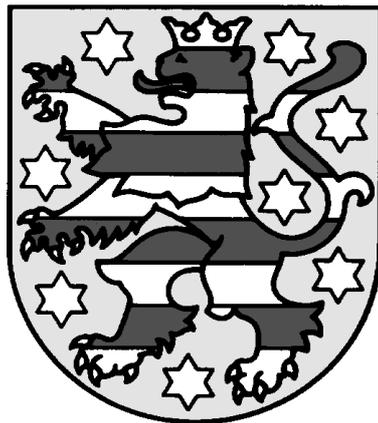


Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2006/2007



Einzelplan 03
Thüringer Innenministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	5
Stellenabbaukonzept EP03	9
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP03	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2006	12
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2007	14
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2006	16
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2007	17
Kapitel 03 01 Ministerium	18
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	34
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	42
Kapitel 03 07 Landratsämter	62
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	65
Kapitel 03 10 Landesamt für Verfassungsschutz	84
Kapitel 03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei	94
Kapitel 03 12 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -	107
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	115
Kapitel 03 14 Polizeidirektionen	129
Kapitel 03 15 Bereitschaftspolizei	148
Kapitel 03 16 Polizeiverwaltungsamt	167
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	184
Kapitel 03 19 Feuerwehrschule	194
Kapitel 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	207
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	219

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

a) Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums gehören folgende Aufgabengebiete:

1. Grundsatzfragen der allgemeinen Organisation mit Ausnahme von Festlegungen zu Aufgabenschnitt, Standorten, Größe und Aufbauorganisation der Landesbehörden,
2. Angelegenheiten des Datenschutzes, Angelegenheiten der Statistik, Bevölkerungsstatistik und -politik,
3. Thüringer Verwaltungsfachhochschule, Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes in der staatlichen und kommunalen Verwaltung (Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbereich), Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes (Fach- und Dienstaufsicht über diesen Fachbereich), Ausbildung für die Laufbahnen des mittleren nichttechnischen Dienstes in der staatlichen und kommunalen Verwaltung (Thüringer Verwaltungsschule) und des mittleren Polizeivollzugsdienstes,
4. Fortbildungsmaßnahmen für den öffentlichen Dienst im staatlichen und kommunalen Bereich des Landes mit Ausnahme zentraler Fortbildungsmaßnahmen der obersten Landesbehörden und der fachspezifischen Fortbildung,
5. öffentliches Dienstrecht insbesondere allgemeines Beamtenrecht ausgenommen die besonderen Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte sowie des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Hochschulen,
6. Leitstelle Innenrevision,
7. Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
8. Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlrecht, Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid, Recht der Wahlen zum Europäischen Parlament, Recht der politischen Parteien,
9. Länderumgliederung, Landesgrenzen,
10. Hoheitszeichen des Freistaates Thüringen, Beflaggung,
11. Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen, Namensrecht, Auswanderungswesen,
12. Ausländer- und Asylrecht, ausländische Flüchtlinge, (Spät-)Aussiedler, Integrationsangelegenheiten,
13. Verfassungsschutz, Geheimschutz,
14. öffentliches Vereins- und Versammlungswesen,
15. Sammlungswesen,
16. Stiftungsrecht,
17. allgemeines Enteignungsrecht, Staatshaftungsrecht,
18. Feiertagsrecht,
19. Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge,
20. allgemeine Fragen des Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrenrechts, Verwaltungsvollstreckungs- und Verwaltungszustellungsrecht,
21. Pass-, Ausweis- und Meldewesen,
22. Allgemeines Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
23. Polizei,
24. Überwachung des ruhenden Verkehrs, kommunale Geschwindigkeitskontrollen sowie Angelegenheiten des Straßenverkehrs, soweit sie von der Vollzugspolizei wahrgenommen werden,

25. Aufsicht über den Kampfmittelräumdienst,
26. Waffenrecht,
27. Kommunales Verfassungs-, Dienst- und Abgabenrecht (einschließlich kommunale Gemeinschaftsarbeit),
28. Regelung des Finanzausgleichs zwischen dem Land, den Gemeinden und Gemeindeverbänden einschließlich Sonderlastenausgleiche, soweit der Finanzausgleich durch das Finanzausgleichsgesetz geregelt wird,
29. kommunales Vergaberecht,
30. Erschließungsbeitragsrecht,
31. oberste Kommunalaufsichtsbehörde, Gemeindefinanzwirtschaft,
32. Obdachlosenwesen, soweit zur Abwendung von Obdachlosigkeit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Betroffenen erforderlich sind,
33. Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz,
34. Rettungsdienst,
35. Ausbildung für die Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Ausbildung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz,
36. zivile Verteidigung, zivil-militärische Zusammenarbeit,
37. Durchführung des Wehreffassungswesens, Zivildienst, Unterhaltssicherung,
38. Ausbildung zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe/ Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe und zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe,
39. Herausgabe des Thüringer Staatsanzeigers einschließlich des Thüringer Gültigkeitsverzeichnisses für Verwaltungsvorschriften.

b) Aufbau

Das Ministerium ist in vier Abteilungen gegliedert:

- | | |
|--------|------------------------------|
| Abt. 1 | Zentrale Aufgaben |
| Abt. 2 | Staats- und Verwaltungsrecht |
| Abt. 3 | Kommunale Angelegenheiten |
| Abt. 4 | Polizei |

c) Behörden und Einrichtungen

Die Aufgaben der staatlichen inneren Verwaltung werden neben dem Ministerium wahrgenommen

- vom Landesverwaltungsamt,
- vom Landesamt für Statistik,
- vom Landesamt für Verfassungsschutz,
- von den Landratsämtern,
- von der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
- der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule,
- vom Bildungszentrum der Polizei,
- vom Landeskriminalamt,
- vom Polizeiverwaltungsamt

- von den Polizeidirektionen, den Polizeiinspektionen sowie den Polizeistationen,
- von der Bereitschaftspolizei.

Der Aufsicht des Thüringer Innenministeriums unterstehen die Landkreise, kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden.

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

Behörde / Einrichtungen	Sitz
Thüringer Innenministerium	Erfurt
Landesverwaltungsamt	Weimar
Landesaufnahmestelle Thüringen	Eisenberg-Saasa
Landesamt für Statistik	Erfurt
Landesamt für Verfassungsschutz	Erfurt
Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung	Gotha / Meiningen
Landeskriminalamt	Erfurt
Polizeiverwaltungsamt	Erfurt / Artern
Polizeidirektionen	Erfurt / Gera / Gotha / Jena / Nordhausen / Saalfeld / Suhl
Bereitschaftspolizei	Erfurt / Rudolstadt
Bildungszentrum der Thüringer Polizei	Meiningen
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	Bad Köstritz

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
Einnahmen	In EUR			
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.482.649	23.628.100	27.199.000	27.541.200
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.082.299	6.300	51.400	15.600
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	103.982	148.100	135.300	138.600
Gesamteinnahmen	30.668.930	23.782.500	27.385.700	27.695.400
Ausgaben	In EUR			
4 Personalausgaben	323.975.014	313.820.400	324.736.100	327.813.900
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	44.288.930	45.972.100	47.501.100	47.389.700
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.843.093	48.894.200	55.704.100	55.292.600
7 Baumaßnahmen				
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.293.252	22.614.400	20.544.900	20.827.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben				
Gesamtausgaben	493.400.289	431.301.100	448.486.200	451.323.300
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-462.731.359	-407.518.600	-421.100.500	-423.627.900

C Personalsoll

	2005	2006	2007
1 Minister	1	1	1
2 Staatssekretär	1	1	1
3 Beamte und Richter	8.013	7.899	7897
4 Angestellte	1.023	989	987
5 Arbeiter	416	389	389
Stellensoll (1-5)	9.454	9.279	9.275
6 Beamte und Richter auf Probe	222	211	211
7 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	726	546	546
8 Auszubildende (Angestellte)	102	92	92
9 Auszubildende (Arbeiter)	14	4	4
Stellensoll (7-9)	842	642	642
Stellensoll gesamt	10.518	10.132	10.128

Strategiekonzept für den Stellenabbau der Thüringer Landesregierung (SSL) Einzelplan 03

Gemäß der Entschließung des Thüringer Landtages vom 24. Februar 2005 wird die Landesregierung 7.400 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen.

Im Einzelplan 03 sind zunächst insgesamt 1.591 Stellen und Planstellen außerhalb der Bereiche Beamte auf Widerruf und Auszubildende abzubauen.

		im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen	1.591
bereits realisiert	durch im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2006 abgebaute Planstellen und Stellen	188
	durch Ausbringung von kw-Vermerken	318
	noch zu identifizierender Abbau	1.085

Die Identifizierung aller noch abzubauenenden Stellen und Planstellen muss im Einvernehmen mit dem Finanzministerium bis zum 31.12.2006 abgeschlossen sein. Die identifizierten Stellen und Planstellen sind jeder Wiederbesetzung entzogen.

Zur Sicherstellung des Stellenabbaus bis zur Identifizierung dürfen gemäß § 9 Abs. 5 des Haushaltsgesetzes 2006 / 2007 im Haushaltsjahr 2006, längstens jedoch bis zur vollständigen Identifizierung aller abzubauenenden Stellen und Planstellen, 80 % aller im jeweiligen Bereich freiwerdenden Stellen und Planstellen unter Anrechnung auf die Zielvorgabe endgültig nicht wieder besetzt werden und sind mit dem nächsten Haushalt in Abgang zu stellen.

Stellenübersicht 2006/2007

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen																
	Beamte					Angestellte				Arbeiter				Summe			
	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	darunter Ange- stellte	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007
0301	300	281,00	37,00	292	292	56	46,00	44	44	11	10,00	11	11	367	337,00	347	347
0303	0	10,00	1,00	13	13	0	1,00	1	1					0	11,00	14	14
0304	571	567,00	186,00	571	571	160	158,00	158	158	54	49,00	49	49	785	774,00	778	778
0309	173	171,00	96,00	169	167	122	115,00	114	112	3	3,00	3	3	298	289,00	286	282
0310	82	79,00	11,00	82	82	17	17,00	16	16					99	96,00	98	98
0311	109	107,00	2,00	112	112	18	17,00	18	18	43	39,00	42	42	170	163,00	172	172
0312	26	25,00	6,00	26	26	6	6,00	6	6					32	31,00	32	32
0313	516	504,00	31,00	517	517	107	105,00	106	106	13	13,00	13	13	636	622,00	636	636
0314	5.681	5.514,00	44,00	5.568	5.568	385	380,00	382	382	183	171,00	166	166	6.249	6.065,00	6.116	6.116
0315	429	420,00	5,00	426	426	74	69,00	71	71	74	71,00	71	71	577	560,00	568	568
0316	114	106,00	18,00	111	111	73	67,00	68	68	26	25,00	25	25	213	198,00	204	204
0319	13	13,00	1,00	13	13	5	5,00	5	5	9	9,00	9	9	27	27,00	27	27
Sum.	8.014	7.797,00	438,00	7.900	7.898	1.023	986,00	989	987	416	390,00	389	389	9.453	9.173,00	9.278	9.274

Stellenübersicht 2006/2007

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Beamte auf Widerruf				Beamte auf Probe				Auszubildende				Summe			
	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.06.05	Soll 2006	Soll 2007
	0301					2	0,00	2	2					2	0,00	2
0303																
0304	169	53,00	136	136	20	2,00	16	16	53	16,00	53	53	242	71,00	205	205
0309									10	0,00	10	10	10	0,00	10	10
0310																
0311	557	270,00	410	410									557	270,00	410	410
0312																
0313									5	0,00	5	5	5	0,00	5	5
0314									33	0,00	23	23	33	0,00	23	23
0315					200	108,00	193	193	10	0,00	0	0	210	108,00	193	193
0316									3	0,00	3	3	3	0,00	3	3
0319									2	0,00	2	2	2	0,00	2	2
Sum.	726	323,00	546	546	222	110,00	211	211	116	16,00	96	96	1.064	449,00	853	853

Haushaltsübersicht 2006

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
0301		113.200			113.200	29.311.600
0303						729.300
0304		3.249.300		135.300	3.384.600	31.323.700
0307						
0309		53.900	43.600		97.500	10.881.800
0310		4.000	7.800		11.800	3.508.000
0311		4.200			4.200	7.831.800
0312						1.487.000
0313		14.600			14.600	22.287.600
0314		3.095.400			3.095.400	190.570.300
0315		59.200			59.200	19.484.100
0316		20.577.600			20.577.600	6.513.800
0318						
0319		24.600			24.600	807.100
0325		3.000			3.000	
Summe 2006		27.199.000	51.400	135.300	27.385.700	324.736.100
Summe 2005		23.628.100	6.300	148.100	23.782.500	313.820.400
Vgl. zu 2005		+3.570.900	+45.100	-12.800	+3.603.200	+10.915.700

Haushaltsübersicht 2006

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
3.364.900	5.400		462.000		33.143.900	-33.030.700
	11.280.200		2.600.000		14.609.500	-14.609.500
2.720.900	102.100		509.100		34.655.800	-31.271.200
						0
2.992.500			324.000		14.198.300	-14.100.800
1.087.700	60.900		802.500		5.459.100	-5.447.300
1.540.400			476.000		9.848.200	-9.844.000
118.600			29.700		1.635.300	-1.635.300
4.506.900	720.500		2.326.000		29.841.000	-29.826.400
20.475.500	931.200		4.697.800		216.674.800	-213.579.400
3.821.900			928.500		24.234.500	-24.175.300
4.292.200	452.800		480.400		11.739.200	+8.838.400
258.100	2.714.000		6.678.000		9.650.100	-9.650.100
753.400	30.600		158.100		1.749.200	-1.724.600
1.568.100	39.406.400		72.800		41.047.300	-41.044.300
47.501.100	55.704.100		20.544.900		448.486.200	-421.100.500
45.972.100	48.894.200		22.614.400		431.301.100	-407.518.600
+1.529.000	+6.809.900		-2.069.500		+17.185.100	-13.581.900

Haushaltsübersicht 2007

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
0301		113.200			113.200	29.311.600
0303						729.300
0304		3.292.000		138.600	3.430.600	32.393.100
0307						
0309		53.700	7.800		61.500	10.989.000
0310		4.000	7.800		11.800	3.507.200
0311		4.200			4.200	7.846.400
0312						1.487.000
0313		14.600			14.600	22.287.600
0314		3.095.400			3.095.400	192.454.800
0315		58.900			58.900	19.488.700
0316		20.877.600			20.877.600	6.512.100
0318						
0319		24.600			24.600	807.100
0325		3.000			3.000	
Summe 2007		27.541.200	15.600	138.600	27.695.400	327.813.900
Summe 2006		27.199.000	51.400	135.300	27.385.700	324.736.100
Vgl. zu 2006		+342.200	-35.800	+3.300	+309.700	+3.077.800

Haushaltsübersicht 2007

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
3.315.900	5.400		60.000		32.692.900	-32.579.700
	11.270.800		2.600.000		14.600.100	-14.600.100
2.697.700	100.400		527.200		35.718.400	-32.287.800
						0
2.953.400			304.000		14.246.400	-14.184.900
1.065.900	60.300		709.000		5.342.400	-5.330.600
1.503.600			454.300		9.804.300	-9.800.100
118.600			29.700		1.635.300	-1.635.300
4.550.300	720.500		2.027.600		29.586.000	-29.571.400
20.513.500	949.200		4.740.700		218.658.200	-215.562.800
3.821.900			1.926.300		25.236.900	-25.178.000
4.248.400	452.800		501.800		11.715.100	+9.162.500
289.500	2.532.000		6.735.800		9.557.300	-9.557.300
758.200	30.600		187.700		1.783.600	-1.759.000
1.552.800	39.170.600		23.000		40.746.400	-40.743.400
47.389.700	55.292.600		20.827.100		451.323.300	-423.627.900
47.501.100	55.704.100		20.544.900		448.486.200	-421.100.500
-111.400	-411.500		+282.200		+2.837.100	-2.527.400

Haushaltsübersicht 2006

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2006	2007	2008	2009	2010 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
883 01	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	450	175	125	100	50	
03 04	Landesverwaltungsamt						
	Titel aus Titelgruppe 69						
518 69	Mieten	626	157	157	157	157	
03 11	Bildungszentrum Thüringer Polizei						
812 01	Erstausstattung der Bauten	10	10				
03 13	Landeskriminalamt						
632 01	Verwaltungskostenerstattung an Länder	1.050	350	350	350		
03 14	Polizeidirektionen						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	17.500		700	700	16.100	
518 02	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.250	2.500	2.500	1.250		
812 01	Erstausstattung der Bauten	512	512				
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.050	950	100			
03 15	Bereitschaftspolizei						
	Titel aus Titelgruppe 78						
518 78	Mieten und Pachten	1.565	26	155	198	1.186	
811 78	Erwerb von Kraftfahrzeugen	10.920	992	1.783	1.783	6.362	
03 16	Polizeiverwaltungsamt						
	Titel aus Titelgruppe 71						
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	66	66				
	Titel aus Titelgruppe 72						
632 72	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder	32.170		3.217	3.217	25.736	
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	32.050		10.683	10.683	10.683	
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.500	2.500				
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser	1.500	1.000	500			
	Titel aus Titelgruppe 73						
811 73	Erwerb von Kraftfahrzeugen	770	770				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	42	42				
883 73	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	370	370				
	Zusammen:	109.401	10.420	20.270	18.438	60.274	

Haushaltsübersicht 2007

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2006	2007	2008	2009	2010 ff.
Titel		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
883 01	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	450	450	175	125	150
03 04	Landesverwaltungsamt					
	Titel aus Titelgruppe 69					
518 69	Mieten	626				
03 11	Bildungszentrum Thüringer Polizei					
812 01	Erstausstattung der Bauten	10	322	322		
03 13	Landeskriminalamt					
632 01	Verwaltungskostenerstattung an Länder	1.050				
03 14	Polizeidirektionen					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	17.500				
518 02	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.250				
812 01	Erstausstattung der Bauten	512				
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.050				
03 15	Bereitschaftspolizei					
	Titel aus Titelgruppe 78					
518 78	Mieten und Pachten	1.565				
811 78	Erwerb von Kraftfahrzeugen	10.920				
03 16	Polizeiverwaltungsamt					
	Titel aus Titelgruppe 71					
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	66				
	Titel aus Titelgruppe 72					
632 72	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder	32.170				
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	32.050	4.500	1.500	1.500	1.500
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.500	2.500	2.500		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser	1.500	1.500	1.000	500	
	Titel aus Titelgruppe 73					
811 73	Erwerb von Kraftfahrzeugen	770	770	770		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	42	123	123		
883 73	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	370	370	370		
	Zusammen:	109.401	10.535	6.760	2.125	1.650

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	7.000 13.453	7.000	7.000
--------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	--------------

Die Kosten für Sachverständigengutachten in Zustimmungs-/ Genehmigungsverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	500 34	200	200
--------	-----	--	------------------	------------	------------

Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	50.000 67.243	36.000	36.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gewinnbeteiligung (25 v. H. des Anzeigenerlöses) Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 06.03.1991. Weniger wegen zunehmender Nutzung des Internets.

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	---------------	----------	----------

119 52	011	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.

124 01	011	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	---------------	----------	----------

124 02	011	Mieten und Pachten für Parkflächen	60.000 53.300	70.000	70.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 139	0	0
--------	-----	--	-----------------	----------	----------

Summe HGr. 1:			117.500 134.169	113.200	113.200
---------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 05)	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0 0	0	0
----------	-----	---	---------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 2:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

421 01	011	Bezüge des Ministers	127.100 126.750	130.500	130.500
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.675.700 13.032.969	10.308.100	10.308.100

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.308.100	10.308.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		10.308.100	10.308.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	6,00	6,00	6,00
davon ku: 1 nach A16 hD gem.Kab.beschluss vom 24.04.2001					
Leitender Ministerialrat	B3	hD	6,00	6,00	6,00
Leitender Polizeidirektor	A16	hD	3,00	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	21,00	20,00	20,00
Regierungsdirektor	A15	hD	17,00	17,00	17,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	19,00	19,00	19,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	9,00	7,00	7,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	23,00	23,00	23,00
Oberamtsrat	A13	gD	38,00	38,00	38,00
Amtsrat	A12	gD	29,00	29,00	29,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	23,00	23,00	23,00
Regierungsamtmann	A11	gD	23,00	21,00	21,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	15,00	15,00	15,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	1,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	9,00	7,00	7,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00	4,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	6,00	6,00
Polizeiobermeister	A8	mD	3,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	12,00	12,00	12,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	11,00	11,00
Regierungssekretär	A6	mD	1,00	0,00	0,00
Oberamtsmeister	A5	eD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			300,00	292,00	292,00
Leerstellen:					
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			300,00	292,00	292,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
2	0	A9 mD	Amtsinspektor		SSL - Realisierung PEK 2005
2	0	Abgänge infolge PEK			
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	0	A13 hD	Regierungsrat		SSL - 1x ab 2004
1	0	A11	Regierungsamtmann		SSL - 1x ab 2004
1	0	A6	Regierungssekretär		SSL - 1x ab 2003
3	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			
5	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-5	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor		Umsetzung von 03 09 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A16	Ministerialrat		Umsetzung nach 06 01 / 422 01
1	0	A13 hD	Regierungsrat		Umsetzung nach 02 03 / 422 02
1	0	A11	Regierungsamtmann		Umsetzung nach 03 09 / 422 01
1	0	A8	Polizeiobermeister		Umsetzung nach 03 15 / 422 01
4	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
4	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 05	011	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	0	0

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Regierungsrat z. A.	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			2,00	2,00	2,00

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	1.232.900	1.232.900	1.232.900
			1.232.903		

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.016.000	3.127.100	3.127.100
			5.210.192		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.127.100	3.127.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		3.127.100	3.127.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ila	1,00	1,00	1,00
IVb	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
Vc	5,00	5,00	5,00
VIb	8,00	7,00	7,00
VII	38,00	29,00	29,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VIII	3,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
Zusammen:	56,00	44,00	44,00
Leerstellen:			
la	1,00	1,00	1,00
VII	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	56,00	44,00	44,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	VII	
2	0	Abgänge infolge PEK	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	

SSL - Realisierung PEK 2005

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	VIb	
7	0	VII	
2	0	VIII	
10	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
10	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 06 03 / 425 01

Umsetzung nach 06 03 / 425 01

Umsetzung nach 06 03 / 425 01

-10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	VII	
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 011 Löhne der Arbeiter

353.100

426.000

426.000

494.342

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	426.000	426.000
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	426.000	426.000

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Arbeiter	1,00	1,00	1,00
Hausmeister	1,00	1,00	1,00
Kraftfahrer	2,00	2,00	2,00
Reinigungsdienst	2,00	2,00	2,00
Sonstige	1,00	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	11,00	11,00	11,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	11,00	11,00	11,00

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

427 11 011 Entschädigung für Beratertätigkeiten 50.000 25.000 25.000
0

Erläuterungen:

Einsatz externer Berater als Prüfgruppe-Wasser/ Abwasser

432 01 018 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und deren Hinterbliebene 13.993.500 13.993.500
neu

Erläuterungen:

Ressortbezogene Umsetzung der bisher im Einzelplan 17 veranschlagten Versorgungsausgaben.

