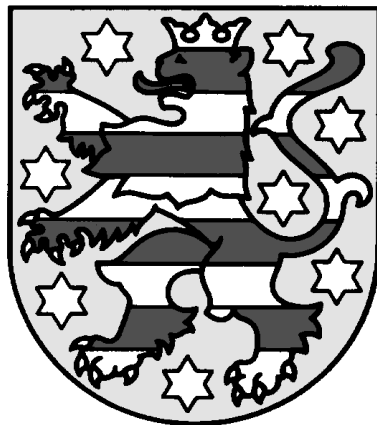


Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2006/2007



Einzelplan 06
Thüringer Finanzministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 06	5
Stellenabbaukonzept EP06	8
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP06	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2006	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2007	12
Kapitel 06 01 Ministerium	14
Kapitel 06 03 Landesfinanzdirektion	27
Kapitel 06 04 Steuerverwaltung	43
Kapitel 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha	58
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung	77
Kapitel 06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	79
Kapitel 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	88
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	95
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	102

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

- des Ministeriums (Kapitel 0601)

Das Finanzministerium ist als oberste Landesbehörde zuständig für

- Organisations-, Personal-, Informationstechnik-, Rechts- sowie Haushaltsangelegenheiten der Dienststellen des Geschäftsbereichs und Arbeits-, Tarif-, Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in der Landesverwaltung (Abteilung 1),
- Steuern, Steuerpolitik, Steuerberatungs- und Verwaltungskostenrecht (Abteilung 2),
- Aufstellung und Vollzug des Landeshaushalts, Finanzplanung und Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und zur EU (Abteilung 3),
- Beteiligungen des Freistaats, Bürgschaften, Sparkassen-, Versicherungs-, Spielbank-, Lotterie- und Börsenwesen, offene Vermögensfragen, Landesliegenschaften und Liegenschaftsmanagement (Abteilung 4),
- Verwaltungsreform, IT und e-Government (Steuerungskreis VM).

- der Landesfinanzdirektion (Kapitel 0603)

Die zum 01.01.2006 errichtete Landesfinanzdirektion nimmt als Mittelbehörde der Finanzverwaltung die Landesaufgaben der bisherigen Oberfinanzdirektion wahr. Sie ist in zwei Abteilungen gegliedert, und zwar für Steuern und IT-Entwicklung sowie für Bezüge (ZG) und Rechenzentrumsbetrieb (ZIV). Der ZG obliegt die Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung, Versorgung und Beihilfe sowie der Gehälter und Löhne der Landesbediensteten. Der Zentrale Fahrdienst Thüringen (ZFT) als Teil der Landesfinanzdirektion ist als Kapitel 0620 ausgebracht. Einnahmen und Ausgaben für das ZIV sind aufgrund der ressortübergreifenden Zuständigkeit ebenso wie der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs TLRZ im Einzelplan 17 (Kapitel 1716) nachgewiesen.

- der Steuerverwaltung (Kapitel 0604)

Der Steuerverwaltung obliegt die Festsetzung und Erhebung von Gemeinschafts- und Landessteuern. Hierfür waren bisher Finanzämter eingerichtet in Altenburg, Bad Salzungen, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Greiz, Ilmenau, Jena, Meiningen, Mühlhausen, Nordhausen, Rudolstadt, Pößneck, Sömmerda, Sondershausen, Sonneberg, Suhl, Weimar und Worbis.

Im Rahmen der Behördenstrukturreform werden die Finanzämter Bad Salzungen, Greiz, Meiningen, Nordhausen, Rudolstadt, Sömmerda, Weimar und Worbis aufgelöst und an diesen Standorten Servicestellen eingerichtet.

Den Sachgebieten Staatskasse der Finanzämter Erfurt, Gera und Suhl obliegt die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs über Einnahmen und Ausgaben des Landes. Die Führung der zentralen Geldkonten und die zentrale Rechnungslegung ist dem Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse - übertragen.

- des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung in Gotha (Kapitel 0606)

Das Bildungszentrum dient der organisatorischen und haushaltsrechtlichen Zusammenfassung der Bildungsstätten im Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums. Dazu zählen die Thüringer Verwaltungsfachhochschule mit dem Fachbereich Steuern (Dienst- und Fachaufsicht TFM) und dem Fachbereich Kommunalverwaltung und staatliche allgemeine Verwaltung (Dienst- und Fachaufsicht TIM) sowie die Landesfinanzschule Thüringen. Alle Ausbildungseinrichtungen übernehmen auch Aufgaben der Fortbildung. Für alle Bereiche ist eine Zentralverwaltung eingerichtet. Angeschlossen ist ein Wirtschaftsbetrieb sowie das Druckzentrum der Thüringer Finanzverwaltung.

Die Einrichtungen des BZ Gotha werden darüber hinaus aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen für Aus- und Weiterbildung durch die Thüringer Justizausbildungsstätte und Justizvollzugsausbildungsstätte genutzt.

- des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen (Kapitel 0618)

Dem Landesamt obliegt insbesondere der Vollzug des Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen. Es ist Fachaufsicht- und Widerspruchsbehörde für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen. Das Landesamt ist für die Rückgabe von Unternehmen, deren Entflechtung und für die vorläufige Einweisung sowie für die Festsetzung der Entschädigung für enteignete Unternehmen zuständig.

- des Staatlichen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen (Kapitel 0619)

Das Staatliche Amt mit Sitz in Gera ist für die Rückübertragung und Entschädigung von Privatvermögen (Grundstücken, Forderungen und Sachvermögen) zuständig.

- des Zentralen Fahrdienstes Thüringen (Kapitel 0620)

Der Zentrale Fahrdienst Thüringen (ZFT) als Teil der Landesfinanzdirektion dient der personellen, organisatorischen und haushaltsrechtlichen Zusammenfassung der Fahraufgaben für den Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums an den Standorten Erfurt, Gera und Suhl sowie des landesweiten Kurierdienstes. Im Interesse eines wirtschaftlichen Einsatzes der Fahrzeuge werden zudem Fahraufgaben für Dienststellen anderer Ressorts übernommen.

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 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.	15.397.093	14.144.500	15.525.800	15.525.800
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.527.870	1.468.000	1.431.000	1.431.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
Gesamteinnahmen	16.924.963	15.612.500	16.956.800	16.956.800
Ausgaben	In EUR			
4 Personalausgaben	142.901.119	139.598.500	140.521.600	141.888.600
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.546.594	19.653.200	19.105.900	19.967.800
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.506.876	1.622.200	1.738.700	1.697.400
7 Baumaßnahmen	4.266		1.500.000	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.956.005	6.643.500	5.597.900	2.581.600
9 Besondere Finanzierungsausgaben				
Gesamtausgaben	163.914.860	167.517.400	168.464.100	166.135.400
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-146.989.897	-151.904.900	-151.507.300	-149.178.600

C Personalsoll

	2005	2006	2007
1 Minister	1	1	1
2 Staatssekretär	1	1	1
3 Beamte und Richter	3.802	3.779	3.779
4 Angestellte	816	821	821
5 Arbeiter	59	58	58
Stellensoll (1-5)	4.679	4.660	4.660
6 Beamte und Richter auf Probe	91	91	91
7 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	138	138	138
8 Auszubildende (Angestellte)	18	10	10
9 Auszubildende (Arbeiter)			
Stellensoll (7-9)	156	148	148
Stellensoll gesamt	4.926	4.899	4.899

Strategiekonzept für den Stellenabbau der Thüringer Landesregierung (SSL) Einzelplan 06

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

Im Einzelplan 06 sind zunächst insgesamt 94 Stellen und Planstellen außerhalb der Bereiche Beamte auf Widerruf und Auszubildende abzubauen.

		im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen	94
bereits realisiert	durch im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2006 abgebaute Planstellen und Stellen	11
	durch Ausbringung von kw-Vermerken	47
	noch zu identifizierender Abbau	36

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 30.6.05	darunter Ange- stellte	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007
0601	166	148,00	17,00	167	167	32	30,00	30	30	3	3,00	3	3	201	181,00	200	200
0603	305	282,00	78,00	305	305	287	296,00	296	296	6	3,00	6	6	598	581,00	607	607
0604	3.193	3.130,00	608,00	3.182	3.182	346	346,00	346	346	2	1,00	2	2	3.541	3.477,00	3.530	3.530
0606	55	34,00	12,00	42	42	23	18,00	22	22	17	14,00	16	16	95	66,00	80	80
0618	68	59,00	34,00	68	68	26	14,00	26	26					94	73,00	94	94
0619	16	14,00	4,00	16	16	99	54,00	98	98					115	68,00	114	114
0620						3	3,00	3	3	31	30,00	31	31	34	33,00	34	34
Sum.	3.803	3.667,00	753,00	3.780	3.780	816	761,00	821	821	59	51,00	58	58	4.678	4.479,00	4.659	4.659

Kapitel	Beamte auf Widerruf				Beamte auf Probe				Auszubildende				Summe			
	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2005	Istbe- setzung 30.6.05	Soll 2006	Soll 2007
	0601															
0603	10	9,00	10	10	8	5,00	8	8	2		2	2	20	14,00	20	20
0604	128	53,00	128	128	83	10,00	83	83					211	63,00	211	211
0606									2		2	2	2		2	2
0618									14	6,00	6	6	14	6,00	6	6
0619																
0620																
Sum.	138	62,00	138	138	91	15,00	91	91	18	6,00	10	10	247	83,00	239	239

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
0601		15.800	31.000		46.800	11.155.100
0603		78.900			78.900	20.950.600
0604		14.958.700	1.400.000		16.358.700	98.520.400
0606		469.900			469.900	2.961.900
0618						3.075.200
0619						2.526.000
0620		2.500			2.500	1.332.400
Summe 2006		15.525.800	1.431.000		16.956.800	140.521.600
Summe 2005		14.144.500	1.468.000		15.612.500	139.598.500
Vgl. zu 2005		+1.381.300	-37.000		+1.344.300	+923.100

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
809.200	98.600		217.000		12.279.900	-12.233.100
4.737.400	120.000		3.798.400		29.606.400	-29.527.500
11.505.300	245.000	1.500.000	800.000		112.570.700	-96.212.000
596.300	1.275.100		486.000		5.319.300	-4.849.400
645.100			166.500		3.886.800	-3.886.800
446.000					2.972.000	-2.972.000
366.600			130.000		1.829.000	-1.826.500
19.105.900	1.738.700	1.500.000	5.597.900		168.464.100	-151.507.300
19.653.200	1.622.200		6.643.500		167.517.400	-151.904.900
-547.300	+116.500	+1.500.000	-1.045.600		+946.700	+397.600

