach

	2022	2023
E 5	1	1

* siehe Erläuterung

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
E 13	2	2
E 12	1	1
E 11	2	2
E 9b	39	39
E 9a	22	22
E 8	11	11
E 7	16	16
E 6	100	100
E 5	325	325
E 4	30	30
E 3	55	55
Summe	603	603

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 55.086 85.000 85.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 907 3.100 3.100

Aus Titelgruppen 303.091 443.600 443.600

Summe HGr. 4: 298.812.256 291.242.400 294.365.400

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

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 2.324.784 2.881.000 2.993.000

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

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 10.256.570 9.526.400 11.200.000

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

Erläuterungen:

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

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - zentrale Beschaffung - 1.630.500 1.572.700 1.632.400

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
514 02 Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Erläuterungen:

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

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 9.421.891 11.500.000 12.800.000

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 02 verwendet werden.

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 3.498.118 5.390.700 5.950.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.
Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 981 02 verwendet werden.

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.470.200	1.224.000		2.694.200
2024	1.478.700	1.224.000		2.702.700
2025	1.487.500	1.224.000		2.711.500
2026	1.364.600			1.364.600
2027 ff.	5.138.800			5.138.800
Summen	10.939.800	3.672.000		14.611.800

Erläuterungen:

Die in 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird für die Anmietung von Ersatzflächen während des Umbaus des Dienstgebäudes der LPD benötigt.

519 02 042 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 58.496 255.000 203.000

526 01 042 **Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben** 993.281 1.160.000 1.120.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung der Dolmetschervergütung gemäß Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).

526 02 042 **Ausgaben für Sachverständige** 0 70.000 37.000

527 01 042 **Dienstreisen** 120.485 230.000 150.000

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

527 02 042 **Dienstreisen (Ausland)** 1.207 5.000 5.000

531 01 042 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen** 32.233 100.000 30.000

Erläuterungen:

Ein Teil des Ansatzes wurde neu bei Kapitel 03 12 Titel 531 01 etatisiert.

531 02 042 **Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen** 15.362 18.500 41.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
534 01	042	Haltung von Tieren	184.299	211.900	211.900
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	313.932	350.000	360.000
536 03	042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	1.465.736	1.480.000	1.540.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	61.484	80.000	200.000
		Erläuterungen: Mehr wegen Umzug der LPD in Ausweichobjekt.			
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.638.940	1.800.000	1.810.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Mehr wegen Kostensteigerung Leichenbergung und -aufbewahrung.			
542 02	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	5.000
546 01 neu	042	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			3.000
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.667	22.000	20.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
547 03	042	Arbeits- und Gesundheitsschutz	253.539	400.000	510.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben werden u.a. für das Pilotprojekt Supervision sowie Impfstoffe für die Stabsstelle Betriebsmedizin benötigt.			
547 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	101.589	250.000	330.000
		Erläuterungen: Mehr zur Erhöhung der polizeilichen Prävention zum Schutz vor modernen Formen des Betruges, insbesondere gegen Schockanrufe, Love-Scamming, Kleinanzeigenbetrug und Fakeshops (bspw. auch im Kontext des Betruges mit Brennholz).			
		Aus Titelgruppen	2.060.840	3.230.300	2.983.900
		Summe HGr. 5:	34.453.953	40.533.500	44.135.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	45.285	150.000	300.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
632 01	042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	268.910	500.000	500.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	34.852	38.000	39.000
698 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	42.402	130.000	100.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 6:			391.449	818.000	939.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	10.315.111	9.900.000	10.130.200
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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:

2023

EUR

Betrag: 11.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 5.500.000

2025 bis zu 5.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	3.951.000	6.130.200		10.081.200
2024		5.399.300	5.500.000	10.899.300
2025			5.500.000	5.500.000
2026				
2027 ff.				
Summen	3.951.000	11.529.500	11.000.000	26.480.500

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt inklusive Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.

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

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	4.464.373	10.600.000	9.700.000
---------------	------------	---	------------------	-------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.500.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	250.000	5.825.000		6.075.000
2024	250.000	3.700.000	1.500.000	5.450.000
2025	250.000			250.000
2026				
2027 ff.				
Summen	750.000	9.525.000	1.500.000	11.775.000

Erläuterungen:

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der Ersatzbeschaffung von Videonachfahrssystemen.