453 01 011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 70.000 58.000 58.000
44.935

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	51.000	51.000
2. Umzugskostenvergütungen	7.000	7.000
3. Sonstiges	0	0
Summe	58.000	58.000

459 05 012 Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 0 0 0
0

Erläuterungen:

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.

462 01 989 Minderausgaben bei Personalausgaben -5.176.600 0 0
0

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Aus Titelgruppen	12.800	10.500	10.500
	7.150		

Summe HGr. 4:	9.361.000	29.311.600	29.311.600
	20.149.242		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	273.800	250.000	250.000
			298.066		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	62.500	62.500
2.	Bücher, Zeitschriften	52.500	52.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	80.000	80.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	55.000
5.	Sonstiges		
	Summe	250.000	250.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 25.000 EUR enthalten.

511 22	011	Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung	1.400	1.400	1.400
			729		

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	60.000	55.000	50.000
			38.131		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	46.500	41.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.500	8.500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	55.000	50.000

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	707.000	735.000	735.000
			493.463		

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 18.291 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

Lage:
Erfurt, Steigerstraße 24

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	53.200	85.000	85.000
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Reinigung	102.212	135.000	135.000
5.	Grundbesitzabgaben	7.559	15.000	15.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	330.492	500.000	500.000
Zusammen		493.463	735.000	735.000

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.354.100 1.258.538	1.438.600	1.438.500
---------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 bis zu
2010 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	1.292.000				1.292.000
2007	1.292.000				1.292.000
2008	1.292.000				1.292.000
2009	1.292.000				1.292.000
2010 ff.	5.600.000				5.600.000
Summen	10.768.000				10.768.000

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Erfurt, Steigerstr. 24	1.292.000	1.292.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.292.000</i>	<i>1.292.000</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Miete für Großkopierer	43.000	43.000
2.2	Miete für Flurkopierer	53.800	53.700
2.3	Leasing 7 PKW	14.500	14.500
2.4	Sicherheitsanlagen	12.300	12.300
2.5	Farbkopierer	23.000	23.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>146.600</i>	<i>146.500</i>
Zusammen		1.438.600	1.438.500

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	30.000 38.742	28.000	26.000
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000 88.035	50.000	50.000
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1.		Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		50.000	50.000
2.		Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
Summe				50.000	50.000
526 02	011	Kosten für Sachverständige	30.000 127.836	30.000	30.000
Erläuterungen:					
Durchführung von Organisationsuntersuchungen im Zusammenhang mit den Behördenstrukturmaßnahmen, hier insbesondere beim Landesverwaltungsamt.					
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	86.200 83.491	65.000	65.000
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	10.000 3.150	5.500	5.500
527 04	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	4.500 3.357	4.500	4.500
529 01	011	Verfügungsmittel Minister	5.100 4.007	5.100	5.100
Erläuterungen:					
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
529 11	011	Verfügungsmittel Staatssekretär	1.200 1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:					
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.					
531 01	011	Veröffentlichungen	130.000 98.525	122.000	119.000
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1.		Amtliche Druckwerke		17.000	16.000
2.		Öffentlichkeitsarbeit		90.000	90.000
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.		Andere Veröffentlichungen		15.000	13.000
Summe				122.000	119.000

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
537 02	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	20.000 7.164	15.000	20.000
542 01 neu	011	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0 249.328	0	0
<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>					
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	31.600 15.344	25.000	20.000
Erläuterungen:					
				2006 EUR	2007 EUR
1 Kosten für fachärztliche Untersuchungen				1.000	1.000
2. Fachtagungen der Arbeitskreise der IMK				14.000	9.000
3. Sonstiges (z. B. Kooperation Ungarn/Polen)				10.000	10.000
Summe				25.000	20.000
546 02	011	Verkehrserziehung	25.600 25.301	25.600	25.600
Erläuterungen:					
Lehr- und Lernmittel für Kindergärten, Schüler und Jugendliche, Merkblätter und Aufklärungsschriften für Erwachsene, Fortbildung der Schulwegbeauftragten, Öffentlichkeitsarbeit für die Verkehrssicherheit und sonstige Werbemaßnahmen.					
546 03	011	Förderung des Polizeisportes	25.600 24.690	25.600	25.600
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Kosten von Polizeimeisterschaften, deren Vorbereitung und von sonstigen Maßnahmen zur Förderung des Polizeisports.					
Aus Titelgruppen			314.800 221.033	482.400	443.500
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(542 02)	011	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz umgesetzt nach 03 01 / 542 01			
(545 01)	011	Durchführung überregionaler Konferenzen und Fachtagungen	0 0	0	0
Summe HGr. 5:			3.145.900 3.080.131	3.364.900	3.315.900
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	5.000 3.370	5.000	5.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Ständige IMK-Geschäftsstelle sowie die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister der Bundesländer gem. Beschluss der Innenminister vom 19.05.1995 in Berlin.					

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
637 01	011	Zuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen	5.000 0	0	0
681 01	011	Schadensersatzleistungen	400 241	400	400
<i>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.</i>					
Summe HGr. 6:			10.400 3.611	5.400	5.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	36.500	0
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen:				2006	2007
2006 / 2007				EUR	EUR
1 / 0		Personentransporter		36.500	0
		Zusammen		36.500	0
812 01	011	Erstausrüstung der Bauten	0 0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	33.200 32.504	0	0
Erläuterungen:					
Veranschlagung bei Titel 518 69 entsprechend Haushaltssystematik (Mietvertrag).					
Aus Titelgruppen			205.000 383.672	425.500	60.000
Summe HGr. 8:			238.200 416.176	462.000	60.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
972 24	989	Globale Minderausgaben	0 0	0	0
Summe HGr. 9:			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	11.000 6.687	9.000	9.000
--------	-----	--	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Ausbildung des höheren Polizeivollzugsdienstes an der Polizeiführungsakademie Münster-Hiltrup

525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	0 0	5.000	5.000
--------	-----	----------------------------	--------	-------	-------

527 61	011	Reisekostenvergütungen während der Ausbildung	0 238	600	600
--------	-----	---	----------	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			11.000 6.925	14.600	14.600
-------------------------------------	--	--	-----------------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	1.500 0	1.000	1.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	300 463	500	500
--------	-----	--	------------	-----	-----

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	60.000 28.696	37.000	35.000
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	37.000	35.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	0
3.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulungen von Hilfskräften	0	0
Summe		37.000	35.000

527 62	011	Reisekostenvergütung während der Fortbildungsveranstaltungen	55.000 11.421	50.000	45.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			116.800 40.580	88.500	81.500
-------------------------------------	--	--	-------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Veranschlagt sind die Kosten der Ausstattung mit Geräten der Informationstechnik, mit denen die Aufgaben der Text- und Datenverarbeitung sowie der Bürokommunikation erledigt werden.

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	75.000 73.699	75.000	75.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006	2007
1.	Hardware	15.000	15.000
2.	Software	15.000	15.000
3.	Unterhaltung	10.000	10.000
4.	Kommunikation	5.000	5.000
5.	Sonstiges	30.000	30.000
Summe		75.000	75.000

518 69 neu	011	Mieten		87.200	69.700
---------------	-----	---------------	--	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	87.200	69.700
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechnerzeiten	0	0
Summe		87.200	69.700

Abschluss eines Leasingvertrages in 2005 zur Beschaffung von PC-Technik, anteilige Umsetzung aus 812 69.

538 69	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	72.200 67.302	176.900	164.400
--------	-----	---	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Kosten im Zusammenhang bereits bestehender Verträge (JURIS, PERSOS u.a) sowie neu abzuschließender Verträge (Wartung aktiver Netzkomponenten, DV-Räume Klimanalagen und Pflegevertrag Firewall/Proxy TIM).

812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	205.000 383.672	39.000	60.000
--------	-----	---	---------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
	1.1	Hardware	4.000	4.000
	1.2	Software	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
	2.1	Hardware	15.000	15.000
	2.2	Software	20.000	41.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>35.000</i>	<i>56.000</i>
Zusammen			39.000	60.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	352.200 524.673	378.100	369.100
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 71 Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

511 71	011	Geschäftsbedarf	43.400 35.414	42.500	41.600
---------------	------------	------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf		5.300	5.300
2.	Bücher, Zeitschriften		1.600	1.600
3.	Post- und Fernmeldedienst		15.600	14.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000	20.000
5.	Sonstiges		0	0
Summe			42.500	41.600

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 10.000 EUR enthalten.

518 71	011	Mieten und Pachten	9.200 4.263	8.200	7.200
---------------	------------	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
	2.1	Kopiergeräte	8.200	7.200
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>8.200</i>	<i>7.200</i>
Zusammen			8.200	7.200

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

526 71	011	Kosten für Sachverständige	0 0	0	0
537 71	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
711 71	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
812 71	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	386.500	0

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 bis zu
2010 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		386.500			386.500
2007					
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen		386.500			386.500

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Einsatzleittechnik für das Lagezentrum der Landesregierung.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	52.600 39.677	437.200	48.800
-------------------------------------	------------------	---------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	532.600 611.856	918.400	514.000
---	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	117.500 134.169	113.200	113.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			117.500 134.169	113.200	113.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	9.361.000 20.149.242	29.311.600	29.311.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.145.900 3.080.131	3.364.900	3.315.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.400 3.611	5.400	5.400
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.200 416.176	462.000	60.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
Gesamtausgabe			12.755.500 23.649.160	33.143.900	32.692.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.638.000 -23.514.991	-33.030.700	-32.579.700

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 01) 012 Erstattungen zu den Bundestagswahlen
umgesetzt nach 03 09 / 231 01

(231 02) 012 Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
umgesetzt nach 03 09 / 231 02

Summe HGr. 2:	0	0	0
	0		

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

613 01 neu	911	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen	0 0	10.000.000	10.000.000
-----------------------	------------	--	----------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

umgesetzt aus 1702 - 613 01

Die Förderung von freiwilligen Zusammenschlüssen oder Eingliederungen von Kommunen erfolgt gem. § 35 a Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der jeweils gültigen Fassung.

632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	10.200 10.912	10.200	800
---------------	------------	--	--------------------------	---------------	------------

Erläuterungen:

Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1.

671 01	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	684.000 684.000	1.100.000	1.100.000
---------------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten in Umsetzung des Thüringer Meldegesetzes (ThürMeldeG) an das Landesrechenzentrum (TLRZ).

Mehr wegen Neufassung des Thüringer Meldegesetzes in Umsetzung des Melderechtsrahmengesetzes (Aufwandssteigerung im TLRZ).

685 04	011	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	172.300 120.000	170.000	170.000
---------------	------------	--	----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land Thüringen übernimmt von der Gesamtumlage der Thüringer Verwaltungsschule 1/3 des Ansatzes; 2/3 der Gesamtumlage werden im EP 17 Kapitel 17 20 Titel 633 12 in Ansatz gebracht.

Summe HGr. 6:			866.500 814.912	11.280.200	11.270.800
----------------------	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	011	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	675.000 667.332	600.000	600.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	450.000	450.000
davon fällig:		
2007 bis zu	175.000	
2008 bis zu	125.000	175.000
2009 bis zu	100.000	125.000
2010 ff bis zu	50.000	150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	136.900	200.000			336.900
2007	85.700	150.000	175.000		410.700
2008	54.300	100.000	125.000	175.000	454.300
2009	10.200	50.000	100.000	125.000	285.200
2010 ff.			50.000	150.000	200.000
Summen	287.100	500.000	450.000	450.000	1.687.100

Erläuterungen:

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zinsbeihilfen zur Finanzierung von Beiträgen nach § 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) und von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) - (StAnz. Nr. 12/2005 vom 21.03.2005).

884 01	011	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	2.000.000 0	2.000.000	2.000.000
--------	-----	--	----------------	-----------	-----------

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 1716/ 663 03 verwendet werden.

Erläuterungen:

Gemäß § 9 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Verbesserung wasserwirtschaftlicher Strukturen" (ThürSVwSG) fließen dem Sondervermögen jährlich die erforderlichen Mittel zu (s. Finanzplan bei Kapitel 0905).

Die Erstattungsleistungen nach § 7 ThürSVwSG umfassen neben bestimmten Schuldendienstleistungen auch alle sonstigen Erstattungsleistungen auf die die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung Ansprüche auf der Grundlage des § 21 a Abs. 5 ThürKAG haben.

Summe HGr. 8:		2.675.000 667.332	2.600.000	2.600.000
---------------	--	----------------------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 71 Wahlen zum Bundestag

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (429 71) 011 **Nicht aufteilbare Personalausgaben**
umgesetzt nach 03 09 / 429 79
- (547 71) 011 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**
umgesetzt nach 03 09 / 547 79
- (633 71) 011 **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**
umgesetzt nach 03 09 / 633 79

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
	0		

TGr. 72 Wahlen zum Europäischen Parlament

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (429 72) 011 **Nicht aufteilbare Personalausgaben**
umgesetzt nach 03 09 / 429 80
- (547 72) 011 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**
umgesetzt nach 03 09 / 547 80
- (633 72) 011 **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**
umgesetzt nach 03 09 / 633 80

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

TGr. 73 Wahlen zum Landtag

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (429 73) 011 **Nicht aufteilbare Personalausgaben**
umgesetzt nach 03 09 / 429 81
- (511 73) 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 09 / 511 81

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

(538 73) 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen
umgesetzt nach 03 09 / 538 81

(547 73) 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
umgesetzt nach 03 09 / 547 81

(633 73) 011 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
umgesetzt nach 03 09 / 633 81

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	0	0	0
	0		

TGr. 74 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

422 74 neu	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	688.600	688.600
---------------	--	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	688.600	688.600
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	688.600	688.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	3,00	3,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	3,00	3,00
Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	13,00	13,00
Leerstellen:					
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			0,00	13,00	13,00

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 74

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung von 06 06 / 422 01
5	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 06 06 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 06 06 / 422 01
3	0	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 06 06 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 06 03 / 422 01
13	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
13	0	Stellen Zugänge insgesamt		

13 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A15	Regierungsdirektor
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 74 neu 011 Vergütungen der Angestellten 33.700 33.700

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	33.700	33.700
2. Aufwandsentschädigungen		
3. Sonstige Leistungen		
Summe	33.700	33.700

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Vlb	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	0,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	0,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Vlb	Umsetzung von 06 06 / 425 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 74 neu 011 Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger 6.000 6.000

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
427 74

Erläuterungen:

Für Lehraufträge des Fachbereiches (bisher anteilig im EP 06 Kapitel 06 06).

453 74 neu	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen		1.000	1.000
---------------	-----	--	--	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	0	729.300	729.300
	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	729.300	729.300
	0		

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 0	729.300	729.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	866.500 814.912	11.280.200	11.270.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.675.000 667.332	2.600.000	2.600.000
Gesamtausgabe			3.541.500 1.482.244	14.609.500	14.600.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.541.500 -1.482.244	-14.609.500	-14.600.100

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	315.700 363.277	450.000	450.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Geschätzte Einnahmen der Abteilungen I (Zentralabteilung), II (Inneres) und Abt. III (Bauwesen).

111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	898.600 1.215.400	1.000.000	1.021.000
--------	-----	--	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Geschätzte Einnahmen der Abteilung V (Wirtschaft und Gesundheit).

111 13	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	125.000 166.650	165.000	165.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz.

111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	1.350.000 1.371.808	1.527.400	1.547.100
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Geschätzte Einnahmen der Abteilung IV (Umwelt und Raumordnung).

112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	93.900 87.992	94.400	96.400
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen	0 160.711	0	0
--------	-----	---	---------------------	----------	----------

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.

119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.

119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	600 203	600	600
--------	-----	--	-------------------	------------	------------

Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	0 11.519	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	----------	----------

119 51	012	Vermischte Einnahmen	1.000 7.267	7.000	7.000
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

124 01	012	Mieten und Pachten	4.900 4.933	4.900	4.900
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
124 02	012	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
Erläuterungen:					
Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Baumaßnahme wird die Erhebung von Parkplatzgebühren verschoben.					
Summe HGr. 1:			2.789.700 3.389.760	3.249.300	3.292.000
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01	246	Zuweisungen vom Bundesamt für den Zivildienst	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 09 verwendet werden.</i>					
231 02	045	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	0 1.749.684	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 671 03 verwendet werden.</i>					
231 03	231	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung	0 9.370	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.</i>					
231 52	249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	0 1.192.305	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.</i>					
235 08	246	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i>					
235 11	246	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			0 2.951.360	0	0
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
381 01	012	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	148.100 103.982	135.300	138.600
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei der ATG 71 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Verwaltungsaufwand (Kapitel 03 04 LVwA als ausführende Behörde) für den Vollzug der Abwasserabgabengesetze. Die zur Durchführung erforderlichen Mittel werden über Titel 981 77 (Kapitel 09 05 TMLNU als auftragserteilende Behörde) eingestellt.					

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 3:	148.100	135.300	138.600
	103.982		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	9.200 825	9.200	9.200
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.995.600 14.755.639	13.802.200	14.302.200

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.802.200	14.302.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		13.802.200	14.302.200

Die Planstellen des Kapitels 0307 -Landratsämter- wurden in das Kapitel 0304 umgesetzt.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Präsident des Landesverwaltungsamtes	B8	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes	B4	hD	1,00	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	5,00	5,00	5,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00	11,00
Regierungsdirektor	A15	hD	58,00	58,00	58,00
Oberregierungsrat	A14	hD	75,00	75,00	75,00
Regierungsrat	A13	hD	43,00	43,00	43,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	16,00	16,00	16,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	42,00	42,00	42,00
Regierungsamtmann	A11	gD	100,00	100,00	100,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	100,00	100,00	100,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007					
Regierungsinspektor	A9	gD	29,00	29,00	29,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00	4,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	29,00	29,00	29,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsobersekretär	A7	mD	37,00	37,00	37,00
davon kw: 4 SSL - ab 2007					
Regierungssekretär	A6	mD	17,00	17,00	17,00
Zusammen:			571,00	571,00	571,00
Leerstellen:					
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 befristet vom 01.11.2004-31.03.2007(TV Altersteilzeit)					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2008 befristet vom 01.09.2004-31.08.2008(TV Altersteilzeit)					
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungssekretär	A6	mD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			10,00	9,00	7,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			571,00	571,00	571,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	A15	Regierungsdirektor	TV Altersteilzeit
0	1	A10	Regierungsoberinspektor	TV Altersteilzeit
0	2	Abgänge infolge kw-Vermerk		

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A9 gD	Regierungsinspektor	
1	0	Sonstige Abgänge		
1	2	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 05	012	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	226.900 224.173	226.900	226.900
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	226.900	226.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		226.900	226.900

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Regierungsrat z. A.	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsinspektor z. A.	A9	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungssekretär z. A.	A6	mD	10,00	6,00	6,00
Zusammen:			20,00	16,00	16,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			20,00	16,00	16,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	0	A6	Regierungssekretär z. A.	SSL
4	0	Sonstige Abgänge		
4	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	15.012.800 14.835.505	14.132.500	14.632.500
--------	-----	------------------------------	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	14.132.500	14.632.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		14.132.500	14.632.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ia	3,00	3,00	3,00
IIa	10,00	10,00	10,00
III	6,00	6,00	6,00
IVa	15,00	15,00	15,00
IVb	20,00	19,00	19,00
Va	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
Vb	16,00	16,00	16,00
VIb	9,00	9,00	9,00
VII	67,00	66,00	66,00
VII-IXb	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VIII	9,00	9,00	9,00
davon kw: 4 SSL - ab 2007			
Kr. IV	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	160,00	158,00	158,00
Leerstellen:			
IIa	1,00	1,00	1,00
IVb	2,00	1,00	1,00
Va	1,00	1,00	1,00
Vb	1,00	1,00	0,00
VIb	1,00	1,00	1,00
VII	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 befristet vom 17.06.2004- 31.12.2007			
Zusammen:	7,00	6,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	160,00	158,00	158,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	0	IVb	SSL - Realisierung PEK 2005
1	0	VII	SSL - Realisierung PEK 2005
2	0	Abgänge infolge PEK	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	Vb	TV Altersteilzeit
0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	IVb	
1	0	Sonstige Abgänge	
1	1	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	012 Löhne der Arbeiter	1.497.200	1.520.200	1.520.200
		1.552.438		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.520.200	1.520.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.520.200	1.520.200

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Bote	6,00	6,00	6,00
Hausmeister	8,00	7,00	7,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007			
Heizer	3,00	3,00	3,00
Kraftfahrer	10,00	9,00	9,00
davon kw: 4 SSL - ab 2007			
Pförtner	8,00	8,00	8,00
Reinigungsdienst	6,00	6,00	6,00
davon kw: 6 SSL - ab 2007			
Reproduktionsarbeiter	3,00	3,00	3,00
davon kw: 3 SSL - ab 2007			
Sonstige	5,00	2,00	2,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007			
Techn.- und Wartungsdienst	5,00	5,00	5,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007			
Zusammen:	54,00	49,00	49,00
Leerstellen:			
Arbeiter	2,00	2,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 befristet vom 01.12.2004-30.11.2007(TV Altersteilzeit)			
1 im Jahr 2007 befristet vom 01.10.2004-31.05.2007(TV Altersteilzeit)			
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	54,00	49,00	49,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	ARB	Hausmeister	SSL - 1x ab 2003
1	0	ARB	Kraftfahrer	SSL - 1x ab 2003
3	0	ARB	Sonstige	SSL - 3x ab 2003
5	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		
5	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	434.300 82.250	438.000	438.000
--------	--	-------------------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
427 08	012	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 08 und 235 11 geleistet werden.</i>			
427 09	246	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>			
427 11	012	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0 0	500	500
427 65	012	Entschädigung nebenamtlicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses nach dem Berufsbildungsgesetz	250.000 291.693	300.000	300.000
453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	17.500 15.417	17.500	17.500
Erläuterungen:					
				2006 EUR	2007 EUR
	1.	Trennungsgeld		17.500	17.500
	2.	Umzugskostenvergütungen		0	0
	3.	Sonstiges		0	0
		Summe		17.500	17.500
459 07	246	Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben für Beamte	0 0	0	0
459 08	246	Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben für Angestellte	2.000 771	2.000	2.000
459 09	246	Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben für Arbeiter	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	926.000 741.298	874.700	944.100
Summe HGr. 4:			32.371.500 32.500.009	31.323.700	32.393.100
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	574.900 559.321	556.200	551.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	142.200	142.700
2.	Bücher, Zeitschriften	165.000	168.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	191.400	191.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.600	49.700
5.	Sonstiges	0	0
Summe		556.200	551.800

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 17.900 EUR
enthalten.

