

# Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2013/2014



Einzelplan 06  
Thüringer Finanzministerium



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 06	5
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP06	8
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP06	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2013	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2014	12
Kapitel 06 01 Ministerium	14
Kapitel 06 03 Landesfinanzdirektion	25
Kapitel 06 04 Steuerverwaltung	36
Kapitel 06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha	46
Kapitel 06 07 Thüringer Landesrechenzentrum - TLRZ - Wirtschaftsplan Thüringer Landesrechenzentrum	52 55
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	58
Stellenübersicht des Einzelplans 2013	64
Stellenübersicht des Einzelplans 2014	66
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	68



## Vorwort

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

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

- des Ministeriums (Kapitel 0601)

Das Finanzministerium ist als oberste Landesbehörde zuständig für

- Organisations-, Personal-, Informationstechnik-, Rechts- sowie Haushaltsangelegenheiten der Dienststellen des Geschäftsbereichs, Arbeits-, Tarif-, Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in der Landesverwaltung, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Informations- und Kommunikationstechnik (Abteilung 1),
- Steuern, Steuerpolitik, Steuerberatungs- und Verwaltungskostenrecht (Abteilung 2),
- Aufstellung und Vollzug des Landeshaushalts, Finanzplanung, Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und zur EU, Länderfinanzausgleich, Solidarpakt, Haushaltsrecht, Haushaltsrechnung Kassen- und Rechnungswesen, Kommunalen Finanzausgleich und Verwaltungsmodernisierung (Abteilung 3),
- Beteiligungen und Bürgschaften, Aufsicht über Sparkassen, Landesbank Hessen-Thüringen, Thüringer Aufbaubank und Versorgungswerke sowie Versicherungs- und Börsenwesen, Veranstaltung von staatlichen Glücksspielen, offene Vermögensfragen, Landesliegenschaften und Liegenschaftsmanagement, Kreditaufnahme und Staatsschuldenverwaltung (Abteilung 4).

- der Landesfinanzdirektion (Kapitel 0603)

Die Thüringer Landesfinanzdirektion (LFD) ist als Mittelbehörde zuständig für

- Organisations-, Personal-, Steuer-, IT- Angelegenheiten, Aus- und Fortbildung, Geschäftsprüfungen (Abteilung A),
- Bezüge, Besoldung, Beihilfe, Versorgung, Dienstunfälle, Tarifrecht (Abteilung B),
- Landeshauptkasse, Haushalt, Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Fiskalerbschaften, Zentraler Fahrdienst Thüringen, Regelung offener Vermögensfragen (Abteilung C).

- der Steuerverwaltung (Kapitel 0604)

Der Steuerverwaltung obliegt

- die Festsetzung und Erhebung von Gemeinschaft- und Landessteuern. Hierfür sind 12 Finanzämter eingerichtet. Diese befinden sich in Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Ilmenau, Jena, Mühlhausen, Pößneck, Sondershausen, Sonneberg und Suhl.
- An den 8 Standorten Bad Salzungen, Greiz, Meiningen, Nordhausen, Rudolstadt, Sömmerda, Weimar und Worbis wurden Servicestellen eingerichtet.

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

Der Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule in Gotha ist im Bereich des Finanzressorts zuständig für:

- den Fachbereich Steuern (Aus- und Fortbildung des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung),
  - die Landesfinanzschule (Aus- und Fortbildung des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung),
  - Medienplanungsgruppe.
- des Landesbetriebes Thüringer Landesrechenzentrum - TLRZ - (Kapitel 0607)
- Im neu eingerichteten Kapitel 0607 sind die im Zusammenhang mit der Eingliederung des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) erforderlichen Zuführungen/ Abführungen an den/ vom Landesbetrieb TLRZ veranschlagt.
- des Zentralen Fahrdienstes Thüringen - ZFT - (Kapitel 0620)
- Der ZFT ist Teil der Landesfinanzdirektion und dient der personellen, organisatorischen und haushaltsrechtlichen Zusammenfassung der Fahraufgaben für den Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums an den Standorten Erfurt, Gera und Suhl sowie des landesweiten Kurierdienstes. Im Interesse eines wirtschaftlichen Einsatzes der Fahrzeuge werden zudem Fahraufgaben für Dienststellen anderer Ressorts übernommen.

## B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>			
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.820.739	13.562.100	12.714.200	12.720.800
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.003.602	7.524.000	8.150.000	6.022.100
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.824.340</b>	<b>21.086.100</b>	<b>20.864.200</b>	<b>18.742.900</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>			
4 Personalausgaben	158.114.754	160.941.000	155.867.200	156.267.200
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.983.358	16.216.500	15.586.200	15.580.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	266.687	185.500	17.239.200	13.153.700
7 Baumaßnahmen	46.361	6.000	20.000	20.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	571.802	2.500.000	8.487.700	7.494.700
9 Besondere Finanzierungsausgaben				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>173.982.960</b>	<b>179.849.000</b>	<b>197.200.300</b>	<b>192.515.600</b>
<b>Überschuss(+)/Zuschuss(-)</b>	<b>- 154.158.620</b>	<b>- 158.762.900</b>	<b>- 176.336.100</b>	<b>- 173.772.700</b>

## Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 06

Gemäß der Vereinbarung zwischen Christlich Demokratischer Union Landesverband Thüringen und Sozialdemokratischer Partei Deutschlands Landesverband Thüringen über die Bildung einer Koalitionsregierung ist die Anzahl der Landesbediensteten an die demographische Entwicklung sowie bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer West anzupassen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes ab dem Haushalt 2012 zunächst 8.818 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen.

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

Dadurch wird den Beschlüssen des Thüringer Landtags vom 30. April 2010 „Handlungsschritte für die Zukunft Thüringens“ sowie vom 15. Dezember 2011 „Haushaltskonsolidierung fortsetzen“ Rechnung getragen, mit denen die Landesregierung aufgefordert wurde, die Anzahl der Landesbediensteten an die demografische Entwicklung anzupassen, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 einen mit den entsprechenden Referenzländern vergleichbaren Personalbestand zu erreichen.

Im Einzelplan 06 sowie in den Landesbetrieben Thüringer Landesrechenzentrum und Thüringer Liegenschaftsmanagement sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 718 Stellen und Planstellen abzubauen.

Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 8 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2013/2014.

		<b>Im Einzelplan insgesamt</b>
<b>Zielvorgabe</b>	abzubauenen Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe Haushaltsplan 2012	722
	Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (-4 x Epl. 05 (Justizzahlstelle), -1 x Epl. 02, +1 x Epl. 11):	-4
	<b>aktuelle Zielvorgabe:</b>	<b>718</b>
<b>Realisierung</b>	<b>mit dem Haushalt 2012 weggefallene Planstellen und Stellen</b>	<b>208 *)</b>
	<b>verbleibender Abbau</b>	<b>510</b>
	<b>im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2013 weggefallene Planstellen und Stellen</b>	<b>80 **)</b>
	<b>im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2014 weggefallene Planstellen und Stellen</b>	<b>77 ***)</b>
	<b>weiterhin abzubauenen Planstellen und Stellen</b>	<b>353</b>
	davon kw 2014	35
	kw 2015	40
	kw 2016	61
	kw 2017	40
	kw 2018	45
kw 2019	75	
kw 2020	57	
kw 2021 ff	0	

\*) davon 4 Stellen im Stellenplan des Landesbetriebs Thüringer Liegenschaftsmanagement (Thülma)

\*\*\*) davon 2 Stellen im Stellenplan des Landesbetriebs Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ) und 10 Stellen im Stellenplan des Landesbetriebs Thülma sowie 8 Stellen und Planstellen im Ergebnis der Eingliederung des Zentrums für Informationsverarbeitung in den Landesbetrieb TLRZ

\*) davon eine Stelle im Stellenplan des Landesbetriebs TLRZ und eine Stelle im Stellenplan des Landesbetriebs Thülma