Aus Titelgruppen **3.020.302** **1.257.400** **1.325.100**

Summe HGr. 8: **17.799.786** **21.757.400** **21.155.300**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 891 **Verrechnung zwischen Kapiteln** **13.925** **0** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der Hauptgruppe 5 geleistet werden.

981 02 891 **Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts** **0** **0** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0314 Titel 517 01 und 518 01 sowie 517 78 und 518 78 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Summe HGr. 9: **13.925** **0** **0**

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	682.728	1.468.500	1.115.500
Erläuterungen: Enthalten ist auch die Fortbildung von Helikopterpiloten.					
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			682.728	1.468.500	1.115.500

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74	042	Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	303.091	443.600	443.600
Erläuterungen: Beamte unterliegen während der Ausbildungszeit und bei geschlossenen Einsätzen der freien Heilfürsorge.					
511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.612	27.600	29.100
514 74	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	85.830	105.500	110.000
Erläuterungen: Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.					
547 74	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.700	13.000	13.000
Erläuterungen: Aufwendungen für fachärztliche Untersuchungen.					
812 74	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	152.835	107.400	45.100

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 74

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	22.100			22.100
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	22.100			22.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **571.068** **697.100** **640.800**

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

511 78	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.760	17.100	17.200
514 78	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	789.076	1.100.000	1.200.000
Erläuterungen:					
Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.					
517 78	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 981 02 verwendet werden.</i>	59.296	63.000	63.500
518 78	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 981 02 verwendet werden.</i>	398.838	435.600	435.600
811 78	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 78	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.867.467	1.150.000	1.280.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023
EUR
Betrag: 800.000
davon fällig:
2024 bis zu 800.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.280.000		1.280.000
2024			800.000	800.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		1.280.000	800.000	2.080.000

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist u.a. für die Beschaffung eines Suchgeräts zur Rettung vermisster Personen sowie eines Abseilbalkens vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **4.130.437** **2.765.700** **2.996.300**

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.361.905	28.764.200	29.764.200
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	179.109	0	0
Gesamteinnahme			21.541.014	28.764.200	29.764.200
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	298.812.256	291.242.400	294.365.400
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	34.453.953	40.533.500	44.135.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	391.449	818.000	939.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.799.786	21.757.400	21.155.300
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	13.925	0	0
Gesamtausgabe			351.471.369	354.351.300	360.594.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-329.930.355	-325.587.100	-330.830.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

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	Unterstützung der Jugendfeuerwehren	329.600	350.000	355.000
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land unterstützt die Jugendfeuerwehren mit Festbeträgen in Form eines jährlichen Pauschalbetrages i. H. v. 25 EUR pro Jugendfeuerwehrangehörigen gemäß § 11 Abs. 4 ThürBKG.

633 03	044	Feuerwehrrente	4.464.942	4.600.000	4.500.000
---------------	-----	-----------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

633 04	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein)	252.800	541.000	400.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Für die Erweiterung der Fahrerlaubnis gewährt das Land Zuwendungen nach der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes vom 02.09.2020 (ThürStAnz.: 39/2020).

633 05	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Brandschutzerziehung	0	425.000	300.000
---------------	-----	---	----------	----------------	----------------

633 06 neu	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ausreichung einer Feuerwehropauschale			10.000.000
-------------------	-----	--	--	--	-------------------

Erläuterungen:

Mit diesem Titel wird die Einführung einer landesweiten Feuerwehropauschale an freiwillige Feuerwehren in Thüringen finanziert. Durch die Auszahlung einer Pauschale an die Gemeinden, in Höhe von 300 Euro pro Kamerad (bei insgesamt ca. 33.000 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten in ganz Thüringen), soll die Beschaffung von Feuerwehrausrüstung vor Ort somit intensiviert und vereinfacht werden.

685 01	044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband und Andere	314.306	555.000	555.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Die Erläuterungen zu UT 0100 sind verbindlich.

Erläuterungen:

Untertitel	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
0000 Zuweisung	0	0	0
0100 institutionelle Förderung des Thüringer Feuerwehrverbandes nach §§ 23 und 44 ThürLHO	289.259	425.000	425.000
0200 Zuwendungen an Andere, Projektförderung	25.047	130.000	130.000
Summe	314.306	555.000	555.000

685 02	044	Entwicklung des Brandschutzes	20.738	30.000	32.000
---------------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Freistaats aufgrund der Vertretung Thüringens im Lenkungsausschuss Fachnormenausschuss Brand- und Katastrophenschutz (Deutsches Institut für Normung e.V.) gemäß Verwaltungsabkommen der Bundesländer über die Brandschutzforschung sowie gemäß dem Verwaltungsabkommen Feuerschutzkleidung. Das Land hat die Brandschutznormung und die Brandschutzforschung gemäß § 7 Abs. 1 ThürBKG zu unterstützen.