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
0601		15.800	31.000		46.800	11.152.800
0603		78.900			78.900	20.950.300
0604		14.958.700	1.400.000		16.358.700	99.864.300
0606		469.900			469.900	2.988.200
0618						3.075.200
0619						2.526.000
0620		2.500			2.500	1.331.800
Summe 2007		15.525.800	1.431.000		16.956.800	141.888.600
Summe 2006		15.525.800	1.431.000		16.956.800	140.521.600
Vgl. zu 2006						+1.367.000

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
787.700	100.700		204.000		12.245.200	-12.198.400
6.048.100	137.500		1.719.900		28.855.800	-28.776.900
11.092.300	183.000		270.500		111.410.100	-95.051.400
595.500	1.276.200		124.900		4.984.800	-4.514.900
630.800			132.300		3.838.300	-3.838.300
446.800					2.972.800	-2.972.800
366.600			130.000		1.828.400	-1.825.900
19.967.800	1.697.400		2.581.600		166.135.400	-149.178.600
19.105.900	1.738.700	1.500.000	5.597.900		168.464.100	-151.507.300
+861.900	-41.300	-1.500.000	-3.016.300		-2.328.700	+2.328.700

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	1.500 0	9.700	9.700
--------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr aufgrund des Übergangs der Zuständigkeit für die Genehmigung privater Lotterien in Thüringen vom TIM auf das TFM.

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------------------	---------------	----------	----------

119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.900 3.651	3.500	3.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

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

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000 475	1.000	1.000
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.500 1.023	1.500	1.500
--------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100 35	100	100
--------	-----	--	------------------	------------	------------

Summe HGr. 1:			8.000 5.184	15.800	15.800
----------------------	--	--	-----------------------	---------------	---------------

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

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

261 01	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	68.000 70.914	31.000	31.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anteilige Erstattung der Aufsichtskosten durch die Landesbank Hessen-Thüringen gem. den Bestimmungen des Staatsvertrages über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation in der Fassung vom 29. April 2002 (GVBl. Nr.13 2002 S. 441). Weniger durch Wegfall der Erstattung der Aufsichtskosten durch die Sparkassen-Versicherung.

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

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

Summe HGr. 2:	68.000	31.000	31.000
	70.914		

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	129.400 129.956	127.600	127.600
--------	-----	----------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Amtsbezüge	127.600	127.600
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen/jährliche Sonderzuwendungen	0	0
Summe		127.600	127.600

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.469.900 6.429.155	5.621.300	5.621.300
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.620.800	5.620.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	500	500
Summe		5.621.300	5.621.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	4,00	4,00	4,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	6,00	6,00	6,00
Ministerialrat	A16	hD	21,00	22,00	22,00
Regierungsdirektor	A15	hD	13,00	12,00	12,00
Oberregierungsrat	A14	hD	19,00	19,00	19,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	2,00	2,00
Oberamtsrat	A13	gD	30,00	30,00	30,00
Amtsrat	A12	gD	28,00	28,00	28,00
Regierungsamtmann	A11	gD	29,00	29,00	29,00
Amtsinspektor	A9	mD	4,00	6,00	6,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00	5,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			166,00	167,00	167,00
Leerstellen:					
Ministerialrat	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			166,00	167,00	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

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Ministerialrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01
2	0	A9	Amtsinspektor	Umwandlung von Vb
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 05 01 / 422 01
1	0	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 02 03 / 422 02
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	900.000 415.988	900.000	900.000
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.713.600 2.318.577	1.737.400	1.737.400

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.737.400	1.737.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.737.400	1.737.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
III	1,00	1,00	1,00
IVa	1,00	1,00	1,00
Vb	2,00	0,00	0,00
Vc	8,00	8,00	8,00
VII	11,00	11,00	11,00
VII-IXb	7,00	7,00	7,00
VIII	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	32,00	30,00	30,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	32,00	30,00	30,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	Vb	Umwandlung nach A9
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

426 01	011	Löhne der Arbeiter	194.500 158.093	194.500	194.500
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	194.500	194.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		194.500	194.500

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Kraftfahrer	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00
Leerstellen:			
Kraftfahrer	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	0,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00	3,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	ARB	Kraftfahrer
1	0	Zugänge neue Stellen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

432 01 neu	011	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und deren Hinterbliebene		2.543.500	2.543.500
---------------	-----	--	--	-----------	-----------

Erläuterungen:

Ressortbezogene Umsetzung der bisher im Einzelplan 17 veranschlagten Versorgungsausgaben.

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	31.600 5.088	29.900	27.600
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	23.000	23.000
2.	Umzugskostenvergütungen	6.900	4.600
3.	Sonstiges	0	0
Summe		29.900	27.600

459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

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

462 01	989	Minderausgaben bei Personalausgaben	-648.800 0	0	0
		Aus Titelgruppen	300 875	900	900

Summe HGr. 4:	8.790.500 9.457.731	11.155.100	11.152.800
---------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.700 171.000	181.000	178.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	47.500	44.500
2.	Bücher, Zeitschriften	95.000	95.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	28.000	28.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	10.500
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	181.000	178.000

Für das Ministerium (Kapitel 0601), die Landesfinanzdirektion (Kapitel 0603) und das Finanzamt Erfurt -Sachgebiet Staatskasse- (Kapitel 0604) ist eine gemeinsame Telekommunikationsanlage eingerichtet. Laufende Leistungsentgelte und Kosten sind zentral bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

zu UT 4:

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

Nachrichtlich:

	Telefonart	Tats. Bestand 01.01.2004	2005	2006
1.	Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	2	2	2
3.	Mobiltelefongeräte	14	14	14
	Zusammen	16	16	16

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	33.000 27.171	32.500	32.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	31.500	31.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	500	500
	Summe	32.500	32.000

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260.500 246.485	250.500	250.500
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
1. Heizstoffe	0	0	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	0	0	0
3. Wassergeld	0	0	0
4. Reinigung	107.675	110.500	110.500
5. Grundbesitzabgaben	0	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	138.810	140.000	140.000
Zusammen	246.485	250.500	250.500

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.191,43 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7

Die anderen Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7 sind bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	36.800 34.843	38.300	38.300
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.	Saalmiete für Steuerberaterprüfung	4.000	4.000
	<i>Summe zu 1.</i>	4.000	4.000
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten	24.600	24.600
2.2	Anmietung und Unterhaltung von Telefaxgeräten	0	0
2.3	Leasing-Raten für Dienstkraftfahrzeuge	5.700	5.700
2.4	Miete Notrufanlage	4.000	4.000
	<i>Summe zu 2.</i>	34.300	34.300
Zusammen		38.300	38.300

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 0	10.000	10.000
--------	-----	--------------------------------------	------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Gericht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten	10.000	10.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
Summe		10.000	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
526 02	011	Kosten für Sachverständige	6.000 2.987	5.000	5.000
Erläuterungen:				2006 EUR	2007 EUR
		1. Sachverständigenentschädigungen		5.000	5.000
		2. Schätzgebühren		0	0
		3. Übersetzungskosten		0	0
		4. Gutachten		0	0
		5. Sonstiges		0	0
		Summe		5.000	5.000
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	85.000 69.568	80.000	78.000
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	2.000 298	2.000	2.000
Erläuterungen:					
Für Reisen des Mitglieds der gemischten Kommission im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft.					
527 04	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	11.000 7.395	11.000	11.000
Erläuterungen:					
Der Betrag ist bestimmt für 11 Mitglieder des Hauptpersonalrates und 7 Mitglieder des örtlichen Personalrates sowie für die/ den Vertrauensfrau/ -mann der Schwerbehinderten.					
529 01	011	Verfügungsmittel Minister	5.100 2.920	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	1.200 714	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 02	011	Presse und Information	20.000 5.136	20.000	20.000
Erläuterungen:					
Für die Auflage von Broschüren und Ratgebern, für Pressekonferenzen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.					
537 02	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
542 01	011	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0 51.327	0	0

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

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

noch zu
542 01

Erläuterungen:

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

546 01	011	Vermischter Sachaufwand	11.500 4.285	9.700	9.200
--------	-----	--------------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	4.000	4.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	500	500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.200	1.200
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	4.000	3.500
	Summe	9.700	9.200

Aus Titelgruppen		176.000 153.863	162.900	147.400
-------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:		833.800 777.992	809.200	787.700
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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

632 01	011	Verwaltungskostenerstattung	119.800 95.872	98.300	100.400
--------	-----	------------------------------------	--------------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Finanzierungsbeiträge des Landes

		2006 EUR	2007 EUR
1.	zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993	20.600	20.600
2.	für die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder (TDL)	71.700	73.800
3.	für das Zentralverfahren Arbeitnehmer-Sparzulage und das Wohnungsbauprämienverfahren gem. Verwaltungsabkommen vom 10.11.1994 und vom 18.02.1998	6.000	6.000
	Summe	98.300	100.400

685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	400 633	300	300
--------	-----	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Beitrag zur Kasse der Finanzministerkonferenz aufgrund Beschluss der Finanzministerkonferenz.