**Stellenübersicht 2013/2014**

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen												
	Beamte					Arbeitnehmer				Summe			
	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	darunter Arbeitnehmer	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014
0601	195	161,40	21,51	195	195	34	29,36	33	32	229	190,75	228	227
0603	489	444,41	114,89	436	436	342	318,61	224	220	831	763,02	660	656
0604	2.931	2.641,57	372,40	2.930	2.909	273	249,83	220	173	3.204	2.891,40	3.150	3.082
0606	29	23,57	4,66	28	28	6	4,91	6	4	35	28,48	34	32
0607				24	24			0	0			24	24
0620	1	1,00	0,00	0	0	25	22,15	24	24	26	23,15	24	24
<b>Summe</b>	<b>3.645</b>	<b>3.271,94</b>	<b>513,46</b>	<b>3.613</b>	<b>3.592</b>	<b>680</b>	<b>624,86</b>	<b>507</b>	<b>453</b>	<b>4.325</b>	<b>3.896,80</b>	<b>4.120</b>	<b>4.045</b>

nachrichtlich:

Darstellung Veränderung Stellenübersicht 2012

Soll	Veränderungen		
2012 4.325	- 91	Umsetzung ZIV/ TLRZ	
	- 46	Justizzahlstelle	
	+ 2	sonstige Umsetzungen	
	- 2		
	- 68	Stellenabbaukonzept	
2013 0	- 75	Stellenabbaukonzept	
2014 -75			

**Stellen in Sonderrechnungen (bspw. Landesbetrieben und Hochschulen)**

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

Kapitel	Institution	Stellen			
		Arbeitnehmer			
		Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014
0607	Thüringer Landesrechenzentrum - TLRZ	112	105,68	201,00	200
<b>Summe</b>		<b>112</b>	<b>105,68</b>	<b>201</b>	<b>200</b>

Darstellung Veränderung Stellenübersicht TLRZ 2012

Stellen			
Soll	Veränderungen		
2012 112	+ 91	Übergang ZIV/ TLRZ	
	- 2	Stellenabbaukonzept	
201 201			
2013 201	- 1	Stellenabbaukonzept	
200 200			
2014 200			

### Haushaltsübersicht 2013

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0601		9.500	1.442.400		1.451.900	17.002.700
0603		106.200			106.200	27.576.200
0604		12.580.100	6.457.600		19.037.700	108.828.900
0606			250.000		250.000	1.513.500
0607		13.400			13.400	
0620		5.000			5.000	945.900
<b>Summe 2013</b>		<b>12.714.200</b>	<b>8.150.000</b>		<b>20.864.200</b>	<b>155.867.200</b>
<b>Summe 2012</b>		<b>13.562.100</b>	<b>7.524.000</b>		<b>21.086.100</b>	<b>160.941.000</b>
Vgl. zu 2012		-847.900	+626.000		-221.900	-5.073.800

### Haushaltsübersicht 2013

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
970.000	108.600		232.400		18.313.700	-16.861.800
4.332.100	30.000		1.115.300		33.053.600	-32.947.400
9.720.400	217.400	20.000	140.000		118.926.700	-99.889.000
17.700					1.531.200	-1.281.200
	16.883.200		7.000.000		23.883.200	-23.869.800
546.000					1.491.900	-1.486.900
<b>15.586.200</b>	<b>17.239.200</b>	<b>20.000</b>	<b>8.487.700</b>		<b>197.200.300</b>	<b>-176.336.100</b>
<b>16.216.500</b>	<b>185.500</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>179.849.000</b>	<b>-158.762.900</b>
-630.300	+17.053.700	+14.000	+5.987.700		+17.351.300	-17.573.200

### Haushaltsübersicht 2014

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0601		9.500	1.423.300		1.432.800	17.600.700
0603		106.200			106.200	27.576.200
0604		12.580.100	4.278.800		16.858.900	108.669.300
0606			320.000		320.000	1.489.700
0607		20.000			20.000	
0620		5.000			5.000	931.300
<b>Summe 2014</b>		<b>12.720.800</b>	<b>6.022.100</b>		<b>18.742.900</b>	<b>156.267.200</b>
<b>Summe 2013</b>		<b>12.714.200</b>	<b>8.150.000</b>		<b>20.864.200</b>	<b>155.867.200</b>
Vgl. zu 2013		+6.600	-2.127.900		-2.121.300	+400.000

### Haushaltsübersicht 2014

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
970.100	111.500		327.400		19.009.700	-17.576.900
4.335.500	30.000		1.022.300		32.964.000	-32.857.800
9.712.000	126.400	20.000	140.000		118.667.700	-101.808.800
16.400			5.000		1.511.100	-1.191.100
	12.885.800		6.000.000		18.885.800	-18.865.800
546.000					1.477.300	-1.472.300
<b>15.580.000</b>	<b>13.153.700</b>	<b>20.000</b>	<b>7.494.700</b>		<b>192.515.600</b>	<b>-173.772.700</b>
<b>15.586.200</b>	<b>17.239.200</b>	<b>20.000</b>	<b>8.487.700</b>		<b>197.200.300</b>	<b>-176.336.100</b>
-6.200	-4.085.500		-993.000		-4.684.700	+2.563.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	011	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	0 0	0	0
119 01	011	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeiten</b>	0 950	1.000	1.000
119 06	011	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	3.500 3.559	3.500	3.500
<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>					
119 41	011	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	0 0	0	0
119 46	011	<b>Ersatzleistungen</b>	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.					
119 51	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>	2.500 13.776	5.000	5.000

<b>Summe HGr. 1:</b>	6.000 18.284	9.500	9.500
----------------------	-----------------	-------	-------

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

231 01	018	<b>Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund</b>	139.400 107.555	107.500	107.500
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>					
231 02	068	<b>Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Finanzverwaltung</b>	234.800 469.174	469.100	450.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i>					
232 01	018	<b>Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern</b>	122.700 320.665	300.000	300.000
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>					
232 02	068	<b>Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern für den Bereich Finanzverwaltung</b>	374.500 533.805	533.800	533.800
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i>					

06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
233 01	018	<b>Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>  <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>	0 0	0	0
233 02	068	<b>Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bereich Finanzverwaltung</b>  <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i>	0 0	0	0
235 05	011	<b>Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz</b>	0 0	0	0
261 01	011	<b>Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen</b>	30.000 65.310	32.000	32.000
<b>Erläuterungen:</b> Anteilige Erstattung der Aufsichtskosten durch die Landesbank Hessen-Thüringen gem. den Bestimmungen des Staatsvertrags über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation in der Fassung vom 16. Juli 2008 (GVBl. Nr. 8/2008 S. 217).					
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>901.400</b> 1.496.509	<b>1.442.400</b>	<b>1.423.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	140.000 154.101	145.000	145.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.333.600 7.124.724	7.350.000	7.350.000

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	4,00	4,00	4,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	6,00	5,00	5,00
Ministerialrat	A16	hD	22,00	23,00	23,00
Regierungsdirektor	A15	hD	19,00	19,00	19,00
Oberregierungsrat	A14	hD	18,00	18,00	18,00
Regierungsrat	A13	hD	4,00	4,00	4,00
Oberamtsrat	A13	gD	38,00	39,00	39,00
Amtsrat	A12	gD	32,00	31,00	31,00
Regierungsamtmann	A11	gD	32,00	32,00	32,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	13,00	13,00	13,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 195,00 195,00 195,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A16 Ministerialrat	Umsetzung von 11 01 / 422 01
1	0	A13 gD Oberamtsrat	Umsetzung von 06 06 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	B3 Leitender Ministerialrat	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
1	0	A12 Amtsrat	Umsetzung nach 06 06 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

424 01	068	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0 0	520.000	520.000
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.261.600 2.307.026	2.375.500	2.425.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
428 01

**Erläuterungen:**

<b>Außertariflich erhalten Arbeitnehmer</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach		
E 5	E 6	3,00	3,00
E 5	E 8	1,00	1,00
E 8	E 9	1,00	1,00