Aus Titelgruppen	2.082.851	2.251.900	2.937.000
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 6:	7.465.237	8.772.900	19.099.000
----------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 044 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und** **0**
neu **Gemeindeverbände für digitale Alarmierungstechnik**

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 500.000

davon fällig:

2024 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			500.000	500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			500.000	500.000

883 02 044 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und** **3.709.118** **3.563.400** **3.563.400**
Gemeindeverbände für Digitalfunk

Erläuterungen:

Für die Einführung des Digitalfunks bei den kommunalen BOS gewährt das Land Zuwendungen nach § 44 Abs. 3 Nr. 1 ThürBKG und § 19 Abs. 1 ThürRettG i. V. m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen zur Förderung von Investitionen bei den Behörden und Organisationen der kommunalen Gebietskörperschaften mit Sicherheitsaufgaben vom 21.07.2021 (ThürStAnz.: 30/2021) z.B. Fahrzeug- und Handsprechfunkgeräte, Programmieretechnik usw. Danach wird die Technik mit einem Anteil von 70 v.H. aus dem Kapitel 03 18 und mit einem Anteil von 30 v.H. über den kommunalen Finanzausgleich (Kapitel 17 20) gefördert.

883 03 044 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und** **10.474.583** **11.600.000** **12.600.000**
Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Uniformen

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 11.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 4.000.000

2025 bis zu 4.000.000

2026 bis zu 2.500.000

2027 bis zu 1.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
883 03

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	8.433.200	3.500.000		11.933.200
2024	1.195.000	6.000.000	4.000.000	11.195.000
2025		2.500.000	4.000.000	6.500.000
2026			2.500.000	2.500.000
2027 ff.			1.000.000	1.000.000
Summen	9.628.200	12.000.000	11.500.000	33.128.200

Erläuterungen:

Für den Neu- und Umbau sowie die Erweiterung von Feuerwehrlhäusern, den Bau von Sondereinrichtungen und die Beschaffung von Feuerwehrlfahrzeugen und -geräten gewährt das Land Thüringen Zuwendungen nach § 44 Absatz 3 Nummer 1 ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes vom 02.09.2020 (ThürStAnz.: 39/2020). Darüber hinaus gewährt das Land Zuwendungen nach der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen zur Förderung von Dienstkleidung/persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehren vom 30.04.2021 (ThürStAnz.: 22/2021).

Mehr wegen Umsetzung "Maßnahmenpaket Bevölkerungsschutz".

Weggefallene oder umgesetzte Titel

883 50	044	Zuschüsse für den Brandschutz nach § 2 des Thüringer Gesetzes für kommunale Investitionen zur Förderung der Bildung, Digitalisierung, Kultur, Umwelt sowie der sozialen Infrastruktur	0	0	0
892 01	044	Zuschüsse für Investitionen an die JABZ gGmbH Schloss Sinnershausen	0	0	0
Aus Titelgruppen			6.169.240	9.605.000	14.343.000
Summe HGr. 8:			20.352.941	24.768.400	30.506.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

538 72 045 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 206.509 1.428.000 1.825.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 7.569.800

davon fällig:

2024 bis zu	1.456.600
2025 bis zu	1.456.600
2026 bis zu	1.456.600
2027 bis zu	1.200.000
2028 bis zu	1.200.000
2029 bis zu	800.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	692.700	1.520.900		2.213.600
2024	692.700	1.620.900	1.456.600	3.770.200
2025	692.700	1.620.900	1.456.600	3.770.200
2026		1.756.200	1.456.600	3.212.800
2027 ff.			3.200.000	3.200.000
Summen	2.078.100	6.518.900	7.569.800	16.166.800

Erläuterungen:

Fachplanungsleistungen im Rahmen der Strukturoptimierung der Zentralen Leitstellen.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Fall ausgebracht, dass die im Jahr 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird.