Summe HGr. 6:		120.200 96.505	98.600	100.700
---------------	--	--------------------------	---------------	----------------

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	26.000 4.194	24.000	21.000

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Ergänzung Dienstzimmerausstattung		3.000	3.000
1.2	Registraturerweiterung		3.000	6.000
1.3	Bibliothekserweiterung		5.000	4.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>11.000</i>	<i>13.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Dienstzimmerausstattung		6.000	8.000
2.2	Ausstattung Besprechungsraum		7.000	
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>13.000</i>	<i>8.000</i>
Zusammen			24.000	21.000

812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
		Aus Titelgruppen	198.000 60.820	193.000	183.000
Summe HGr. 8:			224.000 65.014	217.000	204.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24	989	Globale Minderausgaben	0 0	0	0
Summe HGr. 9:			0 0	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

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

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	300 875	900	900
--------	-----	--	------------	-----	-----

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	25.000 8.381	24.600	24.600
--------	-----	-----------------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	23.600	23.600
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	1.000	1.000
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0
Summe		24.600	24.600

527 62	011	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.000 777	800	800
--------	-----	--	--------------	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			26.300 10.033	26.300	26.300
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	9.000 9.940	8.500	8.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	4.000	3.500
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	4.500	4.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		8.500	8.000

538 69	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	141.000 134.764	129.000	114.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Lizenzgebühren (Upgrade)	13.000	13.000
2.	Bibliotheksoftware einschl. elektron. Medien	3.000	3.000
3.	Softwarepflege Pressereferat	3.000	3.000
4.	Rechtsauskunftssystem	15.000	15.000
5.	Software-Pflegevertrag BK-System	15.000	15.000
6.	Dokumentenmanagementsystem	40.000	20.000
7.	Personalverwaltungssystem	15.000	15.000
8.	Softwareverteilung	20.000	20.000
9.	Software	5.000	10.000
Summe		129.000	114.000

812 69	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	198.000 60.820	193.000	183.000
--------	--	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware (PC-AP komplett)	5.000	5.000
1.2	Software (Archivierungssysteme, Softwareverteilung)	10.000	10.000
1.3	Server Softwareverteilung	15.000	15.000
1.4	Kapazitätserweiterung Storage	15.000	15.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware (PC-AP komplett)	50.000	50.000
2.2	Server	15.000	15.000
2.3	Netztechnik (Ausbau, Unterhaltung)	15.000	15.000
2.4	Software	25.000	25.000
2.5	Kommunikation	10.000	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>115.000</i>	<i>105.000</i>
3.	Sonstiges		
3.1	LDN Inhouse-Anteil	18.000	18.000
3.2	BK-System-Optimierung	15.000	15.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
Zusammen		193.000	183.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	348.000 205.524	330.500	305.000
-------------------------------------	--------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	374.300 215.557	356.800	331.300
---	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.000 5.184	15.800	15.800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	68.000 70.914	31.000	31.000
Gesamteinnahme			76.000 76.098	46.800	46.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	8.790.500 9.457.731	11.155.100	11.152.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	833.800 777.992	809.200	787.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	120.200 96.505	98.600	100.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.000 65.014	217.000	204.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
Gesamtausgabe			9.968.500 10.397.242	12.279.900	12.245.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.892.500 -10.321.144	-12.233.100	-12.198.400

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	061	Verwaltungseinnahmen	400 311	400	400
--------	-----	-----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie Gebühren für Auskünfte.

111 64	011	Verwaltungseinnahmen	60.000 53.875	60.000	60.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gebühren für Zulassungs- und Prüfungsverfahren gem. § 39 Abs. 1 und Abs. 2 StBerG für Angehörige der steuerberatenden Berufe.

119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 16	100	100
--------	-----	--	------------------	------------	------------

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

119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0 11.849	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------------------	----------	----------

119 46	061	Ersatzleistungen	7.000 0	7.000	7.000
--------	-----	-------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	12.400 28.918	9.900	9.900
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Erstattungen von Dritten für Gehaltsberechnungen gem. besonderer Vereinbarungen.

119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	1.500 1.487	1.500	1.500
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(124 02)	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
----------	-----	---	---------------	----------	----------

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Landesfinanzdirektion

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

Summe HGr. 1:	81.400	78.900	78.900
	96.455		

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

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.374.200 6.178.037	6.236.300	6.236.300
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.235.200	6.236.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	1.100	300
	Summe	6.236.300	6.236.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Oberfinanzpräsident	B7	hD	1,00	0,00	0,00
Präsident der Landesfinanzdirektion	B6	hD	0,00	1,00	1,00
Finanzpräsident	B3	hD	2,00	2,00	2,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsdirektor	A15	hD	16,00	16,00	16,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
davon kw: 2 SSL					
Regierungsrat	A13	hD	4,00	4,00	4,00
davon ku: 2 nach A13 gD Behördenstrukturkonzept					
davon kw: 1 SSL					
Steueroberamtsrat	A13	gD	16,00	16,00	16,00
Steueramtsrat	A12	gD	32,00	33,00	33,00
Steueramtmann	A11	gD	76,00	75,00	75,00
Steueroberinspektor	A10	gD	54,00	54,00	54,00
Steuerinspektor	A9	gD	23,00	23,00	23,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00	3,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	49,00	49,00	49,00
Steuerobersekretär	A7	mD	13,00	13,00	13,00
Steuersekretär	A6	mD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			305,00	305,00	305,00
Leerstellen:					
Leitender Ministerialrat	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			305,00	305,00	305,00

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

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A12	Steueramtsrat	Umsetzung von 06 06 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Steueramtmann	Umsetzung nach 03 03 / 422 74
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

neue Senkungen

1	0	von B7	Oberfinanzpräsident	nach B6	Präsident der Landesfinanzdirektion
1	0	Neue Senkungen insgesamt			
1	0	Stellensenkungen insgesamt			

422 05	061	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	77.300 31.217	144.000	144.000
---------------	------------	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	144.000	144.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		144.000	144.000

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Regierungsinspektor z. A.	A9	gD	8,00	8,00	8,00
Zusammen:			8,00	8,00	8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			8,00	8,00	8,00

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	14.435.800 14.973.827	14.421.500	14.421.500
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	14.406.500	14.378.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	15.000	43.300
Summe		14.421.500	14.421.500

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

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ib	1,00	1,00	1,00
III	5,00	5,00	5,00
IVa	21,00	21,00	21,00
IVb	37,00	37,00	37,00
Va	1,00	1,00	1,00
Vb	31,00	30,00	30,00
Vc	137,00	137,00	137,00
VIb	27,00	28,00	28,00
VII	14,00	21,00	21,00
davon kw: 1 SSL			
VII-IXb	11,00	11,00	11,00
VIII	1,00	3,00	3,00
davon kw: 2 SSL			
IX	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	287,00	296,00	296,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	287,00	296,00	296,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Vlb	Umsetzung von 03 01 / 425 01
7	0	VII	Umsetzung von 03 01 / 425 01
2	0	VIII	Umsetzung von 03 01 / 425 01
10	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
10	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Vb	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

9 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	061 Löhne der Arbeiter	106.800	52.500	52.200
		110.011		

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	52.200	52.200
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	300	0
Summe	52.500	52.200

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Bote	2,00	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	6,00	6,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	6,00	6,00	6,00

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

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

427 64	011	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender	27.600	26.000	26.000
			23.053		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Mitglieder der Zulassungs- und Prüfungsausschüsse für Angehörige der steuerberatenden Berufe entsprechend der Zahl der geschätzten Prüfungsfälle.

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	43.500	33.400	33.400
			33.171		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	25.900	25.900
2.	Umzugskostenvergütungen	7.500	7.500
3.	Sonstiges	0	0
	Summe	33.400	33.400

Aus Titelgruppen		122.600	36.900	36.900
		125.931		

Summe HGr. 4:		21.187.800	20.950.600	20.950.300
		21.475.247		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	709.500	659.100	650.000
			642.552		

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	374.000	368.000
2.	Bücher, Zeitschriften	82.700	82.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	180.000	180.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.400	19.300
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	659.100	650.000

Zu UT 3:

Die LFD ist mit ihren Dienstgebäuden Ludwig-Erhard-Ring 1, 2 und 8 in Erfurt ebenso wie das Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse - (Dienstgebäude Haarbergstraße 61 in Erfurt) und das TFM (Dienstgebäude Ludwig-Erhard-Ring 7 in Erfurt) an eine gemeinsame Telekommunikationsanlage angeschlossen; laufende Leistungsentgelte und Kosten sowie Wartungsentgelte werden hier zentral veranschlagt.

Zu UT 4:

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

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

noch zu
511 01

Nachrichtlich:

Telefonart		Tats. Bestand 01.01.2005	2006	2007
1.	Fernsprechanschlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	0	0	0
3.	Mobiltelefongeräte	2	2	2
Zusammen		2	2	2

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.800 2.372	4.000	4.000
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.100
3.	Verbrauchsmittel	800	800
4.	Sonstiges	100	100
Summe		4.000	4.000

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	570.000 599.252	590.400	590.400
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
1.	Heizstoffe	88.800	116.500	116.500
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	85.000	125.800	125.800
3.	Wassergeld	46.338	16.200	16.200
4.	Reinigung	82.630	122.500	122.500
5.	Grundbesitzabgaben	12.579	14.400	14.400
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	283.905	195.000	195.000
Zusammen		599.252	590.400	590.400

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

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Grundstücke und bauliche Anlagen mit insgesamt 19.980 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:
Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1, 6, 7, 8
Suhl, Friesenstraße 9

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 4.914 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und
Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:
Erfurt, Leipziger Str. 71
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 9

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	563.100 430.567	542.800	542.800
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Zentrale Gehaltsstelle in Erfurt, Leipziger Str. 71		281.000	281.000
1.2	Zentrale Gehaltsstelle in Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 9		99.400	99.400
1.3	LFD Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1 und 8 (Erstattung an den Bund)		133.400	133.400
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>513.800</i>	<i>513.800</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten		29.000	29.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
Zusammen			542.800	542.800

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	8.000 15.394	2.200	2.200
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Gemietete oder überlassene Räume und Gebäude		2.200	2.200
2.	Gepachtete Grundstücke		0	0
Summe			2.200	2.200

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.900 24.478	35.900	35.900
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu
526 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	35.900	35.900
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
Summe		35.900	35.900

527 01	061 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	110.000 56.115	103.800	98.800
527 02	061 Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	600 0	600	600
527 04	061 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	20.000 10.995	19.000	16.000

Erläuterungen:

Der Betrag ist für die Mitglieder des Bezirkspersonalrats und für die Mitglieder des örtlichen Personalrats sowie für die Vertrauensmänner/-frauen der Schwerbehinderten usw. bestimmt.

529 21	061 Verfügungsmittel Oberfinanzpräsident	500 468	0	0
531 01	061 Veröffentlichungen	100 1.273	1.300	1.300

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
Summe		1.300	1.300

536 01	061 Verfahrensauslagen	100 0	100	100
--------	------------------------	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Für Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren.

