

Landeshaushaltsplan 2021

Haushaltsentwurf

Einzelplan 03 - Thüringer Ministerium für
Inneres und Kommunales

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort Einzelplan 03	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2021	9
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2021	10
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2021	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 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung	41
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	48
Kapitel 03 10 Amt für Verfassungsschutz	60
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	67
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	75
Kapitel 03 14 Landespolizei	84
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	97
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	108
Kapitel 03 19 Feuerweherschule	109
Stellenübersicht 2021	118
Stellenübersicht mit Istbesetzung 2021	119
Übersicht über befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	120

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,
- Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes in der Kommunalverwaltung und staatlichen allgemeinen Verwaltung (Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbereich), Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes (Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbereich), Ausbildung für die Laufbahnen des mittleren nichttechnischen Dienstes in der Kommunalverwaltung und staatlichen allgemeinen Verwaltung und des mittleren Polizeivollzugsdienstes,
- 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 Innenrevision,
- Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
- Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlrecht, Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid, Recht der Wahlen zum Europäischen Parlament, Recht der politischen Parteien,
- Länderumgliederung, Landesgrenzen,
- Hoheitszeichen des 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,
- Recht nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz,

- 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 Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetzes,
- 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,
- Durchführung des Wehreffassungswesens, Zivildienst, Unterhaltssicherung,
- 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 Gotha mit der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz.

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

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

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

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 Gotha mit der Landesfortbildungsstätte Tambach-Dietharz	Gotha

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2021

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.570.612	37.839.800	35.152.800
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.868.658	5.007.800	7.807.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	57.337	43.600	36.400
Gesamteinnahmen	44.496.607	42.891.200	42.997.000

	Angaben in EUR		
Ausgaben			
4 Personalausgaben	407.679.461	426.565.500	440.649.400
5 Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	61.501.691	68.041.900	76.335.300
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.793.450	18.156.200	26.007.200
7 Baumaßnahmen	440.322	300.000	250.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.649.968	132.106.300	116.117.700
9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.862		
Gesamtausgaben	608.077.754	645.169.900	659.359.600
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-563.581.147	-602.278.700	-616.362.600

Haushaltsübersicht 2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0301		6.000			6.000	19.425.800
0303		1.858.000			1.858.000	
0304		2.209.900	5.000.000		7.209.900	44.148.700
0306		641.700			641.700	2.841.900
0309		33.900	2.800.000	36.400	2.870.300	15.758.300
0310		5.000	7.800		12.800	6.086.300
0312		8.800			8.800	22.126.600
0313		1.500			1.500	41.090.100
0314		30.333.500			30.333.500	286.405.200
0318						
0319		54.500			54.500	2.766.500
Summe 2021		35.152.800	7.807.800	36.400	42.997.000	440.649.400
Summe 2020		37.839.800	5.007.800	43.600	42.891.200	426.565.500
Vgl. zu 2020		-2.687.000	+2.800.000	-7.200	+105.800	+14.083.900

Haushaltsübersicht 2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben usw., Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
3.951.600	7.400	250.000	61.000		23.695.800	-23.689.800
4.254.000	3.604.500		71.530.700		79.389.200	-77.531.200
5.563.300	4.548.700		265.500		54.526.200	-47.316.300
1.410.100	110.000		188.400		4.550.400	-3.908.700
2.938.000	8.500.000		10.000		27.206.300	-24.336.000
1.241.000	97.500		283.500		7.708.300	-7.695.500
4.256.200	392.000		714.300		27.489.100	-27.480.300
9.429.700	10.000		2.100.000		52.629.800	-52.628.300
39.133.200	978.000		16.843.400		343.359.800	-313.026.300
1.337.400	7.706.100		22.046.500		31.090.000	-31.090.000
2.820.800	53.000		2.074.400		7.714.700	-7.660.200
76.335.300	26.007.200	250.000	116.117.700		659.359.600	-616.362.600
68.041.900	18.156.200	300.000	132.106.300		645.169.900	-602.278.700
+8.293.400	+7.851.000	-50.000	-15.988.600		+14.189.700	-14.083.900

Haushaltsübersicht 2021
Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	
0303	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 030375						
53875	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	157	157				
81275	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk	13.300	2.800	7.200	2.500	800	
0312	Polizeibildungseinrichtungen						
51801	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	25.200			1.200	24.000	
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	85	85				
0313	Landeskriminalamt						
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	900	900				
0314	Landespolizei						
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	8.000	5.000	3.000			
81202	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	7.238	4.294	2.053	445	445	
0318	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
88303	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Uniformen	13.100	4.000	7.100	2.000		
	Titel aus Titelgruppe 031872						
53872	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.719	1.428	1.521	1.457	2.313	
88372	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Strukturoptimierung Zentrale Leitstellen	19.779	2.000	2.000	5.474	10.304	
	Titel aus Titelgruppe 031873						
81173	Erwerb von Kraftfahrzeugen	6.000	4.000	2.000			
0319	Feuerwehrschnule						
51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	840	280	280	280		
81101	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.725	900	825			
	Zusammen:	103.042	25.845	25.979	13.356	37.863	

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	1.870	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	11.652	13.000	3.000
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 11.05.2012.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.217	0	0
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 1:			14.739	16.000	6.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	174.183	178.000	184.300
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.718.563	13.605.800	14.486.800

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021	
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	22	23	ku: 1 A15 hD Regierungsdirektor
A15 hD	Polizei-/Kriminaldirektor	5	5	
A15 hD	Regierungsdirektor	16	18	
A14 hD	Oberregierungsrat	22	21	
A14 hD	Polizei-/Kriminaloberrat	5	5	
A13 hD	Regierungsrat	1	2	
A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	17	18	
A13 gD	Oberamtsrat	39	39	
A12 gD	Amtsrat	29	29	
A12 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	10	10	
A11 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	5	6	
A11 gD	Regierungsamtmann	20	20	
A10 gD	Polizei-/Kriminaloberkommissar	0	2	
A9 mD	Amtsinspektor	13	14	
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	1	1	
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	1	1	
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	6	6	
A8 mD	Polizei-/Kriminalobermeister	1	1	
A8 mD	Regierungshauptsekretär	15	15	
A6 mD	Regierungssekretär	3	3	
Summe		247	255	

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	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 2021												
A16 hD	1											
A15 hD	1											
A15 hD			1	-1								von 0101 / 42201 nach 0101 / 42201
A14 hD												von 0314 / 42201
A13 hD			1									von 0314 / 42201
A13 gD			1									von 0314 / 42201
A11 gD			1									von 0314 / 42201
A10 gD			2									von 0314 / 42201
A9 mD	1											
Summen	3	0	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	8

427 01 011 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 0 228.500

Erläuterungen:

Mehr wegen Projekten "Zentrale Leitstellen" und "TLFKS 2.0".

427 11 011 **Entschädigung für Beratertätigkeiten** 17.547 60.000 60.000

428 01 011 **Entgelte der Arbeitnehmer** 4.037.691 4.012.200 4.408.200

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach	2020	2021
E 6	* siehe Erläuterung	3	3
E 5	* siehe Erläuterung	5	5

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 13	0	1
E 9b	0	2
E 9a	0	3
E 9	5	0
E 8	2	2
E 6	24	24
E 5	10	10
Summe	41	42

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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 2021												
E 13			1									von 0314 / 42801
E 9b					2							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9a					3							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-3					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-2					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 5			1									von 0314 / 42801
E 5		-1										[PEK 2025]
Summen	0	-1	2	0	5	-5	0	0	0	0	1	

453 01 011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen **12.637** **40.900** **40.900**

459 05 011 Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens **5.300** **0** **0**

Erläuterungen:

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.

Aus Titelgruppen

0 **2.000** **17.100**

Summe HGr. 4: **17.965.921** **17.898.900** **19.425.800**

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

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **253.177** **262.000** **262.000**

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen **60.305** **77.300** **76.500**

Erläuterungen:

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

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **589.472** **750.000** **750.000**

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

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 13.700 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

Lage:

Erfurt, Steigerstraße 24 (Haus 1, 2 und Haus 3 anteilig)

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 1.251.571 1.276.800 1.276.800

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

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	1.186.800			1.186.800
2022	1.186.800			1.186.800
2023	1.186.800			1.186.800
2024	1.186.800			1.186.800
2025 ff.	1.186.800			1.186.800
Summen	5.934.000			5.934.000

519 02 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 19.866 25.000 25.000

526 01 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 50.874 45.000 51.000

526 02 011 **Kosten für Sachverständige** 115.951 300.000 650.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Gutachten KFA, Gutachten EPSAS, Beratungsleistungen für Kommunen, Gutachten TLFKS 2.0.

