

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2010



Einzelplan 03
Thüringer Innenministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 03	5
Strategiekonzept für den Stellenabbau EP03	9
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP03	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010	12
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010	14
Kapitel 03 01 Ministerium	15
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen	32
Kapitel 03 04 Landesverwaltungsamt	41
Kapitel 03 09 Landesamt für Statistik	61
Kapitel 03 10 Landesamt für Verfassungsschutz	78
Kapitel 03 12 Polizeibildungseinrichtungen	88
Kapitel 03 13 Landeskriminalamt	101
Kapitel 03 14 Polizeidirektionen	113
Kapitel 03 15 Bereitschaftspolizei	130
Kapitel 03 16 Polizeiverwaltungsamt	149
Kapitel 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung	151
Finanzplan Sondervermögen Katastrophenschutzfonds	159
Kapitel 03 19 Feuerweherschule	160
Kapitel 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	171
Stellenübersicht des Einzelplans 2010	180
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	182

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

a) Aufgaben

Zum Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums gehören folgende Aufgabengebiete:

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

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

b) Aufbau

Das Ministerium ist in vier Abteilungen gegliedert:

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

c) Behörden und Einrichtungen

Die Aufgaben der staatlichen inneren Verwaltung werden neben dem Ministerium wahrgenommen

- vom Thüringer Landesverwaltungsamt,
- vom Thüringer Landesamt für Statistik,
- vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz,
- von den Landratsämtern,
- von der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
- von der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule,
- von den Thüringer Polizeibildungseinrichtungen,

- vom Thüringer Landeskriminalamt,
- von den Thüringer Polizeidirektionen, Polizeiinspektionen sowie Polizeistationen,
- von der Thüringer Bereitschaftspolizei.

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

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

d) Sitze der Behörden und Einrichtungen

Behörde / Einrichtungen	Sitz
Thüringer Innenministerium	Erfurt
Thüringer Landesverwaltungsamt	Weimar
Thüringer Landesamt für Statistik	Erfurt
Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz	Erfurt
Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung	Gotha / Meiningen
Thüringer Landeskriminalamt	Erfurt
Thüringer Polizeidirektionen	Erfurt / Gera / Gotha / Jena / Nordhausen / Saalfeld / Suhl
Thüringer Bereitschaftspolizei	Erfurt / Rudolstadt
Thüringer Polizeibildungseinrichtungen	Meiningen
Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	Bad Köstritz

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.220.092	29.691.200	39.156.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.561.547	4.007.800	1.829.400
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	294.177	125.000	584.100
Gesamteinnahmen	38.075.816	33.824.000	41.569.500
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	359.596.433	348.067.500	390.258.300
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	50.378.446	51.439.300	59.576.500
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.980.595	50.772.600	48.050.600
7 Baumaßnahmen	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.823.145	36.397.900	47.574.200
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben	477.778.619	486.677.300	545.459.600
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-439.702.803	-452.853.300	-503.890.100

C Personalsoll

	2009	2010
1 Minister	1	1
2 Staatssekretär	1	1
3 Beamte und Richter	7.927	8.049
4 Arbeitnehmer	1.368	1.496
Stellensoll (1-4)	9.297	9.547

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 03

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

Im Einzelplan 03 sind insgesamt 1.748 Stellen und Planstellen abzubauen.

		im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe	abzubauenende Stellen und Planstellen	1.748
Realisierung	mit den Haushalten 2006 und 2007 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	192
	mit den Haushalten 2008 und 2009 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	198
	Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2010 weggefallene Planstellen und Stellen	125
	ausgebrachte kw-Vermerke	1.233

Stellenübersicht 2010

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2009	Istbes. 31.10.09	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2010	Soll 2009	Istbes. 31.10.09	Soll 2010	Soll 2009	Istbes. 31.10.09	Soll 2010
0301	328	301,00	35,00	299	61	55,00	58	389	356,00	357
0303	12	9,00	1,00	12	1	1,00	1	13	10,00	13
0304	587	741,00	259,00	774	212	375,00	383	799	1.116,00	1.157
0309	142	139,00	65,00	142	137	132,00	132	279	271,00	274
0310	81	79,00	12,00	83	15	15,00	15	96	94,00	98
0312	135	117,00	5,00	153	59	55,00	56	194	172,00	209
0313	524	505,00	35,00	548	119	111,00	115	643	616,00	663
0314	5.489	5.394,00	30,00	5.365	577	544,00	563	6.066	5.938,00	5.928
0315	616	531,00	8,00	658	173	159,00	159	789	690,00	817
0316	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
0319	14	14,00	1,00	16	14	13,00	14	28	27,00	30
Summe	7.928	7.830,00	451,00	8.050	1.368	1.460,00	1.496	9.296	9.290,00	9.546

Haushaltsübersicht 2010

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0301		26.200	1.821.600		1.847.800	44.202.600
0303						605.400
0304		3.756.700		584.100	4.340.800	47.523.400
0309		55.300			55.300	13.029.400
0310		4.200	7.800		12.000	4.060.800
0312		4.200			4.200	13.138.300
0313		8.500			8.500	25.825.600
0314		35.032.400			35.032.400	214.682.100
0315		238.000			238.000	26.088.900
0316						
0318						
0319		27.500			27.500	1.101.800
0325		3.000			3.000	
Summe 2010		39.156.000	1.829.400	584.100	41.569.500	390.258.300
Summe 2009		29.691.200	4.007.800	125.000	33.824.000	348.067.500
Vgl. zu 2009		+9.464.800	-2.178.400	+459.100	+7.745.500	+42.190.800

Haushaltsübersicht 2010

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
3.534.100	5.400		119.600		47.861.700	-46.013.900
1.294.400	15.820.100		25.643.400		43.363.300	-43.363.300
6.033.700	80.000		1.357.000		54.994.100	-50.653.300
3.668.000	876.600		477.100		18.051.100	-17.995.800
1.295.500	39.000		787.500		6.182.800	-6.170.800
1.916.100	325.100		684.000		16.063.500	-16.059.300
7.572.100	604.900		3.348.300		37.350.900	-37.342.400
16.326.000	1.110.000		3.436.000		235.554.100	-200.521.700
15.881.800	500		3.965.900		45.937.100	-45.699.100
						0
136.700	4.780.200		7.030.100		11.947.000	-11.947.000
1.085.600	29.000		701.000		2.917.400	-2.889.900
832.500	24.379.800		24.300		25.236.600	-25.233.600
59.576.500	48.050.600		47.574.200		545.459.600	-503.890.100
51.440.100	50.978.500		36.397.900		486.884.000	-453.060.000
+8.136.400	-2.927.900		+11.176.300		+58.575.600	-50.830.100

Haushaltsübersicht 2010

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2010	2011	2012	2013	2014 ff.
1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
883 01	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	1.800	750	500	400	150	
03 10	Landesamt für Verfassungsschutz						
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	76	76				
03 12	Polizeibildungseinrichtungen						
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	70	70				
812 01	Erstausstattung der Bauten	500	500				
	Titel aus Titelgruppe 61						
632 61	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	78	78				
03 13	Landeskriminalamt						
812 01	Erstausstattung der Bauten	85	85				
	Titel aus Titelgruppe 69						
538 69	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	414	207	207			
03 14	Polizeidirektionen						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.450	145	145	145	1.015	
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	820	410	410			
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	600	300	300			
03 15	Bereitschaftspolizei						
518 03	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.268	333	886	594	455	
812 01	Erstausstattung der Bauten	1.685	1.685				
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	655	373	282			
	Titel aus Titelgruppe 71						
538 71	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.340	1.268	1.268	1.268	2.536	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.560	512	512	512	1.024	
03 18	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.700	2.700				
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser	3.000	2.000	1.000			
	Titel aus Titelgruppe 73						
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	100	100				
03 19	Feuerwehrschiele						
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen	450	450				
	Zusammen:	25.651	12.042	5.510	2.919	5.180	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	3.297	7.000	3.500
		<i>Die Kosten für Sachverständigengutachten in Zustimmungs-/Genehmigungsverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>			
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3	200	200
		<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	19.402	36.000	22.000
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung (25 v. H. des Anzeigenerlöses) Thüringer Staatsanzeiger gemäß Vertrag vom 06.03.1991.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	566	0	0
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	9.000	0
124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	60.000	0
132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	176	200	500

Summe HGr. 1:	23.445	112.400	26.200
---------------	--------	---------	--------

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

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	242.223	0	270.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
231 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Sicherheit und Ordnung	228.631	0	288.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	498.298	0	438.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>			
232 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern im Bereich Sicherheit und Ordnung	933.921	0	738.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>			

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	0	87.600
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>					
233 02	048	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Bereich Sicherheit und Ordnung	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 03 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 2:			1.914.072	0	1.821.600

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

421 01	011	Bezüge des Ministers	130.287	130.500	130.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	10.984.679	11.928.100	11.869.100