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 11	2,00	2,00	2,00
E 9	5,00	5,00	5,00
E 8	3,00	2,00	2,00
E 6	12,00	13,00	13,00
E 5	4,00	4,00	3,00
E 4	4,00	4,00	4,00
E 3	3,00	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	<b>32,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0	1	E5	SAK
1	0	E3	SAK
1	1	Sonstige Abgänge	
1	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

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

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E6	Umsetzung von 02 03 / 428 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	E8	Umsetzung nach 02 01 / 428 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>432 01</b>	<b>018</b>	<b>Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen</b>	<b>1.514.700</b> 1.378.371	<b>1.657.300</b>	<b>1.757.300</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

<b>432 06</b>	<b>068</b>	<b>Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Finanzverwaltung</b>	<b>4.099.200</b> 4.340.124	<b>4.948.900</b>	<b>5.396.900</b>
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

<b>443 01</b>	<b>011</b>	<b>Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.000 1.741	3.000	3.000
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0 0	0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>3.000</b> 2.580	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Summe HGr. 4:			<b>15.354.100</b> 15.308.668	<b>17.002.700</b>	<b>17.600.700</b>
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.000 157.857	165.000	165.000
<b>Erläuterungen:</b>					
			<b>Ist 2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.		Geschäftsbedarf	38.173	40.300	40.300
2.		Bücher, Zeitschriften	92.528	98.100	98.100
3.		Post- und Fernmeldedienste	16.736	16.800	16.800
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.420	9.800	9.800
5.		Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>			<b>157.857</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
zu UT 4: Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.					
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	23.000 16.837	20.000	20.000
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260.000 276.994	287.000	287.000
<b>Erläuterungen:</b>					
In Betracht kommen					
A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.191,43 qm Netto- Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche					
Anzahl 1					
Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7					
Die anderen Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring sind bei Kapitel 0603 ausgewiesen.					
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.116 qm Netto- Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche					
Anzahl: 1					
Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 8					
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	110.000 102.397	107.200	107.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

	Ist 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude und Räume	76.168	80.300	80.300
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26.229	26.900	26.900
<b>Zusammen</b>	<b>102.397</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>

526 01 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 142.500 27.500 27.500  
6.157

526 02 011 **Kosten für Sachverständige** 2.300 12.300 12.300  
2.196

**Erläuterungen:**

Für Sachverständigenentschädigungen. Mehr wegen Gutachten für Finanzausgleich.

527 01 011 **Dienstreisen** 58.100 48.000 44.000  
54.123

527 02 011 **Dienstreisen (Ausland)** 1.000 1.000 1.000  
321

527 04 011 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen** 5.300 5.700 5.200  
5.687

529 01 011 **Verfügungsmittel Minister** 3.200 3.200 3.200  
438

**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** 1.000 1.000 1.000  
222

**Erläuterungen:**

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

531 02 013 **Presse und Information** 24.400 24.400 24.400  
24.703

537 02 011 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 0 0 0  
0

539 01 011 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** 300 300 300  
250

546 01 011 **Vermischter Sachaufwand** 18.600 13.300 13.300  
9.171

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
546 01

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	5.007	5.800	5.800
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	0	500	500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	70	800	800
6.	Führungszeugnisse	0	0	0
7.	Sonstiges	4.094	6.200	6.200
<b>Zusammen</b>		<b>9.171</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

Zu UT 7:

Maßnahmen im Rahmen eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>275.300</b> 222.092	<b>254.100</b>	<b>258.700</b>
-------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	<b>1.080.000</b> 879.444	<b>970.000</b>	<b>970.100</b>
---------------	-----------------------------	----------------	----------------

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

632 01 011 <b>Verwaltungskostenerstattung</b>	<b>105.500</b> 99.764	<b>108.600</b>	<b>111.500</b>
---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

	Finanzierungsbeiträge des Landes	Ist 2011	2013	2014
1.	zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993	19.018	22.300	22.600
2.	für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)	80.746	86.300	88.900
<b>Zusammen</b>		<b>99.764</b>	<b>108.600</b>	<b>111.500</b>

Summe HGr. 6:	<b>105.500</b> 99.764	<b>108.600</b>	<b>111.500</b>
---------------	--------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 011 <b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------	----------

812 02 011 <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>12.000</b> 11.409	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
--	-------------------------	--------------	--------------

812 13 011 <b>Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------	----------

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>81.000</b> 82.148	<b>224.000</b>	<b>319.000</b>
-------------------------	-------------------------	----------------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	93.000	232.400	327.400
	93.556		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

<b>972 24</b>	881	Globale Minderausgaben	0	0	0
			0		
<b>981 03</b>	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0
			0		

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

**Erläuterungen:**

Ausgleichsabgabe nach § 80 SGB IX für den Geschäftsbereich des TFM.

Summe HGr. 9:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62 011 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 3.000 3.000 3.000  
2.580

525 62 011 Sachaufwand für Fortbildung 59.800 51.000 51.000  
44.863

**Erläuterungen:**

23.000 Euro zur Finanzierung des Weiterbildungskonzepts für den Geschäftsbereich der Finanzverwaltung Thüringen

527 62 011 Reisen während der Fortbildung 3.900 3.900 4.000  
5.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

66.700 57.900 58.000  
52.643

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69 011 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 7.900 7.900 7.400  
4.066

**Erläuterungen:**

	Ist 2011	2013	2014
1. Hardware	1.728	2.400	2.400
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0	0	0
3. Unterhaltung	2.338	5.500	5.000
4. Kommunikation	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>4.066</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>

538 69 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 203.700 191.300 196.300  
167.963

**Erläuterungen:**

	Ist 2011	2013	2014
1. Lizenzgebühren (Upgrade)	6.500	9.000	8.000
2. Softwarepflege	4.592	10.000	10.000
3. Dokumentenmanagement - Dienstleistungen und Softwarepflege	26.064	34.000	35.000
4. Instandhaltung und Wartung zentraler Systeme einschl. Dienstleistungen	34.097	35.000	40.000
5. Datenbanksysteme (Progress, SDW, Pflegevertrag Renditeberechnung)	62.525	76.300	76.300
6. Instandhaltung und Wartung Arbeitsplatztechnik	908	4.000	4.000
7. Software	33.277	23.000	23.000
<b>Zusammen</b>	<b>167.963</b>	<b>191.300</b>	<b>196.300</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

<b>812 69</b>	<b>011</b>	<b>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</b>	<b>81.000</b> 82.148	<b>224.000</b>	<b>319.000</b>
---------------	------------	---	-------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

			2013 EUR	2014 EUR
1.	Hardware		123.000	155.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software		61.000	130.000
3.	Kommunikation		0	0
4.	Sonstiges		40.000	34.000
<b>Summe</b>			<b>224.000</b>	<b>319.000</b>

2013:

Mehr wegen Ersatzbeschaffung der Arbeitsplatzdrucktechnik und Beschaffung einer neuen Office-Software für die Arbeitsplätze des TFM.

2014:

Mehr wegen Ersatzbeschaffung der Betriebssystemsoftware.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	<b>292.600</b> 254.177	<b>423.200</b>	<b>522.700</b>
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>359.300</b> 306.820	<b>481.100</b>	<b>580.700</b>
---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.000 18.284	9.500	9.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	901.400 1.496.509	1.442.400	1.423.300
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>907.400</b> 1.514.794	<b>1.451.900</b>	<b>1.432.800</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	15.354.100 15.308.668	17.002.700	17.600.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.080.000 879.444	970.000	970.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.500 99.764	108.600	111.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.000 93.556	232.400	327.400
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>16.632.600</b> 16.381.432	<b>18.313.700</b>	<b>19.009.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-15.725.200</b> -14.866.638	<b>-16.861.800</b>	<b>-17.576.900</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	73.300 68.241	70.000	70.000
--------	-----	----------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Mahngebühren LHK, Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie sonstige Verwaltungsgebühren, Erstattung Auslagen

112 02	061	Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	600 700	600	600
--------	-----	--	------------	-----	-----

119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 8	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

*Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.*

119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0 23.480	10.000	10.000
--------	-----	-------------------------------	-------------	--------	--------

119 46	061	Ersatzleistungen	0 372	400	400
--------	-----	------------------	----------	-----	-----

**Erläuterungen:**

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	6.000 5.618	6.200	6.200
--------	-----	----------------------	----------------	-------	-------

119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.000 2.598	6.000	6.000
--------	-----	---------------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Für Säumniszuschläge, die bei nicht fristgerechter Rückzahlung von Kindergeld gem. § 240 AO zu erheben sind.