514 01	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	107.900	100.000	95.000
		92.360		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	93.700	90.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.800	4.000
3.	Verbrauchsmittel	500	500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		100.000	95.000

517 01	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	630.800	660.000	660.000
		595.703		

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	233.533	225.000	225.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	92.190	110.000	110.000
3.	Wassergeld	57.395	64.900	65.000
4.	Reinigung	137.093	173.100	173.100
5.	Grundbesitzabgaben	4.427	6.500	6.500
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	71.065	80.500	80.400
Zusammen		595.703	660.000	660.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 62.310 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Weimar, Weimarplatz 4 (Haus 1-3)

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 1.575 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Weimar, Friedensstr. 42
Anmietung für Anhörungsverfahren

518 01	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	250.100 234.860	263.000	266.000
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.	Weimar, Friedensstr. 42	141.000	141.000
2.	Gera, H.-Drechsler-Str.1, Reg. Planungsstelle Ostthüringen	18.700	18.700
3.	Gutendorf, Funkstation Rüttelsberg	1.200	1.200
4.	Gutendorf, Antennenanlage Rüttelsberg	3.000	3.000
5.	Weimar, E.-Rosenthal-Str.14, PKW Standplatz	3.700	3.700
6.	Gera, PKW-Standplatz	200	200
7.	sonstige Anmietung	9.000	11.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>176.800</i>	<i>178.800</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
1.	Kopierer	83.200	83.200
2.	Miete Hubbühne und Möbelaufzug	3.000	4.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>86.200</i>	<i>87.200</i>
Zusammen		263.000	266.000

519 02	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	500 0	500	500
---------------	--	-----------------	------------	------------

526 01	012 Gerichts- und ähnliche Kosten	130.600 88.064	150.000	150.000
---------------	--	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Kosten	150.000	150.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
Summe		150.000	150.000

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
526 01

Mehr wegen der Umsetzung aus Kapitel 0307 Titel 526 01 und Aufgabenausweitung des Landesverwaltungsamtes.

526 02	012	Kosten für Sachverständige	40.000 7.697	30.000	30.000
---------------	-----	-----------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Sachverständigen Entschädigungen	15.000	15.000
2.	Schätzgebühren	0	0
3.	Übersetzungskosten	5.000	5.000
4.	Gutachten	10.000	10.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		30.000	30.000

527 01	012	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	80.000 72.230	60.000	60.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

527 02	012	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	5.000 0	4.000	4.000
---------------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

527 04	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	5.700 4.394	6.200	5.700
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

531 01	012	Veröffentlichungen	14.000 13.988	14.000	14.000
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	2.500	2.500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	2.000	2.000
4.	Andere Veröffentlichungen	7.000	7.000
Summe		14.000	14.000

533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	27.000 3.273	26.000	25.000
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Sachaufwand für Ausbildung und Prüfungen, die nicht in den ATG 61 und 62 veranschlagt werden (z. B. ist das LVwA zuständige Stelle für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Prüfbehörde für medizinische nichtärztliche Berufe).

535 01	012	Geräte für Fachaufgaben	3.600 2.176	2.100	2.100
---------------	-----	--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

536 01	012	Verfahrensauslagen	0 167.250	0	0
---------------	-----	---------------------------	---------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
537 02	012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	10.000 2.463	9.000	8.000
		Erläuterungen: Interne Umzüge im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen in den Häusern 1-3.			
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	119.000 14.919	100.000	100.000
		Erläuterungen: Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt die nicht vom LVwA erbracht werden können u.a. für: - Ergänzungsgutachten zu im Verfahren befindlichen Schutzgebieten zur Überwindung verfahrenshemmender Konfliktpunkte, - Externe Digitalisierungsarbeiten im Rahmen der Schutzgebietverfahren (Wasserwirtschaft), - Externe Prüfung von Medizintechnik nach § 10 ThürKHG.			
546 01	012	Vermischter Sachaufwand	10.500 5.044	10.500	10.500
		Erläuterungen:			
				2006 EUR	2007 EUR
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		5.400	5.100
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Billigkeitsleistungen		1.000	1.000
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		4.100	4.400
		6. Führungszeugnisse		0	0
		7. Sonstiges		0	0
		Summe		10.500	10.500
		Aus Titelgruppen	706.900 639.172	729.400	715.100
		Summe HGr. 5:	2.716.500 2.502.913	2.720.900	2.697.700
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 52	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	0 1.527.331	0	0
		<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden. Die Mittel werden nach § 15 Abs. 2 ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.</i>			
671 02	012	Erstattungen an Sonstige im Inland	30.500 12.569	15.000	15.000
		Erläuterungen: Ausgaben für begleitende Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikanten gem. § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker.			

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
671 03	012	Unterstützungen in besonderen Fällen	0 1.788.601	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten durch den Bund.			
671 04	012	Unterstützungen in besonderen Fällen	86.600 0	84.900	83.200
		Erläuterungen: Erstattung der für die Kampfmittelräumung von nicht reichseigener Munition entstehenden Kosten durch das Land.			
681 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	1.000 160	1.000	1.000
681 03	231	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	0 9.370	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i>			
685 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.200 950	1.200	1.200
Summe HGr. 6:			119.300 3.338.981	102.100	100.400
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	25.700 24.743	12.100	27.000
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffungen:		2006	2007
		2006 / 2007		EUR	EUR
		1 / 2 PKW		12.100	27.000
		Zusammen		12.100	27.000
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	70.000 60.121	60.000	60.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Archive		6.000	6.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Dienstzimmer		43.000	43.000
2.2	Beamer		4.800	4.800
2.3	Bürodrehstühle		6.200	6.200
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
Zusammen			60.000	60.000

812 13	012 Erwerb von Fernmeldeanlagen	25.000 23.264	10.000	20.200
---------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Sicherheitsüberprüfung TK-System		10.000	7.000
3.	Performance Management		0	13.200
Summe			10.000	20.200

Aus Titelgruppen		492.000 236.302	427.000	420.000
-------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 8:		612.700 344.430	509.100	527.200
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	608.300 529.011	597.200	688.300
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Lfb.	2005	2006	2007
Referendar	ANW hD	0,00	2,00	2,00
Regierungsinspektoranwärter	ANW gD	60,00	60,00	60,00
Regierungssekretäranwärter	ANW mD	109,00	74,00	74,00
Zusammen:		169,00	136,00	136,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		169,00	136,00	136,00
--	--	---------------	---------------	---------------

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

33	0	ANW	Regierungssekretäranwärter	Anpassung an Ist-Besetzung
33	0	Sonstige Abgänge		
33	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-33 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

2	0	von ANW	Regierungssekretäranwärter	nach ANW	Referendar
2	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
2	0	Stellenhebungen insgesamt			

425 61	012	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	187.700 159.782	121.200	121.200
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
AZUBI	53,00	53,00	53,00
Zusammen:	53,00	53,00	53,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	53,00	53,00	53,00
--	--------------	--------------	--------------

427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	56.300 32.251	84.500	56.800
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	68.700 17.917	67.800	73.800
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	58.600 33.478	45.500	45.500
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
525 61

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	40.500	40.500
2.	Fortbildungsveranstaltungen (Referendare)	2.500	2.500
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	2.500	2.500
Summe		45.500	45.500

527 61	012 Reisekosten während der Ausbildung	40.000 32.225	40.000	40.000
--------	--	------------------	--------	--------

533 61	012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	21.300 16.959	20.900	19.600
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Verwaltungsfachangestellte	5.600	4.900
2.	FA für Bürokommunikation	6.600	6.800
3.	FA für Medien- und Informationsdienste	4.000	3.200
4.	Ausbildungsberatung	0	0
5.	Berufsbildungsausschuss	1.300	1.300
6.	Prüfseminar	3.400	3.400
Summe		20.900	19.600

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	1.040.900 821.622	977.100	1.045.200
-------------------------------------	----------------------	---------	-----------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	5.000 2.337	4.000	4.000
--------	--	----------------	-------	-------

525 62	012 Sachaufwand für Fortbildung	80.000 48.761	87.000	86.700
--------	---------------------------------	------------------	--------	--------

527 62	012 Reisekosten während der Fortbildung	10.000 8.557	8.000	8.000
--------	---	-----------------	-------	-------

533 62	012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	9.600 2.919	5.000	5.300
--------	--	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	104.600 62.574	104.000	104.000
-------------------------------------	-------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	218.000 190.493	179.500	166.500
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	5.000	5.000
2.	Software	10.000	5.000
3.	Unterhaltung	164.500	156.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		179.500	166.500

518 69	012	Mieten	176.800 163.571	176.800	176.800
--------	-----	--------	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	626.000	0
davon fällig:		
2007 bis zu	156.500	
2008 bis zu	156.500	
2009 bis zu	156.500	
2010 ff bis zu	156.500	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	151.900				151.900
2007			156.500		156.500
2008			156.500		156.500
2009			156.500		156.500
2010 ff.			156.500		156.500
Summen	151.900		626.000		777.900

Erläuterungen:

neue VE für Miete Hardware

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Miete für Hardware	156.500	156.500
2.	Miete für Rechenzeiten	20.300	20.300
Summe		176.800	176.800

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

538 69	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	92.600	166.700	166.700
			142.209		

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Bezeichnung des Verfahrens			
1.01	ESRI ArcInfo		11.000	11.000
1.02	ESRI ArcView		2.500	2.500
1.04	Topol		900	900
1.05	Bauaufsicht/Bautechnik		15.000	15.000
1.06	Geomedia		9.700	9.700
1.07	Arbeitszeiterfassung		2.500	2.500
1.08	ASPE Artenschutzprogramm		2.100	2.100
1.09	FIS ASI (Immissionsschutz)		3.000	3.000
1.10	FIS Arsys/Eusys		10.000	10.000
1.11	FIS FPVS (Krankenhausangelegenheiten)		2.100	2.100
1.12	FIS ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)		9.000	9.000
1.13	FIS Proumws		2.500	2.500
1.14	FIS SAALTHÜR		1.000	1.000
1.15	FIS StBauF (Städtebauförderung)		10.000	10.000
1.16	FIS WB (Wasserbuch)		10.000	10.000
1.17	FIS WoBauF (Wohnungsbauförderung -easy-soft)		10.000	10.000
1.18	New Office (Bibliothek)		600	600
1.19	RaFIS BLP Bauleitplanung		10.000	10.000
1.20	Reisekosten Stiewie		2.500	2.500
1.21	Update NAI Virensoftware		8.700	8.700
1.22	Pflege Fachanwendungen ÖPNV, StBauF, WoBauF, BLP, WB		38.600	38.600
1.23	Panda Gate Defender		5.000	5.000
	Summe		166.700	166.700

812 69	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	492.000	427.000	420.000
			236.302		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		23.000	50.000
1.2	Kauf Standardsoftware und Fachsoftware		85.000	90.000
1.3	Entwicklung Fachsoftware		120.000	65.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>228.000</i>	<i>205.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		129.000	20.000
2.2	Software		50.000	15.000
2.3	Weiterentwicklung Fachsoftware		20.000	180.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>199.000</i>	<i>215.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			427.000	420.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	979.400 732.575	950.000	930.000
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 71 Aufträge anderer Landesbehörden

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.

425 71	012 Vergütungen der Angestellten	0 0	0	0
511 71	012 Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	0 0	0	0
526 71	012 Gerichts- und Anwaltskosten	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71		0 0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.124.900 1.616.772	2.031.100	2.079.200
---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.789.700 3.389.760	3.249.300	3.292.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 2.951.360	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	148.100 103.982	135.300	138.600
Gesamteinnahme			2.937.800 6.445.101	3.384.600	3.430.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	32.371.500 32.500.009	31.323.700	32.393.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.716.500 2.502.913	2.720.900	2.697.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	119.300 3.338.981	102.100	100.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.700 344.430	509.100	527.200
Gesamtausgabe			35.820.000 38.686.333	34.655.800	35.718.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-32.882.200 -32.241.232	-31.271.200	-32.287.800

03 Thüringer Innenministerium
 03 07 Landratsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 01) 012 **Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte**
 umgesetzt nach 03 25 / 111 01

(132 01)	012	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
----------	-----	--	---------------	----------	----------

Summe HGr. 1:	0 0	0	0
---------------	---------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 07 Landratsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 01) 012 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 03 04 / 422 01

(425 01) 012 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 03 04 / 425 01

Summe HGr. 4:	0	0	0
	0		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 01) 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 03 01 / 511 01

(518 01) 012 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 03 01 / 518 01

(526 01) 012 **Gerichts- und ähnliche Kosten**
umgesetzt nach 03 04 / 526 01

(527 01) 012 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**
umgesetzt nach 03 01 / 527 01

(536 01) 012 Verfahrensauslagen	0	0	0
	0		

(537 01) 012 **Kranken, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten**
umgesetzt nach 03 25 / 537 01

(546 01) 012 Sachkosten der Veterinäre	0	0	0
	182.156		

Summe HGr. 5:	0	0	0
	182.156		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(633 01) 012 Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	53.920.436		

Summe HGr. 6:	0	0	0
	53.920.436		

03 Thüringer Innenministerium
03 07 Landratsämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
Gesamteinnahme			0 0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 182.156	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 53.920.436	0	0
Gesamtausgabe			0 54.102.592	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0 -54.102.592	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	5.500 5.481	5.500	5.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	38.000 35.056	35.100	35.100
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Die Einnahmen werden erzielt durch den Verkauf des "Statistischen Jahrbuches" und sonstiger Veröffentlichungen statistischer Ergebnisse.

119 41	014	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

119 51	014	Vermischte Einnahmen	1.000 113	100	100
--------	-----	-----------------------------	---------------------	------------	------------

124 02	014	Mieten und Pachten für Parkflächen	13.100 13.560	13.200	13.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen der Mitarbeiter des TLS für Parkplätze.

132 01	014	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Summe HGr. 1:			57.600 79.554	53.900	53.700
----------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

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

231 01 neu	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 79.

231 02 neu	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	0 414.964	0	0
---------------	-----	--	---------------------	----------	----------

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 80.

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

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.

271 01	014	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 69 verwendet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
271 01

Erläuterungen:

Zuschüsse der EU als Beteiligung an den Kosten für gemeinsam durchgeführte Erhebungen oder für Lieferung statistischer Ergebnisse. Die Höhe der Zuschüsse wird durch die EU erst im laufenden Haushaltsjahr bekannt gemacht.

Aus Titelgruppen	0	43.600	7.800
	26.213		

Summe HGr. 2:	0	43.600	7.800
	441.177		

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

381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0	0	0
			0		

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 73 verwendet werden.

Summe HGr. 3:	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 72 Aufträge Dritter

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.

119 72	014	Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	0	0	0
			25.345		

Erläuterungen:

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

231 72	014	Sonstige Erstattungen	0	43.600	7.800
			26.213		

Erläuterungen:

Das TLS übernimmt Aufträge über das Statistische Bundesamt (Sonderarbeiten). Außerdem werden Arbeiten der optimierten Kooperation mit anderen Ländern und Datenverarbeitung für statistische Ämter durchgeführt. Veranschlagt werden auch die Einnahmen zum Forschungsdatenzentrum.

271 72	014	Erstattungen von der EU	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	43.600	7.800
	51.558		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	43.600	7.800
	51.558		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.704.400 2.836.153	2.706.600	2.706.600
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.704.800	2.704.800
2.	Aufwandsentschädigung	1.800	1.800
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.706.600	2.706.600

Aufwandsentschädigung für Landeswahlleiter und Stellvertreter.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Präsident des Landesamtes für Statistik	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	9,00	9,00	9,00
Regierungsamtmann	A11	gD	25,00	24,00	24,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	29,00	29,00	29,00
Regierungsinspektor	A9	gD	17,00	16,00	16,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	10,00	10,00	10,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	37,00	37,00	37,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	14,00	13,00	11,00
davon kw: 2 SSL					
Regierungssekretär	A6	mD	7,00	6,00	6,00
Zusammen:			173,00	169,00	167,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			173,00	169,00	167,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
2	0	A11	Regierungsamtmann		SSL - Realisierung PEK 2005
2	0		Abgänge infolge PEK		
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
0	2	A7	Regierungsoberssekretär		SSL
1	0	A7	Regierungsoberssekretär		SSL - 1x ab 2003
1	0	A6	Regierungssekretär		SSL - 1x ab 2003
2	2		Abgänge infolge kw-Vermerk		
4	2		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>					
-4	-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A11	Regierungsamtmann		Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0		Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A9 gD	Regierungsinspektor		Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>					
0	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01	014 Vergütungen der Angestellten	8.244.900 8.027.170	7.730.300	7.730.300
--------	----------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	7.730.300	7.730.300
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	7.730.300	7.730.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ia	6,00	6,00	6,00
Ib	2,00	2,00	2,00
IIa	4,00	4,00	4,00
Vb	6,00	6,00	6,00
Vc	27,00	27,00	27,00
VIb	56,00	56,00	56,00
VII	11,00	10,00	8,00
davon kw: 2 SSL			
VIII	9,00	2,00	2,00
IXb	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	122,00	114,00	112,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	122,00	114,00	112,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	2	VII
1	0	VII
7	0	VIII
8	2	Abgänge infolge kw-Vermerk
8	2	Stellen Abgänge insgesamt

SSL
SSL - 1x ab 2004
SSL - 6x ab 2003/ 1x ab 2004

-8 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	014 Löhne der Arbeiter	114.700	111.200	111.200
		111.125		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	111.200	111.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	111.200	111.200

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Hausmeister	1,00	1,00	1,00
Kraftfahrer	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00	3,00

453 01	014 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	10.000	7.300	500
		0		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	2.300	500
2.	Umzugskostenvergütungen	5.000	0
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	7.300	500

459 06	014 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	293.500	299.400	299.400
		232.036		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen	152.100	27.000	141.000
	44.829		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4:	11.519.600	10.881.800	10.989.000
	11.251.313		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	270.200 251.194	260.000	260.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	43.800	46.100
2.	Bücher, Zeitschriften	7.900	7.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	163.300	163.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.000	42.500
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	260.000	260.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind:
für 2006 37.700 EUR
für 2007 35.700 EUR enthalten.

514 01	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	40.000 14.591	38.000	37.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.800	13.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	22.300	22.400
4.	Sonstiges	800	800
	Summe	38.000	37.000

517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	329.000 340.143	339.100	339.100
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 9.800 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

	nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1. Heizstoffe	58.083	54.200	54.200
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	63.906	58.100	58.100
3. Wassergeld	0	0	0
4. Reinigung	34.128	35.100	35.100
5. Grundbesitzabgaben	0	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	167.982	174.800	174.800
7. Bewachungskosten	16.044	16.900	16.900
Zusammen	340.143	339.100	339.100

518 01 014 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **856.000** **879.400** **879.200**
836.804

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

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 bis zu
2010 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	603.600				603.600
2007	603.600				603.600
2008	603.600				603.600
2009					
2010 ff.					
Summen	1.810.800				1.810.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
518 01

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Erfurt, Europaplatz 3		664.900	664.700
1.2	Gera, Berliner Str. 147		45.200	45.200
1.3	Suhl, Fröhliche-Mann-Str. 3b		67.300	67.300
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>777.400</i>	<i>777.200</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Miete Kopiertechnik		92.600	92.600
2.2	Miete Brandmeldeanlage		800	800
2.3	Leasingrate für 3 PKW		8.600	8.600
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
Zusammen			879.400	879.200

519 02	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	2.300 7.475	2.000	2.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	300 573	300	300
--------	-----	-------------------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		300	300
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
Summe			300	300

527 01	014	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	18.300 16.503	15.000	15.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

527 02	014	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	200 0	200	200
--------	-----	---	----------	-----	-----

531 01	014	Veröffentlichungen	9.300 10.304	9.300	9.300
--------	-----	--------------------	-----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke		6.600	6.600
2.	Öffentlichkeitsarbeit		2.700	2.700
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.	Andere Veröffentlichungen		0	0
Summe			9.300	9.300

537 02	014	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

546 01 014 Vermischter Sachaufwand 400 400 400
280

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Billigkeitsleistungen	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200	200
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Jahresbeitrag "Deutsche Statistische Gesellschaft"	200	200
Summe		400	400

Aus Titelgruppen 1.470.100 1.448.800 1.410.900
1.833.361

Summe HGr. 5: 2.996.100 2.992.500 2.953.400
3.311.228

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

632 01 014 Sonstige Zuweisungen an Länder 0 0 0
0

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 01
geleistet werden.*

681 01 014 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) 0 0 0
0

Summe HGr. 6: 0 0 0
1.954.666

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 014 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0 0 0
0

Erläuterungen:

Aussonderungen:

2006 / 2007

1 / 0	PKW
1 / 0	Zusammen

812 02 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen 66.800 74.000 47.000
35.905

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	digitale Papiernachverarbeitung		33.500	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>33.500</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Adressiersystem		33.000	0
2.2	Schneidwerk Aktenvernichter		7.500	0
2.3	Farbkopierer		0	37.000
2.4	Frankiermaschine		0	10.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>40.500</i>	<i>47.000</i>
Zusammen			74.000	47.000
 Aus Titelgruppen			 248.400	 250.000
			130.986	257.000
 Summe HG. 8:			 315.200	 324.000
			166.891	304.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

425 61	014	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	101.000 0	17.000	23.000
--------	-----	--	--------------	--------	--------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
AZUBI	10,00	10,00	10,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	10,00	10,00	10,00

525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	0 0	0	500
--------	-----	----------------------------	--------	---	-----

527 61	014	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			101.000 0	17.000	23.500
-------------------------------------	--	--	--------------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	10.000 6.292	10.000	10.000
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	6.000 6.028	6.000	6.000
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	4.800	5.400
2.	Fachtagungen, ähnliche Veranstaltungen	1.200	600
Summe		6.000	6.000

527 62	014	Inlandreisen während der Fortbildung	1.000 1.344	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------------------	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			17.000 13.664	17.000	17.000
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	014	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	114.600 153.537	213.500	183.600
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	75.200	42.300
2.	Software	55.300	61.000
3.	Unterhaltung	80.000	77.300
4.	Kommunikation	3.000	3.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		213.500	183.600

518 69	014 Mieten	1.215.100 1.229.853	1.092.500	1.085.800
---------------	-------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	174.600	174.600
2.	Miete für Software	60.900	58.200
3.	Miete für Rechenzeiten ans TLRZ	857.000	853.000
Summe		1.092.500	1.085.800

538 69	014 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	106.000 87.372	94.000	90.600
---------------	---	--------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Bildung, Soziales	19.000	17.500
2.	öffentliche Finanzen	20.000	20.000
3.	Löhne, Gehälter, Preise	7.400	7.000
4.	Rechtspflege	20.000	18.500
5.	Wirtschaft	14.000	14.000
6.	Wahlen	0	0
7.	Datenkauf zur Sekundärdatennutzung	13.600	13.600
Summe		94.000	90.600

812 69	014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	248.400 130.986	250.000	257.000
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		48.000	35.000
1.2	Software		8.000	9.000
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>56.000</i>	<i>44.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		182.000	201.000
2.2	Software		12.000	12.000
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>194.000</i>	<i>213.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges		0	0
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			250.000	257.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.684.100	1.650.000	1.617.000
	1.601.748		

TGr. 71 Druckerei

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 71)	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			50.698		
(514 71)	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
			42.746		
(812 71)	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	0	0	0
	93.444		

TGr. 72 Aufträge Dritter

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

427 72	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			13.313		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
538 72	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 11.670	0	0
547 72	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			0 24.982	0	0
TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden					
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.</i>					
427 73	014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0 0	0	0
459 73	014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0 0	0	0
511 73	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
527 73	014	Reisekosten Inland	0 0	0	0
538 73	014	Sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0 0	0	0
TGr. 76 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen					
427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	41.100 25.225	0	108.000
Erläuterungen: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in 2007 (EVS-Erfassung) bei Haushalten					
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.800 2.593	23.200	30.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
511 76

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.500	5.700
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	9.700	25.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		23.200	30.900

527 76	014 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	3.600 0	2.000	1.500
--------	--	------------	-------	-------

531 76	014 Veröffentlichungen	2.000 0	16.600	11.000
--------	------------------------	------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	16.600	11.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
Summe		16.600	11.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76	68.500 27.818	41.800	151.400
-------------------------------------	------------------	--------	---------

TGr. 78 EU-Vorhaben "Gemeinschaftsweite Volks- und Wohnungszählung 2001"

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 78)	014 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
----------	--	--------	---	---

(511 78)	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
----------	--	--------	---	---

(527 78)	014 Reisekosten Inland	0 0	0	0
----------	------------------------	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	0 0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

TGr. 79 Wahlen zum Bundestag

Die Ansätze sind übertragbar. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

429 79 neu	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
547 79 neu	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
633 79 neu	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</u>			0 0	0	0

TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament

Die Ansätze sind übertragbar. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

429 80 neu	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
547 80 neu	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 100.496	0	0
633 80 neu	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 609.552	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</u>			0 710.048	0	0

TGr. 81 Wahlen zum Landtag

Die Ansätze sind übertragbar.