537 02	061 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
538 01	061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	18.500 4.405	18.500	18.500

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

noch zu
538 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Digitalisierung der Feldschätzungskarten	11.000	11.000
2.	Beschaffung von Orthofotos, Grabegenehmigungen, Georeferenzieren	7.500	7.500
Summe		18.500	18.500

546 01	061 Vermischter Sachaufwand	11.500 5.683	9.100	9.100
--------	-----------------------------	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	4.000	4.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	3.500	3.500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	950	950
6.	Führungszeugnisse	50	50
7.	Sonstiges	600	600
Summe		9.100	9.100

Aus Titelgruppen		2.580.000 1.818.506	2.750.600	4.078.400
-------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 5:		4.634.600 3.612.060	4.737.400	6.048.100
----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

632 01	061 Verwaltungskostenerstattung an Länder	15.300 3.264	0	0
--------	---	-----------------	---	---

685 01	061 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag Firmenausbildungsverbund, Beitrag für Ausbilder-Eignungsprüfung.

Aus Titelgruppen		126.600 139.711	120.000	137.500
-------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 6:		141.900 142.975	120.000	137.500
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

Summe HGr. 7:	0	0	0
	0		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 -1.390	0	0
812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	35.700 13.242	35.300	26.200

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Regalausstattung ZG		22.300	6.000
	Summe zu 1.		22.300	6.000
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Dienstzimmerausstattung LFD einschl. ZG		13.000	20.200
	Summe zu 2.		13.000	20.200
Zusammen			35.300	26.200

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	104.000 0	0	0
Aus Titelgruppen			5.011.000 1.612.583	3.763.100	1.693.700
Summe HGr. 8:			5.150.700 1.624.435	3.798.400	1.719.900

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

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	62.400 91.109	0	0
--------	-----	--	------------------	---	---

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2005	2006	2007
Regierungsinspektoranwärter	ANW	gD	10,00	10,00	10,00

Zusammen: 10,00 10,00 10,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 10,00 10,00 10,00

425 61	061	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	0 0	16.700	16.700
--------	-----	--	--------	--------	--------

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

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	28.000 24.206	0	0
--------	-----	--	------------------	---	---

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------	--------	---	---

527 61	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.000 2.722	500	500
--------	-----	--	----------------	-----	-----

632 61	061	Verwaltungskostenerstattung an Länder	36.600 50.571	0	0
--------	-----	---------------------------------------	------------------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 128.000 17.200 17.200
168.608

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	2.200 0	2.200	2.200
--------	-----	---	------------	-------	-------

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	30.000 10.617	18.000	18.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

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

noch zu
453 62

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	18.000	18.000
2.	Umzugskosten	0	0
3.	Sonstiges	0	0
Summe		18.000	18.000

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	180.000 46.558	170.000	165.000
--------	-----	------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	12.900 6.803	12.900	12.900
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

632 62	061	Verwaltungskostenerstattung an Länder	0 0	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			225.100 63.977	203.100	198.100
-------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 69 sind die Kosten der Informationstechnik für die Landesfinanzdirektion allgemein (einschl. Zentrale Gehaltsstelle) und für die Steuerverwaltung (Finanzämter) nachgewiesen.

511 69	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.142.700 997.862	1.165.700	1.617.100
--------	-----	--	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Hardware	146.400	99.900
2.	Software	6.100	0
3.	Unterhaltung	720.200	721.200
4.	Kommunikation	0	503.000
5.	Sonstiges	293.000	293.000
Summe		1.165.700	1.617.100

Mehr in 2007 wegen IT-Anbindung der Servicestellen der Finanzämter.

518 69	061	Mieten für Geräte	80.000 73.404	65.300	65.300
--------	-----	--------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu
518 69

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Miete für Software	65.300	65.300
3.	Miete für Rechenzeiten	0	0
Summe		65.300	65.300

538 69	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.163.400 691.157	1.336.200	2.217.600
--------	-----	---	-----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
A. Bereich Steuerverwaltung			
1.	UNIFA/TH	344.800	220.100
2.	EOSS	282.500	57.700
3.	Bundeseinheitliche Projekte	242.800	1.534.400
4.	Programmierung/Testung	31.300	31.500
5.	sonstige DV-Verfahren	186.500	167.500
6.	Entsorgung von Alttechnik	2.000	2.000
<i>Summe zu A.</i>		<i>1.089.900</i>	<i>2.013.200</i>
B. Bereich Oberfinanzdirektion			
1.	Bezügerechnung	172.800	19.000
2.	Bürokommunikation OFD	8.500	120.400
3.	Beratungsleistungen, Konzepterstellung durch Externe	65.000	65.000
<i>Summe zu B.</i>		<i>246.300</i>	<i>204.400</i>
Zusammen		1.336.200	2.217.600

Mehr in 2007 wegen Beteiligung Thüringens am bundeseinheitlichen Vorhaben KONSENS.

632 69	061	Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg	90.000 89.140	120.000	137.500
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Rahmenvereinbarung über die Überlassung und Nutzung des Bezügeabrechnungsverfahrens DAISY.

812 69	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.011.000 1.612.583	3.763.100	1.693.700
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

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

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

noch zu
812 69

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		1.920.000			1.920.000
2007					
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen		1.920.000			1.920.000

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware		526.100	125.000
1.2	Software		248.800	857.800
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>774.900</i>	<i>982.800</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware		2.988.200	710.900
2.2	Software		0	0
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>2.988.200</i>	<i>710.900</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen			3.763.100	1.693.700

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	7.487.100 3.464.146	6.450.300	5.731.200
-------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	7.840.200 3.696.731	6.670.600	5.946.500
---	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.400 96.455	78.900	78.900
Gesamteinnahme			81.400 96.455	78.900	78.900
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	21.187.800 21.475.247	20.950.600	20.950.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.634.600 3.612.060	4.737.400	6.048.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	141.900 142.975	120.000	137.500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.150.700 1.624.435	3.798.400	1.719.900
Gesamtausgabe			31.115.000 26.854.717	29.606.400	28.855.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-31.033.600 -26.758.262	-29.527.500	-28.776.900

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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	061	Verwaltungseinnahmen	1.230.000 1.236.171	1.275.000	1.275.000
--------	-----	----------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vollstreckungskosten, Mahngebühren und sonstige Verwaltungsgebühren.

112 02	061	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.280.000 1.161.731	1.245.000	1.245.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 112	100	100
--------	-----	---	------------	-----	-----

119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0 6	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

119 46	061	Ersatzleistungen	13.500 18.494	13.500	13.500
--------	-----	------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	253.000 261.677	262.000	262.000
--------	-----	----------------------	--------------------	---------	---------

119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	3.150.000 3.172.918	3.173.000	3.173.000
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	7.670.000 8.985.572	8.990.000	8.990.000
--------	-----	---------------------------------	------------------------	-----------	-----------

124 01	061	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	--------------------	--------	---	---

132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100 135	100	100
--------	-----	---	------------	-----	-----

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(124 02)	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0
----------	-----	------------------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 1:			13.596.700 14.836.817	14.958.700	14.958.700
---------------	--	--	--------------------------	------------	------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

235 08	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0 20.930	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. § 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach § 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten.

261 01	061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	1.400.000 1.436.027	1.400.000	1.400.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die Erhebung der Kirchensteuer.

281 01	061	Erstattung von Prozesskosten	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 2:			1.400.000 1.456.956	1.400.000	1.400.000
---------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	88.800 65.287	66.000	66.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	65.636.300 67.642.837	66.261.100	67.628.100
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	66.052.500	67.357.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	208.600	270.400
	Summe	66.261.100	67.628.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	26,00	26,00	26,00
Oberregierungsrat	A14	hD	34,00	34,00	34,00
Regierungsrat	A13	hD	17,00	17,00	17,00
davon kw: 5 SSL					
Steueroberamtsrat	A13	gD	46,00	46,00	46,00
Steueramtsrat	A12	gD	148,00	148,00	148,00
Steueramtmann	A11	gD	305,00	305,00	305,00
Steueroberinspektor	A10	gD	451,00	451,00	451,00
Steuerinspektor	A9	gD	277,00	271,00	271,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	204,00	204,00	204,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	549,00	549,00	549,00
Steuerobersekretär	A7	mD	835,00	835,00	835,00
Steuersekretär	A6	mD	294,00	289,00	289,00
davon kw: 33 SSL					
Oberamtsmeister	A5	eD	3,00	3,00	3,00
Zusammen:			3.193,00	3.182,00	3.182,00
Leerstellen:					
Steuerhauptsekretär	A8	mD	3,00	1,00	1,00
Steuerobersekretär	A7	mD	40,00	30,00	30,00
Steuersekretär	A6	mD	0,00	3,00	3,00
Zusammen:			43,00	34,00	34,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			3.193,00	3.182,00	3.182,00

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 Vollzug kw-Vermerk					
5	0	A6	Steuersekretär	SSL - kw ab 2003	
5	0	Abgänge infolge kw-Vermerk			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
6	0	A9 gD	Steuerinspektor	SSL	
6	0	Sonstige Abgänge			
11	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-11	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
3	0	A6	Steuersekretär		
3	0	Zugänge Haushaltsvollzug			
3	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

2	0	A8	Steuerhauptsekretär		
10	0	A7	Steuerobersekretär		
12	0	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
12	0	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-9	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 05	061	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	479.100	532.900	772.300
			841.852		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	532.900	772.300
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	532.900	772.300

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Regierungsrat z. A.	A13	hD	19,00	19,00	19,00
Steuerinspektor z. A.	A9	gD	39,00	39,00	39,00
Steuersekretär z. A.	A6	mD	25,00	25,00	25,00
Zusammen:			83,00	83,00	83,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			83,00	83,00	83,00

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	31.503.000	30.966.600	30.633.300
			32.315.448		

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	30.879.800	30.525.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Sonstige Leistungen	86.800	108.200
Summe		30.966.600	30.633.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
IVb	1,00	1,00	1,00
Vb	14,00	14,00	14,00
Vc	22,00	22,00	22,00
VIb	119,00	119,00	119,00
VII	102,00	102,00	102,00
VII-IXb	74,00	74,00	74,00
VIII	14,00	14,00	14,00
Zusammen:	346,00	346,00	346,00

Leerstellen:

Vc	1,00	1,00	1,00
VIb	2,00	2,00	2,00
IX	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	4,00	3,00	3,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **346,00** **346,00** **346,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Leerstellen:

Abgänge:

1	0	IX
1	0	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 061 **Löhne der Arbeiter** **23.300** **22.800** **22.800**
23.736

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	22.800	22.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		22.800	22.800

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Sonstige	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00	2,00

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

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

Erläuterungen:

Die Erläuterungen zu Titel 425 01 und 426 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung der bei der Bemessung der Vergütungen und Löhne im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.