527 01 011 **Dienstreisen** 71.408 80.600 88.000

527 02 011 **Dienstreisen (Ausland)** 7.712 11.200 12.000

527 04 011 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen** 8.903 9.300 9.600

529 01 011 **Verfügungsmittel Minister** 3.156 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** 180 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** 166.147 249.800 250.000

531 02 011 **Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen** 7.053 366.000 125.000

537 02 011 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 7.145 10.000 10.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
538 01	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	78.000	78.000
		Erläuterungen: Betrieb der Geschäfts- und Koordinationsstelle beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales für die Psychosoziale und seelsorgerische Notfallversorgung (PSNV) durch die EKD.			
538 10	011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	24.898	37.600	160.000
		Erläuterungen: Mehr wegen Neuabschluss Rahmenvertrag.			
539 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	5.200	6.100	6.400
		Erläuterungen: Mitgliedschaften in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), im Deutschen Institut für Interne Revision e.V. (DIIR) und in der Hochschulinformationssystem-Genossenschaft (HIS).			
542 02 neu	011	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.856	17.000	17.000
		umgesetzt von 0301 / 54601			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
511 22	011	Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung	0	0	0
546 01	011	Vermischter Sachaufwand			
		umgesetzt nach 0301 / 54701			
		Aus Titelgruppen	62.121	71.000	98.000
		Summe HGr. 5:	2.707.995	3.679.000	3.951.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	5.007	25.000	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
		umgesetzt von 0301 / 68101 <i>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.</i>			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
681 01	011	Schadensersatzleistungen			
		umgesetzt nach 0301 / 69801			
		Summe HGr. 6:	5.007	25.400	7.400
		HGr. 7: Baumaßnahmen			

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	215.171	0	250.000
Summe HGr. 7:			215.171	0	250.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	45.000	6.000
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	50.000	55.000
Aus Titelgruppen			0	0	0
Summe HGr. 8:			0	95.000	61.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
972 24	881	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 02 neu	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts			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 1826 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	14.100
<p>Erläuterungen: Ausbildung eines Brandreferendars 01.04.2021 bis 30.03.2023.</p>					
453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	0	1.000
525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	0	0	16.000
527 61	011	Reisen während der Ausbildung	0	0	1.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			0	0	32.100

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	0	2.000	2.000
453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	52.039	54.000	62.000
527 62	011	Reisen während der Fortbildung	10.082	17.000	19.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			62.121	73.000	83.000

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
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.739	16.000	6.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			14.739	16.000	6.000
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	17.965.921	17.898.900	19.425.800
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	2.707.995	3.679.000	3.951.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.007	25.400	7.400
		HGr. 7: Baumaßnahmen	215.171	0	250.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.000	61.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			20.894.094	21.698.300	23.695.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-20.879.355	-21.682.300	-23.689.800

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

177 01	649	Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0	0	0
		Aus Titelgruppen	1.973.783	1.203.300	1.858.000
		Summe HGr. 1:	1.973.783	1.203.300	1.858.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 75 Digitaler BOS-Funk					
119 75	042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	1.973.783	1.203.300	1.858.000
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	2.037.910	0	0
<i>Isteinnahmen 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			4.011.693	1.203.300	1.858.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.882	424.000	359.000
541 01	011	Präventionspreis	0	20.000	5.000
Aus Titelgruppen			4.883.192	3.646.500	3.890.000
Summe HGr. 5:			4.895.074	4.090.500	4.254.000

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

684 04	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	287.930	336.700	336.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Zuweisungen erfolgen auf der Grundlage der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kommunalpolitischer Vereinigungen oder der von ihnen benannten Bildungsträger.

685 04	821	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	200.000	200.000	400.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

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.

Mehr wegen Übernahme der Prüfungsgebühren gemäß § 4 Satz 1 ThürVwSchulG durch das Land zur Stärkung der Ausbildung im öffentlichen Dienst.

686 01	011	Zuschüsse zu Präventionsprojekten	0	30.000	50.000
--------	-----	-----------------------------------	---	--------	--------

686 04	011	Zuschüsse für eine unabhängige Antidiskriminierungsberatungs- und -fachstelle	0	200.000	200.000
--------	-----	---	---	---------	---------

Die Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage eines Umsetzungskonzeptes und dessen Bestätigung durch den für Finanzen zuständigen Ausschuss des Thüringer Landtags.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Schaffung und der Deckung des Finanzbedarfs einer unabhängigen Antidiskriminierungsberatungs- und -fachstelle.

Aus Titelgruppen			1.697.379	2.110.800	2.617.800
-------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 6:			2.185.309	2.877.500	3.604.500
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	649	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	179.154	84.600	30.700
--------	-----	--	---------	--------	--------

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. Ansatz zur Finanzierung von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2017.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
884 01	649	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	82.425.000	75.673.000	66.500.000
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 0303).					
Aus Titelgruppen			637.095	6.269.200	5.000.000
Summe HGr. 8:			83.241.249	82.026.800	71.530.700

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

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	3.160.406	1.782.400	1.949.000
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 981 75 verwendet werden.</i>	197.243	254.300	327.200
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>	1.493.347	1.053.000	1.017.000
519 75	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	2.539	97.000	140.800
538 75	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	29.657	459.800	456.000

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 157.100

davon fällig:

2022 bis zu 157.100

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021				
2022			157.100	157.100
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen			157.100	157.100

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 neu 042 **Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt**

0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
632 75	042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk	1.697.379	2.110.800	2.617.800

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	70.000	0
812 75	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk	637.095	6.199.200	5.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 13.300.000

davon fällig:

2022 bis zu 2.800.000

2023 bis zu 7.200.000

2024 bis zu 2.500.000

2025 bis zu 800.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	5.257.900			5.257.900
2022	568.000		2.800.000	3.368.000
2023			7.200.000	7.200.000
2024			2.500.000	2.500.000
2025 ff.			800.000	800.000
Summen	5.825.900		13.300.000	19.125.900

Erläuterungen:

Die im Jahr 2018 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung führte wegen zeitlicher Verzögerungen beim Beginn der Investitionsmaßnahmen nicht zu Auszahlungen im Jahr 2019. Die neu ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung und der höhere Ansatz im Jahr 2021 werden für die Weiterführung der Investitionsmaßnahmen ausgebracht.

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 517 75 und 518 75 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 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 7.217.666 12.026.500 11.507.800

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.973.783	1.203.300	1.858.000
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.037.910	0	0
Gesamteinnahme			4.011.693	1.203.300	1.858.000
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	4.895.074	4.090.500	4.254.000
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.185.309	2.877.500	3.604.500
HGr. 7:		Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.241.249	82.026.800	71.530.700
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			90.321.632	88.994.800	79.389.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-86.309.939	-87.791.500	-77.531.200

Anlage zu Kapitel 03 03

Finanzplan

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

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Finanzplan					
Deckungsmittel					
8520	11951	Beitragserstattung wasserwirtschaftlicher Einnahmen	617.126	0	0
8520	16201	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	0
8520	23202	Zuführung des Freistaats nach § 9 Abs. 2 und 3 ThürSVwSG aus Kapitel 0303 Titel 884 01	82.425.000	75.673.000	66.500.000
Summe zu Kto.Grp. 8520			83.042.126	75.673.000	66.500.000
8521	32502	Liquiditätskredit nach § 9 Abs. 1 ThürSVwSG	0	0	0
Summe zu Kto.Grp. 8521			0	0	0
Zusammen			83.042.126	75.673.000	66.500.000
Finanzbedarf					
8520	57540	Zinsen und Geldbeschaffungskosten nach § 9 Abs. 2 ThürSVwSG	5.114.266	6.300.000	6.000.000
8520	62701	Zinsen für Wasserversorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	12.737.263	18.172.000	14.500.000
8520	62702	Zinsen für Abwasserentsorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	10.065.534	18.000.000	14.400.000
8520	63701	Auflösungsbeträge Wasserversorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	686.816	1.500.000	1.500.000
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	111.098	1.000	100.000
8520	63705	Tilgungsanteil für Abwasserentsorgung nach § 8 Abs. 2 ThürSVwSG	8.476.674	10.000.000	10.000.000
Summe zu Kto.Grp. 8520			37.191.650	53.973.000	46.500.000
8521	59540	Tilgung nach § 9 Abs. 3 ThürSVwSG	45.850.476	21.700.000	20.000.000
Summe zu Kto.Grp. 8521			45.850.476	21.700.000	20.000.000
Zusammen			83.042.126	75.673.000	66.500.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	330.243	500.000	350.000
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.382.446	1.400.000	1.400.000
111 13	012	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	76.203	179.000	100.000
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung <i>Der Titel entfällt.</i>	52	0	0
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	211.717	250.000	250.000
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>	68.647	0	0
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.</i>	21.940	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	119.436	55.000	100.000
119 46	246	Ersatzleistungen	0	0	0
119 51	012	Vermischte Einnahmen	18.244	2.000	2.000
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.811	6.000	6.300
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	3.000	1.600
Summe HGr. 1:			2.236.739	2.395.000	2.209.900

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

231 02	249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	4.799.098	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>	14.329	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 231 03		Erläuterungen: Begabtenförderung berufliche Bildung nach den Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Absolventen einer Berufsausbildung.			
231 52	249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.</i>	1.086.549	0	0
Summe HGr. 2:			5.899.976	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 <i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 71 verwendet werden.</i>	0	0	0
Summe HGr. 3:			0	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	453	5.000	3.000
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	18.684.125	15.918.300	19.560.600

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021	
Feste Gehälter				
B8 hD	Präsident des Landesverwaltungsamts	1	1	ku: 1 B6 hD Präsident des Landesverwaltungsamts (Verwaltungsreformgesetz)
B3 hD	Abteilungsleiter	2	2	
B3 hD	Vizepräsident des Landesverwaltungsamts	1	1	
Aufsteigende Gehälter				
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	9	9	kw: 1
A16 hD	Abteilungsleiter	4	4	
A15 hD	Regierungsdirektor	51	51	
A14 hD	Oberregierungsrat	67	67	kw: 1
A13 hD	Regierungsrat	16	16	
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	19	19	
A12 gD	Regierungsamtsrat	45	55	
A11 gD	Regierungsamtmann	100	100	
A10 gD	Regierungsoberinspektor	128	128	kw: 5
A9 gD	Regierungsinspektor	21	21	
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	9	10	
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	3	3	
A8 mD	Regierungshauptsekretär	42	42	
A7 mD	Regierungsoberssekretär	36	36	
A6 mD	Regierungssekretär	2	2	
Summe		556	567	

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 2021												
A12 gD	10											
A9 mD			1									von 0306 / 42201
Summen	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	

427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	192.316	354.200	895.500
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	500	500
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	20.041.420	24.629.100	21.008.600

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2020	2021
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach		
E 5	* siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 15	4	4
E 14	6	6
E 13	4	4
E 12	6	7
E 11	11	11
E 10	3	2
E 9b	0	38
E 9a	0	42
E 9	80	0
E 6	80	80
E 5	40	33
E 4	4	0
Summe	238	227

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 2021												
E 12	1											
E 10				-1								
E 9b					38							nach 0306 / 42801 von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9a					42							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-42					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-38					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 5			-7									[PEK 2025]
E 4			-4									[PEK 2025]
Summen	1	-11	0	-1	80	-80	0	0	0	0		-11

443 01	246	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0	4.000	4.000
Erläuterungen:					
Schutzimpfungen für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben.					
453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.909	24.800	15.000
Aus Titelgruppen			1.698.070	2.202.500	2.661.500

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: 40.623.293 43.138.400 44.148.700

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

511 01 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 524.460 694.800 587.800

514 01 012 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 138.296 169.900 179.400

517 01 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 1.615.312 2.215.000 2.021.500

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 04 Titel 981 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 36.790 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 7

Lage:

Weimar, Jorge-Semprún-Platz 4
Meiningen, Charlottenstr. 2
Sondershausen, Petersenschacht 3
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4
Suhl, Schleusinger Str. 30 (Garagen)

Liegenschaften Kampfmittelbeseitigung Wacholderbaum/Reichenbach sowie Wernrode

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3.019 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Lage:

Gera, Puschkinplatz 7
Gutendorf, Funkstation Rüttelsberg
Ettersburg, Funkturm

518 01 012 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 332.563 299.700 467.900

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

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 04 Titel 981 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen Anmietung Ersatzbüros.