429 81 neu	014	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
511 81 neu	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
538 81 neu	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
547 81 neu	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 147.024	0	0
633 81 neu	014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 1.345.113	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81			0 1.492.138	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			1.870.600 3.963.842	1.725.800	1.808.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	57.600 79.554	53.900	53.700
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 441.177	43.600	7.800
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			57.600 520.732	97.500	61.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	11.519.600 11.251.313	10.881.800	10.989.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.996.100 3.311.228	2.992.500	2.953.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 1.954.666	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.200 166.891	324.000	304.000
Gesamtausgabe			14.830.900 16.684.098	14.198.300	14.246.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.773.300 -16.163.366	-14.100.800	-14.184.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 06	049	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

119 41	049	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	---	---

119 51	049	Vermischte Einnahmen	0 1.081	0	0
--------	-----	-----------------------------	------------	---	---

124 02	049	Mieten und Pachten für Parkflächen	4.000 3.988	4.000	4.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

132 01	049	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 1:			4.000 5.069	4.000	4.000
---------------	--	--	----------------	-------	-------

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

231 01	049	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	6.300 0	7.800	7.800
--------	-----	---	------------	-------	-------

Summe HGr. 2:			6.300 0	7.800	7.800
---------------	--	--	------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.787.100 2.485.652	2.441.300	2.441.300
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.441.300	2.441.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.441.300	2.441.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B4	hD	1,00	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007					
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	9,00	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	13,00	13,00	13,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	11,00	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	7,00	7,00	7,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00	7,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	9,00	9,00	9,00
Zusammen:			82,00	82,00	82,00

Leerstellen:

Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A10	Regierungsoberinspektor
			Umsetzung von 03 19 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A12	Regierungsamtsrat
			Umsetzung nach 03 19 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	049	Vergütungen der Angestellten	1.062.100 1.044.193	1.023.000	1.023.000
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.023.000	1.023.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.023.000	1.023.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ila	1,00	1,00	1,00
III	1,00	1,00	1,00
IVa	1,00	1,00	1,00
Vc	2,00	2,00	2,00
VIb	3,00	3,00	3,00
VII	6,00	6,00	6,00
VIII	3,00	2,00	2,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007			
Zusammen:	17,00	16,00	16,00
Leerstellen:			
VIb	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	17,00	16,00	16,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	VIII	
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

SSL - 1x ab 2003

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	VIb	
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 03	049 Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	15.000 0	14.700	14.500
--------	--	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

453 01	049 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	28.500 12.591	28.000	27.400
--------	---	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
453 01

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	5.500	4.900
2. Umzugskostenvergütungen	22.500	22.500
3. Sonstiges		
Summe	28.000	27.400

Aus Titelgruppen 1.000 1.000 1.000
984

Summe HGr. 4: 3.893.700 3.508.000 3.507.200
3.543.420

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 049 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 99.000 102.500 105.900
141.513

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	8.200	8.100
2. Bücher, Zeitschriften	10.700	10.500
3. Post- und Fernmeldedienst	49.000	48.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.600	39.300
5. Sonstiges	0	0
Summe	102.500	105.900

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.000 EUR enthalten.

514 01 049 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 130.000 127.400 124.900
116.840

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	100.300	98.300
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200
3. Verbrauchsmittel	25.900	25.400
4. Sonstiges	0	0
Summe	127.400	124.900

517 01 049 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 112.800 110.600 108.400
97.597

Erläuterungen:

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.105 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

	nachrichtlich IST 2004	2006	2007
1. Heizstoffe	14.000	15.000	15.000
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	10.400	11.400	11.400
3. Wassergeld	3.200	3.300	3.300
4. Reinigung	30.900	37.700	39.700
5. Grundbesitzabgaben	2.600	4.800	4.800
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	36.497	38.400	34.200
Zusammen	97.597	110.600	108.400

518 01	049 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	246.800 232.279	231.900	227.100
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1 Gebäude	208.200	208.200
Summe zu 1.	208.200	208.200
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1 Kopiertechnik	14.400	14.400
2.2 Kfz-Leasing	9.300	4.500
Summe zu 2.	23.700	18.900
Zusammen	231.900	227.100

519 02	049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	10.000 1.876	9.800	3.000
--------	---	-----------------	-------	-------

526 01	049 Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000 204	11.800	11.600
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------

Erläuterungen:

Auslagenkosten für Vertragsschwierigkeiten sowie Kosten aus Streitigkeiten im Zusammenhang mit Auskunftsansprüchen nach § 11 ThürVSG.

526 02	049 Kosten für Sachverständige	1.000 482	1.000	1.000
--------	--------------------------------	--------------	-------	-------

527 01	049 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	32.700 26.136	25.100	24.500
--------	--	------------------	--------	--------

527 03	049 Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	0 665	0	0
--------	---	----------	---	---

531 01	049 Veröffentlichungen	20.000 22.044	15.000	15.000
--------	------------------------	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
531 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
Summe		15.000	15.000

535 01 049 **Geräte für Fachaufgaben** 41.700 35.000 35.000
10.125

Erläuterungen:

Für Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind 10.000 EUR enthalten.

536 01 049 **Für Zwecke des Verfassungsschutzes** 322.000 315.600 309.300
311.904

*Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung.
Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt.
Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu
bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des
Präsidenten geprüft.*

537 02 049 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.** 1.800 1.800 1.800
298

546 01 049 **Vermischter Sachaufwand** 2.000 2.000 2.000
2.238

Aus Titelgruppen 100.100 98.200 96.400
102.246

Summe HGr. 5: 1.131.900 1.087.700 1.065.900
1.066.448

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

631 01 049 **Sonstige Erstattungen an den Bund** 31.500 30.900 30.300
30.789

Erläuterungen:

Anteil des Freistaats Thüringen an den Kosten der Schule für Verfassungsschutz gemäß Verwaltungsabkommen.

632 01 049 **Verwaltungskostenerstattung an Länder** 30.000 30.000
neu

Erläuterungen:

Beteiligung an einem gemeinsamen Projekt der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegen Rechtsextremismus.

Summe HGr. 6: 31.500 60.900 60.300
30.789

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 049 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 90.500 99.000 132.000
127.303

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
811 01

Erläuterungen:

Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.

Neubeschaffungen:

2006 / 2007

	2006 EUR	2007 EUR
2 / 2 PKW	66.000	66.000
Zusammen	66.000	66.000

Ersatzbeschaffungen:

2006 / 2007

	2006 EUR	2007 EUR
1 / 2 PKW mit Sonderfunktion	33.000	66.000
Zusammen	33.000	66.000

812 02	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	400.000 148.038	328.000	340.500
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Aus Titelgruppen			441.100 73.219	375.500	236.500
-------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 8:			931.600 348.560	802.500	709.000
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	049	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.000 984	1.000	1.000
525 62	049	Sachaufwand für Fortbildung	7.500 4.376	7.400	7.300
527 62	049	Reisekostenvergütung für Fortbildungsreisen	7.500 3.525	7.400	7.300

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			16.000 8.885	15.800	15.600
-------------------------------------	--	--	-----------------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.100 94.345	83.400	81.800
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware		0	0
2.	Software		0	0
3.	Unterhaltung		83.400	81.800
4.	Kommunikation		0	0
5.	Sonstiges		0	0
Summe			83.400	81.800

538 69	049	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
812 69	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	441.100 73.219	375.500	236.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		18.000	20.000
1.2	Software		0	1.500
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>18.000</i>	<i>21.500</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		252.500	135.000
2.2	Software		105.000	80.000
3.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>357.500</i>	<i>215.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1			0	0
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			375.500	236.500

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	526.200 167.564	458.900	318.300
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	542.200 176.449	474.700	333.900
---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.000 5.069	4.000	4.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.300 0	7.800	7.800
Gesamteinnahme			10.300 5.069	11.800	11.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.893.700 3.543.420	3.508.000	3.507.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.131.900 1.066.448	1.087.700	1.065.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.500 30.789	60.900	60.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	931.600 348.560	802.500	709.000
Gesamtausgabe			5.988.700 4.989.216	5.459.100	5.342.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.978.400 -4.984.147	-5.447.300	-5.330.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 5 verwendet werden.</i>			
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	2.000 23.134	2.000	2.000
124 01	042	Mieten und Pachten	2.100 2.033	2.100	2.100
124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
		Erläuterungen: Wegen laufender Baumaßnahme keine Einnahmen geplant.			
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0 1.237	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 im UT 3 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Gäste (Differenzbetrag zum Verpflegungssatz für verpflichtete / berechnigte Verpflegungsteilnehmer) gemäß Pkt. 3.4 der VerpfIVThürPol.			
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100 0	100	100
Summe HGr. 1:			4.200 26.404	4.200	4.200

03 Thüringer Innenministerium
03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.623.800 3.630.434	3.677.300	3.677.300
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.677.300	3.677.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	3.677.300	3.677.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	7,00	6,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	9,00	8,00	8,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	25,00	24,00	24,00
davon kw: 6 SSL - ab 2007					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	15,00	14,00	14,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	6,00	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	8,00	9,00	9,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00	4,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Polizeiobermeister	A8	mD	12,00	13,00	13,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
Polizeimeister	A7	mD	6,00	5,00	5,00
Zusammen:			109,00	112,00	112,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			109,00	112,00	112,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A7	Polizeimeister	SSL
1	0		Sonstige Abgänge	
1	0		Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

6	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	0	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
8	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
8	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
4	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	0		Stellen Abgänge insgesamt	

4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	042 Vergütungen der Angestellten	634.600	566.400	566.400
		563.564		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	566.400	566.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	566.400	566.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ila	2,00	2,00	2,00
Vc	1,00	1,00	1,00
VIb	2,00	2,00	2,00
VII	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VII-IXb	5,00	5,00	5,00
VIII	5,00	5,00	5,00
Zusammen:	18,00	18,00	18,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	18,00	18,00	18,00

426 01	042 Löhne der Arbeiter	1.129.500	1.167.400	1.167.400
		1.131.406		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.167.400	1.167.400
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	1.167.400	1.167.400

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Kraftfahrer	4,00	4,00	4,00
Küchenpersonal	15,00	15,00	15,00
Pförtner	9,00	9,00	9,00
Sonstige	1,00	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	14,00	13,00	13,00
davon kw: 4 SSL - ab 2007			
Zusammen:	43,00	42,00	42,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	43,00	42,00	42,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1	0	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	SSL - 1x ab 2004
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 24 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte 38.900 38.900 38.900
23.770

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 12.500 18.000 18.000
17.521

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	13.500	13.500
2. Umzugskostenvergütungen	4.500	4.500
3. Sonstiges	0	0
Summe	18.000	18.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 0 1.000 1.000
232

Aus Titelgruppen 2.873.500 2.362.800 2.377.400
2.857.377

Summe HGr. 4: 8.312.800 7.831.800 7.846.400
8.224.303

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen des Titels 111 11 geleistet werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.000 82.574	80.000	80.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.000	10.000
2.	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	20.000	20.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	40.000
5.	Sonstiges	4.000	4.000
	Summe	80.000	80.000

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

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	310.000 294.282	288.500	278.700
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben beim UT 3 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	60.600	60.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.300	19.800
3.	Verbrauchsmittel	204.600	195.300
4.	Sonstiges	3.000	3.000
	Summe	288.500	278.700

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als Aufwandsentschädigung gewährt.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	600.000 601.368	700.000	700.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	176.290	195.000	195.000
2.	Elektroenergie (ohne Heizung)	122.369	125.000	125.000
3.	Wassergeld	45.887	50.000	50.000
4.	Reinigung	185.265	210.000	210.000
5.	Grundbesitzabgaben	31.219	65.000	65.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	40.338	55.000	55.000
	Zusammen	601.368	700.000	700.000

Mehr wegen Inbetriebnahme Haus 004 ab Oktober 2005, Erhöhung der Kosten für Heizstoffe, Elektrizität, erneuerbare Energien, Wasser, Abwasser und Gebühren für versiegelte Flächen.

03 Thüringer Innenministerium
03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 34.000 m²
Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Meiningen, Friedenssiedlung 06

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit
insgesamt 1.158 m² Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Meiningen, Neunkirchener Straße 9

Das Bildungszentrum ist für die gesamte Liegenschaft die hausverwaltende
Dienststelle. Beim Kapitel 03 12 werden keine Kosten für 517 01 und 519 01
veranschlagt.

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	138.100 148.569	178.100	178.100
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Miete für Sporthalle, Schwimmbad		5.500	5.500
1.2	Miete für Schießstand		21.100	21.100
1.3	Miete für Gebäude		37.900	37.900
1.4	Miete für Anlage zum Fahrsicherheitstraining		90.000	90.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>154.500</i>	<i>154.500</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Leasing von Fahrzeugen		22.600	22.600
2.2	Miete für Maschinen und Geräte		1.000	1.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>23.600</i>	<i>23.600</i>
Zusammen			178.100	178.100

523 01	042	Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung	3.000 0	3.000	3.000
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Exponaten der polizeigeschichtlichen Sammlung.

526 01	042	Kosten für Sachverständige	2.500 5.745	2.500	2.500
---------------	------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Ausgaben für fachärztliche Untersuchung für KOM-Fahrer, für Schießausbilder und Küchenpersonal.

527 01	042	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	15.000 4.436	13.000	13.000
---------------	------------	---	------------------------	---------------	---------------

527 02	042	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	2.000 0	2.000	2.000
---------------	------------	--	-------------------	--------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
527 02

Erläuterungen:

Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen.

532 01	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	29.900 25.888	29.000	28.000
537 01	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	6.000 2.026	8.000	2.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	3.000 2.397	3.000	3.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	5.500 3.096	5.500	5.500

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke		500	500
2.	Veröffentlichungen		2.500	1.500
3.,	Polizeiliche Beratungen, Verkehrserziehung und dgl.		2.500	3.500
Summe			5.500	5.500

Aus Titelgruppen			200.400 177.204	227.800	207.800
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:			1.395.400 1.347.584	1.540.400	1.503.600
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0311 bis 0316 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	38.200 24.444	63.200	33.200
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:			2006	2007
2006 / 2007			EUR	EUR
1 / 1	PKW mit Sonderfunktion		33.200	33.200
1 / 0	LKW		30.000	0
Zusammen			63.200	33.200

812 01	042	Erstausrüstung der Bauten	71.000 84.352	0	10.000
---------------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------	---------------

Die 2007 ausgebrachte VE ist in voller Höhe gesperrt.

03 Thüringer Innenministerium
03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	10.000	322.300
davon fällig:		
2007 bis zu	10.000	
2008 bis zu		322.300
2009 bis zu		
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		10.000			10.000
2007			10.000		10.000
2008				322.300	322.300
2009					
2010 ff.					
Summen		10.000	10.000	322.300	342.300

Erläuterungen:

Die 2005 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

Die neue VE 2007 ist für die Erstausrüstung der Sporthalle sowie Raumschießanlage vorgesehen.

	2006 EUR	2007 EUR
01. Vorplanungen zur Ausstattung der Sporthalle	0	10.000
Summe	0	10.000

812 02	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	300.000 367.340	354.000	296.000
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Dienst-, Sonder- und Schutzbekleidung		120.000	81.700
1.2	Waffen, Munition und Ausrüstung		120.000	120.000
1.3	Schutzausrüstung		15.100	15.600
1.4	Funkgeräte und Ausrüstungen		6.100	6.100
1.5	Aus- und Fortbildungstechnik		55.000	0
1.6	Kriminalpolizeiliche und sonstige Technik		0	30.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>316.200</i>	<i>253.400</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung		28.400	28.400
2.2	Schutzausrüstung		4.300	4.300
2.3	Funkgeräte und Ausrüstungen		5.100	5.100
2.4	Sportgeräte		0	4.800
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>37.800</i>	<i>42.600</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			354.000	296.000
 Aus Titelgruppen			92.500	58.800
			64.133	
 Summe HGr. 8:			501.700	476.000
			540.269	454.300

03 Thüringer Innenministerium
03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.799.600 2.793.295	2.288.900	2.303.500
---------------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Die Anzahl der Polizeimeisteranwärter umfasst auch die Hochleistungssportler der Sportfördergruppe gem. § 3 Absatz 4 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst.

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2005	2006	2007
Polizeikommissaranwärter	ANW	gD	240,00	240,00	240,00
Polizeimeisteranwärter	ANW	mD	317,00	170,00	170,00
Zusammen:			557,00	410,00	410,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			557,00	410,00	410,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006	2007
------	------

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

147	0	ANW	Polizeimeisteranwärter	Anpassung an Ist-Besetzung
147	0	Sonstige Abgänge		
147	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-147	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 61	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	10.000 13.440	10.000	10.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	58.900 44.557	58.900	58.900
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	55.900 53.033	55.900	55.900
---------------	-----	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

527 61	042	Reisekosten während der Ausbildung	3.000 4.424	5.000	5.000
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	32.000 23.994	32.000	32.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			2.959.400 2.932.743	2.450.700	2.465.300
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	5.000 6.085	5.000	5.000
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	47.000 35.177	70.000	50.000
527 62	042	Reisekosten während der Fortbildung	5.000 4.776	5.000	5.000
533 62	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			57.000 46.038	80.000	60.000
TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000 17.363	17.400	17.400
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1.		Hardware		1.900	2.200
2.		Software		4.300	4.300
3.		Unterhaltung		1.300	1.000
4.		Kommunikation		9.900	9.900
Summe				17.400	17.400
518 69	042	Mieten und Pachten	42.500 38.437	42.500	42.500
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1.		Mieten für Maschinen und Geräten		42.500	42.500
2.		Mieten für Software		0	0
3.		Mieten für Rechnerzeiten		0	0
Summe				42.500	42.500
538 69	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
812 69	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der maschinellen Aufbereitung	92.500 64.133	58.800	115.100

03 Thüringer Innenministerium
03 11 Bildungszentrum Thüringer Polizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		0	48.300
1.2	Software		0	1.500
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>	<i>49.800</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		47.800	57.800
2.2	Software		11.000	7.500
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>58.800</i>	<i>65.300</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			58.800	115.100

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	150.000 119.932	118.700	175.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.166.400 3.098.713	2.649.400	2.700.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.200 26.404	4.200	4.200
Gesamteinnahme			4.200 26.404	4.200	4.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	8.312.800 8.224.303	7.831.800	7.846.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.395.400 1.347.584	1.540.400	1.503.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	501.700 540.269	476.000	454.300
Gesamtausgabe			10.209.900 10.112.156	9.848.200	9.804.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.205.700 -10.085.752	-9.844.000	-9.800.100

03 Thüringer Innenministerium
 03 12 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(119 31)	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	0
(124 02)	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	876.700 889.294	847.700	847.700
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	847.700	847.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		847.700	847.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	1,00	0,00	0,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	2,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	0,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			26,00	26,00	26,00

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	042	Vergütungen der Angestellten	411.500 426.802	470.400	470.400
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	470.400	470.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		470.400	470.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
VII	5,00	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VII-IXb	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
Zusammen:	6,00	6,00	6,00
Leerstellen:			
VII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	6,00	6,00	6,00

427 24	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	158.900 88.757	158.900	158.900
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

1. Lehrvergütung 137.500 EUR
2. Reisekosten 21.400 EUR

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	10.000 702	10.000	10.000
--------	-----	---	---------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	5.000	5.000
2.	Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000
3.	Sonstiges		
Summe		10.000	10.000

Summe HGr. 4:	1.457.100 1.405.554	1.487.000	1.487.000
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.200 42.923	40.200	40.200
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.000	7.000
2.	Bücher, Zeitschriften	20.000	20.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	2.200	2.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	11.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		40.200	40.200

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

514 01	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	7.000 6.330	7.000	7.000
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.000	4.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	2.000	2.000
Summe		7.000	7.000

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als Aufwandsentschädigung gewährt.