161 11	061	Zinsen aus angelegten Geldbeständen	900 18.463	13.000	13.000
--------	-----	-------------------------------------	---------------	--------	--------

Summe HGr. 1:			86.800 119.481	106.200	106.200
---------------	--	--	-------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>12.119.700</b> 12.243.243	<b>10.997.800</b>	<b>10.897.800</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident der Landesfinanzdirektion	B6	hD	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B3	hD	3,00	3,00	3,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	23,00	23,00	23,00
Oberregierungsrat	A14	hD	21,00	18,00	18,00
Regierungsrat	A13	hD	4,00	2,00	2,00
Steueroberamtsrat	A13	gD	12,00	12,00	12,00
Steueramtsrat	A12	gD	53,00	49,00	49,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	16,00	16,00	16,00
Regierungsamtmann	A11	gD	9,00	9,00	9,00
Steueramtmann	A11	gD	100,00	89,00	89,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	9,00	9,00	9,00
Steueroberinspektor	A10	gD	66,00	59,00	59,00
Steuerinspektor	A9	gD	29,00	28,00	28,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	1,00	6,00	6,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	4,00	4,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	98,00	92,00	92,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
Steuerobersekretär	A7	mD	28,00	9,00	9,00
Steuersekretär	A6	mD	2,00	0,00	0,00
Oberamtsmeister	A5	eD	2,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>489,00</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>489,00</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	A13 hD	Regierungsrat	SAK
2	0	Sonstige Abgänge		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 06 04 / 422 01
1	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 06 20 / 422 01
5	0	A9	Steueramtsinspektor	Umwandlung von E9
8	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A16	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung nach 06 04 / 422 01
2	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
3	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
3	0	A12	Steueramtsrat	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
1	0	A12	Steueramtsrat	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
10	0	A11	Steueramtmann	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
1	0	A11	Steueramtmann	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
4	0	A10	Steueroberinspektor	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
3	0	A10	Steueroberinspektor	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
1	0	A9 gD	Steuerinspektor	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
6	0	A8	Steuerhauptsekretär	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
18	0	A7	Steuerobersekretär	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
1	0	A7	Steuerobersekretär	Umsetzung nach 06 07 / 682 01
2	0	A6	Steuersekretär	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
2	0	A5	Oberamtsmeister	Umsetzung nach 05 04 / 422 01
59	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>59</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-51 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmer 21.996.900 16.493.200 16.593.200  
21.157.355

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 14	2,00	1,00	0,00
E 13	1,00	1,00	0,00
E 12	4,00	1,00	1,00
E 11	36,00	0,00	0,00
E 10	12,00	4,00	4,00
E 9	178,00	148,00	148,00
E 8	49,00	46,00	46,00
E 6	45,00	14,00	12,00
E 5	12,00	6,00	6,00
E 3	1,00	1,00	1,00
E 2	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>342,00</b>	<b>224,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>342,00</b>	<b>224,00</b>	<b>220,00</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
428 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	E14	Wegfall (TLRZ neu)
0	1	E14	SAK
0	1	E13	SAK
1	0	E12	SAK
2	0	E12	Wegfall (TLRZ neu)
1	0	E11	SAK
35	0	E11	Wegfall (TLRZ neu)
6	0	E10	Wegfall (TLRZ neu)
2	0	E10	SAK
4	0	E9	SAK
21	0	E9	Wegfall (TLRZ neu)
2	0	E8	Wegfall (TLRZ neu)
2	2	E6	SAK
18	0	E6	Wegfall (TLRZ neu)
6	0	E5	Wegfall (TLRZ neu)
101	4	Sonstige Abgänge	
101	4	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-101	-4	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	0	E9	Umwandlung nach A9
1	0	E8	Umsetzung nach 05 04 / 428 01
11	0	E6	Umsetzung nach 05 04 / 428 01
17	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
17	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-17	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

453 01	061	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>10.500</b> 1.234	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

	IST 2011	2013	2014
1. Trennungsgeld	681	3.000	3.000
2. Umzugskostenvergütungen	0	0	0
3. Sonstiges	553	6.000	6.000
<b>Zusammen</b>	<b>1.234</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>89.800</b> 60.439	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

<b>Summe HG. 4:</b>	<b>34.216.900</b> 33.462.272	<b>27.576.200</b>	<b>27.576.200</b>
---------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

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

511 01	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>826.200</b> 722.013	<b>711.400</b>	<b>661.400</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	Geschäftsbedarf	276.444	272.100	242.200
2	Bücher, Zeitschriften	107.934	106.900	106.600
3	Post- und Fernmeldedienst	299.039	302.000	281.900
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.596	30.400	30.700
5	Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>722.013</b>	<b>711.400</b>	<b>661.400</b>

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.000 EUR enthalten.

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.900 3.434	1.900	3.900
--------	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM vom 13. April 1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.138.700 1.081.360	1.061.200	1.057.300
--------	--	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen:

A. Landeseigene Grundstücke und bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 30.210,30 qm Grundrissfläche.

Anzahl: 3

Lage:

Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1,2,6  
Suhl, Friesenstr. 9  
Stadtroda, Am Burgblick 23

Die Kosten der Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen sind bei Kapitel 18 06 veranschlagt.

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 15.180,14 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 6

Lage:

Erfurt, Leipziger Str. 71  
Nordhausen, Gerh.-Hauptmann-Str. 9  
Gera, Herrmann-Drechsler-Str. 1 (Haus 4)  
Erfurt, Haarbergstr. 61  
Gera, Ernst-Toller-Straße 14  
Gera, Puschkinplatz 7

518 01	061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.168.100 1.173.345	1.104.800	1.102.500
--------	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Angaben in EUR					

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			Ist 2011	2013	2014
	1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.132.869	1.054.900	1.052.600
	2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40.476	49.900	49.900
	<b>Zusammen</b>		<b>1.173.345</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.102.500</b>
<b>519 02</b>	061	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	<b>7.900</b> 10.558	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>526 01</b>	061	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>197.800</b> 119.750	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>
<b>526 02</b>	061	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>527 01</b>	061	<b>Dienstreisen</b>	<b>79.300</b> 85.872	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
<b>527 02</b>	061	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	<b>900</b> 0	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>527 04</b>	061	<b>Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen</b>	<b>7.700</b> 6.617	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>531 01</b>	061	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen</b>	<b>500</b> 28.328	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>536 01</b>	061	<b>Verfahrensauslagen</b>	<b>400</b> 401	<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Gebühren in Verwaltungsverfahren (Sächsisches Staatsarchiv, Dekra usw.); Kosten sind gemäß § 38 VermG durch das Land zu tragen.			
<b>537 02</b>	061	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>16.600</b> 7.434	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538 01</b>	061	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>15.000</b> 16.472	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Kosten für Feldschätzungskarten			
<b>546 01</b>	061	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>35.200</b> 47.637	<b>75.500</b>	<b>83.100</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
546 01

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2.965	7.500	8.500
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0	0
4	Billigkeitsleistungen	27.079	45.500	50.000
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	11	1.500	1.500
6	Führungszeugnisse	0	0	0
7	Sonstiges	17.582	21.000	23.100
<b>Zusammen</b>		<b>47.637</b>	<b>75.500</b>	<b>83.100</b>

UT 4: Zahlungen in Zusammenhang mit Nachversicherungen

UT 7:

Enthalten sind Bankgebühren der Landeshauptkasse und Ausgaben für Gesundheitstage in allen Dienststellen der LFD.