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	11.869.100
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		11.869.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	lst 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	5,00	4,00
Inspekteur der Polizei	B4	hD	0,00	1,00
davon kw: 1 nach B3 hD nur erster Amtsinhaber erhält B 4				
Leitender Ministerialrat	B3	hD	5,00	4,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	0,00
Leitender Polizeidirektor	A16	hD	3,00	3,00
Ministerialrat	A16	hD	20,00	23,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019				
Regierungsdirektor	A15	hD	20,00	18,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	22,00	22,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015				
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	9,00	5,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	23,00	24,00
Oberamtsrat	A13	gD	38,00	38,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019 3 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	0,00
Amtsrat	A12	gD	29,00	30,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	23,00	23,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	31,00	20,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2010				
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	15,00	15,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2011				
Regierungsoberinspektor	A10	gD	7,00	1,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015				
Amtsinspektor	A9	mD	6,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	0,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2011				
Polizeihauptmeister	A9	mD	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015 1 SSL - ab 2011				
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	4,00	4,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2011				
Polizeiobermeister	A8	mD	2,00	2,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019				

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Angaben in EUR						
noch zu 422 01		Regierungshauptsekretär	A8	mD	20,00	15,00
		davon kw: 3 SSL - ab 2019				
		Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	6,00
		davon kw: 2 SSL - ab 2019				
		1 SSL - ab 2015				
		Regierungssekretär	A6	mD	0,00	0,00
		Oberamtsmeister	A5	eD	4,00	4,00
		davon kw: 1 SSL - ab 2019				
		1 SSL - ab 2015				
Zusammen:					328,00	299,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					328,00	299,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A16	Leitender Regierungsdirektor	Einsparung gem. §49 ThürBG
1		Sonstige Abgänge	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 04 / 422 01
1	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 15 / 422 01
1	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung von 03 14 / 422 01
4		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B6	Ministerialdirigent	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
1	A16	Ministerialrat	Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 10 / 422 01
2	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
8	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 19 / 422 01
1	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
5	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
3	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
2	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
32		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
32		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-28		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Neue Hebungen

4	von A13	Regierungsrat	nach A16	Ministerialrat
4	von A7	Regierungsobersekretär	nach A9	Amtsinspektor
8		Neue Hebungen insgesamt		

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	von B3	Leitender Ministerialrat	nach B4	Inspekteur der Polizei
1		Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt		
9		Stellenhebungen insgesamt		

Stellenumbenennungen:

1	A12	von Regierungsamtsrat nach Amtsrat
1	A9 mD	von Regierungsamtsinspektor nach Amtsinspektor
2		
2		

424 01	018	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	2.018.400	1.232.900	1.232.900
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 11	011	Entschädigung für Beratertätigkeiten	3.325	25.000	15.000
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	3.321.613	3.933.500	3.524.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
428 01

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.524.900
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		3.524.900

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 14	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015		
E 10	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL		
E 9	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
E 6	27,00	25,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
2 SSL - ab 2015		
E 5	17,00	16,00
davon kw: 5 SSL - ab 2019		
3 SSL - ab 2015		
2 SSL - ab 2010		
E 4	6,00	6,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015		
E 3	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
1 SSL		
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	61,00	58,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	61,00	58,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	E5	SSL
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	E6	nach Abfindungsrichtlinie
1	Sonstige Abgänge	
2	Stellen Abgänge insgesamt	

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E5	Umsetzung von 03 14 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E6	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
1	E5	Umsetzung nach 03 13 / 428 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	3.349.596	20.802.100	4.268.300
--------	-----	--	------------------	-------------------	------------------

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

432 03	048	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Ordnung und Sicherheit	18.224.865	0	23.070.400
--------	-----	--	-------------------	----------	-------------------

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

453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	26.286	64.600	64.500
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Trennungsgeld	57.500
2.	Umzugskostenvergütungen	7.000
3.	Sonstiges	0
Summe		64.500

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

Erläuterungen:

Durchführung des "Vorschlagswesens" im Geschäftsbereich entsprechend der Rahmendienstvereinbarung.

Aus Titelgruppen		4.794	18.500	27.500
-------------------------	--	--------------	---------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 05)	011	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
----------	-----	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: 38.069.145 38.135.200 44.202.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 284.361 257.200 262.300

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf		67.600
2.	Bücher, Zeitschriften		59.700
3.	Post- und Fernmeldedienst		80.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		55.000
5.	Sonstiges		
Summe			262.300

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 22.000 EUR enthalten.

511 22 011 **Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung** 0 1.600 2.100

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 35.476 40.500 43.000

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		34.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.500
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		0
Summe			43.000

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

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 707.585 735.000 735.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe	0	3.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	-5.600	110.000
3.	Wassergeld	0	400
4.	Reinigung	353	135.000
5.	Grundbesitzabgaben	9.123	15.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	703.709	470.800
Zusammen		707.585	735.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 18.591 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 2

Lage:
Erfurt, Steigerstraße 24
Erfurt, Max-Reger-Straße 8

518 01 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 1.454.658 1.531.000 1.552.000

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2011 bis zu
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	1.400.000			1.400.000
2011	1.400.000			1.400.000
2012	1.400.000			1.400.000
2013	1.400.000			1.400.000
2014 ff.				
Summen	5.600.000			5.600.000

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Erfurt, Steigerstr. 24		1.373.350
1.2	Erfurt, Max-Reger-Straße 8		40.550
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>1.413.900</u>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Großkopierer		35.000
2.2	Flurkopierer		57.100
2.3	Farbkopierer		25.000
2.4	KFZ-Leasing		21.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>138.100</u>
Zusammen			<u><u>1.552.000</u></u>

519 02 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 23.867 25.000 25.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	64.561	30.000	110.000
		Erläuterungen:			
					2010 EUR
		1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus			110.000
		2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen			0
		Summe			110.000
526 02	011	Kosten für Sachverständige	0	30.000	20.000
527 01	011	Dienstreisen	37.808	65.300	67.000
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	697	5.000	7.000
527 04	011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.224	4.500	5.700
529 01	011	Verfüungsmittel Minister	3.629	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	Verfüungsmittel Staatssekretär	790	1.200	1.200
		Erläuterungen:			
		Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01	011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	79.340	100.000	85.500
		Erläuterungen:			
					2010 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			10.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			57.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Andere Veröffentlichungen			18.500
		Summe			85.500
537 02	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.824	10.000	10.000
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	5.849	6.000	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		2010 EUR
1	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.000
2.	Fachtagungen der Arbeitskreise der IMK	4.000
3.	Sonstiges (z. B. Kooperation Ungarn/Polen)	5.000
Summe		10.000

546 02 011 **Verkehrserziehung** 19.987 25.600 25.600

Erläuterungen:

Lehr- und Lernmittel für Kindergärten, Schüler und Jugendliche, Merkblätter und Aufklärungsschriften für Erwachsene, Fortbildung der Schulwegbeauftragten, Öffentlichkeitsarbeit für die Verkehrssicherheit und sonstige Werbemaßnahmen.

Aus Titelgruppen 405.504 431.500 567.600

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(542 01) 291 **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht**
umgesetzt nach 03 01 / 981 03

Summe HGr. 5: 3.129.160 3.304.500 3.534.100

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

632 01 011 **Verwaltungskostenerstattung an Länder** 3.928 5.000 5.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ständige IMK-Geschäftsstelle sowie die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister der Bundesländer gem. Beschluss der Innenminister vom 19.05.1995 in Berlin.

681 01 011 **Schadensersatzleistungen** 188 400 400

Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Summe HGr. 6: 4.116 5.400 5.400

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 011 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0 0 0

812 01 011 **Erstausstattung der Bauten** 0 0 0

812 02 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 0 0 0

812 13 011 **Erwerb von Fernmeldeanlagen** 0 0 0

Aus Titelgruppen 46.695 160.000 119.600

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8: **46.695** **160.000** **119.600**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24 **989** **Globale Minderausgaben** **0** **0** **0**

981 03 **291** **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht** **31.537** **0** **0**
neu

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Summe HGr. 9: **31.537** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61 neu 011 Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 15.000

Erläuterungen:

Anwärter für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst

453 61 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung 960 10.000 4.000

525 61 011 Sachaufwand für Ausbildung 6.000 10.000 10.000

527 61 011 Reisen während der Ausbildung 840 1.200 1.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 7.800 21.200 30.200

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge 3.834 8.000 8.000

453 62 011 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 0 500 500

525 62 011 Sachaufwand für Fortbildung 24.186 36.500 37.500

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen	37.500
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0
3. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulungen von Hilfskräften	0
Summe	37.500

527 62 011 Reisen während der Fortbildung 8.487 25.300 25.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 36.507 70.300 71.300

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

511 69 011 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 58.470 74.000 69.000

Erläuterungen:

		2010
1.	Hardware	16.000
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software	16.000
3.	Unterhaltung	5.000
4.	Kommunikation	12.000
5.	Sonstiges	20.000
Summe		69.000

518 69 011 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 129.025 69.700 142.000

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Miete für Arbeitsplätze	76.000
2.	Miete für TK-Anlage	41.000
3.	Miete Server	25.000
Summe		142.000

538 69 011 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 153.544 147.100 227.600

Erläuterungen:

Kosten im Zusammenhang mit bereits bestehenden Verträgen (JURIS, PERSOS, Elektronisches Stiftungsverzeichnis, VIS-Kompakt, Intranet TIM u.a.) sowie neu abzuschließenden Pflegeverträgen.