518 01	042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	5.000 3.702	5.000	5.000
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Sporthallen, Schwimmhallen zur Durchführung von Dienstsport	2.300	2.300
	<i>Summe zu 1.</i>	2.300	2.300
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Leasingrate für 1 KFZ	2.700	2.700
	<i>Summe zu 2.</i>	2.700	2.700
Zusammen		5.000	5.000

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
(Schießplätze und Schwimmhallen für die Ausbildung der Studenten)

525 01	042 Lehr- und Lernmittel	6.500 8.300	6.500	6.500
--------	--------------------------	----------------	-------	-------

526 01	042 Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
--------	-----------------------------------	--------	---	---

527 01	042 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	3.400 2.698	3.400	3.400
--------	--	----------------	-------	-------

03 Thüringer Innenministerium
 03 12 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
527 02	042	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	600 0	600	600
		Erläuterungen: Vorbereitung Auslandspraktika			
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	3.200 4.082	24.500	24.500
		Erläuterungen: Mehr wegen Akkreditierungsverfahren zur Einführung des Bachelor - Studiengangs.			
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	29.800 24.237	31.400	31.400
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(532 01)	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0 0	0	0
Summe HGr. 5:			95.700 92.273	118.600	118.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0311 bis 0316 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	14.500 2.792	14.500	14.500
		Erläuterungen:			
		1. Erstbeschaffung			
	1.1	Waffen, Munition und Ausrüstung		12.000	12.000
	1.2	Schutzausrüstung		2.500	2.500
		<i>Summe zu 1.</i>		14.500	14.500
		2. Ersatzbeschaffung			
		<i>Summe zu 2.</i>		0	0
		Zusammen		14.500	14.500
		Aus Titelgruppen	15.200 10.535	15.200	15.200
Summe HGr. 8:			29.700 13.327	29.700	29.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0 0	0	0
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	4.800 4.933	5.000	5.000
527 62	042	Reisekostenvergütungen während der Fortbildung	1.500 945	1.500	1.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

6.300
5.877 6.500 6.500

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.400 8.081	12.400	12.400
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	3.000	3.000
2.	Software	4.000	4.000
3.	Unterhaltung	1.400	1.400
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	4.000	4.000
Summe		12.400	12.400

518 69	042	Mieten	7.500 6.585	7.500	7.500
--------	-----	--------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräten	7.500	7.500
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechnerzeiten	0	0
Summe		7.500	7.500

538 69	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.600 3.694	5.000	5.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Nutzung von Datennetzen (Juris, Dimti, Internet, Intranet, etc.)	5.000	5.000
Summe		5.000	5.000

812 69	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	15.200 10.535	15.200	15.200
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	Summe zu 1.	0	0
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	9.200	9.200
2.2	Software	3.000	3.000
2.3	Kommunikation	3.000	3.000
	Summe zu 2.	15.200	15.200
3.	Sonstiges		
	Summe zu 3.	0	0
Zusammen		15.200	15.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	38.700 28.895	40.100	40.100
-------------------------------------	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	45.000 34.772	46.600	46.600
---	------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
 03 12 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0	0	0
			0		
Gesamteinnahme			0	0	0
			0		
Ausgaben					
HGr. 4 Personalausgaben			1.457.100	1.487.000	1.487.000
			1.405.554		
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			95.700	118.600	118.600
			92.273		
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			29.700	29.700	29.700
			13.327		
Gesamtausgabe			1.582.500	1.635.300	1.635.300
			1.511.154		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.582.500	-1.635.300	-1.635.300
			-1.511.154		

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	100 205	100	100
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	200 318	200	200
<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>					
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0 44	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	50.000 44.048	10.000	10.000
124 01	042	Mieten und Pachten	4.200 4.365	4.200	4.200
124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100 200	100	100
Summe HGr. 1:			54.600 49.179	14.600	14.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	16.063.800 16.411.228	16.418.500	16.418.500
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.418.500	16.418.500
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		16.418.500	16.418.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Präsident des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	8,00	8,00	8,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	10,00	10,00	10,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
davon kw: 3 SSL - ab 2007					
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	20,00	20,00	20,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	43,00	43,00	43,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	10,00	12,00	12,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	79,00	78,00	78,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsoberinspektor	A10	gD	16,00	14,00	14,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007					
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	70,00	70,00	70,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	69,00	70,00	70,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	60,00	60,00	60,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	13,00	13,00	13,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Kriminalobermeister	A8	mD	29,00	29,00	29,00
Polizeiobermeister	A8	mD	24,00	24,00	24,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00	5,00
Polizeimeister	A7	mD	16,00	17,00	17,00
Regierungsobensekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			516,00	517,00	517,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			516,00	517,00	517,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	SSL
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	0	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
5	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 16 / 422 01
2	0	A10	Regierungsobersinspektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	0	Stellen Abgänge insgesamt		

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	042 Vergütungen der Angestellten	5.382.800	5.316.500	5.316.500
		5.345.406		

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	5.316.500	5.316.500
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	5.316.500	5.316.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ila	4,00	4,00	4,00
IVa	10,00	10,00	10,00
IVb	9,00	9,00	9,00
Vb	11,00	11,00	11,00
Vc	3,00	3,00	3,00
VIb	21,00	21,00	21,00
VII	47,00	47,00	47,00
VII-IXb	2,00	1,00	1,00
Zusammen:	107,00	106,00	106,00
Leerstellen:			
VII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	107,00	106,00	106,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	VII-IXb	SSL
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01	042	Löhne der Arbeiter	419.000 405.339	409.900	409.900
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	409.900	409.900
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	409.900	409.900

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Krafffahrer	2,00	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	11,00	11,00	11,00
davon kw: 9 SSL - ab 2007			
Zusammen:	13,00	13,00	13,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	13,00	13,00	13,00

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	276.100 220.881	0	0
--------	-----	--	--------------------	---	---

427 07	042	Beschäftigungsentgelte für Zeitarbeitskräfte auf dem Gebiet der Informationstechnik	50.000 35.457	0	0
--------	-----	---	------------------	---	---

427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	404.700 5.000	0	0
--------	-----	--------------------------------------	------------------	---	---

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	48.000 51.986	48.000	48.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	41.700	41.700
2. Umzugskostenvergütungen	6.300	6.300
3. Sonstiges	0	0
Summe	48.000	48.000

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	500 154	500	500
--------	-----	--	------------	-----	-----

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Aus Titelgruppen	122.500	94.200	94.200
	72.090		

Summe HGr. 4:	22.767.400	22.287.600	22.287.600
	22.547.540		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	930.000	950.000	950.000
			979.749		

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	105.900	105.900
2. Bücher, Zeitschriften	28.800	28.800
3. Post- und Fernmeldedienst	720.700	720.700
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.600	94.600
5. Sonstiges	0	0
Summe	950.000	950.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 110.500 EUR (2006) bzw. 113.500 EUR (2007) enthalten.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	815.000	830.000	830.000
			808.804		

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	360.000	360.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	129.600	129.600
3. Verbrauchsmittel	340.400	340.400
4. Sonstiges	0	0
Summe	830.000	830.000

Dienstkleidungsunterstützung, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfe werden als Aufwandsentschädigung gewährt.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	518.000	540.000	540.000
			531.745		

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1. Heizstoffe	108.717	103.200	103.200
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	162.045	178.900	178.900
3. Wassergeld	16.708	17.500	17.500
4. Reinigung	111.040	83.800	83.800
5. Grundbesitzabgaben	0	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	133.235	156.600	156.600
Zusammen	531.745	540.000	540.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.479 m²
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:

Erfurt, Am Schwemmbach 69
Erfurt, Sendeobjekt, Egstedter Grenzweg

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 8.809 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Anschriften:

Waltersleben, Büropark, Alte Chaussee 71-85
Externes Mietobjekt MEK
Bundesvermögensamt

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	764.100 726.961	744.200	744.200
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Büropark		566.300	566.300
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>566.300</i>	<i>566.300</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Techn.-Anlagen		128.800	128.800
2.2	Kfz-Leasing		49.100	49.100
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>177.900</i>	<i>177.900</i>
Zusammen			744.200	744.200

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	20.000 14.264	20.000	20.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000 91.081	80.000	80.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Abhängigkeit von der Anzahl der Dolmetscherleistungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren.

527 01	042	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	70.000 80.973	65.000	65.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

527 02	042	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	6.000 6.560	6.600	6.600
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

534 01	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	3.000 2.156	2.000	2.000
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	120.000 101.279	130.000	130.000
537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	35.000 32.914	35.000	35.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	5.000 1.914	4.000	3.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	40.000 37.254	40.000	40.000
Aus Titelgruppen			1.219.900 894.719	1.060.100	1.104.500
Summe HGr. 5:			4.616.000 4.310.373	4.506.900	4.550.300

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

632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	378.600 373.108	717.500	717.500
--------	-----	---------------------------------------	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	1.050.000	0
davon fällig:		
2007 bis zu	350.000	
2008 bis zu	350.000	
2009 bis zu	350.000	
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006					
2007			350.000		350.000
2008			350.000		350.000
2009			350.000		350.000
2010 ff.					
Summen			1.050.000		1.050.000

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention und des INPOL-Neu der Länder und des Bundes.

VE und Mehrausgaben wegen Kostenbeteiligung an der Weiterentwicklung der Software IGVP sowie an der Pflege und Weiterentwicklung der Software FINDUS und TAURUS.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

681 01 042 **Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)** **3.000** **3.000** **3.000**
2.002

Summe HGr. 6: **381.600** **720.500** **720.500**
375.110

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0311 bis 0316 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 042 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** **180.000** **350.000** **350.000**
321.960

Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung

Ersatzbeschaffungen:		2006	2007
2006 / 2007		EUR	EUR
11 / 11	Mess-/Prüf-/Dokumentationsfahrzeuge	350.000	350.000
Zusammen		350.000	350.000

Aussonderungen:

2006 / 2007

11 / 0	PKW mit Sonderfunktion
11 / 0	Zusammen

812 02 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **850.000** **1.134.000** **995.600**
773.812

Verpflichtungsermächtigung:

	2006	2007
	EUR	EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:

2007 bis zu

2008 bis zu

2009 bis zu

2010 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		300.000			300.000
2007					
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen		300.000			300.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Kriminalpolizeiliche und sonstige Technik		55.000	100.000
1.2	Funkgeräte und Ausrüstungen		0	24.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>55.000</i>	<i>124.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung		183.000	183.000
2.2	Schutzausrüstung		12.000	50.000
2.3	Kriminalpolizeiliche und sonstige Technik		130.000	130.000
2.4	Fernmeldeanlagen		754.000	508.600
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>1.079.000</i>	<i>871.600</i>
3	Ergänzungsbeschaffung			
	<i>Summe zu 3</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			1.134.000	995.600

Mehr wegen Umstellung der TK-Anlage auf HIPATH 4000.

Aus Titelgruppen	600.500 584.913	842.000	682.000
Summe HG. 8:	1.630.500 1.680.685	2.326.000	2.027.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

425 61	042	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	50.500 0	20.200	20.200
Stellenübersicht:					
Verg.-Gr.			2005	2006	2007
AZUBI			5,00	5,00	5,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5,00	5,00	5,00
453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	24.000 18.691	24.000	24.000
525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	500 1.470	1.500	1.500
527 61	042	Reisekosten während der Ausbildung	3.000 2.715	3.000	3.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			78.000 22.877	48.700	48.700

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	48.000 53.398	50.000	50.000
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	127.300 156.416	124.300	124.300
527 62	042	Reisekosten während der Fortbildung	23.000 20.702	21.000	21.000
533 62	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	5.000 7.692	8.000	8.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			203.300 238.208	203.300	203.300

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	482.900 320.692	448.000	442.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Hardware	55.000	55.000
2.	Software	70.100	62.900
3.	Unterhaltung/Wartung	186.000	189.100
4.	Kommunikation	136.900	135.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		448.000	442.000

518 69	042 Mieten	93.000	98.000	98.000
		67.190		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	98.000	98.000
2.	Miete für Software	0	0
3.	Miete für Rechenzeiten	0	0
Summe		98.000	98.000

Mehr wegen Leasing von Standard PC.

538 69	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	293.600	176.500	222.900
		141.270		

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2006	2007
		EUR	EUR
01.	EWO Online	10.000	10.000
02.	HP-Consulting	40.000	40.000
03.	Microsoft Support (BY)	21.500	21.500
05.	EUSKA	10.000	0
06.	Consultingleistungen	0	30.000
07.	Sichere Einwahl	25.000	25.000
08.	Instapac	15.000	0
09.	CMS	20.000	20.000
10.	Wartung LiveScan	15.000	26.400
11.	ZEBIS Ablösung	20.000	0
12.	PC MIG 2	0	50.000
Summe		176.500	222.900

812 69	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der maschinellen Aufbereitung	530.500	602.000	542.000
		521.820		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		95.000	95.000
1.2	Software		60.000	30.000
1.3	Kommunikation		10.000	20.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>165.000</i>	<i>145.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		142.000	145.000
2.2	Software		205.000	182.000
2.3	Kommunikation		90.000	70.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>437.000</i>	<i>397.000</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			602.000	542.000

Im Jahr 2006 mehr wegen der Ausgaben für Hard- und Software auf Grund der Umstellung der Betriebssysteme auf WINDOWS 2003/WINDOWS XP und weitere Umsetzung des Integrationsverfahrens der Polizei in Thüringen (IGVP).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.400.000	1.324.500	1.304.900
	1.050.973		

TGr. 74 Personenschutz

511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.000
			3.840		

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		300	300
2.	Bücher, Zeitschriften		200	200
3.	Post- und Fernmeldedienst		7.000	7.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500
5.	Sonstiges		0	0
	Summe		10.000	10.000

514 74	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	71.500	91.000	95.000
			87.582		

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
514 74

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	90.000	94.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3. Verbrauchsmittel	0	
4. Sonstiges	0	
Summe	91.000	95.000

Kleidergeld wird als Aufwandsentschädigung gewährt.

518 74	042 Mieten und Pachten	20.100 23.305	18.800	18.800
527 74	042 Dienstreisen	90.000 61.844	60.000	60.000
811 74	042 Erwerb von Kraftfahrzeugen	70.000 63.093	240.000	140.000

Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung

Ersatzbeschaffungen:		2006	2007
2006 / 2007		EUR	EUR
2 / 3	PKW	100.000	140.000
1 / 0	PKW mit Sonderfunktion	140.000	0
	Zusammen	240.000	140.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	261.600 239.665	419.800	323.800
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.942.900 1.551.722	1.996.300	1.880.700
---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.600 49.179	14.600	14.600
Gesamteinnahme			54.600 49.179	14.600	14.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	22.767.400 22.547.540	22.287.600	22.287.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.616.000 4.310.373	4.506.900	4.550.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	381.600 375.110	720.500	720.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.500 1.680.685	2.326.000	2.027.600
Gesamtausgabe			29.395.500 28.913.707	29.841.000	29.586.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-29.340.900 -28.864.528	-29.826.400	-29.571.400

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	680.000 815.857	820.000	820.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.100.000 2.107.745	2.100.000	2.100.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.300 2.790	2.500	2.500
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	7.300 9.646	9.000	9.000
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	130.700 138.885	0	0
		Erläuterungen: Übertragung der Zuständigkeiten für den Bereich Personenschäden an die OFD - ZG.			
119 51	042	Vermischte Einnahmen	38.000 360	7.900	7.900
124 01	042	Mieten und Pachten	24.600 95.815	100.000	100.000
124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	54.000 55.006	54.000	54.000
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	2.600 544	2.000	2.000
132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0 0	0	0

Summe HGr. 1:	3.038.500 3.226.649	3.095.400	3.095.400
---------------	-------------------------------	------------------	------------------

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

232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern	0 574.124	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.</i>			
282 02	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Ausgaben der HG 5 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
282 02

Erläuterungen:

Sonstige Zuschüsse aus Spenden und dgl.

Summe HGr. 2:	0	0	0
	574.124		

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	176.953.100 177.506.283	171.059.400	172.957.200
--------	-----	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	171.059.400	172.957.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		171.059.400	172.957.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	5,00	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	10,00	10,00	10,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	29,00	29,00	29,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	13,00	18,00	24,00
davon kw: 6 SSL - ab 2007					
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	82,00	83,00	83,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	8,00	8,00	8,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	220,00	221,00	221,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsrat	A12	gD	12,00	12,00	12,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	36,00	34,00	34,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	470,00	470,00	470,00
davon kw: 17 SSL - ab 2007					
Regierungsoberratsinspektor	A10	gD	25,00	27,00	27,00
davon kw: 3 SSL - ab 2007					
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	511,00	510,00	510,00
davon kw: 6 SSL - ab 2007					
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	242,00	230,00	287,00
davon kw: 19 SSL - ab 2007					
Regierungsinspektor	A9	gD	6,00	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	21,00	21,00	21,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	184,00	184,00	184,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	1.220,00	1.220,00	1.220,00
davon kw: 15 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	7,00	7,00	7,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	84,00	84,00	84,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	445,00	444,00	444,00
davon kw: 15 SSL - ab 2007					
Kriminalobermeister	A8	mD	98,00	98,00	98,00
davon kw: 2 SSL - ab 2007					
Polizeiobermeister	A8	mD	1.541,00	1.533,00	1.533,00
davon kw: 39 SSL - ab 2007					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	41,00	41,00	41,00
Polizeimeister	A7	mD	359,00	261,00	198,00
davon kw: 7 SSL - ab 2007					
Regierungsoberratssekretär	A7	mD	12,00	12,00	12,00
davon kw: 4 SSL - ab 2007					
Zusammen:			5.681,00	5.568,00	5.568,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5.681,00	5.568,00	5.568,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

7	0	A8	Polizeiobermeister	SSL
97	0	A7	Polizeimeister	SSL
104	0	Sonstige Abgänge		
104	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-104 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 11 / 422 01
1	0	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 11 / 422 01
1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 11 / 422 01
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 11 / 422 01
2	0	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 13 / 422 01
1	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 12 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 12 / 422 01
8	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
8	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 16 / 422 01
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 16 / 422 01
6	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 11 / 422 01
2	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 11 / 422 01
1	0	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	0	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung nach 03 11 / 422 01
1	0	A7	Polizeimeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
17	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-9 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

5	6	von A9	Polizei-/Kriminalkommissar	nach A13	Polizei-/Kriminalrat
0	63	von A7	Polizeimeister	nach A9	Polizei-/Kriminalkommissar
5	69	Sonstige Hebungen insgesamt			
5	69	Stellenhebungen insgesamt			

425 01	042 Vergütungen der Angestellten	14.012.800	13.825.600	13.825.600
		14.141.281		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	13.825.600	13.825.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	13.825.600	13.825.600

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
IVb	2,00	2,00	2,00
Vb	1,00	1,00	1,00
VIb	9,00	9,00	9,00
VII	137,00	152,00	152,00
VII-IXb	236,00	218,00	218,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
Zusammen:	385,00	382,00	382,00
Leerstellen:			
VII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	385,00	382,00	382,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
3	0	VII-IXb	SSL
3	0	Sonstige Abgänge	
3	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
15	0	VII	Umwandlung von VII-IXb
15	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
15	0	VII-IXb	Umwandlung nach VII
15	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01	042 Löhne der Arbeiter	5.236.900	5.026.000	5.026.000
		5.181.538		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	5.026.000	5.026.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	5.026.000	5.026.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Pförtner	27,00	23,00	23,00
Sonstige	9,00	8,00	8,00
Techn.- und Wartungsdienst	145,00	135,00	135,00
davon kw: 19 SSL - ab 2007			
Unterkunftsarbeiter	2,00	0,00	0,00
Zusammen:	183,00	166,00	166,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	183,00	166,00	166,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	0	ARB	Sonstige	SSL - Realisierung PEK 2005
1	0	Abgänge infolge PEK		

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

4	0	ARB	Pförtner	SSL - 4x ab 2003 bei Techn.- u. Wartungsdienst
2	0	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	SSL - 2x ab 2003
8	0	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	SSL - 8x ab 2004
2	0	ARB	Unterkunftsarbeiter	SSL - 2x ab 2004- bei Techn.u. Wartungsdienst
16	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		

17 0 Stellen Abgänge insgesamt

-17 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	5.000 0	0	0

Erläuterungen:

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

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	217.500 122.430	149.100	138.400
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	49.100	38.400
2.	Umzugskostenvergütungen	100.000	100.000
3.	Sonstiges	0	0
Summe		149.100	138.400

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	6.600 6.032	7.000	7.100
Aus Titelgruppen			625.000 233.990	503.200	500.500

Summe HGr. 4:			197.056.900 197.191.555	190.570.300	192.454.800
----------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.480.000 1.590.180	1.590.000	1.590.000
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	200.000	200.000
2.	Bücher, Zeitschriften	80.000	80.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	710.000	710.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550.000	550.000
5.	Sonstiges	50.000	50.000
	Summe	1.590.000	1.590.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 194.830 EUR (2006) bzw. 197.830 EUR (2007) enthalten.

Im UT 5 (Sonstiges) ist gemäß Gruppierungsplan die Anschaffung von Dienststunden vorgesehen.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.000.000 5.166.732	5.000.000	5.000.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.235.000	4.235.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	426.000	426.000
3.	Verbrauchsmittel	280.000	280.000
4.	Sonstiges	59.000	59.000
	Summe	5.000.000	5.000.000

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als Aufwandsentschädigung gewährt.

Die Mittel im UT 4 sind für Blutentnahmevenülen und Mundstücke für Alkoholtestgeräte vorgesehen.

514 03	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	20.000 20.000	20.000	20.000
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	20.000	20.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	20.000	20.000

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.780.000 4.977.533	5.200.000	5.200.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	1.551.907	1.600.000	1.600.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	1.129.565	1.200.000	1.200.000
3.	Wassergeld	258.971	320.000	320.000
4.	Reinigung	1.154.806	1.210.000	1.210.000
5.	Grundbesitzabgaben	198.039	220.000	220.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	684.245	650.000	650.000
Zusammen		4.977.533	5.200.000	5.200.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 263.050 m²
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 63

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 28.373 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 263

518 01	042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.345.000	2.191.500	2.242.500
		3.669.120		

Die VE ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	17.500.000	0

davon fällig:

2007 bis zu	
2008 bis zu	700.000
2009 bis zu	700.000
2010 ff bis zu	16.100.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	3.063.700	614.000			3.677.700
2007	563.700	964.000			1.527.700
2008	563.700	904.000	700.000		2.167.700
2009	563.700	904.000	700.000		2.167.700
2010 ff.	1.000.900	18.314.000	16.100.000		35.414.900
Summen	5.755.700	21.700.000	17.500.000		44.955.700

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
518 01

Erläuterungen:

Die in 2005 ausgebrachte VE wurde anteilig für die PI/ KPS Weimar sowie die PSt Arnstadt nicht in Anspruch genommen.

Die neue VE 2006 ist veranschlagt für die Unterbringung der PI/ KPS Weimar.

Von der bis 2004 in Anspruch genommenen VE zu Lasten 2006 sind 2.500.000 EUR für Leasing von Funkstreifenwagen vorgesehen.

Der bisherige UT 2 wurde zu Titel 0314/ 518 02 umgesetzt.

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	PD Erfurt	208.800	208.800
1.2	PD Gera	79.600	130.600
1.3	PD Gotha	1.224.000	1.224.000
1.4	PD Jena	307.700	307.700
1.5	PD Nordhausen	327.200	327.200
1.6	PD Saalfeld	32.200	32.200
1.7	PD Suhl	12.000	12.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>2.191.500</i>	<i>2.242.500</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		2.191.500	2.242.500

518 02 neu 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **2.505.700** **2.505.700**

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	6.250.000	0
davon fällig:		
2007 bis zu	2.500.000	
2008 bis zu	2.500.000	
2009 bis zu	1.250.000	
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006					
2007			2.500.000		2.500.000
2008			2.500.000		2.500.000
2009			1.250.000		1.250.000
2010 ff.					
Summen			6.250.000		6.250.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

noch zu
518 02

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.		für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
1.1		KFZ-Leasing	2.505.700	2.505.700
		Summe zu 1.	2.505.700	2.505.700
Zusammen			2.505.700	2.505.700

umgesetzt aus 0314/ 518 01 UT 2.