575 05	061 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	200 0	0	0
--------	--	----------	---	---

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>1.208.900</b> 961.428	<b>1.150.600</b>	<b>1.170.600</b>
-------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 5:	<b>4.705.300</b> 4.264.649	<b>4.332.100</b>	<b>4.335.500</b>
---------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 05	061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 0	0	0
--------	--	--------	---	---

Summe HGr. 7:	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	----------	----------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01	061 Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
--------	--------------------------------	--------	---	---

812 02	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	100.000 61.448	77.000	50.000
--------	--	-------------------	--------	--------

812 13	061 Erwerb von Fernmeldeanlagen	54.000 0	7.500	7.500
--------	---------------------------------	-------------	-------	-------

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>2.099.700</b> 244.053	<b>1.030.800</b>	<b>964.800</b>
-------------------------	-----------------------------	------------------	----------------

Summe HGr. 8:	<b>2.253.700</b> 305.501	<b>1.115.300</b>	<b>1.022.300</b>
---------------	-----------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	54.000 48.907	54.000	54.000
428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	12.000 0	8.000	8.000
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	5.000 4.454	0	0
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	1.500 1.434	0	0
527 61	061	Reisen während der Ausbildung	1.900 584	0	0
632 61	061	Verwaltungskostenerstattung an Länder	30.000 49.804	30.000	30.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

104.400  
105.183

92.000

92.000

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	2.000 0	1.200	1.200
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	16.800 7.079	13.000	13.000
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	49.000 121.426	49.000	49.000
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	5.500 6.477	7.300	7.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

73.300  
134.981

70.500

70.500

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

**Erläuterungen:**

In der Titelgruppe 69 sind die Kosten der Informationstechnik für die Landesfinanzdirektion allgemein und für die Steuerverwaltung (Finanzämter) ausgewiesen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

511 69	061	<b>Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung</b>	<b>599.400</b> 526.402	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	Hardware	53.797	45.600	38.500
2	Software einschl. Lizenzen für Software	1.892	34.000	31.000
3	Unterhaltung einschl. Wartung	299.567	100.000	100.000
4	Kommunikation	0	0	0
5	Sonstiges	171.146	209.200	219.300
<b>Zusammen</b>		<b>526.402</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>

Zu UT 5: Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker für den gesamten Geschäftsbereich der LFD.

518 69	061	<b>Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software</b>	<b>81.500</b> 81.420	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	Miete für Maschinen und Geräte	0	21.000	21.000
2	Miete für Software	81.420	0	0
3	Miete für Rechenzeiten	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>81.420</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Miete für EC-Cash-Geräte für die Vollstreckung

525 69	061	<b>Sachaufwand für IT-Fortbildung</b>	<b>64.400</b> 0	<b>52.700</b>	<b>72.700</b>
--------	-----	---------------------------------------	--------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen von Bediensteten in der Verfahrenspflege und Testgruppe sowie für die Fortbildung der Programmierer und Verfahrensbetreuer wegen selbständiger Programmpflege sowie Schulungen in relationalen Datenbanksystemen und neuen Applikationsverfahren.

527 69	061	<b>Reisen während der Fortbildung</b>	<b>1.800</b> 0	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

538 69	061	<b>Ausgaben für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>403.900</b> 223.686	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren und Pflege Software, Einführung eines neuen Beihilfeabrechnungssystems (BayBas)

632 69	061	<b>Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

812 69	061	<b>Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software</b>	<b>2.099.700</b> 244.053	<b>1.030.800</b>	<b>964.800</b>
--------	-----	---	-----------------------------	------------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
812 69

**Erläuterungen:**

	IST 2011	2013	2014
1. Hardware	119.447	509.800	112.500
2. Software einschl. Lizenzen für Software	124.606	521.000	852.300
3. Kommunikation	0	0	0
4. Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>244.053</b>	<b>1.030.800</b>	<b>964.800</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	<b>3.250.700</b> 1.075.561	<b>2.125.100</b>	<b>2.079.100</b>
-------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>3.428.400</b> 1.315.725	<b>2.287.600</b>	<b>2.241.600</b>
---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	86.800 119.481	106.200	106.200
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>86.800</b> 119.481	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	34.216.900 33.462.272	27.576.200	27.576.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.705.300 4.264.649	4.332.100	4.335.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000 49.804	30.000	30.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.253.700 305.501	1.115.300	1.022.300
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>41.205.900</b> 38.082.226	<b>33.053.600</b>	<b>32.964.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-41.119.100</b> -37.962.745	<b>-32.947.400</b>	<b>-32.857.800</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	900.000 1.086.904	1.000.000	1.000.000
--------	-----	----------------------	----------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Vollstreckungs- und sonstige Verwaltungsgebühren sowie Gebühren gemäß § 89 Abs. 3-5 AO.

111 12	061	Gebühren und sonstige Entgelte	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------	--------	---	---

112 02	061	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.500.000 2.264.956	2.500.000	2.500.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 90	100	100
--------	-----	---	-----------	-----	-----

119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0 2.224	0	0
--------	-----	-------------------------------	------------	---	---

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

**Erläuterungen:**

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	25.000 87.170	80.000	80.000
--------	-----	----------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Uneinbringliche Verwahrungen und sonstige Einnahmen.

119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	3.000.000 2.890.028	3.000.000	3.000.000
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	7.000.000 5.134.746	6.000.000	6.000.000
--------	-----	---------------------------------	------------------------	-----------	-----------

124 01	061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 1:			13.425.100 11.466.118	12.580.100	12.580.100
---------------	--	--	--------------------------	------------	------------

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

231 01	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer	4.357.600 4.357.542	4.357.600	2.178.800
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Sonderregelung zur Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer im Zeitraum 01. Juli 2009 bis 30. Juni 2014 gem. § 18a des Gesetzes über die Finanzverwaltung.

06 Thüringer Finanzministerium  
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
261 01	061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	2.100.000 2.063.090	2.100.000	2.100.000
<p><b>Erläuterungen:</b> Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die Erhebung der Kirchensteuer; veranschlagt sind 3% des voraussichtlichen Aufkommens an Kirchensteuer.</p>					
281 01	061	Erstattung von Prozesskosten	0 0	0	0
<p><b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b></p>					
(235 08)	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0 0	0	0
<hr/> Summe HGr. 2:			6.457.600 6.420.632	6.457.600	4.278.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	74.200 58.069	74.200	70.200
--------	-----	------------------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	79.148.200 77.582.778	80.562.300	80.885.200
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	6,00	6,00
Regierungsdirektor	A15	hD	20,00	18,00	18,00
Oberregierungsrat	A14	hD	42,00	42,00	42,00
Regierungsrat	A13	hD	8,00	8,00	8,00
Steueroberamtsrat	A13	gD	46,00	46,00	46,00
Steueramtsrat	A12	gD	170,00	170,00	170,00
Steueramtmann	A11	gD	341,00	341,00	341,00
Steueroberinspektor	A10	gD	469,00	469,00	469,00
Steuerinspektor	A9	gD	156,00	155,00	141,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	209,00	209,00	209,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	517,00	517,00	517,00
Steuerobersekretär	A7	mD	819,00	819,00	819,00
Steuersekretär	A6	mD	130,00	130,00	123,00
Oberamtsmeister	A5	eD	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2.931,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.909,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 2.931,00 2.930,00 2.909,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0	14	A9 gD	Steuerinspektor	SAK
0	7	A6	Steuersekretär	SAK
0	21	Sonstige Abgänge		
0	21	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

0 -21 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A16	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung von 06 03 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
1	0	A9 gD	Steuerinspektor	Umsetzung nach 02 01 / 422 01
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