812 69 011 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 46.695 160.000 119.600

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	Hardware	0
1.2	Software	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Betriebssysteme	49.200
2.2	Office	52.800
2.3	Virenschutz	17.600
<i>Summe zu 2.</i>		<i>119.600</i>
Zusammen		119.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 387.734 450.800 558.200

TGr. 71 Lagezentrum der Landesregierung und Führungsstab der Polizei

511 71 011 **Geschäftsbedarf** 24.951 60.000 55.000

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Geschäftsbedarf	4.000
2. Bücher, Zeitschriften	500
3. Post- und Fernmeldedienst	24.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.500
5. Sonstiges	0
Summe	55.000

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

518 71 011 **Mieten und Pachten** 0 7.200 0

526 71 011 **Kosten für Sachverständige** 0 500 0

537 71 011 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä.** 0 0 0

711 71 011 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** 0 0 0

812 71 011 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen** 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 24.951 67.700 55.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 456.993 610.000 714.700

03 Thüringer Innenministerium
03 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.445	112.400	26.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.914.072	0	1.821.600
Gesamteinnahme			1.937.517	112.400	1.847.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	38.069.145	38.135.200	44.202.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.129.160	3.304.500	3.534.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.116	5.400	5.400
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.695	160.000	119.600
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	31.537	0	0
Gesamtausgabe			41.280.653	41.605.100	47.861.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-39.343.135	-41.492.700	-46.013.900

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

177 01	629	Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 03 03 Titel 663 01 verwendet werden.

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

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 75 Digitaler BOS-Funk					
119 75	042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	0	0	0
231 75	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>	0	0	0
232 75	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					
Ausgaben					
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
613 01	911	Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen	2.537.710	6.000.000	3.000.000
Erläuterungen:					
Die Förderung von freiwilligen Zusammenschlüssen oder Eingliederungen von Kommunen erfolgt gem. § 36 Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der jeweils gültigen Fassung.					
632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	47.340	800	17.200
Erläuterungen:					
Verwaltungskostenerstattung für das DOL-Projekt X-Ausländer und Durchführung der Verwaltungsvereinbarung über die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards OSCI-Xmeld 1.1.					
663 01	629	Finanzhilfen an die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung.	8.900.070	7.700.000	7.700.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 177 01 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung sollen im Wege von Sanierungs-/ Finanzierungshilfen durch den Freistaat bei der Lösung finanzieller Belastungen unterstützt werden. Die Finanzierungshilfen werden nach der "Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen für kommunale Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Thüringen" vom 08.12.2009 (ThürStAnz. Nr. 52/2009) als Überbrückungshilfen bei Liquiditätsproblemen und als Finanzhilfen zur Gebührenreduzierung und langfristigen Sanierung der Aufgabenträger gewährt.					
671 01	012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	938.194	1.500.000	1.914.200
Erläuterungen:					
Erstattung der Kosten in Umsetzung des Thüringer Meldegesetzes (ThürMeldeG) an das Landesrechenzentrum (TLRZ).					
Mehr wegen Einführung des elektronischen Personenstandsregisters.					
684 04 neu	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	176.200	206.700	256.700
Erläuterungen:					
Umsetzung aus Kapitel 0101 Titel 68404.					
Erläuterungen:					
Die Zuweisungen erfolgen auf der Grundlage der Richtlinie des Thüringer Innenministeriums über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kommunalpolitischer Vereinigungen oder der von ihnen benannten Bildungsträger. Die Ausgaben sind bis zur Vorlage der Haushalts- und Wirtschaftspläne gesperrt.					
685 04	911	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	150.000	170.000	150.000
Erläuterungen:					
Das Land Thüringen übernimmt von der Gesamtumlage der Thüringer Verwaltungsschule 1/3 des Ansatzes; 2/3 der Gesamtumlage werden im EP 17 Kapitel 17 20 Titel 633 12 in Ansatz gebracht.					
Aus Titelgruppen			3.218.950	1.800.000	2.782.000
Summe HGr. 6:			15.968.463	17.377.500	15.820.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 629 Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen) 797.389 225.600 1.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 1.800.000

davon fällig:

2011 bis zu 750.000
2012 bis zu 500.000
2013 bis zu 400.000
2014 ff bis zu 150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	238.300			238.300
2011	1.200		750.000	751.200
2012			500.000	500.000
2013			400.000	400.000
2014 ff.			150.000	150.000
Summen	239.500		1.800.000	2.039.500

Erläuterungen:

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zinsbeihilfen zur Finanzierung von Beiträgen nach § 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) und von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) vom 02.12.2009 (ThürStAnz. Nr. 51/2009).

884 01 629 Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung" 7.300.000 9.750.000 10.800.000

Erläuterungen:

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

Aus Titelgruppen 221.293 8.700.000 13.843.400

Summe HGr. 8: 8.318.682 18.675.600 25.643.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 74 Thüringer Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich KSAV

422 74 133 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 436.796 718.800 490.000

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	490.000
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	490.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2010				
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2015				
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Zusammen:			12,00	12,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			12,00	12,00

427 74 133 **Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger** 6.077 6.500 20.000

428 74 133 **Entgelte der Arbeitnehmer** 88.805 35.200 95.400

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	95.400
2. Aufwandsentschädigungen	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	95.400

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 6	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	1,00	1,00

453 74 133 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 0 500 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 531.677 761.000 605.400

TGr. 75 Digitaler BOS-Funk

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1803 Titel 712 04 verwendet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 75 und bei Titel 232 75 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Bund und Länder beabsichtigen einen bundeseinheitlichen BOS-Digitalfunk einzuführen. Das Gesamtvolumen für den BOS-Digitalfunk beträgt für Thüringen 94.900.000 EUR.

511 75	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.624	0	48.000
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 75	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	277.067	1.000.000	0
519 75 neu	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR			716.000
538 75	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.201	1.000.000	530.400

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 03 Titel 632 75 und 812 75 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2011 bis zu
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	980.400	1.500.000		2.480.400
2011	700.000	700.000		1.400.000
2012	450.000	2.400.000		2.850.000
2013	450.000			450.000
2014 ff.	1.500.000			1.500.000
Summen	4.080.400	4.600.000		8.680.400

Erläuterungen:

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

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
538 75

632 75 042 **Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk** 3.218.950 1.800.000 2.782.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 03 Titel 538 75 und 812 75 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2011 bis zu

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	3.130.700	4.000.000		7.130.700
2011	4.130.700	5.000.000		9.130.700
2012	4.803.000	3.449.200		8.252.200
2013	5.807.000	3.449.200		9.256.200
2014 ff.	33.260.900	31.042.000		64.302.900
Summen	51.132.300	46.940.400		98.072.700

Erläuterungen:

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

Die VE ist für den Betrieb des Digitalfunks-BOS für fünfzehn Jahre (2008-2022) veranschlagt.

812 75 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 221.293 8.700.000 13.843.400

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 03 Titel 538 75 und 632 75 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2011 bis zu

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

03 Thüringer Innenministerium
03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 75

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	9.575.000	11.525.000		21.100.000
2011	7.627.000	8.235.000		15.862.000
2012	3.393.000	3.150.000		6.543.000
2013				
2014 ff.				
Summen	20.595.000	22.910.000		43.505.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	3.736.135	12.500.000	17.919.800
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	4.267.812	13.261.000	18.525.200
---	------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	531.677	761.000	605.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	295.892	2.000.000	1.294.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.968.463	17.377.500	15.820.100
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.318.682	18.675.600	25.643.400
Gesamtausgabe			25.114.715	38.814.100	43.363.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-25.114.715	-38.814.100	-43.363.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte in den Bereichen Zentrales, Inneres und Bauwesen	438.444	450.000	463.800
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.266.645	1.145.200	1.315.200
111 13	012	Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrgesetz	163.085	130.000	130.000
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	2.193.764	1.800.000	1.602.800
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	142.930	86.500	137.000
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.</i>	124.011	0	0
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.</i>	0	0	0
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen <i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>	203	600	600
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	27.263	0	100.000
119 51	012	Vermischte Einnahmen	142	1.000	1.000
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.101	4.900	6.300
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	483	0	0

Summe HGr. 1:	4.364.068	3.618.200	3.756.700
---------------	-----------	-----------	-----------

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

231 02	249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 671 03 verwendet werden.</i>	4.709.395	0	0
231 03	141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.</i>	30.042	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

231 52	249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	4.739.437	0	0
---------------	-----------	---	---

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

381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Abwasserabgabengesetz (Kapitel 09 05)	294.177	125.000	584.100
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 71 verwendet werden.

Erläuterungen:

Verwaltungsaufwand (Kapitel 03 04 LVwA als ausführende Behörde) für den Vollzug der Abwasserabgabengesetze. Die zur Durchführung erforderlichen Mittel werden über Titel 981 77 (Kapitel 09 05 TMLNU als auftragserteilende Behörde) eingestellt.