427 08	061	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 18.784	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	73.000 68.044	157.300	207.300
--------	-----	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	36.100	36.100
2.	Umzugskostenvergütungen	39.200	39.200
3.	Sonstiges	82.000	132.000
	Summe	157.300	207.300

Aus Titelgruppen		747.100 632.359	513.700	534.500
-------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 4:		98.550.600 101.608.347	98.520.400	99.864.300
----------------------	--	----------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.362.400 2.789.744	2.792.600	2.792.600
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	266.100	262.300
2.	Bücher, Zeitschriften	245.000	247.400
3.	Post- und Fernmeldedienst	2.196.300	2.215.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.100	67.800
5.	Sonstiges	100	100
	Summe	2.792.600	2.792.600

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 12.300 EUR enthalten.

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
511 01

Nachrichtlich:

Telefonart		Tats. Bestand 01.01.2005	2006	2007
1.	Fernsprechanschlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	0	0	0
3.	Mobiltelefongeräte	29	29	29
Zusammen		29	29	29

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.800 1.693	5.800	5.800
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100	2.500
3.	Verbrauchsmittel	2.300	2.400
4.	Sonstiges	400	900
Summe		5.800	5.800

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.821.800 2.754.670	2.812.900	2.766.400
---------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
1.	Heizstoffe	385.244	394.900	347.600
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	454.129	503.500	505.100
3.	Wassergeld	83.808	84.100	74.800
4.	Reinigung	647.265	652.100	657.600
5.	Grundbesitzabgaben	62.682	68.300	58.600
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.121.542	1.110.000	1.122.700
Zusammen		2.754.670	2.812.900	2.766.400

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 45.524 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 11

Lage:

Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2
Greiz, Rosa-Luxemburg-Str. 23
Meiningen, Charlottenstr. 2
Mühlhausen, Martinistr. 22
Rudolstadt, Marktstr. 83
Sömmerda, Uhlandstr. 3
Sonneberg, Köppelsdorfer Str. 86
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4
Suhl, Hölderlinstr. 1
Weimar, Jenaer Str. 2a
Worbis, Braustr. 18

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 53.077 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 13

Lage:

Altenburg, Wenzelstr. 45
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70
Erfurt, Haarbergstr. 61
Erfurt, Mittelhäuser Str. 64f
Erfurt, Rathauspassage (Servicestelle)
Gera, H.-Drechsler-Str. 1
Gotha, Reuterstr. 2a
Ilmenau, Wallgraben 1
Jena, Leutragraben 8
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3
Pößneck, Gerberstr. 65
Rudolstadt, Mörlaer-Str. 2
Sondershausen, Schillerstr. 6

518 01	061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.444.200	4.362.100	4.292.600
		4.509.257		

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			
1.01	FA Altenburg, Wenzelstr. 45		673.200	673.200
1.02	FA Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70		107.600	200.000
1.03	FA Erfurt, Mittelhäuser Str. 64f		446.600	446.600
1.04	FA Erfurt, Rathauspassage (Servicestelle)		12.200	12.200
1.05	FA Gera, H.-Drechsler-Str. 1		650.500	650.500
1.06	FA Gotha, Reuterstr. 2a		643.400	643.400
1.07	FA Jena, Leutragraben 8		771.100	771.100
1.08	FA/ Servicestelle Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3		323.900	162.000
1.09	FA/ Servicestelle Rudolstadt, Mörlaer Str. 2		32.400	32.400
1.10	FA Sondershausen, Schillerstr. 6		475.700	475.700
1.11	FA Erfurt (Staatskasse), Haarbergstr. 61		131.900	131.900
	<i>Summe zu 1.</i>		4.268.500	4.199.000
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten		93.600	93.600
2.2	Sonstiges		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		93.600	93.600
Zusammen			4.362.100	4.292.600

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	34.000 26.627	34.000	34.000
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Gemietete oder überlassene Gebäude und Räume		34.000	34.000
2.	Gepachtete Grundstücke		0	0
Summe			34.000	34.000

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000 130.004	120.000	120.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		120.000	120.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
Summe			120.000	120.000

526 02	061	Kosten für Sachverständige	2.500 0	2.500	2.500
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------

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

noch zu
526 02

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen	2.500	2.500
2.	Schätzgebühren	0	0
3.	Übersetzungskosten	0	0
4.	Gutachten	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		2.500	2.500

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	790.400 677.961	700.000	690.000
527 02	061	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	0 0	0	0
527 04	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	1.000 612	1.000	1.000

Erläuterungen:

Der Betrag ist bestimmt für die Mitglieder der örtlichen Personalräte der Finanzämter.

531 01	061	Veröffentlichungen	12.000 9.085	12.000	10.000
--------	-----	--------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
Summe		12.000	10.000

Für Presseveröffentlichungen, Informationsblätter etc. zum Steuerrecht für die Bürger sowie für das Projekt "Rollendes Finanzamt".

536 01	061	Verfahrensauslagen	200 352	600	600
--------	-----	--------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung

536 03	061	Zeugenentschädigungen	32.000 24.590	32.000	32.000
--------	-----	-----------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Entschädigungszahlungen gem. §§ 107, 405 Abgabenordnung i.V.m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) an Auskunftspflichtige und Sachverständige, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen bzw. den Steuerfahndungsstellen in Ermittlungsverfahren herangezogen werden.

537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	37.000 48.219	350.000	65.000
--------	-----	---	------------------	---------	--------

538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	156.600 146.209	105.900	105.900
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
538 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Steuererklärungsversand an die Bürger durch einen priv. Anbieter	45.000	45.000
2.	Beratungskosten Leistungsvergleich Finanzämter	5.600	5.600
3.	Aktualisierung des Automatisierten Liegenschaftsbuches der Kataster- und vermessungsverwaltung	52.000	52.000
4.	Archiventsorgung - Staatskassen	3.300	3.300
Summe		105.900	105.900

546 01	061 Vermischter Sachaufwand	90.000 127.655	120.000	120.000
--------	-----------------------------	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	900	900
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	25.000	25.000
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.200	1.200
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	92.900	92.900
Summe		120.000	120.000

Zu UT 7:
Gebühren der Kreditinstitute, Bankspesen für Auslandsüberweisungen.

Aus Titelgruppen		54.100 25.574	53.900	53.900
-------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:		11.964.000 11.272.249	11.505.300	11.092.300
---------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

633 01 neu	061 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.000	183.000
---------------	--	--	---------	---------

Erläuterungen:

Erstattung der den Kommunen entstehenden Kosten im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Thüringer Verordnung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.

Summe HGr. 6:		0 0	245.000	183.000
---------------	--	---------------	----------------	----------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 4.266	1.500.000	0
--------	--	------------	-----------	---

Die Ausgaben sind gesperrt.

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

noch zu
711 01

Erläuterungen:

Für DV-Verkabelung der Finanzämter.

Summe HGr. 7:	0	1.500.000	0
	4.266		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			0		
812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	340.000	300.000	270.500
			230.101		

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Dienstzimmerausstattung Finanzämter		40.000	233.500
1.2	Regalausstattung Finanzämter		173.400	
	<i>Summe zu 1.</i>		213.400	233.500
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Dienstzimmerausstattung Finanzämter		86.600	37.000
	<i>Summe zu 2.</i>		86.600	37.000
Zusammen			300.000	270.500

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	85.800	500.000	0
			0		

Die Ausgaben sind gesperrt.

Summe HGr. 8:	425.800	800.000	270.500
	230.101		

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

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	698.000 596.564	474.000	494.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	474.000	494.800
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	474.000	494.800

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger			Lfb.	2005	2006	2007
Finanzanwärter	ANW	gD		128,00	108,00	108,00
Steueranwärter	ANW	mD		0,00	20,00	20,00
Zusammen:				128,00	128,00	128,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):				128,00	128,00	128,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Stellensenkung:

sonstige Senkungen		von ANW		Finanzanwärter		nach ANW		Steueranwärter	
20	0								
20	0	Sonstige Senkungen insgesamt							
20	0	Stellensenkungen insgesamt							

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	2.500 2.376	2.500	2.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	2.800 271	1.700	1.700
--------	-----	--	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	1.700	1.700
2. Umzugskosten	0	0
3. Sonstiges	0	0
Summe	1.700	1.700

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------	--------	---	---

527 61	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	3.600 3.730	3.400	3.400
--------	-----	--	----------------	-------	-------

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	706.900 602.941	481.600	502.400
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	36.000 21.865	26.000	26.000
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.800 11.283	9.500	9.500
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	43.500 17.088	43.500	43.500

Erläuterungen:

			2006 EUR	2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen		43.500	43.500
2.	Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen		0	0
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften		0	0
Summe			43.500	43.500

527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	7.000 4.755	7.000	7.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	94.300 54.991	86.000	86.000
-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	801.200 657.932	567.600	588.400
---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.596.700 14.836.817	14.958.700	14.958.700
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.400.000 1.456.956	1.400.000	1.400.000
Gesamteinnahme			14.996.700 16.293.773	16.358.700	16.358.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	98.550.600 101.608.347	98.520.400	99.864.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.964.000 11.272.249	11.505.300	11.092.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	245.000	183.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 4.266	1.500.000	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	425.800 230.101	800.000	270.500
Gesamtausgabe			110.940.400 113.114.963	112.570.700	111.410.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-95.943.700 -96.821.190	-96.212.000	-95.051.400

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

Einnahmen

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

111 21	061	Schul- und Hochschulgebühren	440.000 430.705	450.000	450.000
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Gebühren bzw. Umlage der kirchlichen und kommunalen Verwaltungen gemäß § 2 Abs. 2 ThürVFHG nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Ausbildung nach dem Thüringer Verwaltungsfachhochschulgesetz (Thür. Ausbildungsgebührenverordnung VFH) vom 20.11.1996 in der Fassung der 1. Änderungsverordnung vom 20.06.2000.

119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 29	100	100
--------	-----	---	-----------	-----	-----

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

119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0 29	0	0
--------	-----	-------------------------------	---------	---	---

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

Erläuterungen:

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	400 925	900	900
--------	-----	----------------------	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.