541 72 045 **Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen für Rettungstaten** 450 2.000 2.000

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 für Regionalleitstellen** 0 1.200.000 2.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
883 72

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 34.878.500

davon fällig:

2024 bis zu 5.602.000

2025 bis zu 6.569.000

2026 bis zu 6.569.000

2027 bis zu 6.569.000

2028 bis zu 6.569.500

2029 bis zu 3.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.000.000		2.000.000
2024		5.474.200	5.602.000	11.076.200
2025		5.072.200	6.569.000	11.641.200
2026		5.830.200	6.569.000	12.399.200
2027 ff.			16.138.500	16.138.500
Summen		18.376.600	34.878.500	53.255.100

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Strukturoptimierung der Zentralen Leitstellen und zur Anpassung der Alarmierungssysteme nach der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung von Investitionen der kommunalen Gebietskörperschaften zur Strukturoptimierung und Anpassung der Zentralen Leitstellen an den Stand der Technik vom 02.01.2020 (ThürStAnz.: 4/2020).

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Fall ausgebracht, dass die im Jahr 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird.

892 72 045 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung** 25.000 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. 72 231.959 2.655.000 3.852.000

TGr. 73 Katastrophenschutz

517 73 045 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 0 48.500 48.500

Erläuterungen:

Ausgaben für die Bewirtschaftung der dezentralen Katastrophenschutzlager des Landes in Erfurt, Nordhausen, Hildburghausen und Bad Köstritz.

518 73 045 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 0 56.500 134.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
		Erläuterungen: Anmietung von Flächen für den Betrieb des Katastrophenschutzlager Ost in Bad Köstritz. Mehr wegen Prüfung der Anmietung von Flächen für das Katastrophenschutzlager Mitte in Nohra.			
526 73	045	Ausgaben für Sachverständige	5.040	38.000	63.000
		Erläuterungen: 25.000 EUR sind vorgesehen für eine Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Vegetations- und Waldbrandbekämpfung aus der Luft.			
535 73	045	Geräte für Fachaufgaben	14.410	37.000	37.000
		Erläuterungen: In den dezentralen Landeslagern wird seit 2002 Spezialtechnik des Landes vorgehalten. Diese sind regelmäßig nach den Wartungsvorschriften der Feuerwehrgerätehersteller zu warten.			
538 73	045	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	11.030	60.000	80.000
		Erläuterungen: Betrieb eines Modularen Warnsystems (MoWaS).			
541 73	045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen Katastrophenschutz	0	8.000	0
		Erläuterungen: Beschaffung von Urkunden für die Verleihung der Katastrophenschutzmedaille. Grundlage ist der Erlass des TIM über die Stiftung einer Katastrophenschutzauszeichnung vom 21.04.2009.			
631 73 neu	045	Zuweisung für das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz			120.000
		Erläuterungen: Errichtung des Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz (GeKoB) des Bundes und der Länder beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).			
633 73	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Helfer im Katastrophenschutz sowie Erstattung von Einsatz- und Übungskosten	146.771	135.000	200.000
		Erläuterungen: Das Land Thüringen trägt gemäß § 44 Abs. 2 Nummer 3 ThürBKG die Kosten für Einsätze und Übungen bei Anlagen und gefahrbringenden 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. Mehrausgaben sind vorgesehen für Zuschüsse zum Erwerb der Erweiterung der Fahrerlaubnis von Klasse B auf eine Fahrerlaubnis für LKW (C1/C1E, C/CE) durch Helfer im Katastrophenschutz auf der Grundlage der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für den Katastrophenschutz (ZuwendRL KatS) vom 28.06.2021 (ThürStAnz 29/2021).			
684 73	045	Zuschüsse an private Hilfsorganisationen für Aufwendungen aus der Mitwirkung beim Katastrophenschutz	198.297	382.000	617.000
		Erläuterungen: Das Land Thüringen gewährt den privaten Hilfsorganisationen Zuschüsse zu den Aufwendungen, die ihnen durch die Mitwirkung nach § 47 ThürBKG entstehen. Mehr für die Erhöhung und Erweiterung der Vorhaltungen bei den Hilfsorganisationen für den Katastrophenschutz, um die Bevölkerung bei Notsituationen, Krisen, Naturkatastrophen und insbesondere Großschadensereignissen adäquat zu versorgen und zu betreuen.			
711 73	045	Neubau und Teilsanierung Katastrophenschutzlager	0	0	0
811 73	045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	5.917.839	7.000.000	7.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 13.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 4.000.000

2025 bis zu 4.000.000

2026 bis zu 4.000.000

2027 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.800.000	4.500.000		6.300.000
2024		3.500.000	4.000.000	7.500.000
2025		2.500.000	4.000.000	6.500.000
2026		2.500.000	4.000.000	6.500.000
2027 ff.			1.000.000	1.000.000
Summen	1.800.000	13.000.000	13.000.000	27.800.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Fahrzeugen durch den Freistaat nach der Katastrophenschutzverordnung.