Summe HGr. 3:	294.177	125.000	584.100
---------------	---------	---------	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	012	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	176	9.200	9.600
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	17.555.563	15.165.600	19.161.200

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.161.200
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		19.161.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	lst 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Präsident des Landesverwaltungsamtes	B8	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes	B4	hD	1,00	1,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	0,00	1,00
Abteilungsdirektor	B2	hD	5,00	6,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2012				
Medizinaldirektor	A15	hD	0,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	56,00	68,00
Obermedizinalrat	A14	hD	0,00	3,00
Oberregierungsrat	A14	hD	74,00	84,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
davon kw: 1 SSL - ab 2013				
Regierungsrat	A13	hD	47,00	55,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
1 SSL - ab 2017				
1 SSL - ab 2016				
1 SSL - ab 2015				
1 SSL				
5 SSL - ab 2013				
Oberamtsrat	A13	gD	0,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	16,00	16,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	42,00	55,00
davon kw: 1 SSL				
1 SSL - ab 2017				
Regierungsamtmann	A11	gD	104,00	140,00
davon kw: 4 SSL - ab 2018				
3 SSL - ab 2017				
1 SSL - ab 2016				
2 SSL - ab 2015				
2 SSL - ab 2013				
1 SSL - ab 2012				
5 SSL				
1 SSL - ab 2010				
Technischer Amtmann	A11	gD	0,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	99,00	138,00
davon kw: 3 SSL - ab 2018				
3 SSL - ab 2017				
2 SSL - ab 2016				
1 SSL - ab 2013				
1 SSL - ab 2012				
3 SSL - ab 2010				
5 SSL				
Technischer Oberinspektor	A10	gD	0,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	34,00	55,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
2 SSL - ab 2018				
2 SSL - ab 2016				
1 SSL - ab 2012				
1 SSL - ab 2011				
8 SSL				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	11,00
davon kw: 2 SSL				
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
Angaben in EUR						
noch zu 422 01		Regierungshauptsekretär davon kw: 1 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2018 1 SSL - ab 2012 1 SSL - ab 2011 4 SSL	A8	mD	29,00	46,00
		Regierungsobersekretär davon kw: 1 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2018 2 SSL - ab 2014	A7	mD	38,00	48,00
		davon kw: 8 SSL Regierungssekretär davon kw: 6 SSL - ab 2011	A6	mD	23,00	16,00
		Regierungssekretär davon kw: 3 SSL	A6	eD	0,00	11,00
Zusammen:					587,00	774,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):					587,00	774,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

2	A10	Regierungsoberinspektor	SSL
2	A9 gD	Regierungsinspektor	SSL
1	A8	Regierungshauptsekretär	SSL
2	A7	Regierungsobersekretär	SSL
<u>7</u>	Abgänge infolge kw-Vermerk		
<u>7</u>	Stellen Abgänge insgesamt		

-7 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B3	Leitender Ministerialrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
1	B2	Abteilungsdirektor	Umsetzung von 08 34 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 09 34 / 422 01
1	A15	Medizinaldirektor	Umsetzung von 08 10 / 422 01
5	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 08 10 / 422 01
9	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
3	A14	Obermedizinalrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
6	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 09 34 / 422 01
4	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 09 34 / 422 01
11	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
2	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 09 34 / 422 01
14	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
1	A11	Technischer Amtmann	Umsetzung von 08 10 / 422 01
12	A11	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 09 34 / 422 01
29	A11	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 08 10 / 422 01
34	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 08 10 / 422 01
8	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 09 34 / 422 01
1	A10	Technischer Oberinspektor	Umsetzung von 08 10 / 422 01
1	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung von 09 21 / 422 01
22	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung von 08 10 / 422 01
15	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 08 10 / 422 01
3	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 09 34 / 422 01
11	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 08 10 / 422 01
1	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 09 34 / 422 01
11	A6	Regierungssekretär	Umsetzung von 08 10 / 422 01
<u>208</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>208</u>	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 09 14 / 422 01
2	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 08 01 / 422 01
2	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 09 14 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 09 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 09 14 / 422 01
1	A11	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 19 / 422 01
4	A11	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 09 14 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 09 14 / 422 01
<u>14</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>14</u>	Stellen Abgänge insgesamt		

194 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Stellenhebung:

Neue Hebungen

7	von A13	Regierungsrat	nach A15	Regierungsdirektor
7	von A6	Regierungssekretär	nach A9	Regierungsamtsinspektor
<u>14</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<u>14</u>	Stellenhebungen insgesamt			

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	350	420.000	304.000
427 11	012 Entschädigung für Beratertätigkeiten	0	500	500

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

427 65	012	Entschädigung nebenamtlicher Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Berufsbildungsausschusses nach dem Berufsbildungsgesetz	261.977	259.500	266.900
--------	-----	--	---------	---------	---------

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer	22.704.542	16.860.300	25.881.200
--------	-----	---------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	25.881.200
2. Aufwandsentschädigungen	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	25.881.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 15	0,00	3,00
davon kw: 1 SSL		
E 14	3,00	7,00
davon kw: 1 SSL		
E 13 Ü	6,00	6,00
E 13	2,00	4,00
E 12	7,00	13,00
E 11	18,00	29,00
E 10	5,00	19,00
davon kw: 1 SSL		
E 9	38,00	94,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
18 SSL		
1 SSL - ab 2012		
E 8	3,00	6,00
davon kw: 1 SSL		
E 6	45,00	91,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019		
2 SSL - ab 2018		
1 SSL - ab 2016		
3 SSL - ab 2014		
1 SSL - ab 2011		
2 SSL - ab 2010		
25 SSL		
E 5	49,00	71,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2016		
1 SSL - ab 2014		
1 SSL - ab 2013		
2 SSL - ab 2012		
8 SSL		
E 4	11,00	18,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2018		
1 SSL - ab 2016		
5 SSL		
E 3	21,00	18,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2018		
1 SSL - ab 2014		
1 SSL - ab 2013		
1 SSL - ab 2012		
2 SSL - ab 2011		
2 SSL - ab 2010		
davon kw: 4 SSL		
E 2	4,00	4,00
davon kw: 4 SSL		
Zusammen:	212,00	383,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	212,00	383,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

3	E9	SSL
4	E6	SSL
2	E5	SSL
1	E4	SSL
4	E3	SSL
<u>14</u>	Abgänge infolge kw-Vermerk	
14	Stellen Abgänge insgesamt	

-14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	E15	Umsetzung von 08 10 / 428 01
2	E14	Umsetzung von 09 34 / 428 01
2	E14	Umsetzung von 08 10 / 428 01
2	E13	Umsetzung von 08 10 / 428 01
6	E12	Umsetzung von 08 10 / 428 01
5	E11	Umsetzung von 09 34 / 428 01
6	E11	Umsetzung von 08 10 / 428 01
1	E10	Umsetzung von 09 09 / 428 01
4	E10	Umsetzung von 08 10 / 428 01
9	E10	Umsetzung von 09 34 / 428 01
59	E9	Umsetzung von 08 10 / 428 01
3	E8	Umsetzung von 08 10 / 428 01
47	E6	Umsetzung von 08 10 / 428 01
2	E6	Umsetzung von 09 34 / 428 01
1	E6	Umsetzung von 10 05 / 428 01
3	E5	Umsetzung von 09 34 / 428 01
22	E5	Umsetzung von 08 10 / 428 01
1	E4	Umsetzung von 09 34 / 428 01
7	E4	Umsetzung von 08 10 / 428 01
1	E3	Umsetzung von 08 10 / 428 01
<u>186</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
186	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E5	Umsetzung nach 09 14 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>1</u>	Stellen Abgänge insgesamt	

185 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

443 01	246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0	2.000	2.000
453 01	012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	11.132	20.000	24.800

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Trennungsgeld	24.800
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	24.800

Aus Titelgruppen	762.483	902.600	1.873.200
-------------------------	----------------	----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 05) 012 **Dienstbezüge für Beamte auf Probe** 0 0 0

Summe HGr. 4: 41.296.223 33.639.700 47.523.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 753.040 641.500 874.000

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Geschäftsbedarf	194.300
2. Bücher, Zeitschriften	190.500
3. Post- und Fernmeldedienst	409.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.200
5. Sonstiges	0
Summe	874.000

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

514 01 012 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 165.756 80.000 200.000

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	186.500
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.800
3. Verbrauchsmittel	700
4. Sonstiges	0
Summe	200.000

517 01 012 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 1.248.147 660.000 1.504.000

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2008	2010
1. Heizstoffe	112.255	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	44.437	900
3. Wassergeld	16.686	0
4. Reinigung	67.503	22.100
5. Grundbesitzabgaben	0	1.000
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.007.266	1.480.000
Zusammen	1.248.147	1.504.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 70.288 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 5

Lage:

Weimar, Weimarplatz 4 (Haus 1-3)
Meiningen, Charlottenstr. 2
Sondershausen, Petersenschacht 3
Suhl, Hölderlinstr. 1
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 7.191 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Weimar, Friedensstr. 42 (Haus 5)
Gera, Puschkinplatz 7
Gera, H.-Drechsler-Str. 1
Erfurt, Linderbacher Weg 30

518 01	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	538.172	289.000	812.600
--------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume				
1.	Weimar, Friedensstr. 42			358.700
2.	Erfurt, Linderbacher Weg 30			18.700
3.	Gera, H.-Drechsler-Str. 1			247.600
4.	Gera, Puschkinplatz			1.200
5.	Funkstation Rüttelsberg in Gutendorf			3.000
6.	Sonstige Anmietung			24.000
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>653.200</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
1.	Kopierer			159.400
2.	Miete Hubbühne und Möbelaufzug			0
3.	Leasing Dienst-Kfz			0
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>159.400</i>
Zusammen				812.600