519 02 012 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 3.628 55.500 25.000

526 01 012 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 114.169 367.000 180.000

526 02 012 **Kosten für Sachverständige** 55.132 60.000 60.000

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

527 01 012 **Dienstreisen** 35.479 80.000 70.000

527 02 012 **Dienstreisen (Ausland)** 0 3.500 3.500

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
527 04	012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.904	7.000	7.000
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	7.755	12.000	12.000
531 02	012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	2.687	10.000	15.000
533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	4.141	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).			
535 01	012	Geräte für Fachaufgaben <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
536 01	012	Verfahrensauslagen <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>	22.120	0	0
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11.454	25.000	25.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen Erläuterungen: Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt, die nicht vom TLVwA erbracht werden können u. a. für: - Beauftragung Dienst- und Beratungsleistungen durch "Kompetenzzentrum Verwaltung 4.0" des TLVwA - 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	34.622	348.000	338.800
538 02	249	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen Kampfmittelräumung (reichseigene Munition) <i>Die Titel 538 02 und 671 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	819.969	500.000	1.000.000
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	6.157	6.500	6.500
542 02 neu	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
544 01	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0	0	0
546 01	012	Vermischter Sachaufwand <i>Ansatz wurde neu bei 547 01 etatisiert.</i>	8.565	12.000	0
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Erläuterungen: Der Ansatz enthält bisher bei Titel 546 01 etatisierte Mittel.	0	0	15.000
547 02	012	Öffentlich-rechtliche Schadensersatzansprüche	0	587.000	0
		Aus Titelgruppen	317.552	535.700	526.900

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 5:			4.056.965	6.010.600	5.563.300
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	141.128	174.100	299.100
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.					
633 01	012	Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben	0	0	0
<i>Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums bis zur Höhe der Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.</i>					
633 02 neu	012	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreien Städte für den Vollzug des ProstSchG			105.600
Erläuterungen:					
Nach § 4 der ThürAVOProstSchG 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. Die Verordnung soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten.					
633 52	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	1.086.549	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden. Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.</i>					
671 02	012	Erstattungen an die Landesapothekerkammer Thüringen	19.329	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)	3.591.720	4.500.000	4.000.000
<i>Die Titel 538 02 und 671 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
Erläuterungen:					
Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten.					
671 04	043	Unterstützungen in besonderen Fällen (nichtreichseigene Munition)	38.801	39.000	39.000
Erläuterungen:					
Erstattung der für die Kampfmittelräumung von nicht reichseigener Munition entstehenden Kosten durch das Land.					
681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	14.329	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.					
698 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	80.000	80.000
umgesetzt von 0304 / 68101					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
671 01	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	0	0	0
681 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)			
		umgesetzt nach 0304 / 69801			
		Summe HGr. 6:	4.891.856	4.818.100	4.548.700
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	110.570	85.000	121.200
		<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>			
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	63.755	104.900	144.300
		Summe HGr. 8:	174.325	189.900	265.500
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 02 neu	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts			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 1826 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.396.589	1.728.000	2.211.100
		Erläuterungen: Für bis zu 156 Anwärter.			
427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	276.268	314.000	314.000
428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	0	83.000	39.900
		Erläuterungen: Für bis zu 5 Auszubildende.			
453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	25.213	75.000	94.000
525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	188.029	311.700	292.600
527 61	012	Reisen während der Ausbildung	818	23.000	32.300
533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	36.796	62.000	63.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.923.713	2.596.700	3.046.900

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	2.500	2.500
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	66.788	93.000	93.000
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	23.537	21.000	31.000
533 62	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	1.584	25.000	15.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			91.909	141.500	141.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.236.739	2.395.000	2.209.900
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.899.976	5.000.000	5.000.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			8.136.715	7.395.000	7.209.900
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	40.623.293	43.138.400	44.148.700
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	4.056.965	6.010.600	5.563.300
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.891.856	4.818.100	4.548.700
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.325	189.900	265.500
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			49.746.439	54.157.000	54.526.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-41.609.724	-46.762.000	-47.316.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 01	012	Teilnehmergebühren für Bedienstete außerhalb der Landesverwaltung	4.360	2.000	2.000
111 21	012	Schul- und Hochschulgebühren	457.430	460.000	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 1720 Titel 633 13.					
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	54	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	1.969	700	700
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	20.720	33.000	20.700
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
125 05	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft	43.587	40.000	43.000
125 06	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Verpflegung	80.003	60.000	95.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 06 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 1:			608.123	596.000	641.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 591.176 793.100 734.800

Stellenplan

Bes.-Gr.	2020	2021
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	0	2
A9 mD Regierungsamtsinspektor	1	0
A8 mD Regierungshauptsekretär	1	1
Summe	15	16

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 2021												
A10 gD	2											
A9 mD				-1								nach 0304 / 42201
Summen	2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	

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

427 29 012 Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte und Prüfer 67.997 60.000 70.000

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmer 1.815.007 1.816.700 1.933.500

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 10	2	3
E 9b	0	2
E 9a	0	1
E 9	3	0
E 8	3	3
E 6	6	6
E 5	9	9
E 4	6	6
E 3	13	11
E 2	1	1
Summe	43	42

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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 2021												
E 10			1									von 0304 / 42801
E 9b					2							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9
E 9a					1							gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9								-1				von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9
E 9								-2				gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9												nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9
E 3			-2									gemäß § 29b TVÜ-Länder]
Summen	0		-2	1	0	3	-3	0	0	0	0	[PEK 2025]
												-1

453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
Aus Titelgruppen			27.090	62.000	103.600
Summe HGr. 4:			2.501.270	2.731.800	2.841.900

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

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.199	76.500	70.000
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	13.893	16.800	16.800
514 06	012	Lebensmittel und Getränke	205.802	260.000	260.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 06 geleistet werden.</i>					
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	526.815	580.000	580.000
<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 06 Titel 981 02 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
In Betracht kommen					
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 20.638 qm Netto-Grundstücksfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche					
Anzahl: 7					
Lage:					
Gotha, Bahnhofstr. 5a, 8, 12 (Haus I, III und IV)					
Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)					
Gotha, Eisenacher Str. 50, Eingänge 10 - 15 (Internate)					
Gotha, Mozartstr. (Sporthalle)					
Tambach-Dietharz, Apfelstädter Str. 59 (Landesfortbildungsstätte)					
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.397	17.200	63.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 06 Titel 981 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen Anmietung Ausweichobjekt Haus 3 bei Umsetzung Kleine Baumaßnahme.

523 01	012	Bibliothek	58.513	55.000	55.000
525 01	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	9.131	9.500	9.500
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	400
527 01	012	Dienstreisen	3.175	4.000	4.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	0	0	0
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0	0	0
531 02	012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	15	500	500
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	4.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.668	3.000	6.000
539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	171	200	200
542 02 neu	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			15.000
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.675	4.000	4.000
		Aus Titelgruppen	287.403	313.000	321.500
		Summe HGr. 5:	1.181.857	1.340.100	1.410.100

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 01	012	Erstausstattung der Bauten	57.371	0	0
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	39.911	134.700	188.400
		Erläuterungen:			
		Mehr wegen Ersatzbeschaffung Lattenroste und Matratzen für Internate.			
		Summe HGr. 8:	97.282	134.700	188.400

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 981 02		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 06 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 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 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	0	0
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	3.908	3.500	3.500
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	51	1.000	1.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			3.959	4.500	4.500

TGr. 67 Ressortübergreifende Fortbildung

427 67	012	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte	27.090	62.000	103.600
518 67	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	857	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	279.308	300.000	310.000
527 67	012	Reisekosten Fortbildung	0	0	0
547 67	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.279	6.500	5.000
umgesetzt von 0306 / 54667					
632 67	012	Finanzierungsbeitrag für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV)	102.128	110.000	110.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

546 67	012	Vermischter Sachaufwand			
umgesetzt nach 0306 / 54767					
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			412.662	480.500	530.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	608.123	596.000	641.700
Gesamteinnahme			608.123	596.000	641.700
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	2.501.270	2.731.800	2.841.900
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.181.857	1.340.100	1.410.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.128	110.000	110.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.282	134.700	188.400
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			3.882.537	4.316.600	4.550.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.274.414	-3.720.600	-3.908.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	24.993	12.000	24.900
		Erläuterungen: Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.			
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.931	9.000	9.000
		<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	0	200	0
124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	5.756	0	0
		Erläuterungen: Übergang der Vermietung auf THÜLIMA.			
		Aus Titelgruppen	57.160	0	0
Summe HGr. 1:			95.840	21.200	33.900

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	0	0	2.800.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 79 verwendet werden.</i>			
231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	1.566.898	0	0
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.</i>			
231 03 neu	014	Zuweisungen vom Bund für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus			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	42.514	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 2:			1.609.412	0	2.800.000