812 73	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	163.395	300.000	2.068.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 5.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 3.000.000

2025 bis zu 2.500.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
812 73

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			3.000.000	3.000.000
2025			2.500.000	2.500.000
2026				
2027 ff.				
Summen			5.500.000	5.500.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Spezialausrüstungen, die das Land im Rahmen seiner Landesaufgabe nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 ThürBKG in Landeskatastrophenschutzlagern vorhält. Mehr für die Erhöhung und Erweiterung der Vorhaltungen in den Katastrophenschutzlagern, um die Bevölkerung bei Notsituationen, Krisen, Naturkatastrophen und insbesondere Großschadensereignissen adäquat zu versorgen und zu betreuen.

883 73	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes	0	1.000.000	3.000.000
---------------	------------	--	----------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2023
 EUR

Betrag: 2.500.000

davon fällig:
 2024 bis zu 1.000.000
 2025 bis zu 1.000.000
 2026 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.000.000		2.000.000
2024		2.500.000	1.000.000	3.500.000
2025		500.000	1.000.000	1.500.000
2026			500.000	500.000
2027 ff.				
Summen		5.000.000	2.500.000	7.500.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Angaben in EUR					
noch zu 883 73		Erläuterungen: Die Förderung erfolgt nach der jeweils gültigen Fassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für den Katastrophenschutz (ZuwendRL KatS) vom 28.06.2021 (ThürStAnz.: 29/2021).			
884 73	045	Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"	0	0	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 Mio. Euro überschreitet und setzt ab dem Jahr wieder ein, das auf das Jahr folgt, in dem das Fondsvermögen die Höhe von 2,3 Mio. Euro unterschreitet (s. Finanzplan - Anlage zum Kapitel 03 18).			
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			6.456.782	9.065.000	13.368.000
TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit					
517 74	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71.951	83.000	86.000
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	46.199	75.000	50.000
633 74	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.737.783	1.734.900	2.000.000
		Erläuterungen: Die Kostenerstattung erfolgt nach der Verwaltungsvereinbarung zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Tunnelkette BAB 71.			
811 74	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 74	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	63.006	80.000	250.000
		Erläuterungen: Kostentragung durch das Land für die über das Maß der standardmäßigen Ausstattung hinausgehende Ausrüstung der kommunalen Aufgabenträger. Die Ausrüstung bleibt im Eigentum des Landes.			
883 74	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.918.939	1.977.100	2.390.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	370.376	1.854.200	2.649.700
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.465.237	8.772.900	19.099.000
HGr. 7:		Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.352.941	24.768.400	30.506.400
Gesamtausgabe			28.188.554	35.395.500	52.255.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-28.188.554	-35.395.500	-52.255.100

Finanzplan

Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Finanzplan					
Deckungsmittel					
8610	161 01	Zinseinnahmen aus angelegten Geldern	0	0	0
8610	232 01	Zuweisung des Landes zum Katastrophenschutzfonds aus Kapitel 0318, Titel 884 73	0	0	0
8610	233 01	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds	0	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 8610	0	0	0
8611	134 01	Kapitalrückzahlungen	1.194	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 8611	1.194	0	0
		Zusammen	1.194	0	0
Finanzbedarf					
8610	547 01	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0	0	0
8610	575 01	Zinsausgaben für Geld- und Kapitalmarktgeschäfte	0	0	0
8610	633 01	Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten	1.194	0	0
		Summe zu Kto.Grp. 8610	1.194	0	0
		Zusammen	1.194	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren umgesetzt von 0319 / 11903	33.624	50.000	50.000
119 05	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung von Übungsanlagen <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 01 verwendet werden.</i>	0	0	0
119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	4.277	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	272	0	0
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.350	1.500	1.500
124 02	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	2.800	3.000	3.000
125 01	044	Einnahmen aus der Bereitstellung von Verpflegung umgesetzt von 0319 / 11904 <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>	22.853	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
119 03	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren umgesetzt nach 0319 / 11101			
119 04	044	Einnahmen für Verpflegung (außerhalb der Einnahmen für Lehrgangsgebühren) umgesetzt nach 0319 / 12501			
Summe HGr. 1:			65.176	54.500	54.500