519 02	012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	500	5.500
--------	---	---	-----	-------

526 01	012 Gerichts- und ähnliche Kosten	237.578	150.000	715.000
--------	-----------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Kosten			715.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen			0
Summe				715.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
526 02	012	Kosten für Sachverständige	22.017	26.000	98.600
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
					2010 EUR
		1. Sachverständigen Entschädigungen			57.600
		2. Schätzgebühren			0
		3. Übersetzungskosten			5.000
		4. Gutachten			36.000
		5. Sonstiges			0
		Summe			98.600
527 01	012	Dienstreisen	40.727	60.000	76.000
527 02	012	Dienstreisen (Ausland)	501	8.500	6.500
527 04	012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.826	6.600	6.600
531 01	012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	18.100	14.000	20.000
		Erläuterungen:			
					2010 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			3.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			5.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			3.000
		4. Andere Veröffentlichungen			9.000
		Summe			20.000
533 01	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	15.095	10.000	43.300
		Erläuterungen:			
		Sachaufwand für Ausbildung und Prüfungen, die nicht in den ATG 61 und 62 veranschlagt werden (z. B. ist das LVwA zuständige Stelle für die Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Prüfbehörde für medizinische nichtärztliche Berufe).			
535 01	012	Geräte für Fachaufgaben	0	1.100	8.800
536 01	012	Verfahrensauslagen	88.604	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.</i>			
537 02	012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	41.094	8.000	6.000
538 01	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	27.128	14.500	67.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
538 01

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden für Leistungen benötigt, die nicht vom LVvA erbracht werden können u. a. für:

- Kosten für Werkverträge
- Ergänzungsgutachten zu im Verfahren befindlichen Schutzgebieten zur Überwindung verfahrenshemmender Konfliktpunkte
- Externe Digitalisierungsarbeiten im Rahmen von Schutzgebietsverfahren
- Beauftragung externer Prüfer für Ausstattung und Medizintechnik

539 01	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	556	800	2.300
---------------	-----	--	------------	------------	--------------

544 01	012	Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen des Landesverwaltungsamtes.
Zuviel erhobene Einnahmen der ehemaligen TÜS werden gesondert erstattet.

546 01	012	Vermischter Sachaufwand	3.327	10.500	14.000
---------------	-----	--------------------------------	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

					2010
					EUR
	1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			5.600
	2.	Auslagen für Vorstellungsreisen			0
	3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen			0
	4.	Billigkeitsleistungen			1.000
	5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen			6.400
	6.	Führungszeugnisse			0
	7.	Sonstiges			1.000
Summe					14.000

	Aus Titelgruppen		1.120.221	733.000	1.573.500
--	-------------------------	--	------------------	----------------	------------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 02)	012	Erstattungen im Rahmen der Privatisierung von Landesaufgaben	0	0	0
-----------------	-----	---	----------	----------	----------

	Summe HGr. 5:		4.321.889	2.714.000	6.033.700
--	---------------	--	------------------	------------------	------------------

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

633 01	012	Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben	1.277.631	0	0
---------------	-----	---	------------------	----------	----------

Angaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
671 02	012	Erstattungen an Sonstige im Inland	18.496	15.000	40.000
		Erläuterungen: Ausgaben für begleitende Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikanten gem. § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker.			
671 03	249	Unterstützungen in besonderen Fällen	4.709.395	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.</i> Erläuterungen: Erstattung der für die Kampfmittelräumung von reichseigener Munition entstehenden Kosten durch den Bund.			
671 04	049	Unterstützungen in besonderen Fällen	35.500	39.000	39.000
		Erläuterungen: Erstattung der für die Kampfmittelräumung von nicht reichseigener Munition entstehenden Kosten durch das Land.			
681 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	109	1.000	1.000
681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	30.042	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.</i> Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(685 01)	012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften umgesetzt nach 03 04 / 539 01			
Summe HGr. 6:			6.071.172	55.000	80.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	14.000	66.000	81.700
		Erläuterungen:			
		Neubeschaffungen:			2010
		2010			EUR
		1 PKW			22.000
		Zusammen			22.000
		Ersatzbeschaffungen:			2010
		2010			EUR
		5 PKW			59.700
		Zusammen			59.700
		Ausserordnungen:			
		2010			
		5 PKW			
		5 Zusammen			
812 02	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	70.862	93.100	182.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Archive			23.100
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>23.100</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Dienstzimmer			159.000
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>159.000</i>
Zusammen				182.100

812 13 012 Erwerb von Fernmeldeanlagen 171.700 88.000 122.000

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Sicherheitsüberprüfung TK-Anlage			12.000
2.	Ersatz TK Anlage - Anlage Lagezentrum			40.000
3.	Migration TK Anlage LVvA			70.000
	Summe			122.000

Aus Titelgruppen 466.646 690.000 971.200

Summe HGr. 8: 723.209 937.100 1.357.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	489.253	731.600	1.187.000
--------	-----	--	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Für bis zu 120 Anwärter (ab 2009 wieder Ausbildung für den mittleren Dienst)

427 61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	27.725	56.800	56.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

428 61	012	Entgelte der Auszubildenden	56.688	67.400	80.900
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für bis zu 11 Auszubildende

453 61	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	6.816	43.800	41.400
--------	-----	--	-------	--------	--------

525 61	012	Sachaufwand für Ausbildung	3.487	57.100	156.400
--------	-----	----------------------------	-------	--------	---------

Erläuterungen:

					2010 EUR
1.		Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen			147.500
2.		Fortbildungsveranstaltungen (Referendare)			5.900
3.		Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen			3.000
Summe					156.400

527 61	012	Reisen während der Ausbildung	6.501	40.000	14.600
--------	-----	-------------------------------	-------	--------	--------

533 61	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	19.181	14.400	19.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

					2010 EUR
1.		Verwaltungsfachangestellte			7.500
2.		FA für Bürokommunikation			5.600
3.		FA für Medien- und Informationsdienste			3.900
4.		Berufsbildungsausschuss			900
6.		Prüferseminar			2.000
Summe					19.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 609.652 1.011.100 1.557.000

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	164	3.000	3.000
525 62	012	Sachaufwand für Fortbildung	58.764	80.500	80.800
527 62	012	Reisen während der Fortbildung	12.422	8.000	14.000
533 62	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	1.860	5.200	4.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 73.211 96.700 102.200

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	012	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	165.761	166.800	310.900
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Hardware		5.000
2.		Software, einschl. Lizenzen für Software		10.000
3.		Unterhaltung		295.900
4.		Kommunikation		0
5.		Sonstiges		0
Summe				310.900

518 69	012	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	220.538	176.800	267.200
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Miete für Hardware		246.900
2.		Miete für Rechenzeiten		20.300
Summe				267.200

538 69	012	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	631.705	184.200	625.300
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2010 EUR
1	Nutzerentgelt für Pflege von Standardsoftware und Betriebssysteme	44.800
2	Benutzerentgelt für Pflege von DV-Verfahren	580.500
Summe		625.300

812 69	012	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	466.646	690.000	971.200
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	Hardware	27.000
1.2	Kauf Standardsoftware und Fachsoftware	85.000
1.3	Entwicklung Fachsoftware	125.000
<i>Summe zu 1.</i>		<i>237.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Hardware	129.000
2.2	Software	50.000
2.3	Weiterentwicklung Fachsoftware	555.200
<i>Summe zu 2.</i>		<i>734.200</i>
3.	Sonstiges	
<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>
Zusammen		971.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.484.651	1.217.800	2.174.600
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 71 Aufträge anderer Landesbehörden

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

428 71	012	Entgelte der Arbeitnehmer	181.837	0	504.100
--------	-----	---------------------------	---------	---	---------

511 71	012	Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	0	0	80.000
--------	-----	---	---	---	--------

526 71	012	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0
--------	-----	-----------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	181.837	0	584.100
-------------------------------------	---------	---	---------

03 Thüringer Innenministerium
03 04 Landesverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.349.350	2.325.600	4.417.900
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.364.068	3.618.200	3.756.700
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.739.437	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	294.177	125.000	584.100
Gesamteinnahme			9.397.682	3.743.200	4.340.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	41.296.223	33.639.700	47.523.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.321.889	2.714.000	6.033.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.071.172	55.000	80.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	723.209	937.100	1.357.000
Gesamtausgabe			52.412.493	37.345.800	54.994.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-43.014.811	-33.602.600	-50.653.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 02	014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	5.776	13.400	13.400
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen aus Ordnungs- und Verwaltungszwangsverfahren.

119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	21.469	30.000	30.000
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

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

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

119 51	014	Vermischte Einnahmen	0	100	100
--------	-----	----------------------	---	-----	-----

124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	12.020	11.900	11.800
--------	-----	--	--------	--------	--------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden die Zahlungen der Mitarbeiter des TLS für Parkplätze.

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

		Aus Titelgruppen	32.958	0	0
--	--	-------------------------	---------------	----------	----------

		Summe HGr. 1:	72.224	55.400	55.300
--	--	---------------	--------	--------	--------

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

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	0	2.000.000	0
--------	-----	------------------------------------	---	-----------	---

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

231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	0	2.000.000	0
--------	-----	---	---	-----------	---

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

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

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.

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

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 69 verwendet werden.