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

359 01 neu	011	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG			0
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.					
359 02 neu	011	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG			0
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.					
381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden	47.280	43.600	36.400
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der ATG 73 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Einnahmen für die Erstellung eines statistischen Auswertungs- und Erhebungsprogramms für das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie - TMASGFF (vgl. Kapitel 0801 Titel 98101).					
Summe HGr. 3:			47.280	43.600	36.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	57.160	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	42.514	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			99.674	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 2.431.980 3.113.100 2.572.500

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021
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	12	13
A13 hD	Regierungsrat	1	1
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	4	5
A12 gD	Regierungsamtsrat	12	12
A11 gD	Regierungsamtmann	25	25
A10 gD	Regierungsoberinspektor	29	29
A9 gD	Regierungsinspektor	12	12
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	9	9
A8 mD	Regierungshauptsekretär	13	13
A7 mD	Regierungsobersekretär	7	7
A6 mD	Regierungssekretär	1	1
Summe		133	135

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 2021												
A14 hD	1											
A13 gD	1											
Summen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2

428 01 014 Entgelte der Arbeitnehmer 8.994.595 10.457.400 9.502.600

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer	2020	2021
in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach		
E 5 * siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 15	3	3
E 14	8	8

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		E 9b		0	14
		E 9a		0	31
		E 9		45	0
		E 8		7	7
		E 6		45	43
		E 5		2	2
		E 4		2	0
		Summe		112	108

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 2021												
E 9b					14							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9a					31							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-31					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-14					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 6				-1								nach 0319 / 42801
E 6				-1								nach 0310 / 42801
E 4		-2										[PEK 2025]
Summen	0	-2	0	-2	45	-45	0	0	0	0		-4

453 01	014	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	3.300	0
459 06	014	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	316.748	387.400	447.100

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler. Mehr wegen Mikrozensus 2020 (MZ 2020) - neue Struktur, zum Teil höhere Fallzahlen und steigenden Interviewkosten.

Aus Titelgruppen			621.033	2.615.000	3.236.100
Summe HGr. 4:			12.364.356	16.576.200	15.758.300

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

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.068	169.800	221.600
514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	19.358	25.600	24.600
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	458.804	546.100	500.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 3

Lage:

Erfurt, Europaplatz 3
Gera, Berliner Straße 147
Suhl, Fröhliche-Mann-Straße 3b.

518 01 014 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 634.943 691.500 691.500

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

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	575.000			575.000
2022	575.000			575.000
2023	575.000			575.000
2024	575.000			575.000
2025 ff.	2.300.000			2.300.000
Summen	4.600.000			4.600.000

519 02 014 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 1.395 1.700 1.700

526 01 014 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 0 2.000 2.000

527 01 014 **Dienstreisen** 46.527 25.000 46.000

527 02 014 **Dienstreisen (Ausland)** 0 200 0

531 01 014 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen** 8.745 8.800 12.400

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.

531 02 014 **Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen** 682 500 700

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 neu 014 **Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt** 0

547 01 014 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 65 200 200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
		umgesetzt von 0309 / 54601			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
546 01	014	Vermischter Sachaufwand			
		umgesetzt nach 0309 / 54701			
		Aus Titelgruppen	293.926	567.900	1.437.100
		Summe HGr. 5:	1.656.663	2.039.500	2.938.000
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
698 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	0	0
		umgesetzt von 0309 / 68101			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
681 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)			
		umgesetzt nach 0309 / 69801			
		Aus Titelgruppen	3.620.375	925.600	8.500.000
		Summe HGr. 6:	3.620.375	925.600	8.500.000
		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	0	20.000	10.000
		Aus Titelgruppen	0	72.000	0
		Summe HGr. 8:	0	92.000	10.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 02 neu	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts			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 1826 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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 9:			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

428 61	014	Entgelte der Auszubildenden	0	15.300	0
525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	0	1.500	0
527 61	014	Reisen während der Ausbildung	0	2.500	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			0	19.300	0

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	13.169	8.000	13.000
525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	13.914	8.500	11.000
527 62	014	Reisen während der Fortbildung	489	500	500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			27.572	17.000	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	3.024	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			3.024	0	0

TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden

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

427 73	014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0	0	0
459 73	014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0	0	0
511 73	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
527 73	014	Dienstreisen	0	0	0
538 73	014	Sonstige Dienstleistungen	0	0	0
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	43.600	36.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 0 43.600 36.400

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

427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	568.224	2.591.700	3.123.100
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	39.640	0	100.000
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.983	289.400	1.165.000

Erläuterungen:
Mehr wegen Zensus 2021.

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	7.247	8.400	9.200
531 76	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0	1.500	3.000
538 76	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.703	212.000	212.000
547 76	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0	0	0
633 76	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	625.600	2.400.000

Erläuterungen:
Errichtung von Erhebungsstellen in den Kreisen und kreisfreien Städten für die Durchführung des Zensus 2021.

812 76	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	72.000	0
--------	-----	--	---	--------	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 623.797 3.800.600 7.012.300

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	0	0	0
633 79	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	0	0	2.800.000
919 79 neu	011	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG			0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 2.800.000

TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
<i>Die Ausgaben sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.</i>					
547 80	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.314	0	0
633 80	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	1.417.584	0	0
919 80 neu	011	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG			0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			1.566.898	0	0
TGr. 81 Wahlen zum Landtag					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 81	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
547 81	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.252	0	0
633 81	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	2.202.791	300.000	3.300.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			2.314.043	300.000	3.300.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.840	21.200	33.900
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.609.412	0	2.800.000
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	47.280	43.600	36.400
Gesamteinnahme			1.752.532	64.800	2.870.300
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	12.364.356	16.576.200	15.758.300
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.656.663	2.039.500	2.938.000
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.620.375	925.600	8.500.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	92.000	10.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			17.641.394	19.633.300	27.206.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-15.888.862	-19.568.500	-24.336.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	3.774	4.000	5.000
Summe HGr. 1:			3.774	4.000	5.000

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

231 01	047	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	35.200	7.800	7.800
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			35.200	7.800	7.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 047 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 4.724.760 4.492.500 4.922.400

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021
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	7	12
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
Summe		83	88

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan:

Bes. Gr. Entg Gr.	Zugänge	Abgänge	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-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 2021												
A13 gD	5											
Summen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5

427 03 047 Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte 21.597 90.000 60.000

Erläuterungen:

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

428 01 047 Entgelte der Arbeitnehmer 942.523 1.220.500 1.095.900

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer	2019	2020
in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach		
E 5 * siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 428 01		Entg.-Gr.		2020	2021
		E 13 Ü		1	1
		E 12		1	1
		E 11		1	1
		E 9a		0	1
		E 9		1	0
		E 6		5	6
		E 5		5	4
		Summe		14	14

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 2021												
E 9a					1							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9						-1						nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 6			1									von 0309 / 42801
E 5		-1										[PEK 2025]
Summen	0	-1	1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0

453 01	047	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	7.000	7.000
		Aus Titelgruppen	280	1.000	1.000
Summe HGr. 4:			5.689.160	5.811.000	6.086.300

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

511 01	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.028	168.200	140.000
514 01	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	192.751	186.500	205.000
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	222.622	237.000	240.000

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 981 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstück, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3.222 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1.

518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	210.369	227.500	227.500
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.</i>					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 518 01		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 981 02 verwendet werden.</i>			
519 02	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	33.140	123.000	70.000
526 01	047	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000
526 02	047	Kosten für Sachverständige	0	2.000	1.000
527 01	047	Dienstreisen	38.085	35.000	42.000
527 02	047	Dienstreisen (Ausland)	0	500	500
531 01	047	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	6.392	24.000	10.000
531 02	047	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	3.213	2.500	4.000
535 01	047	Geräte für Fachaufgaben	7.417	18.000	18.000
536 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	155.904	270.500	250.000
		<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	0	5.000	4.000
542 02 neu	047	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
547 01	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112	1.500	1.500
		umgesetzt von 0310 / 54601			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
546 01	047	Vermischter Sachaufwand			
		umgesetzt nach 0310 / 54701			
		Aus Titelgruppen	12.242	25.500	22.500
Summe HGr. 5:			997.275	1.331.700	1.241.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	047	Sonstige Erstattungen an den Bund	79.771	62.000	97.000
		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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
		umgesetzt von 0310 / 68101			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
681 01	047	Schadenersatzleistungen			
		umgesetzt nach 0310 / 69801			
		Summe HGr. 6:	79.771	62.500	97.500
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	047	Erwerb von Kraftfahrzeugen	99.000	132.000	103.500
		<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>			
		Erläuterungen: Die Beschaffung erfolgt inklusive Sonderausstattungen.			
812 02	047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	144.145	210.000	180.000
812 13	047	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	15.000	0
		Summe HGr. 8:	243.145	357.000	283.500
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 02 neu	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts			0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 10 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 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 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	047	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	280	1.000	1.000
525 62	047	Sachaufwand für Fortbildung	3.485	14.000	11.000
527 62	047	Reisen während der Fortbildung	8.757	11.500	11.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			12.522	26.500	23.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.774	4.000	5.000
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.200	7.800	7.800
Gesamteinnahme			38.974	11.800	12.800
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	5.689.160	5.811.000	6.086.300
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	997.275	1.331.700	1.241.000
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.771	62.500	97.500
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.145	357.000	283.500
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			7.009.351	7.562.200	7.708.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.970.377	-7.550.400	-7.695.500

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	1.138	8.000	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>	177	0	0
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	250	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	1.049	800	800
119 52	042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 03 verwendet werden.</i>	23.967	0	0
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.458	6.000	6.000
Erläuterungen: Einnahmen Hörsaalvermietungen, Sporthallenvermietungen.					
Summe HGr. 1:			31.039	14.800	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>	130.599	0	0
Summe HGr. 2:			130.599	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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 8.163.502 8.771.500 8.996.500

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	1	1
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD	Polizei-/Kriminaldirektor	2	2
A15 hD	Regierungsdirektor	3	3
A14 hD	Oberregierungsrat	17	17
A14 hD	Polizei-/Kriminaloberrat	3	3
A13 hD	Regierungsrat	1	1
A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	9	9
A13 gD	Regierungsoberratsrat	1	2
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	33	33
A10 gD	Regierungsoberinspektor	3	3
A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	5	5
A9 gD	Regierungsinspektor	1	1
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	16	16
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	10	10
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	1	1
A8 mD	Polizei-/Kriminalobermeister	14	14
A8 mD	Regierungshauptsekretär	5	5
A7 mD	Polizei-/Kriminalmeister	13	13
Summe		184	185

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 2021												
A13 gD			1									von 0314 / 42201
Summen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1

427 24 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 61.339 150.000 150.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

sowie nebenamtliche Lehrkräfte

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmer 2.272.111 2.227.700 2.429.700

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 13	2	2
E 9b	0	1
E 9	1	0
E 8	1	1
E 6	8	8
E 5	20	20
E 4	4	4
E 3	10	10
Summe	46	46

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 2021												
E 9b					1							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9						-1						nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
Summen	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 10.035 10.000 15.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 0 300 300

Aus Titelgruppen 8.244.758 10.313.300 10.535.100

Summe HGr. 4: 18.751.745 21.472.800 22.126.600

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

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 162.217 210.700 210.700

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 338.393 613.500 515.000

Erläuterungen:

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

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.779.024 1.709.800 1.943.500

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 12 Titel 981 02 verwendet werden.