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

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 im Kapitel 03 19 sowie für Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 5 bei ATG 77 im Kapitel 16 03 verwendet werden.</i>	90.610	0	0
Summe HGr. 2:			90.610	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Mehrausgaben bei Titeln der HGr. 5 und 6 dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.171.035 1.482.700 1.482.700

Stellenplan

Bes.-Gr.		2022	2023
Aufsteigende Gehälter			
A15 hD	Branddirektor	1	1
A14 hD	Oberbrandrat	1	1
A13 gD	Brandoberamtsrat	3	4
A12 gD	Regierungsamtsrat	1	1
A12 gD	Brandamtsrat	16	20
A11 gD	Brandamtmann	3	1
A11 gD	Regierungsamtmann	2	2
A10 gD	Regierungsoberinspektor	1	2
A9 mD	Hauptbrandmeister	4	5
A9 mD	Hauptbrandmeister mit Amtszulage	1	2
A8 mD	Oberbrandmeister	1	1
A8 mD	Regierungshauptsekretär	1	1
Summe		35	41

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 2023												
A13 gD	1				1							von Tarifbeschäftigter
A12 gD							2					von A11 gD Brandamtmann
A12 gD	1							-2				nach A12 gD Brandamtsrat
A10 gD	1											
A9 mD					1							von Tarifbeschäftigter
A9 mD	1											
Summen	4	0	0	0	2	0	2	-2	0	0		6

427 11 044 Entschädigung für Beratertätigkeiten 19.308 20.400 80.400

Erläuterungen:

Planung von Baumaßnahmen. Mehr für die Planung und Konzeption von Onlinelehrgängen und notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen (Technik, Lizenzen, Bereitstellung etc.).

427 24 044 Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte 14.699 70.200 70.200

428 01 044 Entgelte der Arbeitnehmer 843.040 1.079.500 1.171.600

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

Der Ansatz enthält auch Ausgaben für die Gewährung einer außertariflichen Zulage an Tarifbeschäftigte, die als Dozenten oder Lehrkräfte an der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule eingesetzt sind. Diese außertarifliche Zulage bemisst sich – analog der Stellenzulage für Beamte der Besoldungsordnung A in der Laufbahn des feuerwehrtechnischen Dienstes, die an der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule verwendet werden – nach Anlage 1 Abschnitt II Nummer 4 zum Thüringer Besoldungsgesetz.

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2022	2023
E 11	1	1
E 10	0	1
E 9b	1	1
E 9a	1	0
E 6	5	5
E 5	7	6
E 4	1	1
Summe	16	15

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 2023												
E 10	1											
E 9a						-1						nach Hauptbrandmeister
E 5						-1						nach Brandamtsrat
Summen	1	0	0	0	0	-2	0	0	0	0		-1

453 01 044 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 0 1.000 1.000

Aus Titelgruppen 114.051 103.000 76.200

Summe HGr. 4: 2.162.133 2.756.800 2.882.100

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

511 01 044 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 27.816 34.900 53.000

514 01 044 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 206.926 158.400 174.600

514 02 044 **Verbrauchsmittel für Verpflegung** 44.939 58.000 79.000

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

517 01 044 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 381.008 510.000 800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt. Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 19 Titel 981 02 verwendet werden.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 841.200

davon fällig:

2024 bis zu 280.400

2025 bis zu 280.400

2026 bis zu 280.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		280.000		280.000
2024		280.000	280.400	560.400
2025		280.000	280.400	560.400
2026			280.400	280.400
2027 ff.				
Summen		840.000	841.200	1.681.200

Erläuterungen:

Mehr wegen Privatisierung Reinigungsleistungen sowie Objektschutz.

Die Verpflichtungsermächtigung wird neu ausgebracht für den Fall, dass das Verfahren zur Vergabe der Objektschutzleistungen nicht im Jahr 2022 abgeschlossen werden kann.