119 67	061	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten	9.000 8.683	9.000	9.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

121 02	061	Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

124 01	061	Mieten und Pachten	4.000 3.979	4.000	4.000
--------	-----	--------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	3.800	3.800
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Andere Mieten und Pachten	200	200
6.	Sonstige Nutzungsverhältnisse (Gestattungsverträge u.ä.)	0	0
Summe		4.000	4.000

06 Thüringer Finanzministerium
 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
124 02	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	3.800 4.750	4.800	4.800
Erläuterungen: Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art.					
125 01	061	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken	1.000 885	1.000	1.000
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände; für Altstoffe, Küchenabfälle usw.	100 65	100	100
Summe HGr. 1:			458.400 450.050	469.900	469.900

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	500 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	----------	---	---

Erläuterungen:

Entschädigungen für Mitglieder von Gremien.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.678.100 1.486.935	1.195.100	1.195.400
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.194.600	1.194.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	500	800
Summe		1.195.100	1.195.400

Angehörige der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung erhalten für zusätzliche Leitungsaufgaben eine Stellenzulage nach Maßgabe der zu § 43 BBesG erlassenen Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung.
Hauptamtliche Lehrkräfte erhalten eine Lehrzulage nach Maßgabe der zu § 44 Abs. 1 BBesG erlassenen Lehrzulagen - Verordnung.

Zu BesGr. A16:

Der/die Direktor/in des BZ Gotha ist gleichzeitig in Personalunion Fachbereichsleiter/in des Fachbereichs Steuern der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	18,00	13,00	13,00
Oberregierungsrat	A14	hD	16,00	13,00	13,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	13,00	10,00	10,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:			55,00	42,00	42,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 55,00 42,00 42,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A16 Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 03 / 422 74
5	0	A15 Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 03 / 422 74
3	0	A14 Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 03 / 422 74
3	0	A13 gD Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 03 / 422 74
1	0	A12 Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
13	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
13	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-13 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	1.231.700 1.168.241	1.133.000	1.133.000
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

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	1.132.300	1.133.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	700	0
Summe		1.133.000	1.133.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
IVa	1,00	1,00	1,00
Vb	1,00	1,00	1,00
Vc	9,00	9,00	9,00
VIb	1,00	0,00	0,00
VII	6,00	6,00	6,00
VII-IXb	3,00	3,00	3,00
VIII	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	23,00	22,00	22,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 23,00 22,00 22,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	V/b	Umsetzung nach 03 03 / 425 74
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 061 Löhne der Arbeiter 463.100 456.900 456.900
422.026

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	456.500	456.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	400	400
Summe		456.900	456.900

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Hausmeister	7,00	7,00	7,00
Kraftfahrer	1,00	1,00	1,00
Pförtner	1,00	1,00	1,00
Sonstige	1,00	1,00	1,00
Druckerei	7,00	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL			
Zusammen:	17,00	16,00	16,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 17,00 16,00 16,00

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

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2006 2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	ARB	Druckerei
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 10 01 / 426 01

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

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

427 22	061	Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger	31.400	28.000	28.000
			27.607		

Erläuterungen:

Für Lehraufträge des Fachbereichs Steuern der ThürVFH.

427 29	061	Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen	1.200	1.200	1.200
			1.196		

Erläuterungen:

Für nebenamtliche/nebenberufliche Betreuer im Hochschulsport.

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	5.000	1.000	1.000
			742		

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	1.000	1.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Sonstiges		
	Summe	1.000	1.000

Aus Titelgruppen		279.200	146.700	172.700
		165.394		

Summe HGr. 4:		3.690.200	2.961.900	2.988.200
		3.272.141		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000	30.000
			27.558		

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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	6.500	6.500
2. Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3. Post- und Fernmeldedienst	15.000	15.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000
5. Sonstiges		
Summe	30.000	30.000

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.500 EUR enthalten.

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.600 6.485	5.600	5.600
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	5.300	5.300
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
3. Verbrauchsmittel	0	0
4. Sonstiges	0	0
Summe	5.600	5.600

514 31	061 Kleingeräte	2.000 127	300	500
---------------	------------------------	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Für Sportgeräte (Ersatzbeschaffung).

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	270.000 209.442	265.000	265.000
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
1. Heizstoffe	72.439	89.000	90.000
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	54.106	57.000	58.000
3. Wassergeld	7.836	11.000	12.000
4. Reinigung	55.965	73.000	76.000
5. Grundbesitzabgaben	4.108	20.000	12.000
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	14.988	15.000	17.000
Zusammen	209.442	265.000	265.000

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 16.465,2 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 6

Lage:

Gotha, Bahnhofstr. 5a, 8, 12 (Haus I, III) und IV
Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)
Gotha, Eisenacher Str. 13-15
Gotha, Mozartstr. (Sporthalle)

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.800 9.703	10.800	10.800
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
		<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Anmietung von Kopiergeräten Fachbereiche und Verwaltung		7.600	7.600
2.2	Miete für Abfallcontainer		800	800
2.3	Miete Teilnehmeranschluss zur Feuerwehr		900	900
2.4	Leasingraten PKW		1.500	1.500
		<i>Summe zu 2.</i>	10.800	10.800
Zusammen			10.800	10.800

523 01	061	Bibliothek	51.000 44.072	50.000	50.000
--------	-----	------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		24.500	24.500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sondersammlungen		24.000	24.000
3.	Ausgaben für Einbände		1.500	1.500
Summe			50.000	50.000

525 01	061	Lehr- und Lernmittel	8.000 6.441	8.000	8.000
--------	-----	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Lehrbücher		7.000	7.000
2.	Gerätschaften		0	0
3.	Verbrauchsstoffe		1.000	1.000
Summe			8.000	8.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 0	500	500
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus				500	500
2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen				0	0
Summe				500	500
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	7.500 3.488	5.000	5.000
527 02	061	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	2.500 342	1.500	1.500
Erläuterungen:					
Für Reisen im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft mit den Fachhochschulen in Budapest und Gyöngyös.					
531 01	061	Veröffentlichungen	1.500 72	1.000	1.000
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1. Amtliche Druckwerke				0	0
2. Öffentlichkeitsarbeit				1.000	1.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke				0	0
4. Andere Veröffentlichungen				0	0
Summe				1.000	1.000
532 01	061	Einrichtung der Unterkünfte	1.500 289	500	500
Erläuterungen:					
				2006	2007
				EUR	EUR
1. Einrichtung der Unterkünfte und Küchen				200	200
2. Bettzeug				300	300
3. Handtücher u.ä.				0	0
Summe				500	500
537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	30.000 0	0	0
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	2.500 270	1.400	1.400

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

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	500	500
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	400	400
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	500	500
Summe		1.400	1.400

Aus Titelgruppen	216.000	216.700	215.700
	154.232		

Summe HGr. 5:	639.400	596.300	595.500
	462.521		

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

682 01	061	Zuführungen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha	1.360.000	1.275.000	1.276.100
			1.267.305		

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vergleiche Wirtschafts- und Finanzplan. Der Nettoverpflegungssatz beträgt pro Teilnehmer und Tag 4,00 EUR.

685 01	061	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	100	100	100
			90		

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband.

Summe HGr. 6:	1.360.100	1.275.100	1.276.200
	1.267.396		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	58.000	45.000	34.200
			11.748		

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen			
		<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	Ersatzbeschaffungen			
	2.1.	Ausstattung Konferenzraum Haus 2	5.000	0
	2.2.	Lehrraumausstattung (Klapptische, Stühle)	40.000	25.000
	2.3.	Ausstattungs-gesamtheit Sporthalle	0	9.200
		<i>Summe zu 2.</i>	45.000	34.200
	Zusammen		45.000	34.200
891 02	061	Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha		
neu			55.000	15.000
		<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 682 01 geleistet werden.</i>		
		Aus Titelgruppen	129.500	386.000
			24.707	75.700
		Weggefallene oder umgesetzte Titel		
(891 01)	061	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	0	0
			0	0
		Summe HGr. 8:	187.500	486.000
			36.456	124.900

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

425 61	061	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	20.000 17.938	20.000	20.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

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

426 61	061	Vergütungen der Auszubildenden (Arbeiter)	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	25.000 9.649	18.000	19.200
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	55.800 46.533	16.900	41.700
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Trennungsgeld	16.900	41.700
2.	Umzugskosten	0	0
Summe		16.900	41.700

Trennungsgeld und Fahrtkostenzuschuss (Familienheimfahrten) für Teilnehmer der Ausbildungslehrgänge Steuerverwaltung. Zentralisierung des Abrechnungsverfahrens beim Bildungszentrum Gotha.

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	3.000 1.822	2.000	2.000
--------	-----	----------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	1.500	1.500
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	500	500
3.	Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte	0	0
Summe		2.000	2.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 103.800 56.900 82.900
75.941

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 178.400 91.800 91.800
91.274

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	91.800	91.800
2. Umzugskosten	0	0
Summe	91.800	91.800

Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen aus dem Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums.
Zentralisierung des Abrechnungsverfahrens beim Bildungszentrum Gotha.

525 62 061 Sachaufwand für Fortbildung 6.900 7.300 7.300
5.938

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen	6.000	6.000
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	1.300	1.300
3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte	0	0
Summe	7.300	7.300

527 62 061 Reisekostenvergütungen für Fortbildungsreisen 1.500 1.500 1.500
713

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 186.800 100.600 100.600
97.926

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 061 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie 15.800 15.800 15.800
Entgelte für Kommunikation 7.339

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	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	15.800	15.800
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstige	0	0
Summe		15.800	15.800

538 69	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.900 1.918	4.900	4.900
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Benutzerentgelte für DV-Verfahren; Standardsoftware, Dienstprogramme und Systemhilfeprogramme.