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 35.482 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

Lage:

Meiningen, Friedenssiedlung 6.

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.830 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Lage:

Stadtgebiet Meiningen

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 260.957 1.072.700 983.800

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.
Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 12 Titel 981 02 verwendet werden.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.*

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 25.200.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.200.000

2025 bis zu 24.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023				
2024			1.200.000	1.200.000
2025 ff.			24.000.000	24.000.000
Summen			25.200.000	25.200.000

Erläuterungen:

Temporäre Anmietung von Hör- und Lehrsälen sowie von Wohnungen als Unterkünfte für Anwärter.

523 01 042 **Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung** 1.061 3.000 120.000

Erläuterungen:

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

526 01 042 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 1.611 1.000 1.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
526 02	042	Kosten für Sachverständige	0	0	0
527 01	042	Dienstreisen	21.044	22.000	30.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	0	3.000	3.000
		Erläuterungen: Dienstreisen zu Sportveranstaltungen, Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen sowie Auslandspraktika.			
531 02	042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.964	7.000	7.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	10.000	10.000
		Erläuterungen: Bezug des Unterkunftsgebäudes Haus 1.			
542 02 neu	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben umgesetzt von 0312 / 54601	1.290	1.000	2.000
547 03	042	Förderung des Polizeisports umgesetzt von 0312 / 54603 <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 52 und Titel 231 01 geleistet werden.</i>	191.474	90.400	62.500
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
546 01	042	Vermischter Sachaufwand umgesetzt nach 0312 / 54701			
546 03	042	Förderung des Polizeisports umgesetzt nach 0312 / 54703			
		Aus Titelgruppen	248.961	360.200	367.700
		Summe HGr. 5:	3.007.996	4.104.300	4.256.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	042	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	300.000	0
698 01 neu	042	Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)			1.000
		Aus Titelgruppen	210.350	219.000	391.000
		Summe HGr. 6:	210.350	519.000	392.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	220.000	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:

2021

EUR

Betrag: 85.000

davon fällig:

2022 bis zu 85.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021				
2022			85.000	85.000
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen			85.000	85.000

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	0	533.000	0
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	408.129	277.000	589.300
Summe HGr. 8:			408.129	1.030.000	714.300

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 12 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 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 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	8.203.480	10.223.300	10.445.100
--------	-----	--	-----------	------------	------------

Erläuterungen:

Einstellung von 250 Anwärtern im Jahr 2021 gemäß Beschluss des Thüringer Landtags vom 14.06.2019 aus Drs. 6/7389 Ziffer 1a. Die Anzahl der Anwärter umfasst auch die Hochleistungssportler der Sportfördergruppe gem. § 3 Absatz 4 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst. Der Ansatz berücksichtigt die Ausbildung von bis zu 640 Anwärtern.

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	41.278	90.000	90.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	50.878	73.500	73.500
--------	-----	----------------------------	--------	--------	--------

527 61	042	Reisen während der Ausbildung	18.913	40.700	40.700
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	57.663	103.700	111.200
--------	-----	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Ausgaben für Nachwuchsgewinnung und Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	210.350	219.000	391.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup gemäß Verwaltungsabkommen vom 01.01.1992 sowie für die Aus- bzw. Fortbildungsseminare innerhalb der Sicherheitskooperationen mit den Ländern Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen gemäß Verwaltungsabkommen vom 06.07.2015.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			8.582.562	10.750.200	11.151.500
-------------------------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

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

525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	121.507	142.300	142.300
--------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			121.507	142.300	142.300
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.039	14.800	8.800
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	130.599	0	0
Gesamteinnahme			161.638	14.800	8.800
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	18.751.745	21.472.800	22.126.600
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.007.996	4.104.300	4.256.200
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	210.350	519.000	392.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	408.129	1.030.000	714.300
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			22.378.220	27.126.100	27.489.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-22.216.582	-27.111.300	-27.480.300

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	575	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	17.661	1.500	1.500
Summe HGr. 1:			18.236	1.500	1.500

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

272 01	042	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.238	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 03 13 Titel 422 01 und 538 01 sowie für Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 538 76 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 2:			1.238	0	0

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

346 01	042	Zuschüsse für Investitionen von der EU	10.057	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:			10.057	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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 25.731.213 25.868.900 27.721.800

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 272 01 geleistet werden.

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021
Feste Gehälter			
B3 hD	Präsident des Landeskriminalamtes	1	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	2	2
A15 hD	Polizei-/Kriminaldirektor	6	6
A15 hD	Regierungsdirektor	3	3
A14 hD	Oberregierungsrat	12	14
A14 hD	Polizei-/Kriminalobererrat	9	9
A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	30	30
A13 gD	Regierungsoberamtsrat	5	5
A13 gD	Technischer Oberamtsrat	7	7
A12 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	54	56
A12 gD	Regierungsamtsrat	9	9
A12 gD	Technischer Amtsrat	17	17
A11 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	86	91
A11 gD	Regierungsamtmann	16	16
A11 gD	Technischer Amtmann	22	22
A10 gD	Polizei-/Kriminaloberkommissar	91	103
A10 gD	Regierungsoberinspektor	13	13
A10 gD	Technischer Oberinspektor	10	10
A9 gD	Regierungsinspektor	1	1
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	73	74
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	39	44
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	3	3
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	1	1
A8 mD	Polizei-/Kriminalobermeister	56	55
A8 mD	Regierungshauptsekretär	5	5
A7 mD	Regierungsobersekretär	3	3
Summe		574	600

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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 2021												
A14 hD	2											
A12 gD			2									von 0314 / 42201
A11 gD			5									von 0314 / 42201
A10 gD			12									von 0314 / 42201
A9 mD			5									von 0314 / 42201
A9 mD			1									von 0314 / 42201
A8 mD				-1								nach 0314 / 42201
Summen	2	0	25	-1	0	0	0	0	0	0		26

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	9.662.899	12.871.500	13.355.800

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer	2020	2021
in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach		
E 5 * siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 14	3	3
E 13 Ü	3	3
E 13	3	3
E 12	6	6
E 11	20	20
E 10	25	25
E 9b	0	14
E 9a	0	23
E 9	37	0
E 8	10	10
E 6	34	34
E 5	13	13
E 4	1	0
Summe	155	154

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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 2021												
E 9b					14							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9a					23							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9							-23					nach Tarifbeschäftigter (Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder)
E 9							-14					nach Tarifbeschäftigter (Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder)
E 4		-1										[PEK 2025]
Summen	0	-1	0	0	37	-37	0	0	0	0		-1

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	8.485	12.000	12.000
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	0	500	500
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 4:			35.402.597	38.752.900	41.090.100

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

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	710.396	655.000	600.000
514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.498.639	1.610.000	1.900.000
		Erläuterungen: Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.			
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.586.835	3.750.000	4.300.000
		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 13 Titel 981 02 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 517 01		Erläuterungen: In Betracht kommen A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 65.461 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume Anzahl: 2 Lage: Erfurt, Kranichfelder Straße 1 Erfurt, Sendeobjekt, Egstedter Grenzweg B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 14.925 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume Anzahl: 1 Lage: Erfurt, Parkplatz Löberfeldkaserne			
518 01	042	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 Kapitel 03 13 Titel 981 02 verwendet werden.</i>	165.121	127.900	617.200
519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	45	5.000	500
526 01	042	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	821.056	630.000	750.000
527 01	042	Dienstreisen	323.338	250.000	400.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	61.596	40.000	70.000
531 02	042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	6.984	10.000	10.000
534 01	042	Nutz- und Zuchtierhaltung	1.706	2.000	2.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl. <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>	266.322	310.000	310.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 272 01 geleistet werden.</i>	469.298	50.000	50.000
542 02 neu	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben umgesetzt von 0313 / 54601 Weggefallene oder umgesetzte Titel	12.959	20.000	20.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand umgesetzt nach 0313 / 54701			

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Aus Titelgruppen			354.874	300.000	400.000
Summe HGr. 5:			8.279.169	7.759.900	9.429.700

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

698 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) umgesetzt von 0313 / 68101	5.545	20.000	10.000
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) umgesetzt nach 0313 / 69801			
Summe HGr. 6:			5.545	20.000	10.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.360.519	2.780.000	1.100.000
<p><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></p>					

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 900.000

davon fällig:

2022 bis zu 900.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		1.365.000		1.365.000
2022			900.000	900.000
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen		1.365.000	900.000	2.265.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	912.227	1.483.100	1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		300.000		300.000
2022				
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen		300.000		300.000

Summe HGr. 8: **2.272.746** **4.263.100** **2.100.000**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