518 01 044 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 66.765 161.400 266.200

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

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 19 Titel 981 02 verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.205.400

davon fällig:

2024 bis zu 172.200

2025 bis zu 172.200

2026 bis zu 172.200

2027 bis zu 172.200

2028 bis zu 172.200

2029 bis zu 172.200

2030 bis zu 172.200

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		150.000		150.000
2024		150.000	172.200	322.200
2025		150.000	172.200	322.200
2026		150.000	172.200	322.200
2027 ff.		150.000	688.800	838.800
Summen		750.000	1.205.400	1.955.400

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für externe Anmietungen zur Unterbringung von Lehrgangsteilnehmern während der Durchführung von Baumaßnahmen vorgesehen.
Die im Haushaltsplan 2022 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen.

525 01	044	Lehr- und Lernmittel	4.169	34.400	59.400
526 01	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	0	0
526 02	044	Ausgaben für Sachverständige	111.197	60.300	31.300
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für ärztliche Untersuchungen wie Einstellungsuntersuchungen, amtsärztliche Untersuchungen, Eignungsuntersuchungen, Untersuchungen i.R.v. Fahrerlaubniswerb bzw. -verlängerung.			
527 01	044	Dienstreisen	3.122	10.000	10.000
531 01	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0	1.000	1.000
531 02	044	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	620	500	500
533 01	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	322.131	761.000	790.600
		Erläuterungen:			
		Erstattung des fortgezählten Arbeitsentgeltes oder Ersatz des Verdienstauffalls auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift für die Erstattung des fortgezählten Arbeitsentgeltes und den Ersatz des Verdienstauffalls für die Dauer der Teilnahme an Lehrgängen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (VVErstattung-TLFKS).			
533 02	044	Sachaufwand der Ausbildung Außenstehender	257.553	349.000	580.000
		Erläuterungen:			
		Einsatz externer Dozenten und Inanspruchnahme von Leistungen externer Bildungsstätten (z. B. Drohnenführer, Digitalfunk).			
535 01	044	Geräte für Fachaufgaben	139.887	581.900	507.400
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.</i>			
542 02	044	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	10.000	10.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
546 01 neu	044	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben			0
547 01	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.890	7.000	7.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.202	0	0
535 02	044	Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz	8.455	0	0
535 03	044	Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem, Digitalfunktechnik und Katastrophenschutzlager	49.859	0	0
535 04	044	Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulationsanlage, Eisenbahnübungsanlage Crossen	19.862	0	0
		Aus Titelgruppen	112.557	210.700	257.800
Summe HGr. 5:			1.766.958	2.948.500	3.627.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 01	044	Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	28.320	100.000	97.700
Erläuterungen:					
Ausgaben i.H.v. 30.000 EUR sind insbesondere zur Durchführung von Lehrgängen der psychosozialen Notfallversorgung PSNV E (Einsatzkräfte) sowie PSNV B (Betroffene) vorgesehen.					
Summe HGr. 6:			28.320	100.000	97.700
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.070.149	1.440.000	1.643.200
<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>					
Verpflichtungsermächtigung:					
2023					
EUR					
Betrag:	1.500.000				
davon fällig:					
2024 bis zu	700.000				
2025 bis zu	800.000				

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	913.200	730.000		1.643.200
2024		950.000	700.000	1.650.000
2025			800.000	800.000
2026				
2027 ff.				
Summen	913.200	1.680.000	1.500.000	4.093.200

812 01 044 Erstausrüstung der Bauten 161.048 0 100.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023
EUR

Betrag: 100.000

davon fällig:
2024 bis zu 100.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			100.000	100.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

Erstausrüstung Übungshalle gem. HU-Gerät

812 02 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 241.702 189.000 189.000

812 35 044 Erwerb von Fachgeräten 111.731 322.200 207.400

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 8:			1.584.630	1.951.200	2.139.600

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 02	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 19 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 18 26 Titel 381 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Abführungen an den Einzelplan 18 zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.