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	150.000 120.108	150.000	150.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	340.000 352.134	355.000	355.000
527 01	042	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	35.000 41.583	35.000	35.000
527 02	042	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	0 0	0	0
534 01	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	150.000 138.088	180.000	180.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	30.000 61.510	62.000	62.000
537 01	042	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenschub)	2.000 2.040	2.100	2.100
537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	30.000 25.104	57.000	57.000
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	220.000 209.555	210.000	210.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>					
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	18.000 22.231	18.000	18.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	15.000 6.558	20.000	20.000
		Aus Titelgruppen	2.785.400 2.107.259	2.879.200	2.866.200

Summe HGr. 5:			19.400.400 18.509.735	20.475.500	20.513.500
---------------	--	--	--------------------------	------------	------------

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

632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	230.700 223.717	289.200	289.200
--------	-----	---------------------------------------	--------------------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
632 01

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für die Polizeiliche Führungsakademie Münster-Hiltrup gemäß Verwaltungsabkommen vom 01.01.1992.

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für die Geschäftsstelle des UA luK an der Polizeilichen Führungsakademie Münster-Hiltrup.

681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	40.000 24.141	42.000	60.000
		Aus Titelgruppen	400.000 47.986	600.000	600.000
Summe HGr. 6:			670.700 295.844	931.200	949.200

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0311 bis 0316 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.100.000 1.773.323	1.100.000	1.100.000
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 16 Titel 132 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:
2006 / 2007

		2006	2007
		EUR	EUR
36 / 26	PKW mit Sonderfunktion	900.000	640.000
0 / 1	PKW geländegängig	0	60.000
5 / 10	Personentransporter	200.000	400.000
Zusammen		1.100.000	1.100.000

812 01	042	Erstausstattung der Bauten	0 745.819	218.600	511.500
---------------	------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	----------------

Die VE ist gesperrt.

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	511.500	0

davon fällig:
2007 bis zu 511.500
2008 bis zu
2009 bis zu
2010 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		430.000			430.000
2007			511.500		511.500
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen		430.000	511.500		941.500

Erläuterungen:

Abfinanzierung VE für das Gefahrenabwehrzentrum Suhl. Die VE 2005 zu Lasten 2006 wird auf Grund der Verschiebung der Baumaßnahme PI Erfurt Nord i. H. v. 211.500 Euro nicht in Anspruch genommen.

VE 2006 für 2007 - PI Erfurt Nord, PI und KPSt Weimar.

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.000.000 1.609.618	2.000.000	2.000.000
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 0316 Titel 112 71 zur Beschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen geleistet werden.

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	1.050.000	0

davon fällig:

2007 bis zu	950.000
2008 bis zu	100.000
2009 bis zu	
2010 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006					
2007			950.000		950.000
2008			100.000		100.000
2009					
2010 ff.					
Summen			1.050.000		1.050.000

Erläuterungen:

Umrüstung von Einsatzleittechnik, Digitale EU-Kontrollgeräte, Schutzhelme über 2 bzw. 3jährige Beschaffungen ab 2006.

		2006 EUR	2007 EUR
1. Erstbeschaffung			
1.1	Verkehrstechnik und Ausrüstung	100.000	100.000
1.2	Gefahrstoffcontainer	7.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>107.000</i>	<i>100.000</i>
2. Ersatzbeschaffung			
2.01	Dienstzimmerausstattungen	380.000	120.000
2.02	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	100.000	100.000
2.03	Geräte für Werkstätten	2.000	2.000
2.04	Verkehrstechnik und Ausrüstung	700.000	482.000
2.05	Waffen, Munition und Ausrüstung	150.000	150.000
2.06	Schutzausrüstung	120.000	110.000
2.07	Kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	100.000	80.000
2.08	Einsatzleittechnik	233.500	750.000
2.09	Funkgeräte und Ausrüstungen	100.000	100.000
2.10	Aus- und Fortbildungstechnik	2.000	2.000
2.11	Sportgeräte	4.000	4.000
2.12	Notstromanlagen	1.500	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>1.893.000</i>	<i>1.900.000</i>
Zusammen		2.000.000	2.000.000

812 07	042 Erwerb von Verkehrsüberwachungsanlagen	0	0	0
		0		
	Aus Titelgruppen	1.522.600	1.379.200	1.129.200
		1.776.975		

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	4.622.600	4.697.800	4.740.700
	5.905.734		

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

425 61	042 Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)		292.900 0	236.900	242.400
--------	--	--	--------------	---------	---------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
AZUBI	29,00	19,00	19,00
Zusammen:	29,00	19,00	19,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	29,00	19,00	19,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

10	0	AZUBI	
10	0	Sonstige Abgänge	Anpassung an Ist-Besetzung
10	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-10	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 61	042 Vergütungen der Auszubildenden (Arbeiter)		40.000 0	0	0
--------	---	--	-------------	---	---

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Auszubildende	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	4,00	4,00	4,00

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

453 61	042 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung		241.400 202.657	220.000	211.300
--------	--	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	147.000	138.000
2. Umzugskostenvergütungen	73.000	73.300
3. Sonstiges	0	0
Summe	220.000	211.300

525 61	042 Sachaufwand für Ausbildung		100.000 114.203	110.000	110.000
--------	--------------------------------	--	--------------------	---------	---------

527 61	042 Reisekosten während der Ausbildung		22.000 12.249	38.400	25.400
--------	--	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 696.300 605.300 589.100
329.108

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62 042 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 50.700 46.300 46.800
31.333

525 62 042 Sachaufwand für Fortbildung 210.000 210.000 210.000
228.634

527 62 042 Reisekosten während der Fortbildung 50.000 50.000 50.000
36.222

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 310.700 306.300 306.800
296.190

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 702.900 544.300 544.300
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 692.503

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Hardware	14.000	14.000
2.	Software	14.000	14.000
3.	Unterhaltung	335.300	335.300
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	181.000	181.000
Summe		544.300	544.300

518 69 042 Mieten 968.800 1.299.700 1.299.700
504.977

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	1.299.700	1.299.700
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechnerzeiten	0	0
Summe		1.299.700	1.299.700

538 69 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 731.700 626.800 626.800
106.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Persos'PTO	126.800	126.800
2.	Logistik-Management-System	500.000	500.000
Summe		626.800	626.800

812 69	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen er maschinellen Aufbereitung	1.522.600 1.776.975	1.379.200	1.129.200
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		239.200	199.200
1.2	Software		220.000	60.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>459.200</i>	<i>259.200</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		470.000	420.000
2.2	Software		450.000	450.000
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>920.000</i>	<i>870.000</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			1.379.200	1.129.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69		3.926.000 3.081.255	3.850.000	3.600.000
-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

TGr. 71 Geschlossene Einsätze

Die Titel der ATG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Mehrausgaben können bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

422 71	042	Bezüge und Nebenleistungen aus Erstattungen von Dritten	0 0	0	0
511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 20.360	0	0
514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0 281.695	0	0
518 71	042	Mieten und Pachten	0 5.749	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
527 71	042	Inlandsreisen	0 81.432	0	0
546 71	042	Vermischter Sachaufwand	0 22.435	0	0
631 71	042	Sonstige Erstattungen an den Bund	200.000 5.196	200.000	200.000
632 71	042	Sonstige Erstattungen an Länder	200.000 42.790	400.000	400.000
Erläuterungen: Erhöhung infolge Kommunalwahlen, Wirtschaftsgipfel u. a. Großveranstaltungen.					
812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			400.000 459.657	600.000	600.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			5.333.000 4.166.210	5.361.600	5.095.900

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.038.500 3.226.649	3.095.400	3.095.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 574.124	0	0
Gesamteinnahme			3.038.500 3.800.773	3.095.400	3.095.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	197.056.900 197.191.555	190.570.300	192.454.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	19.400.400 18.509.735	20.475.500	20.513.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	670.700 295.844	931.200	949.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.622.600 5.905.734	4.697.800	4.740.700
Gesamtausgabe			221.750.600 221.902.868	216.674.800	218.658.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-218.712.100 -218.102.095	-213.579.400	-215.562.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	500 314	200	200
--------	-----	----------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Einnahmen für die Insassenunfallversicherung.

Die Versicherungsprämien sind durch die Insassen (Dritte) zu zahlen, soweit sie in den Hubschraubern der Thüringer Polizei mitfliegen.

112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	45.000 36.875	40.000	40.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	500 0	500	200
--------	-----	---	----------	-----	-----

Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

119 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	20.500 12.714	15.500	15.500
--------	-----	---	------------------	--------	--------

119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	500 928	500	500
--------	-----	-------------------------------	------------	-----	-----

119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	6.000 2.566	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

119 71	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten.	0 129.739	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.

124 01	042	Mieten und Pachten	1.200 2.239	1.000	1.000
--------	-----	--------------------	----------------	-------	-------

124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	500 1.590	1.500	1.500
--------	-----	---	--------------	-------	-------

Summe HGr. 1:			74.700 186.966	59.200	58.900
---------------	--	--	-------------------	--------	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.832.800	11.602.300	11.602.300
			11.905.968		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	11.602.300	11.602.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	11.602.300	11.602.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Medizinaldirektor	A15	hD	1,00	0,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Obermedizinalrat	A14	hD	3,00	0,00	0,00
Oberpharmazierat	A14	hD	1,00	0,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	9,00	9,00	9,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	8,00	8,00	8,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	17,00	17,00	17,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Regierungsobersinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	27,00	27,00	27,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	16,00	34,00	34,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	5,00	5,00	5,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	40,00	40,00	40,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	19,00	19,00	19,00
davon kw: 5 SSL - ab 2007					
Polizeiobermeister	A8	mD	86,00	87,00	87,00
davon kw: 15 SSL - ab 2007					
Regierungshauptsekretär	A8	mD	8,00	8,00	8,00
Polizeimeister	A7	mD	166,00	146,00	146,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungssekretär	A6	mD	2,00	0,00	0,00
Zusammen:			429,00	426,00	426,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			429,00	426,00	426,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	SSL
2	0	A6	Regierungssekretär	SSL
4	0	Sonstige Abgänge		
4	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

20	0	von A7	Polizeimeister	nach A9	Polizei-/Kriminalkommissar
20	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
20	0	Stellenhebungen insgesamt			

Stellenumbenennungen:

1	0	A15	von Medizinaldirektor nach Regierungsdirektor
3	0	A14	von Obermedizinalrat nach Oberregierungsrat
1	0	A14	von Oberpharmazierat nach Oberregierungsrat
5	0		
5	0		

422 05	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	2.323.800 2.655.094	2.627.100	2.627.100
--------	-----	-----------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.627.100	2.627.100
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.627.100	2.627.100

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Polizeimeister z. A.	A7	mD	200,00	193,00	193,00
Zusammen:			200,00	193,00	193,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			200,00	193,00	193,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

7	0	A7	Polizeimeister z. A.	SSL
7	0	Sonstige Abgänge		
7	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

425 01	042	Vergütungen der Angestellten	2.791.900 2.693.085	2.555.300	2.555.300
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.555.300	2.555.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.555.300	2.555.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
IVb	2,00	0,00	0,00
Vc	26,00	25,00	25,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VIb	15,00	15,00	15,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VII	19,00	22,00	22,00
VII-IXb	6,00	3,00	3,00
VIII	6,00	6,00	6,00
davon kw: 6 SSL - ab 2007			
Zusammen:	74,00	71,00	71,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	74,00	71,00	71,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
2	0	IVb
1	0	Vc
3	0	Sonstige Abgänge
3	0	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
3	0	VII
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3	0	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
3	0	VII-IXb
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3	0	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	042	Löhne der Arbeiter	2.326.000 2.247.509	2.243.300	2.243.300
--------	-----	--------------------	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	2.243.300	2.243.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.243.300	2.243.300

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Kraftfahrer	7,00	7,00	7,00
Pförtner	14,00	14,00	14,00
Sonstige	2,00	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	51,00	48,00	48,00
davon kw: 10 SSL - ab 2007			
Zusammen:	74,00	71,00	71,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	74,00	71,00	71,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	SSL - 1x ab 2004
2	0	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	SSL - 2x ab 2003
3	0	Abgänge infolge kw-Vermerk		
3	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 75.400 75.400
neu

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter 29.000 29.000 29.000
Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 7.497

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	19.000	19.000
2.	Umzugskostenvergütungen	10.000	10.000
3.	Sonstiges	0	0
Summe		29.000	29.000

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 1.500 1.500 1.500
662

Aus Titelgruppen 357.900 350.200 354.800
216.266

Summe HGr. 4: 19.662.900 19.484.100 19.488.700
19.726.081

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000 91.157	99.700	98.600
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	12.000	12.500
2.	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	47.500	51.100
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.500	22.000
5.	Sonstiges	6.700	7.000
	Summe	99.700	98.600

Für die Instandhaltung und Wartung sind 5.500 EUR enthalten.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	215.000 211.142	225.000	225.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	180.000	180.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.000	41.000
3.	Verbrauchsmittel	4.000	4.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	225.000	225.000

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als Aufwandsentschädigung gewährt.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500.000 462.942	500.000	500.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	198.256	225.000	225.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	108.271	105.000	105.000
3.	Wassergeld	31.973	45.000	45.000
4.	Reinigung	102.149	95.500	95.500
5.	Grundbesitzabgaben	19.973	21.000	21.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	2.320	8.500	8.500
	Zusammen	462.942	500.000	500.000

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 33.500 m²
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

- Erfurt, Kranichfelderstr. 01 (BPTH Standort Erfurt)
- Gutendorf (Schießplatz)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	32.800 2.616	27.200	20.600
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	2 Garagen von Spezialtechnik		1.300	1.300
1.2	Nutzung Raumschießanlage		800	800
1.3	Mietzins Druckbehälterstation		200	200
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Nutzung Sonderabfallcontainer, Gasflaschen, etc.		600	600
2.2	Nutzung Fördertechnik		1.000	1.000
2.3	Fahrzeugleasing		23.300	16.700
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>24.900</i>	<i>18.300</i>
Zusammen			27.200	20.600

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	13.000 3.136	5.000	5.000
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000 372	6.000	6.000
--------	-----	-------------------------------	--------------	-------	-------

527 01	042	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	24.600 21.697	22.000	22.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

532 01	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	5.400 3.769	5.400	5.400
--------	-----	--	----------------	-------	-------

537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	500 351	1.000	1.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

546 01	042	Vermischter Sachaufwand	9.900 8.637	9.500	9.200
--------	-----	-------------------------	----------------	-------	-------

546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	500 0	500	500
--------	-----	-------------------------------	----------	-----	-----

Aus Titelgruppen			2.516.600 2.650.618	2.920.600	2.928.600
-------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 5:			3.424.300 3.456.435	3.821.900	3.821.900
----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 11 bis 03 16 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	193.800 213.713	190.000	190.000
--------	-----	----------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Beschaffung erfolgt incl. Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.

**Neubeschaffungen:
2006 / 2007**

	2006 EUR	2007 EUR
2 / 0 PKW mit Sonderfunktion	92.800	0
1 / 2 Mess-/Prüf-/Dokumentationsfahrzeuge	32.000	69.200
Zusammen	124.800	69.200

**Ersatzbeschaffungen:
2006 / 2007**

	2006 EUR	2007 EUR
2 / 2 PKW mit Sonderfunktion	26.700	29.000
0 / 3 Personentransporter	0	91.800
1 / 0 LKW	38.500	0
Zusammen	65.200	120.800

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

812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	390.000 313.003	390.000	390.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Erstbeschaffung		
1.1 Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	75.700	25.500
1.2 Verkehrstechnik und Ausrüstung	5.000	0
1.3 Waffen, Munition und Ausrüstung	29.100	47.600
1.4 Schutzausrüstung	44.600	87.000
Summe zu 1.	154.400	160.100
2. Ersatzbeschaffung		
2.1 Dienstzimmerausstattung	10.000	25.600
2.2 Dienst-, Sonder, und Schutzkleidung	20.700	21.000
2.3 Waffen, Munition und Ausrüstung	121.000	98.000
2.4 Schutzausrüstung	40.500	40.500
2.5 Fernmeldeanlagen	6.700	7.600
2.6 Funkgeräte und Ausrüstung	20.700	20.700
2.7 Sportgeräte	6.000	6.500
2.8 Musikinstrumente	10.000	10.000
Summe zu 2.	235.600	229.900
Zusammen	390.000	390.000

812 13	042	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Aus Titelgruppen			445.200 223.370	348.500	1.346.300
Summe HGr. 8:			1.029.000 750.086	928.500	1.926.300

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

426 61	042	Vergütungen der Auszubildenden (Arbeiter)	20.000	28.300	48.300
			0		

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Auszubildende	10,00	0,00	0,00
Zusammen:	10,00	0,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	10,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

10	0	AZUBI	
10	0	Sonstige Abgänge	Anpassung an Ist-Besetzung
10	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	3.700	4.000	4.000
			0		

527 61	042	Reisekosten während der Ausbildung	400	400	400
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			24.100	32.700	52.700
			0		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	118.900	118.100	94.400
			42.491		

525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	292.700	284.100	284.100
			245.693		

527 62	042	Reisekosten während der Fortbildung	30.000	30.000	30.000
			11.266		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			441.600	432.200	408.500
			299.449		

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

511 69	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.500 39.642	20.500	20.500
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	6.800	6.800
2.	Software	5.100	5.100
3.	Unterhaltung	8.600	8.600
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		20.500	20.500

518 69	042	Mieten	38.600 34.196	41.300	41.300
--------	-----	---------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte/Kopiertechnik	41.300	41.300
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechnerzeiten	0	0
Summe		41.300	41.300

538 69	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.300 12.484	2.300	2.300
--------	-----	---	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Wartungsvertrag DAKO-Scan	2.300	2.300
Summe		2.300	2.300

812 69	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	108.600 47.112	105.900	105.900
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		5.000	5.000
1.2	Software		900	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>5.900</i>	<i>5.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		80.700	94.600
2.2	Software		19.300	6.300
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>100.000</i>	<i>100.900</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			105.900	105.900

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	170.000 133.434	170.000	170.000
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 71 Zentralwerkstätten

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 71 geleistet werden.

511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202.100 215.792	202.100	204.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25 v.H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 0316 Titel 112 71 zur Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsüberwachungsanlagen geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		0	0
2.	Bücher, Zeitschriften		0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst		0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		202.100	204.000
5.	Sonstiges		0	0
Summe			202.100	204.000

514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	665.000 739.826	665.000	660.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
514 71

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	560.900	555.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	104.100	104.100
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	665.000	660.000

812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.600 24.617	70.600	73.700
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Ausrüstung KFZ-Werkstatt	11.600	14.500
2.2	Ausrüstung Fernmeldewerkstatt	21.400	20.400
2.3	Ausrüstung Waffenwerkstatt	37.600	38.800
	<i>Summe zu 2.</i>	70.600	73.700
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>	0	0
	Zusammen	70.600	73.700

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	937.700 980.235	937.700	937.700
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74	042	Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	219.000 173.775	203.800	212.100
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.900 24.959	20.900	21.900
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
511 74

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	0	0
2. Bücher, Zeitschriften	2.100	2.300
3. Post- und Fernmeldedienst	0	0
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.500	17.100
5. Sonstiges	2.300	2.500
Summe	20.900	21.900

514 74	042 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.400 22.548	30.400	33.700
---------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.200	8.600
3. Verbrauchsmittel	22.200	25.100
4. Sonstiges	0	0
Summe	30.400	33.700

546 74	042 Vermischter Sachaufwand	30.200 23.079	30.200	34.300
---------------	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Bekanntmachung	0	0
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3. Vergütung für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4. Billigkeitsleistungen	0	0
5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	27.200	31.300
6. Führungszeugnisse	0	0
7. Sonstiges	3.000	3.000
Summe	30.200	34.300

812 74	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	16.000 3.618	22.000	0
---------------	---	------------------------	---------------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 74

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Med. Schulungs- und Trainingsgerät		17.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>17.000</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	1	Defibrillator	5.000	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>5.000</i>	<i>0</i>
Zusammen			22.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	315.500 247.979	307.300	302.000
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

511 78	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500 7.471	8.500	8.500
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf		4.000	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften		0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst		0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		4.500	4.500
5.	Sonstiges		0	0
Summe			8.500	8.500

514 78	042	Haltung von Luftfahrzeugen -Betriebsstoffe-	920.000 1.030.846	1.321.300	1.321.300
---------------	------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		1.307.300	1.307.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.000	10.000
3.	Verbrauchsmittel		4.000	4.000
4.	Sonstiges		0	0
Summe			1.321.300	1.321.300

517 78	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	67.300 53.243	64.600	64.600
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 78

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	30.632	30.500	30.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	10.333	10.300	10.300
3.	Wassergeld	883	2.000	2.000
4.	Reinigung	4.280	4.800	4.800
5.	Grundbesitzabgaben	10.944	11.000	11.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftung	-3.829	6.000	6.000
Zusammen		53.243	64.600	64.600

518 78	042 Mieten und Pachten	185.000 184.797	195.000	197.700
---------------	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	1.565.100	0
davon fällig:		
2007 bis zu	26.300	
2008 bis zu	154.900	
2009 bis zu	197.700	
2010 ff bis zu	1.186.200	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	171.400				171.400
2007	171.400		26.300		197.700
2008	42.800		154.900		197.700
2009			197.700		197.700
2010 ff.			1.186.200		1.186.200
Summen	385.600		1.565.100		1.950.700

Erläuterungen:

Neue VE für die Verlängerung des Mietvertrages Hangar.

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Hangar und Büroflächen	195.000	197.700
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>195.000</i>	<i>197.700</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		195.000	197.700

Mehr wegen Vertragserweiterung nach Einbau des Wartungsplatzes.

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
518 78

546 78	042	Flugdiensttauglichkeitsuntersuchungen	0 4.776	0	0
811 78	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	991.700

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	10.920.000	0
davon fällig:		
2007 bis zu	991.700	
2008 bis zu	1.783.400	
2009 bis zu	1.783.400	
2010 ff bis zu	6.361.500	

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006					
2007			991.700		991.700
2008			1.783.400		1.783.400
2009			1.783.400		1.783.400
2010 ff.			6.361.500		6.361.500
Summen			10.920.000		10.920.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Polizeihubschraubers.

812 78	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250.000 148.023	150.000	175.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2007 bis zu		
2008 bis zu		
2009 bis zu		
2010 ff bis zu		

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
812 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		1.100.000			1.100.000
2007					
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen		1.100.000			1.100.000

Erläuterungen:

Die ausgebrachte VE 2005 wurde nicht in Anspruch genommen.