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

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 13 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	354.874	300.000	400.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			354.874	300.000	400.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.236	1.500	1.500
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.238	0	0
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.057	0	0
Gesamteinnahme			29.531	1.500	1.500
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	35.402.597	38.752.900	41.090.100
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	8.279.169	7.759.900	9.429.700
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.545	20.000	10.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.272.746	4.263.100	2.100.000
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			45.960.057	50.795.900	52.629.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-45.930.526	-50.794.400	-52.628.300

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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>	835.506	1.070.000	1.070.000
112 01	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder - Zentrale Bußgeldstelle	26.155.574	30.800.000	27.600.000
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.281.375	1.600.000	1.600.000
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>	197	500	500
119 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	2.513	7.000	7.000
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	31.513	50.000	50.000
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10.790	6.000	6.000
129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung <i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>	0	0	0
		Aus Titelgruppen	140.523	0	0
		Summe HGr. 1:	28.457.991	33.533.500	30.333.500

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>	1.001.472	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:	1.001.472	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
 03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle

Weggefallene oder umgesetzte Titel

111 72	042	Verwaltungseinnahmen	140.523	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			140.523	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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 246.173.253 249.172.800 258.536.800

Stellenplan

Bes.-Gr.		2020	2021
Feste Gehälter			
B6 hD	Präsident der Landespolizeidirektion	1	1
B3 hD	Vizepräsident der Landespolizeidirektion	1	1
Aufsteigende Gehälter			
A16 hD	Leitender Medizinaldirektor	1	1
A16 hD	Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	8	8
A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	1	1
A15 hD	Medizinaldirektor	3	5
A15 hD	Polizei-/Kriminaldirektor	14	14
A15 hD	Regierungsdirektor	4	4
A14 hD	Obermedizinalrat	4	4
A14 hD	Oberregierungsrat	11	13
A14 hD	Polizei-/Kriminalobererrat	49	49
A13 hD	Polizei-/Kriminalrat	13	13
A13 hD	Regierungsrat	3	2
A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	168	167
A13 gD	Regierungsoberratsrat	11	10
A12 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	295	293
A12 gD	Regierungsamtsrat	22	22
A11 gD	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	514	508
A11 gD	Regierungsamtsmann	57	57
A10 gD	Polizei-/Kriminaloberkommissar	650	636
A10 gD	Regierungsoberratsinspektor	37	37
A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	176	176
A9 gD	Regierungsinspektor	2	2
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister	1.407	1.406
A9 mD	Polizei-/Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	595	590
A9 mD	Regierungsamtsinspektor	28	28
A9 mD	Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	7	7
A8 mD	Polizei-/Kriminalobermeister	1.215	1.216
A8 mD	Regierungshauptsekretär	56	56
A7 mD	Polizei-/Kriminalmeister	346	346
A7 mD	Regierungsoberratssekretär	19	19
Summe		5.718	5.692

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	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 2021												
A15 hD	2											
A14 hD	2											
A13 hD				-1								nach 0301 / 42201
A13 gD				-1								nach 0312 / 42201
A13 gD				-1								nach 0301 / 42201
A12 gD				-2								nach 0313 / 42201
A11 gD				-1								nach 0301 / 42201
A11 gD				-5								nach 0313 / 42201
A10 gD				-12								nach 0313 / 42201
A10 gD				-2								nach 0301 / 42201
A9 mD				-1								nach 0313 / 42201
A9 mD				-5								nach 0313 / 42201
A8 mD			1									von 0313 / 42201
Summen	4	0	1	-31	0	0	0	0	0	0		-26

427 01 042 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 37.690 554.100 554.100

427 11 042 **Entschädigung für Beratertätigkeiten** 60.000 60.000 60.000

Erläuterungen:

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

428 01 042 **Entgelte der Arbeitnehmer** 25.879.758 27.332.600 26.732.600

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer	2020	2021
in einer Stelle der Entg.Gr. ein Entgelt nach		
E 5 * siehe Erläuterung	1	1

* Verwaltungsvorschrift „Außertarifliche Bezahlung der Beschäftigten im Vorzimmerdienst“

Stellenübersicht

Entg.-Gr.	2020	2021
E 13	1	2
E 12	1	1
E 11	2	2
E 9b	0	39
E 9a	0	22
E 9	61	0
E 8	11	11
E 7	16	16
E 6	78	82
E 5	326	325
E 4	30	30
E 3	63	56
Summe	589	586

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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 2021												
E 13	2											
E 13				-1								nach 0301 / 42801
E 9b					39							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9
E 9a					22							gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9								-22				von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9
E 9								-39				gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 6	4											nach Tarifbeschäftigter (Überleitung der E 9
E 5				-1								gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 3		-7										nach 0301 / 42801
Summen	6	-7	0	-2	61	-61	0	0	0	0		[PEK 2025]
												-3

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	81.761	60.000	85.000
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	1.333	3.100	3.100
		Aus Titelgruppen	275.590	390.000	433.600
		Summe HGr. 4:	272.509.385	277.572.600	286.405.200

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

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.097.435	2.756.100	3.209.100
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.565.992	8.369.000	9.256.900
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 und 232 01 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.			
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - zentrale Beschaffung -	1.594.100	1.700.600	1.630.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.</i>			
		<i>Die Mittel werden nach § 15 (2) ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.</i>			
		Erläuterungen:			
		Dienstkleidungsunterstützung wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.			
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.681.267	9.738.100	10.400.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 981 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 473.487 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 47

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 31.472 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 248

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 3.262.987 3.020.100 5.181.100

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 Kapitel 03 14 Titel 981 02 verwendet werden.

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	1.416.400			1.416.400
2022	1.427.600			1.427.600
2023	1.470.200			1.470.200
2024	1.478.700			1.478.700
2025 ff.	7.423.400			7.423.400
Summen	13.216.300			13.216.300

519 02 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR 97.442 60.000 95.000

526 01 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.020.632 1.200.000 1.260.000

526 02 042 Kosten für Sachverständige 74.881 100.000 64.000

527 01 042 Dienstreisen 193.057 210.400 220.000

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

527 02 042 Dienstreisen (Ausland) 3.786 10.000 5.000

531 01 042 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen 192.859 100.000 50.000

531 02 042 Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen 17.598 9.400 18.500

534 01 042 Nutz- und Zuchttierhaltung 152.626 222.500 262.700

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	100.883	43.000	75.000
536 03	042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	1.296.436	1.500.000	1.360.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	68.814	179.000	299.000
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>	1.188.263	1.682.000	1.500.000
542 02 neu	042	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
547 01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben umgesetzt von 0314 / 54601 <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>	24.468	33.600	30.000
547 03	042	Arbeits- und Gesundheitsschutz umgesetzt von 0314 / 54603 Erläuterungen: Mehr wegen Beschaffung von Impfstoffen für die Stabsstelle Betriebsmedizin.	179.521	205.000	250.000
547 04	042	Prävention, Beratung und dgl. umgesetzt von 0314 / 54604 Weggefallene oder umgesetzte Titel	91.941	150.000	97.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand umgesetzt nach 0314 / 54701			
546 03	042	Arbeits- und Gesundheitsschutz umgesetzt nach 0314 / 54703			
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl. umgesetzt nach 0314 / 54704			
		Aus Titelgruppen	4.001.299	3.216.400	3.869.400
		Summe HGr. 5:	32.906.287	34.505.200	39.133.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01	042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>	137.190	100.000	150.000
632 01	042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>	456.986	500.000	660.000
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	33.611	37.400	38.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
698 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) umgesetzt von 0314 / 68101	68.545	25.000	130.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) umgesetzt nach 0314 / 69801			
Summe HGr. 6:			696.332	662.400	978.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen <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>	9.072.453	8.699.600	6.000.000
		Verpflichtungsermächtigung: 2021 EUR Betrag: 8.000.000 davon fällig: 2022 bis zu 5.000.000 2023 bis zu 3.000.000			

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	2.771.700	4.678.000		7.449.700
2022		1.779.000	5.000.000	6.779.000
2023			3.000.000	3.000.000
2024				
2025 ff.				
Summen	2.771.700	6.457.000	8.000.000	17.228.700

Erläuterungen:
Beschaffung erfolgt inklusive Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	1.722.289	200.000	0
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	7.901.537	7.160.000	7.160.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 7.237.800

davon fällig:

2022 bis zu 4.294.400

2023 bis zu 2.053.400

2024 bis zu 445.000

2025 bis zu 445.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	221.500	78.000		299.500
2022		78.000	4.294.400	4.372.400
2023		78.000	2.053.400	2.131.400
2024		78.000	445.000	523.000
2025 ff.			445.000	445.000
Summen	221.500	312.000	7.237.800	7.771.300

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen dem Erwerb von Verkehrsmesstechnik. Die 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen und im Jahr 2021 neu veranschlagt.

Aus Titelgruppen 255.589 322.500 3.683.400

Summe HGr. 8: 18.951.868 16.382.100 16.843.400

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 891 Verrechnung zwischen Kapiteln 12.862 0 0

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

981 02 neu 891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts 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 1826 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: 12.862 0 0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	615.222	1.185.500	2.000.000
Erläuterungen: Enthalten ist auch die Fortbildung Helikopterpiloten.					
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			615.222	1.185.500	2.000.000

TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle

Weggefallene oder umgesetzte Titel

453 72	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	0	0	0
511 72	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.395.438	0	0
514 72	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
517 72	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	182.498	0	0
526 72	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
536 72	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	0	0	0
547 72	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.577.936	0	0

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74	042	Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	275.590	390.000	433.600
Erläuterungen: Beamte unterliegen während der Ausbildungszeit und bei geschlossenen Einsätzen der freien Heilfürsorge.					
511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	26.939	25.100	27.600

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

514 74	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	103.648	96.300	105.500
Erläuterungen: Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.					
547 74	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.200	13.000	13.000
umgesetzt von 0314 / 54674 Erläuterungen: Aufwendungen für fachärztliche Untersuchungen.					
812 74	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	23.093	122.500	183.400

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		158.400		158.400
2022		158.400		158.400
2023		158.400		158.400
2024				
2025 ff.				
Summen		475.200		475.200

Erläuterungen:
Beschaffung von persönlichen Erste-Hilfe-Packs.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

546 74	042	Vermischter Sachaufwand			
umgesetzt nach 0314 / 54774					
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			436.470	646.900	763.100

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

511 78	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.751	11.200	25.300
514 78	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.168.703	1.383.200	1.200.000
Erläuterungen: Kleidergeld wird als steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne von § 3 EStG gewährt.					
517 78	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.762	66.500	62.400
Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 981 02 verwendet werden.					