812 69	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	85.300 19.423	72.000	54.700
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware		0
1.1.1	Netzerweiterung		11.600
1.1.2	Daten- Videoprojektoren	14.800	0
1.2	Software		
1.2.1	Updates und Lizenzen allgemein	5.800	
1.2.2	Lizenzkosten Personalverwaltungssystem	9.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>29.600</i>	<i>11.600</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware		
2.1.1	PC und Drucker (Dozenten u. Verwaltung)	28.100	28.100
2.1.2	Daten-Videoprojektor	5.000	7.000
2.1.3	Zentraler Netzverteiler	9.300	0
2.1.4	Netz- und Servertechnik	0	8.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>42.400</i>	<i>43.100</i>
Zusammen		72.000	54.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			106.000 28.679	92.700	75.400
-------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------	---------------

TGr. 71 Druckerei der Thüringer Finanzverwaltung

511 71	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.000 84.138	115.000	115.000
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

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

noch zu
511 71

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	85.000	85.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	115.000	115.000

Zu UT 4:

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

514 71	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.000 2.297	2.000	2.000
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1.300	1.300
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	500	500
3.	Sonstiges	200	200
	Summe	2.000	2.000

517 71	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.700 2.452	2.500	2.500
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
1.	Heizstoffe	0	0	0
2.	Elektrizität	0	0	0
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Grundbesitzabgaben	0	0	0
5.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	3.430	2.500	2.500
	Zusammen	3.430	2.500	2.500

518 71	061	Mieten und Pachten	30.400 33.705	38.400	38.400
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu
518 71

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	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 Zusammentragstrecke, Risograph, Kopierautomat, Farbkopierer gem. Vertrag	34.200	34.200
	2.2 Leasingrate für Transporter	4.200	4.200
	<i>Summe zu 2.</i>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
Zusammen		<u>38.400</u>	<u>38.400</u>

538 71	061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	1.000	0
547 71	061 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300 210	300	300
811 71	061 Erwerb von Kraftfahrzeugen	30.700 0	0	0
812 71	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	305.000	12.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2006	2007
	EUR	EUR
Betrag:	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		305.000			305.000
2007					
2008					
2009					
2010 ff.					
Summen		305.000			305.000

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

noch zu
812 71

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Stapellift		0	7.000
	<i>Summe zu 1.</i>		0	7.000
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Zweifarb-Offsetmaschine		178.000	0
2.2	Digitaler Belichter		54.000	0
2.3	Perforiermaschine		0	5.000
2.4	Heft-, Schneid-, Falzmodul		55.000	0
2.5	Falzmaschine		18.000	0
	<i>Summe zu 2.</i>		305.000	5.000
Zusammen			305.000	12.000

Nach der von der Landesregierung erstellten Gesamtkonzeption zur Auslastung und Arbeitsorganisation der Druckereien in der Thüringer Landesverwaltung bleibt die Druckerei des Bildungszentrums Gotha bestehen (Vgl. Beschluss des Thüringer Landtags vom 03.04.2003 DS 3/3257 zu Nr. II b der DS 3/3206).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	181.100 122.802	464.200	170.200
-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 73 Medienentwicklung und Medieneinsatz

511 73	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000 9.748	12.500	12.500
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		1.700	1.700
2.	Bücher, Zeitschriften		800	800
3.	Post- und Fernmeldedienst		3.500	3.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		6.500	6.500
5.	Sonstiges		0	0
Summe			12.500	12.500

Zu UT 4:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 6.500 EUR enthalten.

518 73	061	Mieten und Pachten	500 290	500	500
--------	-----	---------------------------	-------------------	------------	------------

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

noch zu
518 73

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude und Räume			
		<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Mietkopierer		500	500
		<i>Summe zu 2.</i>	500	500
Zusammen			500	500

525 73	061	Sachaufwand für Fortbildung	3.000 11	3.000	3.000
527 73	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	5.000 714	2.500	2.500
538 73	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000 2.938	7.500	7.500

Erläuterungen:

Benutzerentgelte für DV-Verfahren

			2006	2007
			EUR	EUR
1	Standardsoftware, E-Learning		7.500	7.500
Summe			7.500	7.500

547 73	061	Vermischter Sachaufwand	0 0	0	0
812 73	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	13.500 5.285	9.000	9.000

Erläuterungen:

			2006	2007
			EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen			
		<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Hardware		9.000	9.000
		<i>Summe zu 2.</i>	9.000	9.000
Zusammen			9.000	9.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			47.000 18.985	35.000	35.000
-------------------------------------	--	--	-------------------------	---------------	---------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	624.700 344.333	749.400	464.100
---	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	458.400 450.050	469.900	469.900
Gesamteinnahme			458.400 450.050	469.900	469.900
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.690.200 3.272.141	2.961.900	2.988.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	639.400 462.521	596.300	595.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.360.100 1.267.396	1.275.100	1.276.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.500 36.456	486.000	124.900
Gesamtausgabe			5.877.200 5.038.513	5.319.300	4.984.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.418.800 -4.588.463	-4.849.400	-4.514.900

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		Erfolgsplan				
		Erträge				
1		Zuführungen des Freistaats Thüringen für Investitionen (aus Kap./Tit. 0606-891 02)			55.000	15.000
2		Zuführungen des Freistaats Thüringen (aus Kap./Tit. 0606-682 01)	1.267.305	1.360.000	1.275.000	1.276.100
3		Umsatzerlöse	167.536	242.500	255.500	262.500
4		Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter		0	0	0
5		Sonstige betriebliche Erträge	46.791	0	0	0
		Summe zu	1.481.632	1.602.500	1.585.500	1.553.600
		Gesamtsumme Erträge	1.481.632	1.602.500	1.585.500	1.553.600
		Aufwendungen				
1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	335.330	282.400	283.000	294.100
2		Personalaufwand	1.017.605	1.071.200	1.036.300	1.003.300
3		Abschreibungen auf Sachanlagen	68.444	80.000	70.000	60.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.470	168.900	196.200	196.200
		Summe zu	1.467.849	1.602.500	1.585.500	1.553.600
		Gesamtsumme Aufwendungen	1.467.849	1.602.500	1.585.500	1.553.600
		Abschluß				
		Erträge	1.481.632	1.602.500	1.585.500	1.553.600
		Aufwendungen	1.467.849	1.602.500	1.585.500	1.553.600
		Ablieferungen	13.783			
		Zuführungen				
		Finanzplan				
		Deckungsmittel				
1		AfA-Mittel	18.304	39.100	55.000	15.000
		Zusammen	18.304	39.100	55.000	15.000
		Finanzbedarf				
1		Ersatzbeschaffung Küchenausstattung	18.304	39.100	0	15.000

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
2		Ersatzbeschaffung Bestuhlung der Mensa			55.000	
		Zusammen	18.304	39.100	55.000	15.000

Stellenplan/-übersicht

Soll 2006
Stellenanzahl

Soll 2007
Stellenanzahl

Angestellte

1. IV a BAT-O	1,00	1,00
2. IV b BAT-O	1,00	0,00
3. V c BAT-O	1,00	1,00
4. VI b BAT-O	2,00	2,00
Zusammen:	5,00	4,00

Arbeiter

1. Hausmeister / Lagerist	1,00	1,00
2. Küchenhilfskräfte	14,00	14,00
3. Sonstige Dienste	4,00	4,00
4. Pförtner	4,00	4,00
5. Reinigung	6,00	6,00
6. Hausdienst	6,00	6,00
7. Auszubildende	4,00	4,00
Zusammen:	39,00	39,00

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	061	Verwaltungseinnahmen	0 128	0	0
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	0 5.400	0	0
<p>Erläuterungen: Ersatzleistungen von Versicherungen gemäß § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats gegen Dritte.</p>					
119 51	061	Vermischte Einnahmen	0 729	0	0
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 6.257	0	0

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	955.500 1.013.187	964.000	964.000
--------	-----	--	----------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	964.000	964.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		964.000	964.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	15,00	15,00	15,00
Regierungsamtmann	A11	gD	11,00	11,00	11,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	11,00	11,00	11,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Zusammen:			68,00	68,00	68,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			68,00	68,00	68,00

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	2.113.000 2.297.753	2.063.000	2.063.000
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.063.000	2.063.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.063.000	2.063.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
III	1,00	1,00	1,00
IVa	4,00	4,00	4,00
Vb	13,00	13,00	13,00
VIb	3,00	3,00	3,00
VII	2,00	2,00	2,00
VII-IXb	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	26,00	26,00	26,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	26,00	26,00	26,00

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
425 61	061	Vergütungen der Auszubildenden (Angestellte)	59.800 57.481	45.400	45.400
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.	2005	2006	2007
		AZUBI	14,00	6,00	6,00
		Zusammen:	14,00	6,00	6,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	14,00	6,00	6,00
		Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:			
		2006 2007			
		Abgänge:			
		Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
		8 0 AZUBI			
		8 0 Sonstige Abgänge			
		8 0 Stellen Abgänge insgesamt			
		-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 01	061	Löhne der Arbeiter	0 27.537	0	0
		Erläuterungen:			
				2006 EUR	2007 EUR
		1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung		0	0
		2. Aufwandsentschädigungen		0	0
		3. Sonstige Leistungen		0	0
		Summe		0	0
427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	4.800 67	2.800	2.800
		Erläuterungen:			
				2006 EUR	2007 EUR
		1. Trennungsgeld		2.800	2.800
		2. Umzugskostenvergütungen		0	0
		3. Sonstiges		0	0
		Summe		2.800	2.800
		Aus Titelgruppen	4.100 42	0	0
		Summe HGr. 4:	3.137.200 3.396.067	3.075.200	3.075.200

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.700 62.412	75.400	75.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.000	14.400
2.	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	40.900	40.900
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	4.700
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	75.400	75.000

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.500 EUR enthalten.

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.200 4.463	4.900	4.900
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.900	4.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	4.900	4.900

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	102.000 101.205	94.900	94.900
--------	-----	---	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
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	101.205	94.900	94.900
	Zusammen	101.205	94.900	94.900

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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 0 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 0

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

Anzahl: 1

Lage:
Gera, Ernst-Toller-Str. 14

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	213.400 212.773	216.100	216.300
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude Anlagen und Räume		
1.1	Gera, Ernst-Toller-Str.14	203.600	203.600
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>203.600</i>	<i>203.600</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	für Kopiergeräte	10.700	10.900
2.2	Leasingrate KFZ	1.800	1.800
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
Zusammen		216.100	216.300

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	15.900 0	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000 169.991	200.000	200.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	200.000	200.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
Summe		200.000	200.000

Zentrale Bearbeitung der Gerichtsverfahren beim ThLARoV auch für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen.