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

	Aus Titelgruppen		44.125	0	0
--	-------------------------	--	--------	---	---

	Summe HGr. 2:		44.125	4.000.000	0
--	---------------	--	--------	-----------	---

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

381 01	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

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

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

03 Thüringer Innenministerium
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					

TGr. 72 Aufträge Dritter

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

119 72	014	Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	32.958	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

231 72	014	Sonstige Erstattungen	43.725	0	0
---------------	-----	------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Soweit Sonderarbeiten über das Statistische Bundesamt veranlasst werden, erfolgt von dort eine Erstattung der Kosten.

271 72	014	Erstattungen von der EU	400	0	0
---------------	-----	--------------------------------	------------	----------	----------

Erläuterungen:

Erstattungen für Auftragsarbeiten der EU.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	77.083	0	0
-------------------------------------	---------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	77.083	0	0
--	---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.639.553	2.825.200	2.831.300
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.831.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.831.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Präsident des Landesamtes für Statistik	B3	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	7,00	7,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	5,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	9,00	10,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
Regierungsamtmann	A11	gD	24,00	24,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	29,00	29,00
Regierungsinspektor	A9	gD	16,00	16,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	10,00	10,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	15,00	15,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019 2 SSL - ab 2016				
Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	11,00
davon kw: 1 SSL - ab 2016 2 SSL - ab 2010				
Regierungssekretär	A6	mD	3,00	2,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019 1 SSL - ab 2016				
Zusammen:			142,00	142,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	142,00	142,00
--	---------------	---------------

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1	A6	Regierungssekretär
1		Sonstige Abgänge
1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	A12	Regierungsamtsrat
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer	7.843.685	8.185.000	8.378.700
--------	-----	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	8.378.700
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		8.378.700

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 15	3,00	3,00
E 14	8,00	8,00
E 13	1,00	1,00
E 9	44,00	44,00
E 8	6,00	6,00
E 6	64,00	61,00
davon kw: 11 SSL - ab 2019		
6 SSL - ab 2016		
2 SSL - ab 2010		
E 5	8,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2016		
1 SSL - ab 2010		
E 4	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2016		
Zusammen:	137,00	132,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	137,00	132,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
3	E6	1:1.Regelung
2	E5	1:1.Regelung
5	Sonstige Abgänge	
5	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	014 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.280	9.300	10.100
--------	---	-------	-------	--------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Trennungsgeld	8.100
2.	Umzugskostenvergütungen	2.000
3.	Sonstiges	0
Summe		10.100

459 06	014 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	231.428	307.200	311.100
--------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt werden hier Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte und Haushalte sowie Preisermittler.

Aus Titelgruppen	384.152	811.000	1.498.200
-------------------------	----------------	----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Summe HGr. 4: 11.101.097 12.137.700 13.029.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 014 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 234.220 259.400 240.200

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf		38.100
2.	Bücher, Zeitschriften		5.000
3.	Post- und Fernmeldedienst		143.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		53.500
5.	Sonstiges		0
Summe			240.200

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 31.100 EUR enthalten.

514 01 014 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 38.412 35.700 35.700

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		14.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100
3.	Verbrauchsmittel		20.800
4.	Sonstiges		0
Summe			35.700

517 01 014 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 437.089 335.400 422.900

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe	82.350	82.400
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	97.884	97.900
3.	Wassergeld	0	0
4.	Reinigung	24.581	24.600
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	211.908	197.600
7.	Bewachungskosten	20.366	20.400
Zusammen		437.089	422.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

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

Anzahl: 3

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

518 01 014 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 699.458 690.200 737.600

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

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2011 bis zu
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	473.100			473.100
2011	473.100			473.100
2012	473.100			473.100
2013	473.100			473.100
2014 ff.	2.365.500			2.365.500
Summen	4.257.900			4.257.900

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
1.1	Erfurt, Europaplatz 3		519.000
1.2	Gera, Berliner Str. 147		45.300
1.3	Suhl, Fröhliche-Mann-Str. 3b		67.300
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>631.600</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Miete Kopiertechnik		96.800
2.2	Miete Brandmeldeanlage		800
2.3	Leasingrate für 3 PKW		8.400
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>106.000</i>
Zusammen			737.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
519 02	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	1.457	1.700	1.700
526 01	014	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300
Erläuterungen:					
					2010 EUR
1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus					300
2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen					0
Summe					300
527 01	014	Dienstreisen	27.673	15.000	15.000
527 02	014	Dienstreisen (Ausland)	0	200	200
531 01	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	16.496	9.500	9.500
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.</i>					
Erläuterungen:					
					2010 EUR
1. Amtliche Druckwerke					6.500
2. Öffentlichkeitsarbeit					3.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke					0
4. Andere Veröffentlichungen					0
Summe					9.500
537 02	014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
546 01	014	Vermischter Sachaufwand	229	400	400
Erläuterungen:					
					2010 EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern					0
2. Auslagen für Vorstellungsreisen					0
3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen					0
4. Billigkeitsleistungen					0
5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen					200
6. Führungszeugnisse					0
7. Jahresbeitrag "Deutsche Statistische Gesellschaft"					200
Summe					400
Aus Titelgruppen			1.142.067	1.908.300	2.204.500
Summe HGr. 5:			2.597.101	3.256.100	3.668.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

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

632 01	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0	0	0
		<i>Angaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.</i>			
681 01	014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	0	0
		Aus Titelgruppen	0	6.000.000	876.600
Summe HGr. 6:			0	6.000.000	876.600

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	014	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	34.141	19.600	91.100

Erläuterungen:

					2010 EUR
1.	Erstbeschaffung				
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung				
	2.1	<i>Kuvertiersystem</i>			<i>91.100</i>
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>91.100</i>
Zusammen					91.100

		Aus Titelgruppen	448.018	344.000	386.000
Summe HGr. 8:			482.159	363.600	477.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

428 61	014	Entgelte der Auszubildenden	20.520	29.900	59.400
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für bis zu 5 Auszubildende und 1 Student an der Betriebsakademie

525 61	014	Sachaufwand für Ausbildung	222	1.200	1.000
--------	-----	----------------------------	-----	-------	-------

527 61	014	Reisen während der Ausbildung	600	0	9.600
--------	-----	-------------------------------	-----	---	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	21.342	31.100	70.000
-------------------------------------	--------	--------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	11.105	6.500	7.500
--------	-----	--	--------	-------	-------

525 62	014	Sachaufwand für Fortbildung	6.181	8.500	8.500
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Fortbildungsveranstaltungen		8.100
2.		Fachtagungen, ähnliche Veranstaltungen		400
Summe				8.500

527 62	014	Reisen während der Fortbildung	297	2.000	1.000
--------	-----	--------------------------------	-----	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	17.584	17.000	17.000
-------------------------------------	--------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	014	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	239.064	202.400	222.500
--------	-----	---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Hardware		53.000
2.		Software, einschl. Lizenzen für Software		84.500
3.		Unterhaltung		82.000
4.		Kommunikation		3.000
5.		Sonstiges		0
Summe				222.500

518 69	014	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	771.638	1.042.000	794.400
---------------	-----	--	----------------	------------------	----------------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Miete für Maschinen und Geräte		259.400
2.		Miete für Software		155.000
3.		Miete für Rechenzeiten ans TLRZ		380.000
Summe				794.400

538 69	014	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	91.109	74.000	209.500
---------------	-----	--	---------------	---------------	----------------

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

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren an das Datenverarbeitungszentrum

				2010 EUR
1.		Bildung, Soziales		26.700
2.		öffentliche Finanzen		18.800
3.		Löhne, Gehälter, Preise		35.000
4.		Rechtspflege		16.500
5.		Wirtschaft		48.000
6.		Wahlen		0
7.		Datenkauf zur Sekundärdatennutzung		18.000
8.		VIS-Kompakt		9.000
9.		Digitale Signatur		9.500
10.		Sonstige Installationen, Generierungen		28.000
Summe				209.500

812 69	014	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	177.477	194.000	199.000
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1		Hardware		29.000
1.2		Software		28.000
1.3		Kommunikation		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>57.000</u>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1		Hardware		38.000
2.2		Software		104.000
2.3		Kommunikation		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<u>142.000</u>
3.	Sonstiges			
3.1		Sonstiges		0
		<i>Summe zu 3.</i>		<u>0</u>
Zusammen				<u><u>199.000</u></u>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	1.279.288	1.512.400	1.425.400
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 72 Aufträge Dritter

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

427 72	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.530	0	0
538 72	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.259	0	0
547 72	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.583	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	48.371	0	0
-------------------------------------	--------	---	---