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
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>	435.138	435.600	435.600
811 78	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 78	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	232.496	200.000	3.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		3.100.000		3.100.000
2022				
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen		3.100.000		3.100.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Wärmebildsystemen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 1.902.850 2.096.500 5.223.300

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 14 Landespolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.457.991	33.533.500	30.333.500
HGr. 2:		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.001.472	0	0
Gesamteinnahme			29.459.463	33.533.500	30.333.500
Ausgaben					
HGr. 4:		Personalausgaben	272.509.385	277.572.600	286.405.200
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	32.906.287	34.505.200	39.133.200
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	696.332	662.400	978.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.951.868	16.382.100	16.843.400
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	12.862	0	0
Gesamtausgabe			325.076.734	329.122.300	343.359.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-295.617.271	-295.588.800	-313.026.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 73 Katastrophenschutz					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
231 73	045	Erstattung von Kosten für die Durchführung von Übungen in Eisenbahntunneln durch den Bund	37.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			37.000	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 sind innerhalb des Kapitels 03 18 gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

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

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	3.209	10.000	14.000
Erläuterungen:					
1. Grundlage bildet der Erlass über die Stiftung einer Brandschutzauszeichnung vom 11.05.1992 (GVBL Nr. 11/92).					
2. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums über das Feuerwehr-Leistungsabzeichen des Freistaats Thüringen vom 01.08.1996.					
3. Ehrengaben für besondere Anlässe, z. B. Pokale und Ehrenteller.					
Aus Titelgruppen			155.368	1.128.000	1.323.400
Summe HGr. 5:			158.577	1.138.000	1.337.400

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

633 01	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr	5.950	20.000	20.000
Erläuterungen:					
Gemäß § 28 Absatz 6 ThürBKG fördert das Land im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zentral die Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr.					
633 02	044	Unterstützung der Jugendfeuerwehren	319.350	320.000	350.000
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	2.331.900	4.600.000	4.600.000
Erläuterungen:					
Jährlicher Landesanteil an der zusätzlichen Altersversorgung nach § 14 a ThürBKG.					
633 04	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein)	85.600	304.000	341.000
Erläuterungen:					
Für die Erweiterung der Fahrerlaubnis gewährt das Land Zuwendungen nach der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes (ThürStAnz.: 14/2017).					
633 05	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Brandschutzerziehung	0	400.000	0
685 01	044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband und Andere	349.670	555.000	485.000

Die Erläuterungen zu UT 0100 sind verbindlich.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 685 01		Erläuterungen:			
		Untertitel	Ist 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		0000 Zuweisung	0	0	0
		0100 institutionelle Förderung des Thüringer Feuerwehrverbandes nach §§ 23 und 44 ThürLHO	304.170	425.000	385.000
		0200 Projektförderung Opitz-Neubauerstiftung und Feuerwehr-Mitgliederkampagne	45.500	130.000	100.000
		Summe	349.670	555.000	485.000
685 02	044	Entwicklung des Brandschutzes	35.116	38.500	26.000
		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	1.846.199	1.845.200	1.884.100
		Summe HGr. 6:	4.973.785	8.082.700	7.706.100
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 02	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Digitalfunk	1.297.907	3.563.400	4.761.500
		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 29.08.2016 (ThürStAnz.: 35/2016) 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 Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Uniformen	5.071.023	9.200.000	9.500.000
		<i>Nach § 35 Abs. 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden dürfen, wenn an anderen Stellen des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>			
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2021		
			EUR		
		Betrag:	13.100.000		
		davon fällig:			
		2022 bis zu	4.000.000		
		2023 bis zu	7.100.000		
		2024 bis zu	2.000.000		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
883 03

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	1.489.000	8.000.000		9.489.000
2022		2.000.000	4.000.000	6.000.000
2023			7.100.000	7.100.000
2024			2.000.000	2.000.000
2025 ff.				
Summen	1.489.000	10.000.000	13.100.000	24.589.000

Erläuterungen:

Für den Neu- und Umbau sowie die Erweiterung von Feuerwehrrhäusern, den Bau von Sondereinrichtungen und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten gewährt das Land Thüringen Zuwendungen nach § 44 Absatz 3 Nummer 1 ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes (ThürStAnz.: 14/2017).

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	4.970.062	0	0
<p><i>Nach § 35 Abs. 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden dürfen, wenn an anderen Stellen des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>					
892 01	044	Zuschüsse für Investitionen an die JABZ gGmbH Schloss Sinnershausen	0	200.000	0

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		150.000		150.000
2022				
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen		150.000		150.000

Erläuterungen:

Die in 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

Aus Titelgruppen	4.737.425	12.603.400	7.785.000
-------------------------	------------------	-------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 8:			16.076.417	25.566.800	22.046.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

538 72 045 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 814.000 963.900

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 6.718.900

davon fällig:

2022 bis zu 1.428.000

2023 bis zu 1.520.900

2024 bis zu 1.456.600

2025 bis zu 2.313.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021				
2022			1.428.000	1.428.000
2023			1.520.900	1.520.900
2024			1.456.600	1.456.600
2025 ff.			2.313.400	2.313.400
Summen			6.718.900	6.718.900

Erläuterungen:

Fachplanungsleistungen im Rahmen der Strukturoptimierung der Zentralen Leitstellen.

541 72 045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen 300 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 - Strukturoptimierung Zentrale Leitstellen 0 3.998.400 500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 19.778.600

davon fällig:

2022 bis zu 2.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 883 72		2023 bis zu	2.000.000		
		2024 bis zu	5.474.200		
		2025 bis zu	5.474.200		
		2026 bis zu	4.830.200		

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021				
2022			2.000.000	2.000.000
2023			2.000.000	2.000.000
2024			5.474.200	5.474.200
2025 ff.			10.304.400	10.304.400
Summen			19.778.600	19.778.600

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Strukturoptimierung der Zentralen Leitstellen und zur Anpassung der Alarmierungssysteme.

892 72	045 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	0	25.000	25.000
---------------	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	300	4.839.400	1.490.900
--	------------	------------------	------------------

TGr. 73 Katastrophenschutz

517 73	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	63.300	63.300
---------------	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

526 73	045 Kosten für Sachverständige	0	20.000	38.000
---------------	---------------------------------------	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Entschädigung für berufene Verbands- und Zugführer der Medizinischen Task Force (MTF).

535 73	045 Geräte für Fachaufgaben	18.885	37.000	37.000
---------------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

538 73	045 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	32.500	60.000
---------------	---	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Betrieb eines Modularen Warnsystems (MoWaS).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
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.

633 73	045	Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz	59.786	10.000	10.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

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

684 73	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz	193.586	200.000	200.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

711 73	045	Neubau und Teilsanierung Katastrophenschutzlager	225.150	300.000	0
--------	-----	---	---------	---------	---

811 73	045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	4.562.947	6.500.000	6.500.000
--------	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 6.000.000

davon fällig:

2022 bis zu 4.000.000

2023 bis zu 2.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	894.700	4.000.000		4.894.700
2022		2.000.000	4.000.000	6.000.000
2023			2.000.000	2.000.000
2024				
2025 ff.				
Summen	894.700	6.000.000	6.000.000	12.894.700

Erläuterungen:

Beschaffung von Fahrzeugen durch den Freistaat nach der Katastrophenschutzverordnung.

812 73	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	114.154	2.000.000	200.000
--------	-----	--	---------	-----------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

**Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen**

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		2.000.000		2.000.000
2022				
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen		2.000.000		2.000.000

Erläuterungen:

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

Die im Jahr 2020 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und wird im Kapitel 16 03 ATG 78 neu ausgebracht (Beschaffung einer Stabsunterstützungssoftware).

883 73 neu	045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes			500.000
884 73	045 Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"		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 **5.174.508** **9.170.800** **7.608.300**

TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74	044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	68.831	77.000	80.000
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	67.352	70.000	75.000
633 74	044 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -	1.592.827	1.635.200	1.674.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Tunnelsicherheit					
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	60.324	80.000	60.000
Erläuterungen:					
Kostentragung durch das Land für die über das Maß der standardmäßigen Ausstattung hinausgehende Ausrüstung der kommunalen Aufgabenträger. Die Ausrüstung bleibt im Eigentum des Landes.					
883 74	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.789.334	1.866.400	1.893.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.000	0	0
Gesamteinnahme			37.000	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	158.577	1.138.000	1.337.400
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.973.785	8.082.700	7.706.100
		HGr. 7: Baumaßnahmen	225.150	300.000	0
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.076.417	25.566.800	22.046.500
Gesamtausgabe			21.433.929	35.087.500	31.090.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-21.396.929	-35.087.500	-31.090.000

Finanzplan

Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Finanzplan						
Deckungsmittel						
8610	161 01	Zinseinnahmen aus angelegten Geldern	0	0	0	0
8610	232 01	Zuweisung des Landes zum Katastrophenschutzfonds aus Kapitel 0318, Titel 884 73	0	0	0	0
8610	233 01	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds	0	0	0	0
Summe zu Kto.Grp. 8610			0	0	0	0
Zusammen			0	0	0	0
Finanzbedarf						
8610	547 01	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0
8610	575 01	Zinsausgaben für Geld- und Kapitalmarktgeschäfte	11.449	10.000	10.000	21.000
8610	633 01	Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten	0	0	0	0
Summe zu Kto.Grp. 8610			11.449	10.000	10.000	21.000
Zusammen			11.449	10.000	10.000	21.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 03	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren	89.951	50.000	50.000
119 04	044	Einnahmen für Verpflegung (außerhalb der Einnahmen für Lehrgangsgebühren)	28.837	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>			
119 05	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung von Übungsanlagen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 535 02 und 535 04 verwendet werden.</i>			
119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	6.819	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	389	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	3.008	3.000	3.000
Summe HGr. 1:			130.354	54.500	54.500

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

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	115.851	0	0
		<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>			
Summe HGr. 2:			115.851	0	0

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 044 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 936.907 1.319.200 1.319.200

Stellenplan

Bes.-Gr.	2020	2021
Aufsteigende Gehälter		
A15 hD Branddirektor	1	1
A14 hD Oberbrandrat	1	1
A13 gD Brandoberamtsrat	3	3
A12 gD Regierungsamtsrat	1	1
A12 gD Brandamtsrat	12	12
A11 gD Brandamtman	3	3
A9 mD Hauptbrandmeister	3	3
A9 mD Hauptbrandmeister mit Amtszulage	1	1
A8 mD Oberbrandmeister	1	1
A8 mD Regierungshauptsekretär	1	1
Summe	27	27

427 11 044 Entschädigung für Beratertätigkeiten 20.400
neu

Erläuterungen:

Mehr wegen Planung von Baumaßnahmen.