-1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer	26.641.600 25.783.044	25.906.300	25.434.800
<b>Stellenübersicht:</b>			2012	2013	2014
E 9			7,00	0,00	0,00
E 8			34,00	34,00	29,00
E 6			131,00	116,00	94,00
E 5			53,00	25,00	7,00
E 4			1,00	1,00	1,00
E 2			47,00	44,00	42,00
<b>Zusammen:</b>			<b>273,00</b>	<b>220,00</b>	<b>173,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>273,00</b>	<b>220,00</b>	<b>173,00</b>
<b>Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:</b>					
2013    2014					
<b>Abgänge:</b>					
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
7	0	E9		SAK	
0	5	E8		SAK	
15	22	E6		SAK	
28	18	E5		SAK	
3	2	E2		SAK	
53	47	Sonstige Abgänge			
<b>53</b>	<b>47</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-53</b>	<b>-47</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	30.000 25.297	30.000	30.000
<b>Erläuterungen:</b>					
			<b>IST 2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.	Trennungsgeld		22.300	15.000	15.000
2.	Umzugskostenvergütungen		800	3.000	3.000
3.	Sonstiges		2.197	12.000	12.000
<b>Zusammen</b>			<b>25.297</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>2.969.700</b> 2.405.193	<b>2.256.100</b>	<b>2.249.100</b>
<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>					
(427 08)	061	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen	0 0	0	0
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>2.969.700</b> 2.405.193	<b>2.256.100</b>	<b>2.249.100</b>
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>108.863.700</b> 105.854.381	<b>108.828.900</b>	<b>108.669.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>1.932.000</b> 1.838.198	<b>2.052.500</b>	<b>2.052.500</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	Geschäftsbedarf	231.564	305.600	298.700
2	Bücher, Zeitschriften	225.723	235.000	237.000
3	Post- und Fernmeldedienst	1.349.539	1.431.000	1.432.000
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.955	80.600	84.500
5	Sonstiges	417	300	300
<b>Zusammen</b>		<b>1.838.198</b>	<b>2.052.500</b>	<b>2.052.500</b>

Mehr bei UT 1 aufgrund der Verschiebung der Einführung des Verfahrens ELSTAM in das Jahr 2013.

Mehr bei UT 3: Porto im Rahmen der Auswertung von Rentenbezugsmitteilungen für nicht steuerlich geführte Rentner; Porto für Mitteilungsschreiben an Arbeitnehmer/Arbeitgeber im Rahmen der Einführung von ELSTAM

Zu UT 4:  
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.900 EUR enthalten.

514 01	061	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>4.600</b> 3.044	<b>4.600</b>	<b>6.600</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich TFM vom 13. April 1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.

517 01	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>3.038.000</b> 2.652.739	<b>2.886.500</b>	<b>2.886.500</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 28.607,31 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 12

Lage:  
Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2, Servicestelle  
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 78, Außenstelle DG  
Ilmenau, Wallgraben 1  
Meiningen, Charlottenstr. 2, Servicestelle  
Mühlhausen, Martinistr. 22  
Pößneck, Gerberstr. 65  
Sömmerda, Umlandstr. 3, Servicestelle  
Sonneberg, Köppelsdorfer Str. 86  
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4  
Suhl, Hölderlinstr. 1  
Suhl, Friesenstraße 9  
Weimar, Jenaer Str. 2a, Servicestelle

Die Kosten der Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen sind bei Kapitel 1806 veranschlagt.

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 52.847,67 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 17

Lage:  
Altenburg, Wenzelstr. 45  
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70, 72  
Erfurt, August-Röbling-Str. 10  
Erfurt, Rathauspassage, Servicestelle  
Erfurt, Mainzerhofplatz 14, PKW-Stellplätze  
Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1  
Gotha, Reuterstr. 2a  
Greiz, Weberstraße 1, Servicestelle  
Leinefelde-Worbis, Robert-Koch-Str. 6 - Servicestelle  
Jena, Leutragraben 8  
Mühlhausen, An der Burg 1, Außenstelle  
Mühlhausen, Burgstr. 10, Archiv  
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3, Servicestelle  
Pößneck, Gerberstr. 67, Neubau Archiv  
Pößneck, Saalfelder Str. 12-14, Archiv  
Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12, Servicestelle  
Sondershausen, Schillerstr. 6

<b>518 01</b>	<b>061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>3.733.000</b> 3.669.982	<b>3.613.400</b>	<b>3.613.400</b>
---------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	3.589.997	3.525.700	3.525.700
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	79.985	87.700	87.700
<b>Zusammen</b>		<b>3.669.982</b>	<b>3.613.400</b>	<b>3.613.400</b>

<b>519 02</b>	<b>061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	<b>64.400</b> 90.038	<b>32.500</b>	<b>24.500</b>
---------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	350.000 284.983	325.000	325.000
526 02	061	Kosten für Sachverständige	9.200 5.121	9.000	14.000
527 01	061	Dienstreisen	438.900 430.091	430.000	430.000
527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	2.700 18	2.700	2.000
527 04	061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.800 2.074	2.000	1.500
531 01	061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	15.200 2.726	5.000	5.000
536 01	061	Verfahrensauslagen	500 546	800	800
<b>Erläuterungen:</b> Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung					
536 03	061	Zeugenentschädigungen	33.800 10.501	18.000	18.000
<b>Erläuterungen:</b> Entschädigungszahlungen gem. §§ 107, 405 Abgabenordnung i.V.m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) an Auskunftspflichtige und Sachverständige, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen bzw. den Steuerfahndungsstellen in Ermittlungsverfahren herangezogen werden.					
537 02	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	18.400 23.211	10.000	5.000
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	59.800 91.298	65.000	63.800
<b>Erläuterungen:</b> Kosten im Zusammenhang mit Steuererklärungsversand und Leistungsvergleiche Finanzämter					
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	125.600 143.583	172.800	172.800
<b>Erläuterungen:</b>					
			<b>Ist 2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	249	2.500	2.500
2		Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0	0
3		Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0	0
4		Billigkeitsleistungen	945	8.100	8.100
5		Kosten für fachärztliche Untersuchungen	837	3.500	3.500
6		Führungszeugnisse	0	0	0
7		Sonstiges	141.552	158.700	158.700
<b>Zusammen</b>			<b>143.583</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
546 01

Zu UT 7:  
Gebühren der Kreditinstitute (Rückscheck- bzw. Rücklastschriftgebühren), Bankspesen für Auslandsüberweisungen.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>58.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
	85.278		

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>9.886.500</b>	<b>9.720.400</b>	<b>9.712.000</b>
	9.333.432		

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

<b>632 01</b>	<b>061</b>	<b>Verwaltungskostenerstattung</b>	<b>50.000</b>	<b>217.400</b>	<b>126.400</b>
			117.119		

**Erläuterungen:**

Erstattung von Kosten gemäß dem Verwaltungsabkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen, Kostenerstattungen an andere Länder für Datenankäufe zur Aufdeckung von Steuerhinterziehungen, Kosten für die gemeinschaftliche Finanzierung der Entwicklungs- und Pflegekosten des integrierten automatisierten Besteuerungsverfahrens der Kraftfahrzeugsteuer sowie Anteil Thüringens an den Kosten für das vom Bund zu entwickelnde Verfahren zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(633 01)</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>50.000</b>	<b>217.400</b>	<b>126.400</b>
	117.119		

HGr. 7: Baumaßnahmen

<b>711 01</b>	<b>061</b>	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			46.361		

<b>Summe HGr. 7:</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	46.361		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

<b>812 02</b>	<b>061</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>143.300</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
			161.219		