TGr. 73 Aufträge anderer Landesbehörden

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

427 73	014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0	0	0
459 73	014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0	0	0
511 73	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
527 73	014	Dienstreisen	0	0	0
538 73	014	Sonstige Dienstleistungen	0	0	0
547 73	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</u>			0	0	0
TGr. 76 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen und Wahlen					
427 76	014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	237.987	738.600	1.431.300
Erläuterungen:					
Mehr insbesondere wegen Vorbereitung und Durchführung des Zensus					
459 76	014	Vermischte Personalausgaben	74.010	36.000	0
511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.558	149.600	379.400
Erläuterungen:					
					2010
					EUR
1. Geschäftsbedarf					72.300
2. Bücher, Zeitschriften					0
3. Post- und Fernmeldedienst					307.100
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					0
5. Sonstiges					0
Summe					379.400
527 76	014	Dienstreisen	5.081	9.200	18.200
531 76	014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	1.331	8.300	400
Erläuterungen:					
					2010
					EUR
1. Amtliche Druckwerke					400
2. Öffentlichkeitsarbeit					0
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke					0
4. Andere Veröffentlichungen					0
Summe					400
538 76	014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.144	250.000	560.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

noch zu
538 76

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren an Dritte

		2010 EUR
1.	Melderegister	173.400
2.	Stichprobe Sondergebäude	127.200
3.	GWZ	77.600
4.	Haushaltsregenerierung	117.900
5.	Auswertungsdatenbank	12.400
6.	Gebäudeeigentümer (Vorbefragung zur GWZ)	39.300
7.	Erfassung Wohnungsleerstand	12.200
Summe		560.000

547 76	014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0	161.100	0
633 76	014 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	876.600

Erläuterungen:

Im Rahmen der Durchführung des Zensus sind Erstattungen an die Gemeinden für die Errichtung abgeschotteter Erhebungsstellen zu leisten. Diese Erhebungsstellen haben folgende Aufgaben durchzuführen: ergänzende Ermittlung von Anschriften von Gebäuden mit Wohnraum und bewohnten Unterkünften gem. § 14 EZensG 2011, Qualitätssicherung von Sonderanschriften und Auskunftspflichtigen, Qualitätssicherung von Gebäudeanschriften und Auskunftspflichtigen im Rahmen der Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) sowie Vorbereitung des Einsatzes der Erhebungsbeauftragten.

812 76	014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	270.542	150.000	187.000
--------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	Hardware	187.000
1.2	Software	0
1.3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>187.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>
Zusammen		187.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	607.653	1.502.800	3.452.900
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

TGr. 79 Wahlen zum Bundestag

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
633 79	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	0	2.000.000	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(429 79)	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			0	2.000.000	0
TGr. 80 Wahlen zum Europäischen Parlament					
<i>Die Ansätze sind übertragbar. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.</i>					
547 80	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 80	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	0	2.000.000	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(429 80)	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			0	2.000.000	0
TGr. 81 Wahlen zum Landtag					
<i>Die Ansätze sind übertragbar.</i>					
511 81	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
538 81	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
547 81	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 81	011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	0	2.000.000	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(429 81)	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 09 Landesamt für Statistik

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 0 2.000.000 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 1.974.238 9.063.300 4.965.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	72.224	55.400	55.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	44.125	4.000.000	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			116.349	4.055.400	55.300
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	11.101.097	12.137.700	13.029.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.597.101	3.256.100	3.668.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	6.000.000	876.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	482.159	363.600	477.100
Gesamtausgabe			14.180.358	21.757.400	18.051.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.064.009	-17.702.000	-17.995.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

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

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

119 41	049	Rückzahlung von Überzahlungen	24	0	0
--------	-----	--------------------------------------	----	---	---

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

124 02	049	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.786	4.200	4.200
--------	-----	---	-------	-------	-------

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

Summe HGr. 1:			4.810	4.200	4.200
---------------	--	--	-------	-------	-------

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

231 01	049	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	7.800	7.800	7.800
--------	-----	--	-------	-------	-------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 536 01 verwendet werden.

Summe HGr. 2:			7.800	7.800	7.800
---------------	--	--	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 049 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 2.429.591 2.548.200 2.673.200

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.673.200
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	2.673.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B4	hD	1,00	1,00
Vizepräsident des Landesamtes für Verfassungsschutz	B2	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	6,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00
davon kw: 2 SSL				
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	7,00	7,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	13,00	13,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	12,00	12,00
Regierungsinspektor	A9	gD	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	0,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	9,00	7,00
Zusammen:			81,00	83,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 81,00 83,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	A16	Leitender Regierungsdirektor			Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat			Umsetzung von 03 01 / 422 01
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2		Stellen Zugänge insgesamt			
2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen					
2	von A7	Regierungsoberssekretär	nach A9		Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage
2		Neue Hebungen insgesamt			
2		Stellenhebungen insgesamt			

427 03 049 **Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte** 53.395 14.500 114.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
427 03

Erläuterungen:

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

428 01 049 Entgelte der Arbeitnehmer 1.092.330 1.067.800 1.254.200

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.254.200
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		1.254.200

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 13 Ü	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2010		
E 6	5,00	5,00
E 5	6,00	6,00
davon kw: 2 SSL - ab 2010 1 SSL		
E 3	0,00	0,00
Zusammen:	15,00	15,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	15,00	15,00

453 01 049 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 0 18.000 18.000

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Trennungsgeld	7.000
2.	Umzugskostenvergütungen	11.000
3.	Sonstiges	
Summe		18.000

Aus Titelgruppen 86 1.000 1.000

Summe HGr. 4: 3.575.402 3.649.500 4.060.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 138.313 151.600 162.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.000
2.	Bücher, Zeitschriften	13.400
3.	Post- und Fernmeldedienst	60.340
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.160
5.	Sonstiges	0
Summe		162.900

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

514 01 049 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 144.847 124.900 149.600

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	132.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000
3.	Verbrauchsmittel	15.000
4.	Sonstiges	0
Summe		149.600

517 01 049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 123.214 108.400 129.800

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2008	2010
1.	Heizstoffe	16.680	19.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	12.688	13.900
3.	Wassergeld	3.680	4.400
4.	Reinigung	38.297	44.500
5.	Grundbesitzabgaben	5.343	6.400
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	46.526	40.800
Zusammen		123.214	129.800

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

518 01 049 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 190.207 227.100 227.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

noch zu
518 01

Erläuterungen:

					2010 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume					
	1.1	Gebäude			214.000
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>214.000</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					
	2.1	Kopiertechnik			10.700
	2.2	Kfz-Leasing			2.400
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>13.100</i>
Zusammen					227.100
519 02	049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	3.794	3.000	5.000
526 01	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.474	11.600	11.900
Erläuterungen:					
Kosten für laufende Gerichtsverfahren sowie Auslagenkosten für Vertragsstreitigkeiten und Gerichts- und Anwaltskosten mit Auskunftsansprüchen nach § 11 ThürVSG.					
526 02	049	Kosten für Sachverständige	0	1.000	1.000
527 01	049	Dienstreisen	23.621	24.500	25.200
527 03	049	Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	0	0	0
531 01	049	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	11.856	15.000	15.200
Erläuterungen:					
					2010 EUR
	1.	Amtliche Druckwerke			0
	2.	Öffentlichkeitsarbeit			15.200
	3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
	4.	Andere Veröffentlichungen			0
		Summe			15.200
535 01	049	Geräte für Fachaufgaben	24.283	30.000	30.000
Erläuterungen:					
Für Geräteunterhaltung (Instandhaltung und Wartung) sind 10.000 EUR enthalten.					
536 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	319.092	300.000	400.000
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 01 geleistet werden.</i>					
<i>Auch für Personal- und Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung.</i>					
<i>Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt.</i>					
<i>Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.</i>					
537 02	049	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	844	1.800	1.800
546 01	049	Vermischter Sachaufwand	1.006	2.000	2.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Aus Titelgruppen 118.486 125.600 134.000

Summe HGr. 5: 1.101.039 1.126.500 1.295.500

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

631 01 049 **Sonstige Erstattungen an den Bund** 31.902 33.300 36.000

Erläuterungen:

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

632 01 049 **Verwaltungskostenerstattung an Länder - Projekte gegen Rechtsextremismus** 0 0 0

Aus Titelgruppen 0 0 3.000

Summe HGr. 6: 31.902 33.300 39.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 049 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 55.195 80.000 148.000

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 76.300

davon fällig:

2011 bis zu 76.300

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			76.300	76.300
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen			76.300	76.300

Erläuterungen:

Die Beschaffung erfolgt incl. Sonderausstattungen.

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Ersatzbeschaffungen:		2010
2010		EUR
5	PKW mit Sonderfunktion	148.000
Zusammen		148.000

Aussonderungen:	
2010	
1	PKW
4	PKW mit Sonderfunktion
5	Zusammen

812 02	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	241.994	230.000	479.500
		Aus Titelgruppen	138.363	150.000	160.000
Summe HGr. 8:			435.551	460.000	787.500

03 Thüringer Innenministerium
03 10 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	049	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	86	1.000	1.000
525 62	049	Sachaufwand für Fortbildung	8.906	7.300	10.300
527 62	049	Reisen während der Fortbildung	6.111	7.300	7.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

15.103 15.600 18.800

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	049	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	103.470	111.000	116.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Hardware	0
2. Software, einschl. Lizenzen für Software	0
3. Unterhaltung	116.200
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	0
Summe	116.200