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	2.000 1.928	2.000	2.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

527 04	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	500 46	100	100
---------------	------------	---	------------------	------------	------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu
527 04

Erläuterungen:

Der Betrag ist bestimmt für 5 Mitglieder des örtlichen Personalrates, für 1 Vertrauensmann(-frau) der Schwerbehinderten und für 7 Mitglieder des Bezirkspersonalrates sowie 1 Mitglied JAV.

536 01	061	Verfahrensauslagen	500 2.614	500	1.000
---------------	-----	---------------------------	---------------------	------------	--------------

Erläuterungen:

Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren für Vermessungskosten.

537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

546 01	061	Vermischter Sachaufwand	500 0	500	500
---------------	-----	--------------------------------	-----------------	------------	------------

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.	Schadenersatzansprüche		250	250
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen		250	250
6.	Führungszeugnisse		0	0
7.	Sonstiges		0	0
	Summe		500	500

Aus Titelgruppen		35.500 84.983	50.700	36.100
-------------------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:		751.200 640.415	645.100	630.800
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	14.900 0	0	0
---------------	-----	-----------------------------------	--------------------	----------	----------

812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Aus Titelgruppen		510.600 0	166.500	132.300
-------------------------	--	---------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 8:		525.500 0	166.500	132.300
----------------------	--	---------------------	----------------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	4.100 42	0	0
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	8.500 3.283	23.300	6.800
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	2.400 399	2.400	1.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			15.000 3.724	25.700	7.900

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

In der Titelgruppe 69 sind die Kosten der Informationstechnik für das Thüringer Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen und für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen (Kapitel 0619) nachgewiesen.

511 69	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	14.600 8.321	15.000	18.200
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	15.000	18.200
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		15.000	18.200

518 69	061	Mieten für Geräte	0 0	0	0
--------	-----	-------------------	--------	---	---

538 69	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000 72.980	10.000	10.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Softwarepflege für das EALG-Programm Thealis.

812 69	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	510.600 0	166.500	132.300
--------	-----	--	--------------	---------	---------

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		
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	Ersatzbeschaffung		
	2.1 Hardware	25.000	0
	2.2 Software	135.100	132.300
	2.3 Zeiterfassung	6.400	0
	<i>Summe zu 2.</i>	166.500	132.300
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>	0	0
Zusammen		166.500	132.300

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	535.200 81.301	191.500	160.500
-------------------------------------	-------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	550.200 85.025	217.200	168.400
---	-------------------	---------	---------

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 6.257	0	0
Gesamteinnahme			0 6.257	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.137.200 3.396.067	3.075.200	3.075.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	751.200 640.415	645.100	630.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	525.500 0	166.500	132.300
Gesamtausgabe			4.413.900 4.036.482	3.886.800	3.838.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.413.900 -4.030.225	-3.886.800	-3.838.300

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	061	Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
--------	-----	----------------------	--------	---	---

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

119 46	061	Ersatzleistungen	0 368	0	0
--------	-----	------------------	----------	---	---

Erläuterungen:

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	0 106	0	0
--------	-----	----------------------	----------	---	---

Summe HGr. 1:			0 474	0	0
---------------	--	--	----------	---	---

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	414.000 251.971	323.200	323.200
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	323.200	323.200
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	323.200	323.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2005	2006	2007
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			16,00	16,00	16,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			16,00	16,00	16,00

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	2.444.600 2.167.398	2.199.300	2.199.300
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.199.300	2.199.300
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	2.199.300	2.199.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Ib	1,00	0,00	0,00
Ila	1,00	1,00	1,00
III	1,00	1,00	1,00
IVa	10,00	10,00	10,00
IVb	15,00	15,00	15,00
Vb	36,00	36,00	36,00
Vc	13,00	13,00	13,00
VIb	10,00	10,00	10,00
davon kw: 2 SSL			
VII	11,00	11,00	11,00
VII-IXb	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	99,00	98,00	98,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	99,00	98,00	98,00

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

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	lb	
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 10 10 / 425 01

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

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	4.800 5.653	3.500	3.500

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	3.500	3.500
2. Umzugskostenvergütungen	0	0
3. Sonstiges	0	0
Summe	3.500	3.500

Aus Titelgruppen	700 16	0	0
-------------------------	------------------	----------	----------

Summe HGr. 4:	2.864.100 2.425.037	2.526.000	2.526.000
---------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.000 63.532	75.500	75.500
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	20.000	20.000
2. Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000
3. Post- und Fernmeldedienst	45.000	45.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500
5. Sonstiges	0	
Summe	75.500	75.500

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.500 EUR enthalten.

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0 879	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

06 Thüringer Finanzministerium
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

517 01 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 133.600 112.900 112.500
115.832

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2004 EUR	2006 EUR	2007 EUR
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	115.832	112.900	112.500
Zusammen	115.832	112.900	112.500

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und baulichen Anlagen mit insgesamt 0 qm Netto Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 0

Lage:

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3455 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Gera, Ernst-Toller Str. 14

Gera, Puschkinplatz 7

518 01 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 268.600 250.300 251.500
242.873

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1.	Gera, Ernst-Toller Str. 14	81.800	81.800
1.2.	Gera, Puschkinplatz 7	155.100	156.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>236.900</i>	<i>237.800</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1.	für Kopiergeräte	13.400	13.700
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>13.400</i>	<i>13.700</i>
Zusammen		250.300	251.500

519 02 061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR 8.000 0 0
0

527 01 061 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen 1.000 500 500
1.678

527 04 061 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten 100 100 100
48

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

536 01	061	Verfahrensauslagen	500 115	500	500
537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.	0 13.359	0	0
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	500 0	500	500

Erläuterungen:

		2006	2007
		EUR	EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeiten und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	250	250
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	250	250
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	0	0
Summe		500	500

Aus Titelgruppen	3.300 1.497	5.700	5.700
-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Summe HGr. 5:	492.600 439.813	446.000	446.800
---------------	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0

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

06 Thüringer Finanzministerium
 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung					
Erläuterungen:					
Für allgemeine Fortbildungen und Fachtagungen.					
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	700 16	0	0
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	1.900 1.347	5.000	5.000
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.400 150	700	700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			4.000 1.512	5.700	5.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			4.000 1.512	5.700	5.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 474	0	0
Gesamteinnahme			0 474	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.864.100 2.425.037	2.526.000	2.526.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	492.600 439.813	446.000	446.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	0
Gesamtausgabe			3.356.700 2.864.850	2.972.000	2.972.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.356.700 -2.864.376	-2.972.000	-2.972.800

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

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

Erläuterungen:

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

119 51	062	Vermischte Einnahmen	0 1.856	2.500	2.500
---------------	-----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 1:			0 1.856	2.500	2.500
----------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------

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

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 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

425 01	062	Vergütungen der Angestellten	107.800 105.189	104.800	104.800
--------	-----	------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	104.800	104.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	104.800	104.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2005	2006	2007
Vb	1,00	1,00	1,00
VII	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

3,00 3,00 3,00

426 01	062	Löhne der Arbeiter	1.269.600 1.161.359	1.227.100	1.226.800
--------	-----	--------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.226.800	1.226.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	300	0
	Summe	1.227.100	1.226.800

Stellenübersicht:

	2005	2006	2007
Krafffahrer	31,00	31,00	31,00
Zusammen:	31,00	31,00	31,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

31,00 31,00 31,00

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

453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	500 0	300	0
--------	-----	---	----------	-----	---

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Trennungsgeld	300	0
2. Umzugskostenvergütungen	0	0
3. Sonstiges	0	0
Summe	300	0

Aus Titelgruppen	200 0	200	200
-------------------------	-----------------	------------	------------

Summe HGr. 4:	1.378.100 1.266.548	1.332.400	1.331.800
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.500 7.147	9.500	9.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

	2006 EUR	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	0	0
2. Bücher, Zeitschriften	0	0
3. Post- und Fernmeldedienst	8.100	8.100
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400
5. Sonstiges		
Summe	9.500	9.500

Nachrichtlich:

Telefonart	Tats. Bestand 01.01.2005	2006	2007
1. Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1 Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2 Nebenanschlüsse	0	0	0
2. Autotelefone	0	0	0
3. Mobiltelefongeräte	12	12	12
Zusammen	12	12	12

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	310.500 312.081	317.600	317.600
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2006 EUR	2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	317.300	317.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		317.600	317.600

518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0 7.324	34.100	34.100
--------	-----	--	------------	--------	--------

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	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge	34.100	34.100
	<i>Summe zu 2.</i>	34.100	34.100
Zusammen		34.100	34.100

527 01	062	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	15.000 14.972	3.000	3.000
--------	-----	--	------------------	-------	-------

527 02	062	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

538 01	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	700 0	700	700
--------	-----	--	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm

546 01	062	Vermischter Sachaufwand	500 20	500	500
--------	-----	-------------------------	-----------	-----	-----

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.	Schadenersatzansprüche	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	500	500
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	0	0
Summe		500	500

Aus Titelgruppen			1.400 0	1.200	1.200
-------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

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

Summe HGr. 5:	337.600	366.600	366.600
	341.544		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01	062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	130.000	130.000	130.000
			0		

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:		2006	2007
2006 / 2007		EUR	EUR
3 / 6	PKW	55.000	105.000
3 / 1	LKW	75.000	25.000
	Zusammen	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>

Summe HGr. 8:	130.000	130.000	130.000
	0		

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 Ist 2004	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung					
453 62	062	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	200 0	200	200
525 62	062	Sachaufwand für Fortbildung	1.200 0	1.000	1.000
527 62	062	Reisekosten für Inlandsreisen	200 0	200	200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			1.600 0	1.400	1.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			1.600 0	1.400	1.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Ist 2004	Angaben in EUR	
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 1.856	2.500	2.500
Gesamteinnahme			0 1.856	2.500	2.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.378.100 1.266.548	1.332.400	1.331.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	337.600 341.544	366.600	366.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000 0	130.000	130.000
Gesamtausgabe			1.845.700 1.608.092	1.829.000	1.828.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.845.700 -1.606.236	-1.826.500	-1.825.900

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
06 01	2	2	2										2	2	2
06 04	0	0	0										0	0	0
06 06	2	2	2	1	1	1				3	3	3	6	6	6
06 18	1	1	1										1	1	1
06 20	72	72	72	15	15	15							87	87	87
Zus.	77	77	77	16	16	16				3	3	3	96	96	96