<b>812 13</b>	<b>061</b>	<b>Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			11.524		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>153.300</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
	172.744		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung					
422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.917.200 2.380.329	2.219.900	2.219.900
Erläuterungen: Für bis zu 270 Anwärter.					
427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	3.000 3.720	3.000	3.000
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	20.000 1.817	8.800	8.800
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	900 0	1.000	1.000
527 61	061	Reisen während der Ausbildung	5.100 2.599	4.600	4.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			2.946.200 2.388.465	2.237.300	2.237.300
TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung					
427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	15.000 8.168	12.000	5.000
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	14.500 11.160	12.400	12.400
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	36.800 60.047	60.000	60.000
Erläuterungen: Aufwand für Fortbildung der Bediensteten in allen 12 Finanzämtern.					
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	15.800 22.632	25.000	25.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			82.100 102.006	109.400	102.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			3.028.300 2.490.471	2.346.700	2.339.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.425.100 11.466.118	12.580.100	12.580.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.457.600 6.420.632	6.457.600	4.278.800
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>19.882.700</b> 17.886.750	<b>19.037.700</b>	<b>16.858.900</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	108.863.700 105.854.381	108.828.900	108.669.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.886.500 9.333.432	9.720.400	9.712.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000 117.119	217.400	126.400
		HGr. 7 Baumaßnahmen	6.000 46.361	20.000	20.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.300 172.744	140.000	140.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>118.959.500</b> 115.524.037	<b>118.926.700</b>	<b>118.667.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-99.076.800</b> -97.637.287	<b>-99.889.000</b>	<b>-101.808.800</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

231 01	061	<b>Erstattung der Kosten für Ausbildungskooperation zur Aufstockung der Bundesbetriebsprüfung</b>	<b>165.000</b> 86.460	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

2013:

Erstattungsbeträge für bis zu 43 Anwärter.

2014:

Erstattungsbeträge für bis zu 53 Anwärter.

---

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>165.000</b> 86.460	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>
----------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0 0	0	0
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	963.300 1.077.609	1.068.300	1.068.300

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	10,00	10,00	10,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	14,00	13,00	13,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	0,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>29,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 29,00 28,00 28,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	0	A12	Regierungsamtsrat	SAK	
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
-1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 06 01 / 422 01	
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 06 01 / 422 01	
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
0	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

427 22	061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	14.600 13.707	15.000	15.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

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

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer	288.000 1.433.926	336.200	312.400
--------	-----	---------------------------	----------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
428 01

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 6	3,00	3,00	2,00
E 5	3,00	3,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0	1	E6	SAK
0	1	E5	SAK
0	2	Sonstige Abgänge	
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

453 01	061	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>118.300</b> 80.908	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>1.385.200</b> 2.606.150	<b>1.513.500</b>	<b>1.489.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	18.300 12.223	3.000	3.000
--------	-----	---	------------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	0 7.520	0	0
--------	-----	-----------------------------	------------	---	---

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	60.000 44.335	52.000	52.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld und Fahrtkostenzuschuss (Familienheimfahrten) für Teilnehmer der Ausbildungslehrgänge Steuerverwaltung.

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	1.700 1.840	1.800	1.800
--------	-----	----------------------------	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			80.000 65.919	56.800	56.800
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	40.000 16.830	38.000	38.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen aus dem Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums.

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	4.600 3.469	5.000	4.500
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	-------

527 62	061	Reisen während der Fortbildung	1.800 772	1.800	1.800
--------	-----	--------------------------------	--------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			46.400 21.071	44.800	44.300
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 73 - Medienentwicklung und Medieneinsatz

511 73	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.600 3.750	4.500	4.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
511 73

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1.	Geschäftsbedarf	1.610	1.900	1.900
2.	Bücher, Zeitschriften	455	300	300
3.	Post- und Fernmeldedienst	700	200	200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	985	2.100	1.600
5.	Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>3.750</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>
518 73	061 Mieten und Pachten	300 238	300	300
525 73	061 Sachaufwand für Fortbildung	1.800 1.166	1.800	1.500
527 73	061 Dienstreisen	1.000 26	1.000	1.000
538 73	061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.900 518	1.500	1.500
547 73	061 Vermischter Sachaufwand	0 0	0	0
812 73	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	5.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73		9.600 5.699	9.100	13.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen		136.000 92.689	110.700	114.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	165.000 86.460	250.000	320.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>165.000</b> 86.460	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.385.200 2.606.150	1.513.500	1.489.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.700 11.780	17.700	16.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	5.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>1.402.900</b> 2.617.931	<b>1.531.200</b>	<b>1.511.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.237.900</b> -2.531.470	<b>-1.281.200</b>	<b>-1.191.100</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
06 07 Thüringer Landesrechnungszentrum - TLRZ -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

121 01 neu	019	Gewinne aus dem Landesbetrieb Thüringer Landesrechnungszentrum	39.200 210.412	13.400	20.000
---------------	-----	---	-------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Umgesetzt von Kapitel 1716 Titel 121 72.

---

Summe HGr. 1:			39.200 210.412	13.400	20.000
---------------	--	--	-------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

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

<b>682 01 neu</b>	019	<b>Zuführungen an den Landesbetrieb Thüringer Landesrechenzentrum</b>	<b>0</b>	<b>16.883.200</b>	<b>12.885.800</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb des zum 01.01.2012 an den Landesbetrieb TLRZ übergebenen Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV). Die Umsetzung der Mittel erfolgte für die Sachausgaben aus Kapitel 1716 ATG 72 und für die Personalausgaben aus Kapitel 0603.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Die Festsetzung der Amtsbezeichnung bleibt einer besoldungsrechtlichen Regelung vorbehalten	B3	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	2,00	2,00
Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	3,00	3,00
Steueramtsrat	A12	gD	0,00	3,00	3,00
Steueramtmann	A11	gD	0,00	10,00	10,00
Steueroberinspektor	A10	gD	0,00	4,00	4,00
Steuerobersekretär	A7	mD	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **0,00      24,00      24,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B3	Die Festsetzung der Amtsbezeichnung bleibt einer besoldungsrechtlichen Regelung vorbehalten	Umsetzung von 06 01 / 422 01
2	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 06 03 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 06 03 / 422 01
3	0	A12	Steueramtsrat	Umsetzung von 06 03 / 422 01
10	0	A11	Steueramtmann	Umsetzung von 06 03 / 422 01
4	0	A10	Steueroberinspektor	Umsetzung von 06 03 / 422 01
1	0	A7	Steuerobersekretär	Umsetzung von 06 03 / 422 01

24      0      Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**24      0      Stellen Zugänge insgesamt**

**24      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Summe HGr. 6:** **0      16.883.200      12.885.800**  
0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01 neu</b>	019	<b>Zuführungen für Investitionen an den Landesbetrieb Thüringer Landesrechenzentrum</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind investive Ausgaben für den Betrieb des zum 01.01.2012 an den Landesbetrieb TLRZ übergebenen Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV). Die Umsetzung der Mittel erfolgte für die Sachausgaben aus Kapitel 1716 Titel 812 72.