427 24 044 Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte 23.435 451.700 332.600

428 01 044 Entgelte der Arbeitnehmer 834.657 774.800 947.500

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.	2020	2021
E 11	0	1
E 9b	0	2
E 9a	0	1
E 9	2	0
E 6	1	2
E 5	6	6
E 4	1	1
E 2	2	0
Summe	12	13

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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 2021												
E 11	1											
E 9b					2							von Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 9a	1											
E 9							-2					nach Tarifbeschäftigter [Überleitung der E 9 gemäß § 29b TVÜ-Länder]
E 6				1								von 0309 / 42801
E 2		-2										[PEK 2025]
Summen	2	-2	1	0	2	-2	0	0	0	0		1

453 01	044	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	1.000	1.000
		Aus Titelgruppen	76.734	64.200	145.800
		Summe HGr. 4:	1.871.733	2.610.900	2.766.500

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

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.800	32.500	34.800
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	79.402	105.300	277.300
514 02	044	Verbrauchsmittel für Verpflegung	61.139	50.000	50.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</i>			
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	254.059	397.600	510.000
		<i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Kapitel 03 19 Titel 981 02 verwendet werden.</i>			

Verpflichtungsermächtigung:

2021

EUR

Betrag: 840.000

davon fällig:

2022 bis zu 280.000

2023 bis zu 280.000

2024 bis zu 280.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021				
2022			280.000	280.000
2023			280.000	280.000
2024			280.000	280.000
2025 ff.				
Summen			840.000	840.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Privatisierung Reinigungsleistungen sowie Objektschutz.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 43.166 qm Netto- Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:

Bad Köstritz, Silbitzer Weg 6
Crossen an der Elster, Ladestraße am Bahnhof.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2021 wird für die Ausschreibung des Objektschutzes ausgebracht.

518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.336	2.000	6.200
		<i>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.</i>			
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	14.694	31.600	33.800
526 01	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
526 02	044	Ausgaben für Sachverständige	22.006	99.000	139.000
		Erläuterungen: Ausgaben für ärztliche Untersuchungen wie Einstellungsuntersuchungen, amtsärztliche Untersuchungen, Eignungsuntersuchungen, Untersuchungen i.R.v. Fahrerlaubniserwerb bzw. -verlängerung. Mehr wegen Beratungsleistung für Nutzungskonzept der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (TLFKS) sowie externe Vergabe von Abnahmen für Fahrzeuge.			
527 01	044	Dienstreisen	4.038	10.000	10.000
531 02	044	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	485	2.500	4.000
532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	6.722	7.500	7.100
533 01	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	736.715	740.000	761.000

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
533 02	044	Sachaufwand der Ausbildung Außenstehender	117.676	135.000	359.900
		Erläuterungen: Mehr wegen Vergabe von Ausbildungsleistungen an externe Dozenten (z. B. Drohnenführer, Digitalfunk).			
535 01	044	Geräte für Fachaufgaben	101.596	149.900	182.000
535 02	044	Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz	9.316	13.100	15.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.</i>			
535 03	044	Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem	56.960	46.900	56.000
535 04	044	Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulation	68.084	93.000	125.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Mehr wegen Austausch einer Brandstelle in der Brandsimulationsanlage.			
542 02 neu	044	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt			20.000
547 01	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.408	6.000	12.000
		umgesetzt von 0319 / 54601			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
546 01	044	Vermischter Sachaufwand			
		umgesetzt nach 0319 / 54701			
		Aus Titelgruppen	78.403	121.200	217.700
		Summe HGr. 5:	1.653.839	2.043.100	2.820.800
		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)	22.992	53.000	53.000
		Summe HGr. 6:	22.992	53.000	53.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	1.496.000	1.300.900
		<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:			
		2021			
		EUR			
		Betrag:	1.725.000		
		davon fällig:			

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
noch zu 811 01		2022 bis zu	900.000		
		2023 bis zu	825.000		

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021	489.700	840.000		1.329.700
2022		950.000	900.000	1.850.000
2023			825.000	825.000
2024				
2025 ff.				
Summen	489.700	1.790.000	1.725.000	4.004.700

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigung in 2021 wird für Ersatzbeschaffungen sowie Neubeschaffungen ausgebracht.

812 01	044	Erstausstattung der Bauten	14.474	45.000	200.000
812 02	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	89.197	204.000	388.500

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2019 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2020 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2021		225.000		225.000
2022				
2023				
2024				
2025 ff.				
Summen		225.000		225.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Austausch Bestandsmöblierung.

812 35	044	Erwerb von Fachgeräten	81.139	223.900	185.000
Summe HGr. 8:			184.810	1.968.900	2.074.400

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
981 02 neu	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts			0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 03 19 Titel 517 01 und 518 01 zur Verstärkung der Einnahmen bei Kapitel 1826 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 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	66.388	54.600	139.500
<p>Erläuterungen: Für bis zu 8 Anwärter im mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.</p>					
428 61	044	Entgelte der Auszubildenden	0	0	0
453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	9.612	9.600	6.300
525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	50.298	77.700	111.400
527 61	044	Reisen während der Ausbildung	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			126.298	141.900	257.200

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	734	0	0
525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	27.157	42.000	104.800
527 62	044	Reisen während der Fortbildung	948	1.500	1.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			28.839	43.500	106.300

03 Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	130.354	54.500	54.500
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	115.851	0	0
Gesamteinnahme			246.205	54.500	54.500
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	1.871.733	2.610.900	2.766.500
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	1.653.839	2.043.100	2.820.800
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.992	53.000	53.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.810	1.968.900	2.074.400
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			3.733.374	6.675.900	7.714.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.487.169	-6.621.400	-7.660.200

Stellenübersicht 2021

über die im Haushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Zusammenfassung

	2020	2021
Planmäßige Beamte	7.537	7.565
Nichtbeamtete Kräfte	1.250	1.232
Stellensoll	8.787	8.797

	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	13	1	1	2	2	2	10						58
A15 hD	23	51	3	6	5	5	9	23	1					126
A14 hD	26	67	3	13	9	20	23	66	1					228
A13 hD	2	16		1		1		15						35
A13 gD	57	19	5	5	12	11	42	177	3					331
A12 gD	39	55	1	12	8	18	82	315	13					543
A11 gD	26	100		25	14	27	129	565	3					889
A10 gD	2	128	2	29	16	36	126	673						1.012
A9 gD		21		12		6	1	178						218
A9 mD	22	13		9	10	27	122	2.031	4					2.238
A8 mD	16	42	1	13	10	19	60	1.272	2					1.435
A7 mD		36		7		13	3	365						424
A6 mD	3	2		1										6
Summe 2021	255	567	16	135	88	185	600	5.692	27					7.565
Summe 2020	247	556	15	133	83	184	574	5.718	27					7.537
Nichtbeamtete Kräfte														
E 15		4		3										7
E 14		6		8			3							17
E 13 Ü					1		3							4
E 13	1	4				2	3	2						12
E 12		7			1		6	1						15
E 11		11			1		20	2	1					35
E 10		2	3				25							30
E 9b	2	38	2	14		1	14	39	2					112
E 9a	3	42	1	31	1		23	22	1					124
E 9														
E 8	2		3	7		1	10	11						34
E 7								16						16
E 6	24	80	6	43	6	8	34	82	2					285
E 5	10	33	9	2	4	20	13	325	6					422
E 4			6			4		30	1					41
E 3			11			10		56						77
E 2			1											1
Summe 2021	42	227	42	108	14	46	154	586	13					1.232
Summe 2020	41	238	43	112	14	46	155	589	12					1.250
Stellen 2021	297	794	58	243	102	231	754	6.278	40					8.797
Stellen 2020	288	794	58	245	97	230	729	6.307	39					8.787

Stellenübersicht 2021

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2020	Istbes. 29.02.2020	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2021	Soll 2020	Istbes. 29.02.2020	Soll 2021	Soll 2020	Istbes. 29.02.2020	Soll 2021
0301	247	215,03	25,97	255	41	38,51	42	288	253,54	297
0304	556	488,48	132,95	567	238	204,23	227	794	692,71	794
0306	15	12,87	1,00	16	43	34,66	42	58	47,53	58
0309	133	103,63	63,10	135	112	86,25	108	245	189,88	243
0310	83	76,03	5,75	88	14	9,75	14	97	85,78	102
0312	184	164,00	2,00	185	46	44,00	46	230	208,00	231
0313	574	512,00	39,00	600	155	131,00	154	729	643,00	754
0314	5.718	5.399,90	23,00	5.692	589	535,00	586	6.307	5.934,90	6.278
0319	27	22,50	3,50	27	12	12,00	13	39	34,50	40
Summe	7.537	6.994,44	296,27	7.565	1.250	1.095,40	1.232	8.787	8.089,84	8.797

Befristet beschäftigte Bedienstete

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden *	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
03 04	4	4,00
03 09	23	22,83
Summe:	27	26,83

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