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Kleinteilegrundstock		25.000
	<i>Summe zu 1.</i>	0	25.000
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Großbaugruppen	150.000	150.000
	<i>Summe zu 2.</i>	150.000	150.000
Zusammen		150.000	175.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	1.430.800 1.429.156	1.739.400	2.758.800
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.319.700 3.090.253	3.619.300	4.629.700
---	------------------------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.700 186.966	59.200	58.900
Gesamteinnahme			74.700 186.966	59.200	58.900
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	19.662.900 19.726.081	19.484.100	19.488.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.424.300 3.456.435	3.821.900	3.821.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.029.000 750.086	928.500	1.926.300
Gesamtausgabe			24.116.200 23.932.602	24.234.500	25.236.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-24.041.500 -23.745.636	-24.175.300	-25.178.000

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	1.200 1.742	1.700	1.700
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Einnahmen von Auslagen der Thüringer Polizei gegenüber Dritten aus Verwaltungs-, Arbeits- und Zivilgerichtsverfahren.

119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 0	0	0
--------	-----	--	-----------------	----------	----------

Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	500 101.998	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

119 51	042	Vermischte Einnahmen	100 0	100	100
--------	-----	-----------------------------	-----------------	------------	------------

124 01	042	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	---------------	----------	----------

124 02	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 50	800	800
--------	-----	---	----------------	------------	------------

129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 514 01, UT 2.

132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	35.000 33.082	35.000	35.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 811 01 verwendet werden.

Aus Titelgruppen			17.424.100 18.922.991	20.539.000	20.839.000
-------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 1:			17.461.000 19.059.863	20.577.600	20.877.600
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

235 01	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 0	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Summe HGr. 2:			0 0	0	0
----------------------	--	--	---------------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 71 Zentrale Bußgeldstelle					
111 71	042	Verwaltungseinnahmen	20.000 38.901	35.000	35.000
112 71	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	17.400.000 18.879.993	20.500.000	20.800.000
<i>Mehreinnahmen dürfen in Höhe von 50 v.H. für Mehrausgaben bei Kapitel 0314, Titel 812 02 und Kapitel 0315, Titel 511 71 zur Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsüberwachungsanlagen verwendet werden. 50 v.H. der Mehreinnahmen werden für zweckgebunden erklärt.</i>					
124 71	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	4.100 4.096	4.000	4.000
162 71	042	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			17.424.100 18.922.991	20.539.000	20.839.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			17.424.100 18.922.991	20.539.000	20.839.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen zu einer Summe zusammengefasst und für die betreffenden Kapitel gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.997.900 3.112.379	3.128.400	3.128.400
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.128.400	3.128.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		3.128.400	3.128.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtman	A11	gD	20,00	20,00	20,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	6,00	8,00	8,00
Regierungsobersinspektor	A10	gD	12,00	12,00	12,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	5,00	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007					
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	4,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	9,00	9,00	9,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Polizeiobermeister	A8	mD	5,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	14,00	14,00	14,00
Polizeimeister	A7	mD	1,00	0,00	0,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	12,00	12,00	12,00
Regierungssekretär	A6	mD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			114,00	111,00	111,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			114,00	111,00	111,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	SSL
1	0	A8	Polizeiobermeister	SSL
1	0	A7	Polizeimeister	SSL
1	0	A6	Regierungssekretär	SSL
6	0	Sonstige Abgänge		
6	0	Stellen Abgänge insgesamt		

-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 13 / 422 01
1	0	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	0	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01

3 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	042 Vergütungen der Angestellten	2.549.500 2.601.684	2.594.300	2.594.300
--------	----------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.594.300	2.594.300
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	2.594.300	2.594.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Va	7,00	7,00	7,00
VIb	13,00	13,00	13,00
VII	35,00	41,00	41,00
VII-IXb	14,00	4,00	4,00
VIII	4,00	3,00	3,00
Zusammen:	73,00	68,00	68,00
Leerstellen:			
VII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	73,00	68,00	68,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	VII	SSL
3	0	VII-IXb	SSL
1	0	VIII	SSL
5	0	Sonstige Abgänge	
5	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	0	VII	Umwandlung von VII-IXb
7	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	0	VII-IXb	Umwandlung nach VII
7	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7	0	Stellen Abgänge insgesamt	

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	042 Löhne der Arbeiter	797.200	707.700	707.700
		794.255		

Erläuterungen:

	2006	2007
	EUR	EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	707.700	707.700
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	707.700	707.700

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Kraftfahrer	2,00	2,00	2,00
Sonstige	12,00	12,00	12,00
davon kw: 7 SSL - ab 2007			
Techn.- und Wartungsdienst	12,00	11,00	11,00
Zusammen:	26,00	25,00	25,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	26,00	25,00	25,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	ARB Techn.- und Wartungsdienst	SSL - 1x ab 2004 bei Sonstige
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

427 01 042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 29.800 0 0
14.073

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 24.700 13.300 13.300
12.409

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	10.300	10.300
2.	Umzugskostenvergütungen	3.000	3.000
3.	Sonstiges		
	Summe	13.300	13.300

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 500 500 500
53

Aus Titelgruppen 93.400 69.600 67.900
9.548

Summe HG. 4: 6.493.000 6.513.800 6.512.100
6.544.399

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 140.000 140.000 140.000
141.907

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	44.500	44.500
2.	Bücher, Zeitschriften	10.100	9.100
3.	Post- und Fernmeldedienst	31.600	31.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.800	54.800
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	140.000	140.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 13.750 EUR (2006) bzw. 38.600 EUR (2007) enthalten.

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 58.600 50.600 50.600
45.607

Mehrausgaben beim UT 2 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	42.100	42.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000
3.	Verbrauchsmittel	2.500	2.500
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	50.600	50.600

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
514 01

Dienstkleidungsunterstützung und Kleidergeld werden als Aufwandsentschädigung gewährt.

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -zentrale Beschaffung-	935.100 994.710	1.018.600	910.100
--------	-----	--	---------------------------	------------------	----------------

Die Mittel werden nach § 15 (2) ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Erläuterungen:

Dienstkleidungsbeitrag wird als Aufwandsentschädigung gewährt.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	150.500 152.309	150.500	150.500
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 2.970 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:

Erfurt, Hohenwindenstr. 10
Erfurt, Parkstraße 03

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1. Heizstoffe	32.576	32.100	32.100
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	46.043	47.000	47.000
3. Wassergeld	8.045	7.600	7.600
4. Reinigung	36.798	33.900	33.900
5. Grundbesitzabgaben	6.921	7.000	7.000
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	21.926	22.900	22.900
Zusammen	152.309	150.500	150.500

518 02	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	116.700 0	123.100	123.100
--------	-----	---	---------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
Summe zu 1.	0	0
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1 Miete Leitungsnetze	107.000	107.000
2.2 Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	16.100	16.100
Summe zu 2.	123.100	123.100
Zusammen	123.100	123.100

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.000 30.761	30.100	30.100
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
527 01	042	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	6.100 6.705	6.000	6.000
527 02	042	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	500 97	500	500
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	900 520	500	500
536 03	042	Kosten für Blutentnahme	900.000 845.663	840.000	840.000
537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 683	0	12.100
Erläuterungen: Umzugskosten für eine Abteilung vom Objekt Erfurt-Mühlweg in das Objekt Erfurt -Hohenwindenstraße.					
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	51.200 38.793	40.500	40.500
Erläuterungen: Entsorgung von Materialien, wie Batterien, Akkus, Waffenschrott, Chemikalien, etc.					
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	0 0	0	0
Aus Titelgruppen			1.644.700 1.846.268	1.891.800	1.944.400
Summe HGr. 5:			4.021.300 4.104.023	4.292.200	4.248.400
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	1.700 0	1.000	1.000
Aus Titelgruppen			255.200 21.108	451.800	451.800
Summe HGr. 6:			256.900 21.108	452.800	452.800
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0311 bis 0316 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 26.846	0	0
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	28.000 15.830	43.400	228.800

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Bürocontainer		0	208.800
	<i>Summe zu 1.</i>		0	208.800
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Dienstzimmerausstattungen		20.000	20.000
2.2	Fernmeldeanlagen		23.400	0
	<i>Summe zu 2.</i>		43.400	20.000
Zusammen			43.400	228.800

Zu 1.1

Schaffung einer Containervariante zur Unterbringung einer gesamten Abteilung im Objekt Hohenwindenstraße (mit dem Neubau der PI Erfurt Nord soll das Objekt Mühlweg aufgegeben werden).

Aus Titelgruppen	488.200	437.000	273.000
	54.626		
Summe HGr. 8:	516.200	480.400	501.800
	97.303		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

425 61	042	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	30.300 0	30.300	30.300
Stellenübersicht:					
		Verg.-Gr.	2005	2006	2007
		AZUBI	3,00	3,00	3,00
		Zusammen:	3,00	3,00	3,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00	3,00
427 61	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	6.000 0	6.000	6.000
453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	1.900 0	600	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 38.200
0 36.900 36.300

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	2.200 3.479	2.900	1.800
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	25.000 17.106	25.000	94.500
Erläuterungen:					
In 2007 sind umfangreiche Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Bußgeldverfahrens notwendig.					
527 62	042	Reisekosten während der Fortbildung	3.500 2.100	3.500	3.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 30.700
22.685 31.400 99.800

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.900 40.979	64.300	64.300
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	16.500	16.500
2.	Software	16.400	16.400
3.	Unterhaltung	31.400	31.400
4.	Kommunikation	0	0
Summe		64.300	64.300

518 69	042 Mieten und Pachten	60.100 72.578	54.900	54.900
--------	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	54.900	54.900
Summe		54.900	54.900

632 69	042 Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.600 0	0	0
--------	---	------------	---	---

812 69	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen , Erwerb von Fernmeldeanlagen	69.400 12.593	67.000	63.000
--------	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	Summe zu 1.	0	0
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	64.300	59.800
2.2	Software	2.700	3.200
	Summe zu 2.	67.000	63.000
3.	Sonstiges		
	Summe zu 3.	0	0
Zusammen		67.000	63.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69		190.000 126.150	186.200	182.200
-------------------------------------	--	--------------------	---------	---------

TGr. 71 Zentrale Bußgeldstelle

453 71	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	53.000 6.069	29.800	29.800
--------	---	-----------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
453 71

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	26.800	26.800
2.	Umzugskostenvergütungen	3.000	3.000
3.	Sonstiges	0	0
Summe		29.800	29.800

511 71 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 253.000 1.495.500 1.478.500
1.466.560

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	70.600	70.600
2.	Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400
3.	Post- und Fernmeldedienst	1.264.500	1.264.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.000	142.000
5.	Sonstiges		
Summe		1.495.500	1.478.500

Die in 2005 vorgesehene Umschichtung nach 538 71 wurde nicht notwendig (Kosten Postversand). Die Ausgaben werden in 2005 auf der Grundlage der Deckungsfähigkeit bei 511 71 gebucht und ab 2006 auch dort etatisiert.

Mehr wegen der Erhöhung der Anzahl der Einlesungen.

514 71 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände** 67.900 76.600 76.700
75.762

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700
3.	Verbrauchsmittel	74.900	75.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		76.600	76.700

Instandhaltungsbeitrag, Dienstkleidungshilfe und Kleidergeld werden als Aufwandsentschädigung gezahlt.

517 71 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 118.800 118.800 118.800
115.229

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.000 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Artern, Bergstr. 4

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 71

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	11.275	11.300	11.300
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	28.210	29.500	29.500
3.	Wassergeld	2.790	3.600	3.600
4.	Reinigung	39.622	41.000	41.000
5.	Grundbesitzabgaben	1.261	1.300	1.300
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	32.071	32.100	32.100
Zusammen		115.229	118.800	118.800

518 71	042 Mieten und Pachten	19.500 24.262	11.500	11.500
---------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
	Summe zu 1.	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeug		
2.1	Leasing Terminalserver, PC und Kopierer	11.500	11.500
	Summe zu 2.	11.500	11.500
Zusammen		11.500	11.500

526 71	042 Gerichts- und ähnliche Kosten	47.000 31.659	40.000	40.000
---------------	--	-------------------------	---------------	---------------

527 71	042 Reisekostenvergütungen im Inland	1.200 0	1.200	1.200
---------------	---	-------------------	--------------	--------------

537 71	042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
---------------	--	---------------	----------	----------

538 71	042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	991.300 0	0	0
---------------	---	---------------------	----------	----------

Erläuterungen:

siehe Erläuterung zu Titel 511 71.

547 71	042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 33	500	500
---------------	--	------------------	------------	------------

681 71	042 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0 72	200.200	200.200
---------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vollstreckungskosten für offene Bußgeldforderungen bei erfolgloser Vollstreckung im Wege der Amtshilfe durch Gerichtsvollzieher, Finanzämter anderer Bundesländer (Auslagen gemäß § 8 ThürVwVfG).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	418.800 42.033	370.000	210.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 305.000 EUR im Jahre 2006 und in Höhe von 65.800 EUR im Jahre 2007.

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	65.800	0
davon fällig:		
2007 bis zu	65.800	
2008 bis zu		
2009 bis zu		
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006					
2007			65.800		65.800
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen			65.800		65.800

Erläuterungen:

Weiterentwicklung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens der Thüringer Polizei und Abschluss voraussichtlich im 1.Quartal 2007.

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	235.000	0
1.2	Software	70.000	65.800
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>305.000</i>	<i>65.800</i>
2..	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	59.000	126.800
2.2	Software	6.000	17.400
2.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2..</i>	<i>65.000</i>	<i>144.200</i>
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		370.000	210.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 1.971.000 2.344.100 2.167.200
1.761.680

TGr. 72 Digitaler BOS-Funk

511 72	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
518 72	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0 0	0	0
632 72	042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder	251.600 21.037	251.600	251.600

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 0316 Titel 812 72 gegenseitig deckungsfähig.

Die VE ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	32.170.000	0
davon fällig:		
2007 bis zu		
2008 bis zu	3.217.000	
2009 bis zu	3.217.000	
2010 ff bis zu	25.736.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	130.700				130.700
2007	130.700				130.700
2008	130.700	3.217.000	3.217.000		6.564.700
2009	130.700	3.217.000	3.217.000		6.564.700
2010 ff.	392.100	25.736.000	25.736.000		51.864.100
Summen	914.900	32.170.000	32.170.000		65.254.900

Erläuterungen:

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

Die in 2005 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

Die neue VE ist für den Betrieb des Digitalfunks-BOS für zehn Jahre (2008-2017) veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

812 72	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 0316 Titel 632 72 gegenseitig deckungsfähig.

Die VE ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	32.049.900	4.500.000
davon fällig:		
2007 bis zu		
2008 bis zu	10.683.300	1.500.000
2009 bis zu	10.683.300	1.500.000
2010 ff bis zu	10.683.300	1.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006					
2007					
2008		10.683.300	10.683.300	1.500.000	22.866.600
2009		10.683.300	10.683.300	1.500.000	22.866.600
2010 ff.		10.683.400	10.683.300	1.500.000	22.866.700
Summen		32.050.000	32.049.900	4.500.000	68.599.900

Erläuterungen:

Die in 2005 ausgebrachte VE wurde nicht in Anspruch genommen.

Die neue VE 2006 ist für den Aufbau des Digitalfunks- BOS (Investitionskosten) veranschlagt.

Die neue VE 2007 ist für die Beschaffung der Endgeräte eingestellt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	251.600 21.037	251.600	251.600
-------------------------------------	-------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.481.500 1.931.551	2.850.200	2.737.100
---	------------------------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.461.000 19.059.863	20.577.600	20.877.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			17.461.000 19.059.863	20.577.600	20.877.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.493.000 6.544.399	6.513.800	6.512.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.021.300 4.104.023	4.292.200	4.248.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.900 21.108	452.800	452.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.200 97.303	480.400	501.800
Gesamtausgabe			11.287.400 10.766.833	11.739.200	11.715.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			6.173.600 8.293.030	8.838.400	9.162.500

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	18.800	18.500	18.100
			19.430		

Erläuterungen:

1. Grundlage bildet der Erlass über die Stiftung einer Brandschutzauszeichnung vom 11.05.1992 (GVBL Nr. 11/92).
2. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums über das Feuerwehr-Leistungsabzeichen des Freistaats Thüringen vom 01.08.1996.
3. Ehrengaben für besondere Anlässe, z. B. Pokale und Ehrenteller.

Aus Titelgruppen	95.700	239.600	271.400
	15.448		

Summe HGr. 5:	114.500	258.100	289.500
	34.878		

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

681 50	045	Zuschüsse zur Beseitigung außerordentlicher Notstände auf Grund von Katastrophen	0	0	0
			0		

685 01	044	Beiträge und Zuschüsse	272.000	230.500	230.500
			226.593		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Thüringer Feuerwehrverband	210.000	210.000
2.	Fachnormenausschuss Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen	3.500	3.500
3.	Brandschutzforschung	15.000	15.000
4.	Verwaltungsabkommen Feuerschutzkleidung	2.000	2.000
	Summe	230.500	230.500

Aus Titelgruppen	1.347.000	2.483.500	2.301.500
	901.447		

Summe HGr. 6:	1.619.000	2.714.000	2.532.000
	1.128.040		

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	3.350.000 1.866.486	2.550.000	2.900.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 18 Titel 883 02 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	2.500.000	2.500.000
davon fällig:		
2007 bis zu	2.500.000	
2008 bis zu		2.500.000
2009 bis zu		
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		2.000.000			2.000.000
2007			2.500.000		2.500.000
2008				2.500.000	2.500.000
2009					
2010 ff.					
Summen		2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.000.000

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten gewährt der Freistaat Thüringen Zuwendungen nach ThBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes.

883 02	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser	2.650.000 2.248.076	2.000.000	1.900.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 18 Titel 883 01 gegenseitig deckungsfähig.

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
883 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	1.500.000	1.500.000
davon fällig:		
2007 bis zu	1.000.000	
2008 bis zu	500.000	1.000.000
2009 bis zu		500.000
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	978.000	1.000.000			1.978.000
2007		500.000	1.000.000		1.500.000
2008			500.000	1.000.000	1.500.000
2009				500.000	500.000
2010 ff.					
Summen	978.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.478.000

Erläuterungen:

Für den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von Feuerwehrräumen sowie für den Bau von Sondereinrichtungen gewährt der Freistaat Thüringen Zuwendungen nach ThBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes.

883 03	044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	100.000 0	100.000	100.000
---------------	--	---------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land unterstützt die Gemeinden und Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach ThBKG. Neben der Förderung von Fahrzeugen, technischen Ausrüstungen und Baumaßnahmen gehört hierzu auch die Förderung der Jugendfeuerwehren. Die Förderung wird 2006/2007 mit der Beschaffung von Mannschaftstransportwagen pro Landkreis/kreisfreie Stadt fortgeführt.

Aus Titelgruppen	2.902.500 2.182.830	2.028.000	1.835.800
Summe HGr. 8:	9.002.500 6.297.392	6.678.000	6.735.800

03 Thüringer Innenministerium
 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

Die Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

427 72 045 Entschädigungen nebenamtlicher Ärzte 0 0 0
 0

541 72 045 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen 800 800 800
 100

Erläuterungen:

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

546 72 045 Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung 50.000 49.000 48.000
 9.214

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung	39.000	38.000
2.	Uneinbringliche Forderungen	10.000	10.000
3.	Weiterentwicklung der Luftrettung	0	0
	Summe	49.000	48.000

Das Land ist gemäß § 3 Abs. 3 ThürRettG Aufgabenträger der Luftrettung.

685 72 045 Sonstige Zuschüsse 400 0 0
 303

883 72 045 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 360.000 400.000 300.000
 236.060

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2007 bis zu
 2008 bis zu
 2009 bis zu
 2010 ff bis zu

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
883 72

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006	140.600	172.000			312.600
2007					
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen	140.600	172.000			312.600

Erläuterungen:

Zuwendungen für den bodengebundenen Rettungsdienst gemäß Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Rettungswesens (StAnz. 49/1999, S. 2575).

892 72	045 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland	682.000	15.500	15.500
		930.000		

Erläuterungen:

Nach § 3 Abs. 3 ThürRettG vom 22. Dezember 1992 ist das Land Aufgabenträger der Luftrettung. Absicherung der medizinisch-technischen Ausstattung der Rettungshubschrauber.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72		1.093.200	465.300	364.300
		1.175.677		

TGr. 73 Katastrophenschutz

526 73	045 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.500	23.000	22.600
		0		

Erläuterungen:

- Gutachten im Rahmen
1. einer Stellungnahme zur Zulassung von Gefahrguttransporten
 2. der Planfeststellungsverfahren zum Tunnelbau auf den Autobahnen A 4, A38, A 71 und der ICE-Neubaustrecke
 3. der Alarm- und Einsatzplanung
 4. der Anordnung / Anerkennung von Werkfeuerwehren

535 73	044 Geräte für Fachaufgaben	10.000	10.000	50.000
		0		

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind:
2006 10.000 EUR
2007 50.000 EUR enthalten.

In den dezentralen Landeslagern wird seit 2002 Spezialtechnik des Freistaats vorgehalten. Diese gilt es regelmäßig zu warten (Wartungsvorschriften der Feuerwehrgerätehersteller).

633 73	045 Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten	16.900	16.900	16.900
		0		

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
633 73

Erläuterungen:

Der Freistaat Thüringen trägt die Kosten für Einsätze und Übungen bei Anlagen und gefahrbringenden Ereignissen, von denen Gefahren für mehrere Landkreise und/ oder kreisfreie Städte ausgehen können und zentrale Abwehrmaßnahmen erforderlich sind nach ThBKG.

Gleichfalls leistet der Freistaat Hilfe unter Einbeziehung der Kreise und Gemeinden bei KatS-Einsätzen in anderen Bundesländern und im Ausland nach ThBKG. Die Kosten hierfür übernimmt der Freistaat.

Darüber hinaus trägt der Freistaat Thüringen die Kosten für die Ausbildung und die Kosten für Einsätze nach vermissten und verschütteten Personen im Rahmen des Katastropheneinsatzes -insbesondere bei Naturkatastrophen- der Ortungs- und Rettungshundelstaffel der Freiwilligen Feuerwehren Thüringen.

684 73	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100.000 111.584	98.000	96.000
---------------	------------	---	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Der Freistaat Thüringen gewährt den privaten Hilfsorganisationen Zuschüsse zu den Aufwendungen, die ihnen durch die Mitwirkung nach diesem Gesetz entstehen, nach ThBKG.

685 73	045	Sonstige Zuschüsse	25.000 0	24.500	24.000
---------------	------------	---------------------------	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Hepatitis-Impfprogramm zur Unterstützung der Kommunen bei der vorbeugenden Immunisierung von Helfern gegen die Ansteckungsgefahren bei Katastrophen-/ Großschadensereignissen.

811 73	045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	826.000 530.349	770.000	770.000
---------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	770.000	770.000
davon fällig:		
2007 bis zu	770.000	
2008 bis zu		770.000
2009 bis zu		
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		770.000			770.000
2007			770.000		770.000
2008				770.000	770.000
2009					
2010 ff.					
Summen		770.000	770.000	770.000	2.310.000

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
811 73

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2006 / 2007		2006 EUR	2007 EUR
7 / 7	Fahrzeuge f. Katastrophen- und Umweltschutz	770.000	770.000
Zusammen		770.000	770.000

Fahrzeug- und Ausstattungsbeschaffung für Katastrophenschutzeinheiten und sonstige Rettungs- und Ortungseinheiten.