Summe HGr. 9:			0	0	0
----------------------	--	--	----------	----------	----------

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	108.057	93.000	58.800
<p>Erläuterungen: Für bis zu 5 Anwärter im mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst sowie 1 Anwärter im gehobenen informationstechnischen Dienst.</p>					
428 61	044	Entgelte der Auszubildenden	0	0	7.400
<p>Erläuterungen: Für 1 Auszubildenden im Bereich IuK.</p>					
453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	5.994	10.000	10.000
525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	83.125	77.000	78.400
527 61	044	Reisen während der Ausbildung	0	12.000	18.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			197.176	192.000	172.600

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	29.432	120.200	151.400
527 62	044	Reisen während der Fortbildung	0	1.500	10.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			29.432	121.700	161.400

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65.176	54.500	54.500
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.610	0	0
Gesamteinnahme			155.786	54.500	54.500
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	2.162.133	2.756.800	2.882.100
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.766.958	2.948.500	3.627.800
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.320	100.000	97.700
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.584.630	1.951.200	2.139.600
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			5.542.041	7.756.500	8.747.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.386.255	-7.702.000	-8.692.700

Stellenübersicht 2023
über die im Haushalt veranschlagten Planstellen und Stellen
Zusammenfassung

	2022	2023
Planmäßige Beamte	7.638	7.653
Nichtbeamtete Kräfte	1.258	1.248
Stellensoll	8.896	8.901

	Kapitel										Ges.	
	0301	0304	0306	0309	0310	0312	0313	0314	0319			
Planmäßige Beamte												
B9 hD	2											2
B8 hD		1										1
B6 hD	4							1				5
B4 hD					1							1
B3 hD	6	3		1			1	1				12
B2 hD					1							1
A16 hD	27	12	1	1	2	2	2	11				58
A15 hD	25	53	3	6	5	6	9	23	1			131
A14 hD	26	72	3	14	9	22	34	65	1			246
A13 hD	2	16		1		1	3	15				38
A13 gD	57	22	5	5	15	10	46	176	4			340
A12 gD	41	55	1	12	8	18	90	320	21			566
A11 gD	27	104		26	14	27	144	550	3			895
A10 gD	4	124	2	29	16	34	134	668	2			1.013
A9 gD		21		11		7	1	178				218
A9 mD	24	13	1	9	10	53	170	3.617	7			3.904
A8 mD	15	42	1	13	10	5	5	56	2			149
A7 mD	1	36		7			3	18				65
A6 mD	3	2		1	2							8
Summe 2023	264	576	17	136	93	185	642	5.699	41			7.653
Summe 2022	262	573	17	135	91	184	642	5.699	35			7.638
Nichtbeamtete Kräfte												
E 15		4		3								7
E 14		3		8								11
E 13 Ü					1							1
E 13	1	4				2		2				9
E 12		7			1		6	1				15
E 11		11			1		33	2	1			48
E 10		2	3				25		1			31
E 9b	2	38	2	14		1	14	39	1			111
E 9a	8	47	1	31	1		23	22	0			133
E 8	3		2	7		1	10	11				34
E 7								16				16
E 6	25	80	6	39	4	8	34	100	5			301
E 5	6	28	9	2	4	19	13	325	6			412
E 4			6			4		30	1			41
E 3			11			10	1	55				77

Stellenübersicht 2023
über die im Haushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel													
	0301	0304	0306	0309	0310	0312	0313	0314	0319					Ges.
Nichtbeamtete Kräfte														
E 2			1											1
Summe 2023	45	224	41	104	12	45	159	603	15					1.248
Summe 2022	45	227	41	108	14	45	159	603	16					1.258
Gesamt														
Summe 2023	309	800	58	240	105	230	801	6.302	56					8.901
Summe 2022	307	800	58	243	105	229	801	6.302	51					8.896

Stellenübersicht 2023

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2022	Istbes. 28.02.2022	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2023	Soll 2022	Istbes. 28.02.2022	Soll 2023	Soll 2022	Istbes. 28.02.2022	Soll 2023
0301	262	238,35	27,15	264	45	43,07	45	307	281,42	309
0304	573	478,34	142,73	576	227	189,09	224	800	667,43	800
0306	17	11,00	2,00	17	41	36,04	41	58	47,04	58
0309	135	110,06	72,58	136	108	85,72	104	243	195,78	240
0310	91	79,31	7,76	93	14	10,75	12	105	90,06	105
0312	184	166,00	3,00	185	45	44,00	45	229	210,00	230
0313	642	573,00	52,00	642	159	131,00	159	801	704,00	801
0314	5.699	5.347,00	22,00	5.699	603	569,00	603	6.302	5.916,00	6.302
0319	35	23,75	6,00	41	16	15,00	15	51	38,75	56
Summe	7.638	7.026,81	335,22	7.653	1.258	1.123,67	1.248	8.896	8.150,48	8.901

Befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete im Kernhaushalt, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden *	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
03 04	9	9,00
03 09	45	44,00
Summe:	54	53,00

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