**Summe HGr. 8:** **0      7.000.000      6.000.000**  
0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	39.200 210.412	13.400	20.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>39.200</b> 210.412	<b>13.400</b>	<b>20.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	16.883.200	12.885.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	7.000.000	6.000.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>0</b> 0	<b>23.883.200</b>	<b>18.885.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>39.200</b> 210.412	<b>-23.869.800</b>	<b>-18.865.800</b>

## Wirtschaftsplan

Thüringer Landesrechenzentrum - TLRZ / Systemhaus -

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Erfolgsplan</b>				
		<b>Erträge</b>				
1		Zuführungen des Freistaats Thüringen	0	17.766.900	16.883.200	12.885.800
2		Zuführungen des Freistaats Thüringen für investive Ausgaben	0	5.456.100	7.000.000	6.000.000
		<b>Summe zu</b>	<b>0</b>	<b>23.223.000</b>	<b>23.883.200</b>	<b>18.885.800</b>
1		Wide Area Network (WAN)	1.821.683	1.501.300	1.492.000	1.492.000
2		Local Area Network (LAN)	646.765	770.000	729.000	699.000
3		elektronische Dienste	600.637	803.500	600.000	608.500
4		Zentrale Anwenderverfahren	5.820.179	4.698.000	4.800.000	4.801.700
5		Dezentrale Anwenderverfahren	189.153	194.400	204.000	200.000
6		Dezentrale Programmierung/ Projekteinführung	792.643	2.196.000	1.527.700	1.454.000
7		Vorlauf/ Entwicklung	0	50.000	30.000	60.000
8		Servicecenter	376.200	462.800	462.000	462.000
9		Weiterbildungszentrum	116.885	100.000	100.000	100.000
10		Sonstige Dienstleistungen	210.237	68.400	68.400	80.000
		<b>Summe zu</b>	<b>10.574.382</b>	<b>10.844.400</b>	<b>10.013.100</b>	<b>9.957.200</b>
20		Auflösung von Rücklagen				3.500.000
		<b>Summe zu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>10.574.382</b>	<b>34.067.400</b>	<b>33.896.300</b>	<b>32.343.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>				
1		Personalaufwendungen	5.970.303	12.024.300	11.659.900	11.470.900
3		Abschreibungen auf Sachanlagen	271.020	5.736.100	7.000.000	6.000.000
4		CN/Kommunaldatennetz	765.697	745.000	706.000	706.000
5		Wartung und Instandh. für DV-Betrieb	14.795	2.685.000	2.683.900	2.378.200
6		Softwareaufwendungen	195.773	4.042.200	4.033.000	4.028.700
7		Hardwareaufwendungen	11.338	756.500	864.700	840.300
8		Miete und Nebenkosten	322.654	1.699.000	1.701.200	1.741.000
9		Bezogene Leistungen	1.644.424	2.136.100	1.076.100	1.056.100
10		Sonstige betriebliche Aufwendungen	298.642	1.841.100	1.817.500	1.852.000

**Wirtschaftsplan**

Thüringer Landesrechenzentrum - TLRZ / Systemhaus -

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
11		Steuern	354.765	2.388.700	2.334.000	2.249.800
		<b>Summe zu</b>	<b>9.849.411</b>	<b>34.054.000</b>	<b>33.876.300</b>	<b>32.323.000</b>
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>9.849.411</b>	<b>34.054.000</b>	<b>33.876.300</b>	<b>32.323.000</b>
		<b>Abschluß</b>				
		Erträge	10.574.382	34.067.400	33.896.300	32.343.000
		Aufwendungen	9.849.411	34.054.000	33.876.300	32.323.000
		<b>Ablieferungen</b>	<b>724.971</b>	<b>13.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		<b>Zuführungen</b>				
		<b>Finanzplan</b>				
		<b>Deckungsmittel</b>				
1		Abschreibungen	271.020	5.736.100	7.000.000	6.000.000
2		Abschreibungen für Restbuchwerte	0	0	0	0
3		Gewinn	724.971	13.400	20.000	20.000
		<b>Zusammen</b>	<b>995.991</b>	<b>5.749.500</b>	<b>7.020.000</b>	<b>6.020.000</b>
		<b>Finanzbedarf</b>				
1		Kapitalausstattung	724.971	13.400	20.000	20.000
2		Investitionen (Ifd. Invest.)	271.020	5.736.100	7.000.000	6.000.000
3		noch nicht verwendete Abschreibungen	0	0	0	0
		<b>Zusammen</b>	<b>995.991</b>	<b>5.749.500</b>	<b>7.020.000</b>	<b>6.020.000</b>
<p>Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Thüringer Landesrechenzentrum berücksichtigt in den Haushaltsjahren 2012, 2013 sowie 2014 aufgrund der Eingliederung des Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV) zum 01.01.2012 die bisher im Epl 17 bei Kapitel 1716 ATG 72 veranschlagten Ausgaben des ZIV sowie die bisher bei Kapitel 06 03 für das ZIV veranschlagten Personalausgaben.</p>						

### Wirtschaftsplan

Thüringer Landesrechenzentrum - TLRZ / Systemhaus -

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>	
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	
<hr/>						
<b>Angestellte</b>						
<hr/>						
	01. EG 15			1,00	1,00	
	02. EG 14			4,00	4,00	
	03. EG 13 Ü			1,00	1,00	
	04. EG 12			16,00	16,00	
	05. EG 11			56,00	56,00	
	06. EG 10			46,00	46,00	
	07. EG 9			41,00	41,00	
	08. EG 8			2,00	2,00	
	09. EG 6			28,00	27,00	
	10. EG 5			6,00	6,00	
	Zusammen:			201,00	200,00	
<hr/>						

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	0 1.783	0	0
119 46	062	Ersatzleistungen	0 0	0	0

**Erläuterungen:**

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

119 51	062	Vermischte Einnahmen	5.000 4.662	5.000	5.000
--------	-----	----------------------	----------------	-------	-------

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 0620 HG 5.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Nutzung/Inanspruchnahme des Zentralen Fahrdienstes durch Dienststellen und Einrichtungen anderer Geschäftsbereiche und Dritte

Summe HGr. 1:	5.000 6.444	5.000	5.000
---------------	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	29.900 29.707	0	0
--------	-----	--	------------------	---	---

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 1,00      0,00      0,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

-1      0      **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer	1.090.700 853.575	945.400	930.800
--------	-----	---------------------------	----------------------	---------	---------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 6	1,00	0,00	0,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	23,00	23,00	23,00
<b>Zusammen:</b>	<b>25,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 25,00      24,00      24,00

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	E6	SAK
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

-1      0      **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	500 0	500	500
--------	-----	---	----------	-----	-----

Summe HGr. 4:	1.121.100 883.282	945.900	931.300
---------------	----------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	062	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>9.700</b> 14.372	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	Geschäftsbedarf	461	200	200
2	Bücher, Zeitschriften	0	0	0
3	Post- und Fernmeldedienst	13.254	9.200	9.200
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	657	300	300
5	Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>14.372</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>

514 01	062	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>322.000</b> 327.018	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013	2014
1	Haltung von Dienstfahrzeugen	321.259	335.000	335.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.317	3.000	3.000
3	Verbrauchsmittel	151	500	500
4.	Sonstiges	1.291	1.500	1.500
<b>Zusammen</b>		<b>327.018</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>

517 01	062	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.500</b> -397	<b>800</b>	<b>800</b>
--------	-----	---	----------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen

Anzahl: 1

Lage:

Suhl, Schleusinger Str.30, 2 Garagen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 129,92 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:

Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1, 4 Doppelgaragen

518 01	062	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>190.300</b> 152.964	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

		Ist 2011	2013	2014
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	3.376	3.000	3.000
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	149.588	190.000	190.000
<b>Zusammen</b>		<b>152.964</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>

Mehr aufgrund der Umstellung von Kauf- auf Leasingverträge.

519 02	062 <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	0 0	0	0
525 01	062 <b>Aus- und Fortbildung</b>	500 0	500	500
527 01	062 <b>Dienstreisen</b>	600 27	600	600
527 02	062 <b>Dienstreisen (Ausland)</b>	400 0	400	400
538 01	062 <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	600 69	600	600

**Erläuterungen:**

Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm

546 01	062 <b>Vermischter Sachaufwand</b>	400 0	400	400
--------	------------------------------------	----------	-----	-----

Summe HGr. 5:	527.000 494.053	546.000	546.000
---------------	--------------------	---------	---------

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

811 01	062 <b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	0 0	0	0
--------	---------------------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 8:	0 0	0	0
---------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.000 6.444	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>5.000</b> 6.444	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.121.100 883.282	945.900	931.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	527.000 494.053	546.000	546.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>1.648.100</b> 1.377.335	<b>1.491.900</b>	<b>1.477.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.643.100</b> -1.370.891	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.472.300</b>











## Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06 01	2	2	2										2	2	2
06 03	1	1	1										1	1	1
06 20	69	69	69	16	16	16							85	85	85
Zus.	72	72	72	16	16	16							88	88	88