812 73	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	450.000	330.000	330.000
			0		

Die 2007 ausgebrachte VE ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	42.000	123.000
davon fällig:		
2007 bis zu	42.000	
2008 bis zu		123.000
2009 bis zu		
2010 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		430.800			430.800
2007			42.000		42.000
2008				123.000	123.000
2009					
2010 ff.					
Summen		430.800	42.000	123.000	595.800

Erläuterungen:

Beschaffungen von Spezialausrüstungen sowie von Ortungstechnik, die der Freistaat im Rahmen seiner Landesaufgabe nach ThBKG vorzuhalten hat und von denen ein Teil in Landeskatastrophenschutzlagern vorgehalten wird.

Die ausgebrachte VE 2005 zu Lasten 2006 durfte nur i.H.v. 330.000 EUR in Anspruch genommen werden.

Die neue VE 2007 ist für die Beschaffung eines Landesdatennetzes vorgesehen.

883 73	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.300	370.300	370.300
			451.000		

Verpflichtungsermächtigung:

	2006 EUR	2007 EUR
Betrag:	370.300	370.300

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
883 73

davon fällig:
 2007 bis zu 370.300
 2008 bis zu 370.300
 2009 bis zu
 2010 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2006		370.300			370.300
2007			370.300		370.300
2008				370.300	370.300
2009					
2010 ff.					
Summen		370.300	370.300	370.300	1.110.900

Erläuterungen:

Kontinuierliche Weiterführung des Aufbaus der Gefahrgutzüge nach dem Thüringer Gefahrgutzugkonzept.

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

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Errichtung eines gemeinsamen Katastrophenschutzfonds des Landes und der Landkreise/ kreisfreien Städte nach ThBKG. Die Höhe richtet sich nach der zum Gesetz zu erlassenden Verordnung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **1.703.700** **1.642.700** **1.679.800**
 1.092.933

TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74 721 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **4.600** **150.000** **150.000**
 0

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.750 qm
 Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
 Zella-Mehlis, Rennsteigstraße

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
517 74

	nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1. Heizstoffe	0	0	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	0	0	0
3. Wassergeld	0	0	0
4. Reinigung	0	0	0
5. Grundbesitzabgaben	0	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	0	150.000	150.000
Zusammen	0	150.000	150.000

518 74	721 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.800 6.135	6.800	0
---------------	---	-----------------------	--------------	----------

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Anmietung/Bewirtschaftung eines Übergangsobjektes zur Unterbringung der Tunnelfeuerwehr.

633 74	721 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.700 789.560	2.344.100	2.164.600
---------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

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

686 74	721 Zuschüsse an Sonstige	0 0	0	0
---------------	----------------------------------	---------------	----------	----------

811 74	721 Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 35.421	0	0
---------------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------

812 74	044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	332.200 0	142.200	50.000
---------------	---	---------------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

In den Jahren 2006 und 2007 entstehen weitere Tunnel in Thüringen, in denen die Gefahrenabwehr durch die kommunalen Aufgabenträger zu gewährleisten ist. Die Kosten der über das Maß der standardmäßigen Ausstattung hinausgehenden Ausrüstungen werden vom Land getragen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74		1.548.300 831.115	2.643.100	2.364.600
--	--	-----------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen		4.345.200 3.099.725	4.751.100	4.408.700
--	--	-------------------------------	------------------	------------------

03 Thüringer Innenministerium
 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
			0		
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	114.500	258.100	289.500
			34.878		
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.619.000	2.714.000	2.532.000
			1.128.040		
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.002.500	6.678.000	6.735.800
			6.297.392		
Gesamtausgabe			10.736.000	9.650.100	9.557.300
			7.460.311		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.736.000	-9.650.100	-9.557.300
			-7.460.311		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

119 06	044	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen	0 0	0	0
119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	0 3	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	0 793	0	0
119 61	044	Einnahmen Atemschutzübungsanlage	2.600 8.728	4.000	4.000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.

119 62	044	Einnahmen für Unterkunft	7.000 9.889	7.000	7.000
--------	-----	--------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.

119 63	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und Unterkunft)	12.000 9.836	9.500	9.500
--------	-----	--	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.

119 64	044	Einnahmen für Verpflegung	0 28.272	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) Staatsanzeiger Nr. 3/2002.

119 65	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage und Trockenübungshaus	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.

124 01	044	Mieten und Pachten	0 331	2.600	2.600
--------	-----	--------------------	----------	-------	-------

124 02	044	Mieten und Pachten für Parkflächen	1.700 1.479	1.500	1.500
--------	-----	------------------------------------	----------------	-------	-------

132 01	044	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

03 Thüringer Innenministerium
 03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Summe HGr. 1:	23.300	24.600	24.600
	59.331		

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

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	0	0	0
			115.638		

Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.

Erläuterungen:

Neuordnung des Katastrophenschutzes im Zivilschutz. Ergänzende Zivilschutzausbildung (Kostenübernahme Bund) an der LFKS Bad Köstritz.

235 08	044	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			0		

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 427 08.

Summe HGr. 2:	0	0	0
	115.638		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	432.400 467.709	437.900	437.900
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	437.900	437.900
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		437.900	437.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Oberbrandrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	1,00	1,00
Brandamtmann	A11	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00	0,00
Hauptbrandmeister	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Oberbrandmeister	A8	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			13,00	13,00	13,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 13,00 13,00 13,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A12 Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A10 Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	044	Vergütungen der Angestellten	236.100 179.457	153.500	153.500
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	153.500	153.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		153.500	153.500

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
IVa	1,00	1,00	1,00
Vc	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
VII	2,00	2,00	2,00
VIII	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	5,00	5,00	5,00

426 01	044	Löhne der Arbeiter	247.900 236.753	202.100	202.100
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	202.100	202.100
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	202.100	202.100

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Gerätetechniker	1,00	1,00	1,00
Hof- und Hausarbeiter	3,00	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2007			
Küchenarbeiter	2,00	2,00	2,00
Küchenleiter	1,00	1,00	1,00
Reinigungsdienst	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	9,00	9,00	9,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	9,00	9,00	9,00

427 08	044	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.

427 24	044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	2.700 1.697	2.700	2.700
		Aus Titelgruppen	5.400 5.982	10.900	10.900

Summe HGr. 4:			924.500 891.598	807.100	807.100
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ansätze sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

511 01	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000 16.436	14.800	15.200
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.700	5.700
2.	Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600
3.	Post- und Fernmeldedienst	4.200	4.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.700
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	14.800	15.200

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 6.500 Euro enthalten.

514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	48.600 47.158	40.000	36.600
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	33.700	29.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.900	7.200
3.	Verbrauchsmittel	400	400
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	40.000	36.600

514 02	044	Verbrauchsmittel für Verpflegung	47.500 67.585	47.500	47.500
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 64 geleistet werden.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	156.300 128.048	139.700	135.100
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:
07586 Bad Köstritz
Pohlitz - Silbitzer Weg 6

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	49.112	47.500	47.500
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	34.597	44.800	44.800
3.	Wassergeld	6.380	6.300	6.300
4.	Reinigung	9.615	11.400	11.400
5.	Grundbesitzabgaben	2.237	3.000	3.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	26.107	26.700	22.100
Zusammen		128.048	139.700	135.100

518 01	044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.900 5.976	5.900	5.900
--------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Leasingrate für einen PKW	1.600	1.600
2.2	Miete einer Telefonanlage	4.300	4.300
	<i>Summe zu 2.</i>	5.900	5.900
Zusammen		5.900	5.900

525 01	044 Lehr- und Lernmittel	9.500 2.633	9.500	9.000
--------	--------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Lehrbücher	3.400	4.200
2.	Gerätschaften	1.500	200
3.	Verbrauchsmaterialien	4.600	4.600
Summe		9.500	9.000

526 01	044 Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
--------	-----------------------------------	--------	---	---

527 01	044 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	900 344	900	900
--------	--	------------	-----	-----

532 01	044 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	8.600 373	5.700	1.500
--------	--	--------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
532 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Küchengeräte	5.200	1.000
2.	Bettzeug	500	500
Summe		5.700	1.500

533 01 044 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender 440.000 440.000 440.000
479.051

535 01 044 Geräte für Fachaufgaben 21.000 26.700 26.500
12.944

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind:
2006 26.700 EUR
2007 26.500 EUR enthalten.

535 02 044 Geräte für Fachaufgaben 1.500 1.500 1.500
846

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage.

535 03 044 Geräte für Fachaufgaben 7.400 7.400 7.400
222

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 7.400 EUR enthalten.

Turnusmäßige Prüfungen der Luftfahrttauglichkeit der Löschwasser-Außenlastbehälter für Hubschrauber sowie für die Wartung und Instandhaltung des mobilen Einsatzleitsystems.

535 04 044 Geräte für Fachaufgaben 5.500 5.500 21.000
102

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind in 2007 10.000 EUR enthalten.

Unterhaltung der Brandsimulationsanlage, Brandcontainer und des Trockenübungshauses.

546 01 044 Vermischter Sachaufwand 500 500 500
156

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2004	2006	2007
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	156	500	500
Zusammen		156	500	500

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
		Aus Titelgruppen	3.200	7.800	9.600
			821		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(514 11)	044	Heilmittel u.ä. umgesetzt nach 03 19 / 514 01			
(533 02)	044	Sachaufwand der Ausbildung, Ausbildung Tunnelbrandbekämpfung	0 0	0	0
Summe HGr. 5:			775.400 762.695	753.400	758.200
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>					
633 01	044	Sachaufwand für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	25.300 18.428	30.600	30.600
681 50	045	Erstattung der Lohnfortzahlungskosten auf Grund von Katastrophen	0 0	0	0
Summe HGr. 6:			25.300 18.428	30.600	30.600
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	281.000 0	66.800	36.000
Erläuterungen:					
Neubeschaffungen:				2006	2007
2006 / 2007				EUR	EUR
0 / 1		Hänger, Spezialhänger		0	36.000
		Zusammen		0	36.000
Ersatzbeschaffungen:				2006	2007
2006 / 2007				EUR	EUR
1 / 0		Fahrzeuge f. Katastrophen- und Umweltschutz		41.000	0
1 / 0		Kleinstfahrzeuge		25.800	0
		Zusammen		66.800	0
812 01	044	Erstausstattung der Bauten	0 6.754	0	99.400
Erläuterungen: Ansatz für 2007 entspricht der HU-Gerät für Neubau Brandsimulationsanlage. Die Fertigstellung ist für 2007 vorgesehen.					
812 02	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	18.500 10.186	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerwehrschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

812 35	044	Erwerb von Fachgeräten	80.700 21.939	85.300	39.500
--------	-----	------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz		0	14.000
1.2	Geräte für die Unterrichtsgestaltung		55.600	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>55.600</i>	<i>14.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz		17.500	25.500
2.2	Geräte für die Unterrichtsgestaltung		12.200	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>29.700</i>	<i>25.500</i>
Zusammen			85.300	39.500

Aus Titelgruppen	0	6.000	12.800
	0		

Summe HGr. 8:	380.200 38.879	158.100	187.700
----------------------	--------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

425 61	044	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	4.300	10.100	10.100
			5.982		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
AZUBI	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00	2,00

453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	0	0
			0		

525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	1.000	1.600	3.100
			220		

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	1.600	3.100
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	0
3. Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0
Summe	1.600	3.100

527 61	044	Reisekosten während der Ausbildung	100	400	700
			256		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			5.400	12.100	13.900
			6.459		

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.100	800	800
			0		

525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	2.100	2.000	2.000
			345		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
525 62

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	2.000	2.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0	0
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0
Summe		2.000	2.000

527 62 044 Reisekosten während der Fortbildung 0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 3.200 2.800 2.800
345

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69 044 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie 3.800 3.800
neu Entgelte für Kommunikation

Erläuterungen:

		2006	2007
1.	Hardware	0	0
2.	Software	1.900	1.900
3.	Unterhaltung	1.400	1.400
4.	Kommunikation	500	500
5.	Sonstiges	0	0
Summe		3.800	3.800

518 69 044 Mieten 0 0
neu

538 69 044 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0
neu

812 69 044 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 6.000 12.800
neu Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen

03 Thüringer Innenministerium
03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	Summe zu 1.	0	0
2.	Ersatzbeschaffung		
	2.1 Hardware	6.000	12.800
	Summe zu 2.	6.000	12.800
Zusammen		6.000	12.800

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	0	9.800	16.600
	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	8.600	24.700	33.300
	6.804		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.300 59.331	24.600	24.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 115.638	0	0
Gesamteinnahme			23.300 174.968	24.600	24.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	924.500 891.598	807.100	807.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	775.400 762.695	753.400	758.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.300 18.428	30.600	30.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.200 38.879	158.100	187.700
Gesamtausgabe			2.105.400 1.711.600	1.749.200	1.783.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.082.100 -1.536.632	-1.724.600	-1.759.000

03 Thüringer Innenministerium

03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 01 neu	246	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	0 225.670	0	0
---------------	-----	--	--------------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 537 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Einnahmen der Ausländerbehörden aus der Kostenbeteiligung von Ausländern im Zusammenhang mit der angeordneten Abschiebung sowie Erstattungen der Abschiebungskosten aus anderen Bundesländern.

119 06	246	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

119 21	246	Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender	0 518	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

119 22	246	Einnahmen aus der Unterbringung der Bewohner in Unterkünften	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

119 23	246	Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender	0 115	0	0
--------	-----	---	----------	---	---

119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen	0 391	0	0
--------	-----	-------------------------------	----------	---	---

119 46	246	Ersatzleistungen	0 30	0	0
--------	-----	------------------	---------	---	---

119 51	246	Vermischte Einnahmen	0 10	0	0
--------	-----	----------------------	---------	---	---

124 01	246	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	--------------------	--------	---	---

124 02	246	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

132 01	246	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

		Aus Titelgruppen	3.000 38.972	3.000	3.000
--	--	-------------------------	------------------------	--------------	--------------

		Summe HGr. 1:	3.000 265.705	3.000	3.000
--	--	----------------------	-------------------------	--------------	--------------

03 Thüringer Innenministerium
03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(282 01)	246	Sonstige Zuschüsse (Spenden)	0 0	0	0
Summe HGr. 2:			0 0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge					
119 72	246	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000 38.972	3.000	3.000
231 72	246	Sonstige Erstattungen vom Bund	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>					
282 72	246	Sonstige Zuschüsse (Spenden)	0 0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			3.000 38.972	3.000	3.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			3.000 38.972	3.000	3.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Ausgaben					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.100 24.958	28.000	27.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000	4.500
2.	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	15.000	12.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	6.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		28.000	27.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

514 01	246	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	18.400 16.172	18.300	18.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	16.800	16.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.100
3.	Verbrauchsmittel	500	500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		18.300	18.100

517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	574.000 432.626	433.000	433.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004	2006	2007
1.	Heizstoffe	53.822	55.000	55.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	27.332	28.000	28.000
3.	Wassergeld	17.210	18.000	18.000
4.	Reinigung	19.139	20.800	20.800
5.	Grundbesitzabgaben	4.150	4.500	4.500
6.	Bewachungskosten	288.442	283.700	283.700
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	22.531	23.000	23.000
Zusammen		432.626	433.000	433.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.250 qm
 Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage: Eisenberg, Jenaer Str. 49

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
 mit insgesamt 783 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2-geschossige Containeranlage (bei Bedarf)

Lage: Eisenberg, Jenaer Str. 49

518 01	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	158.000 1.807	3.000	3.000
--------	-----	--	------------------	-------	-------

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume				
<i>Summe zu 1.</i>			0	0
2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
2.1	Miete für 3 Kopierer		2.500	2.500
2.2	Miete für Schneidgeräte für Metall, Trennscheiben, Bohrmaschinen		500	500
<i>Summe zu 2.</i>			3.000	3.000
Zusammen			3.000	3.000

526 02	246	Kosten für Sachverständige	1.500 669	1.500	1.500
--------	-----	----------------------------	--------------	-------	-------

527 01	246	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.500 97	1.000	1.000
--------	-----	--	-------------	-------	-------

527 04	246	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

532 01	246	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.500 117	1.500	1.100
--------	-----	--	--------------	-------	-------

537 01 neu	246	Kranken-, Gefangenenvorfürungs- und ähnliche Beförderungskosten	500.000 535.945	450.000	450.000
---------------	-----	--	--------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111
01 geleistet werden.*

546 01	246	Vermischter Sachaufwand	500 27	500	500
--------	-----	-------------------------	-----------	-----	-----

Aus Titelgruppen			854.200 515.642	631.300	617.600
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(514 28)	246	Reinigungs- und Entwesungsmittel	0 0	0	0
(526 01)	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
(538 05)	246	Katastrophenfonds zur Beseitigung von Notständen	0 0	0	0

Summe HGr. 5: **2.138.700** **1.568.100** **1.552.800**
 1.528.059

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

681 01	246	Schadensersatzleistungen	0 0	0	0
684 01	246	Erstattung für Migrationsberatung	47.000 40.326	100.000	100.000

Erläuterungen:

Mehr wegen der Zusammenlegung der Beratungssysteme für erwachsene Spätaussiedler und der Ausländersozialberatung (Integrationshilfe für Migranten).

Aus Titelgruppen **44.866.000** **39.306.400** **39.070.600**
 45.900.841

Summe HGr. 6: **44.913.000** **39.406.400** **39.170.600**
 45.941.167

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	246	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	30.000	0
--------	-----	----------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:		2006	2007
2006 / 2007		EUR	EUR
1 / 0	PKW	30.000	0
	Zusammen	30.000	0

812 02	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

812 13	246	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	12.000	0
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Anschluss der Landesaufnahmestelle Eisenberg auf Grund einheitlicher Telefonsysteme an das Landesdatennetz.

Aus Titelgruppen **129.300** **30.800** **23.000**
 26.189

03 Thüringer Innenministerium

03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	129.300	72.800	23.000
	26.189		

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	246	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.800 14.820	7.100	10.800
--------	-----	--	-------------------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	7.100	10.800
4.	Kommunikation	0	0
Summe		7.100	10.800

518 69	246	Mieten und Pachten	60.500 57.823	41.500	41.500
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Miete für Software	41.500	41.500
3.	Miete für Rechenzeiten	0	0
Summe		41.500	41.500

538 69	246	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	19.500 2.171	34.900	19.500
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2006 EUR	2007 EUR
1.1	MS Office 2003 (Neulizenz)	14.400	0
1.2	Update Virens scanner	1.000	0
1.3	Software ASYL	3.000	3.000
1.4	Software Haushalt ASYL	1.500	1.500
1.5	Software SAV	15.000	15.000
Summe		34.900	19.500

812 69	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.800 26.189	30.800	23.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		2.500	0
1.2	Software		2.300	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>4.800</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		26.000	23.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>26.000</i>	<i>23.000</i>
Zusammen			30.800	23.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **146.600** **114.300** **94.800**
 101.003

TGr. 71 Spätaussiedlerwesen

511 71 246 **Geschäftsbedarf** **4.000** **2.000** **2.000**
 4.340

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		500	500
2.	Bücher, Zeitschriften		500	500
3.	Post- und Fernmeldedienst		1.000	1.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0
5.	Sonstiges		0	0
	Summe		2.000	2.000

514 71 246 **Verbrauchsmittel** **0** **0** **0**
 922

526 71 246 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **50.000** **50.000** **50.000**
 9.783

537 71 246 **Beförderungskosten** **0** **0** **0**
 150

538 71 246 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **0** **0** **0**
 164

633 71 246 **Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von
Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune** **7.623.400** **4.653.400** **4.417.600**
 6.670.089

Erläuterungen:

Weniger wegen Neufassung des Erstattungszeitraums gem. Art. 9 Haushaltsstrukturgesetz 2005 und Rückgang der Spätaussiedler.

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 71)	246	Ausgaben für ärztliche Behandlungen und Sachleistungen	0 0	0	0
----------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			7.677.400 6.685.449	4.705.400	4.469.600
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 72 und Titel 282 72 geleistet werden.

511 72	246	Geschäftsbedarf	7.400 0	8.700	6.700
--------	-----	-----------------	------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700	6.700
5.	Sonstiges	0	0
Summe		8.700	6.700

514 72	246	Verbrauchsmittel	40.000 18.219	25.000	25.000
--------	-----	------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	25.000	25.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		25.000	25.000

526 72	246	Kosten für Sachverständige	35.000 4.055	30.000	30.000
--------	-----	----------------------------	-----------------	--------	--------

532 72	246	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	25.000 203	3.100	3.100
--------	-----	--	---------------	-------	-------

537 72	246	Beförderungskosten	60.000 29.850	40.000	40.000
--------	-----	--------------------	------------------	--------	--------

538 72	246	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	542.000 373.141	389.000	389.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium

03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
633 72	246	Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	15.300.000 17.387.497	14.500.000	14.500.000
		Erläuterungen: Abrechnung erfolgt gemäß der ThürFlüKEVO.			
681 72	246	Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge	2.400.000 2.620.943	2.400.000	2.400.000
682 72	246	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	18.431.800 18.829.952	17.300.000	17.300.000
683 72	246	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	1.110.800 392.359	453.000	453.000
812 72	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	73.500 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			38.025.500 39.656.220	35.148.800	35.146.800
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			45.849.500 46.442.672	39.968.500	39.711.200

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.000 265.705	3.000	3.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
Gesamteinnahme			3.000 265.705	3.000	3.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.138.700 1.528.059	1.568.100	1.552.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.913.000 45.941.167	39.406.400	39.170.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.300 26.189	72.800	23.000
Gesamtausgabe			47.181.000 47.495.415	41.047.300	40.746.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-47.178.000 -47.229.710	-41.044.300	-40.743.400

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.05	Soll 2006	Soll 2007	Stand 1.1.05	Soll 2006	Soll 2007	Stand 1.1.05	Soll 2006	Soll 2007	Stand 1.1.05	Soll 2006	Soll 2007	Stand 1.1.05	Soll 2006	Soll 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03 01	12	12	12										12	12	12
03 04	35	35	35							1	1	1	36	36	36
03 09	2	1	1										2	1	1
03 10	41	43	45							2	2	2	43	45	47
03 11	19	19	19	4	4	4				34	34	34	57	57	57
03 12	1	1	1										1	1	1
03 13	150	139	139	7	7	7	5	5	5	16	16	16	178	167	167
03 14	1.279	1.279	1.279	38	38	38	31	31	31	55	55	55	1.403	1.403	1.403
03 15	40	42	42	6	6	6	1	1	1	22	23	25	69	72	74
03 16	17	17	17	2	2	2				4	4	4	23	23	23
03 18				1	1	1				32	39	46	33	40	47
03 19	2	2	2							27	27	28	29	29	30
03 25	3	3	3							1	1	1	4	4	4
Zus.	1.601	1.593	1.595	58	58	58	37	37	37	194	202	212	1.890	1.890	1.902