538 69	049	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
631 69	049	Erstattungen an den Bund für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	0	0	3.000
812 69	049	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	138.363	150.000	160.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Erstbeschaffung			
	1.1	Hardware		43.000
	1.2	Software		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>43.000</u>
2.	Ersatzbeschaffung			
	2.1	Hardware		92.000
	2.2	Software		25.000
	3.3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<u>117.000</u>
3.	Sonstiges			
	3.1			0
		<i>Summe zu 3.</i>		<u>0</u>
Zusammen				<u><u>160.000</u></u>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	241.832	261.000	279.200
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	256.935	276.600	298.000
---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.810	4.200	4.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800	7.800	7.800
Gesamteinnahme			12.610	12.000	12.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.575.402	3.649.500	4.060.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.101.039	1.126.500	1.295.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.902	33.300	39.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.551	460.000	787.500
Gesamtausgabe			5.143.893	5.269.300	6.182.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.131.283	-5.257.300	-6.170.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	19.730	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben der Hauptgruppe 5 verwendet werden.</i>			
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0	0	0
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	2.770	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	2.362	4.700	2.400
119 52	042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	19.365	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.</i>			
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.757	2.400	1.800
		Erläuterungen: Einnahmen Hörsaalvermietungen			
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	5.734	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 UT 3 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Gäste (Differenzbetrag zum Verpflegungssatz für verpflichtete / berechnigte Verpflegungsteilnehmer) gemäß Ziffer 3 der VerpfIVThürPol.			
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0	0	0
Summe HGr. 1:			51.718	7.100	4.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **5.040.028** **4.723.200** **5.432.700**

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.432.700
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	5.432.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	9,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	4,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	0,00	0,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	6,00	6,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	2,00	2,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	8,00	12,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	4,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	25,00	19,00
Regierungsobersinspektor	A10	gD	3,00	3,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	15,00	19,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	12,00	22,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	10,00	12,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	5,00	6,00
Polizeiobermeister	A8	mD	13,00	14,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	5,00
Polizeimeister	A7	mD	5,00	2,00
Zusammen:			135,00	153,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			135,00	153,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

6	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
1	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	SSL
5	A8	Polizeiobermeister	SSL
<u>12</u>		Abgänge infolge kw-Vermerk	
12		Stellen Abgänge insgesamt	

-12 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 03 13 / 422 01
4	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 01 / 422 01
3	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 13 / 422 01
10	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 01 / 422 01
6	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
<u>33</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
33		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A7	Polizeimeister	Umsetzung nach 03 14 / 422 01
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>3</u>		Stellen Abgänge insgesamt	

30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 24	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	129.138	197.800	198.200
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	2.313.788	2.300.800	2.359.800

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.359.800
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	2.359.800

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 13	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00
E 6	7,00	7,00
E 5	21,00	20,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
4 SSL - ab 2018		
E 4	4,00	4,00
E 3	24,00	22,00
davon kw: 10 SSL - ab 2018		
9 SSL - ab 2013		

Zusammen: 59,00 56,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 59,00 56,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
2	E5	SSL
2	E3	SSL
4	Abgänge infolge kw-Vermerk	
4	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	E5	Umsetzung von 03 14 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01 042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 12.848 28.000 8.700

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Trennungsgeld	8.700
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	8.700

459 01 042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge 96 1.000 0

Aus Titelgruppen 3.926.674 3.870.700 5.138.900

Summe HGr. 4: 11.422.571 11.121.500 13.138.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.096	119.600	122.700
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf	22.000
2.	Bücher, Zeitschriften	35.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	25.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000
5.	Sonstiges	5.000
Summe		122.700

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

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	198.305	257.700	250.500
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	73.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.600
3.	Verbrauchsmittel	148.500
4.	Sonstiges	7.500
Summe		250.500

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

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	783.373	692.000	900.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2008	2010
1.	Heizstoffe	230.689	250.000
2.	Elektroenergie (ohne Heizung)	99.362	157.000
3.	Wassergeld	206.146	50.000
4.	Reinigung	174.725	202.000
5.	Grundbesitzabgaben	35.011	41.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	37.440	200.000
Zusammen		783.373	900.000

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 38.000 qm
Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Meiningen, Friedenssiedlung 06

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 117.078 141.900 169.100

Erläuterungen:

				2010 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume				
1.1	Sporthallen und Schwimmhallen			9.000
1.2	Schießstand			0
1.3	Wohnungen und Räume			80.300
1.4	Fahrsicherheitstraining			49.300
			<i>Summe zu 1.</i>	<i>138.600</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
2.1	Leasing Fahrzeuge			30.000
2.2	Maschinen und Geräte			500
			<i>Summe zu 2.</i>	<i>30.500</i>
Zusammen				169.100

523 01 042 Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung 2.850 3.000 3.000

Erläuterungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Exponaten der polizeugeschichtlichen Sammlung.

526 01 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.662 2.500 2.000

Erläuterungen:

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

526 02 042 Kosten für Sachverständige neu 40.000

527 01 042 Dienstreisen 8.225 10.000 10.000

527 02 042 Dienstreisen (Ausland) 0 2.600 2.600

Erläuterungen:

Dienstreisen zu Sportveranstaltungen sowie Arbeitsbesuche bei ausländischen Behörden und Einrichtungen.

Vorbereitung Auslandspraktika.

532 02 042 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 23.649 28.000 28.000

537 01 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä. 768 10.000 10.000

546 01 042 Vermischter Sachaufwand 7.892 15.000 12.500

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

546 03 042 **Förderung des Polizeisports** 44.713 25.600 25.600
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.

546 04 042 **Prävention, Beratung und dgl.** 2.775 5.500 5.500

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Amtliche Druckwerke	500
2. Veröffentlichungen	1.500
3., Polizeiliche Beratungen, Verkehrserziehung und dgl.	3.500
Summe	5.500

Aus Titelgruppen 193.219 304.400 334.600

Summe HGr. 5: 1.577.603 1.617.800 1.916.100

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

632 01 042 **Verwaltungskostenerstattungen an Länder** 10.200
 neu

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaates Thüringen für das Forschungsobjekt des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen e. V. zur "Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte".

Einrichtung Personenauskunftsstelle (PAST)

Aus Titelgruppen 212.313 289.200 314.900

Summe HGr. 6: 212.313 289.200 325.100

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 87.240 33.200 134.000

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 70.000

davon fällig:

2011 bis zu 70.000

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			70.000	70.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen			70.000	70.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2010

2010
EUR

1	LKW	44.000
4	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	90.000
Zusammen		134.000

Aussonderungen:

2010

1	LKW
4	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)
5	Zusammen

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 316.619 10.000 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **500.000**

davon fällig:

2011 bis zu 500.000

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010		500.000		500.000
2011			500.000	500.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen		500.000	500.000	1.000.000

Erläuterungen:

Ausstattung des Hörsaalgebäudes mit Technik, Lehr- und Lernmitteln.

812 02 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **421.717** **200.000** **550.000**

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Dienst-, Sonder- und Schutzbekleidung		0
1.2	Waffen, Munition und Ausrüstung		0
1.3	Schutzausrüstung		0
1.4	Funkgeräte und Ausrüstungen		0
1.5	Aus- und Fortbildungstechnik		400.000
	<i>Summe zu 1.</i>		400.000
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung		0
2.2	Schutzausrüstung		0
2.3	Funkgeräte und Ausrüstungen		0
2.4	Aus- und Fortbildungstechnik		150.000
	<i>Summe zu 2.</i>		150.000
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>		0
Zusammen			550.000

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	825.576	243.200	684.000
---------------	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.835.836	3.740.800	4.948.400
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Die Anzahl der Polizeimeisteranwärter umfasst auch die Hochleistungssportler der Sportfördergruppe gem. § 3 Absatz 4 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst.
Mehr wegen erhöhter Einstellung ab 2008 (der Ansatz berücksichtigt einen Bestand bis zu 450 Anwärtern)

427 61	042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	6.820	16.000	18.400
--------	-----	--	-------	--------	--------

428 61	042	Entgelte der Auszubildenden	0	0	7.200
--------	-----	-----------------------------	---	---	-------

Erläuterungen:

Bis zu 2 Azubis ab 2010

453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	84.018	108.900	163.700
--------	-----	--	--------	---------	---------

525 61	042	Sachaufwand für Ausbildung	95.265	159.700	143.600
--------	-----	----------------------------	--------	---------	---------

527 61	042	Reisen während der Ausbildung	20.920	19.300	23.000
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------

533 61	042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	11.012	32.000	32.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Durchführung des Einstellungsauswahlverfahrens.

632 61	042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	212.313	289.200	314.900
--------	-----	---	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2010
	EUR
Betrag:	77.500
davon fällig:	
2011 bis zu	77.500
2012 bis zu	
2013 bis zu	
2014 ff bis zu	

03 Thüringer Innenministerium
03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
632 61

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			77.500	77.500
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen			77.500	77.500

Erläuterungen:

Anteilige Kosten des Freistaats Thüringen für die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup gemäß Verwaltungsabkommen vom 01.01.1992 sowie für die Aus- bzw. Fortbildungsseminare innerhalb der Sicherheitskooperationen mit den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen gemäß Verwaltungsabkommen vom 13.02.2006 .

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 4.266.183 4.365.900 5.651.200

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	5.000	1.200
525 62	042 Sachaufwand für Fortbildung	57.512	84.400	107.000
527 62	042 Reisen während der Fortbildung	8.510	9.000	9.000
533 62	042 Sachaufwand der Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0	0	20.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 66.022 98.400 137.200

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 4.332.205 4.464.300 5.788.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51.718	7.100	4.200
Gesamteinnahme			51.718	7.100	4.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	11.422.571	11.121.500	13.138.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.577.603	1.617.800	1.916.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	212.313	289.200	325.100
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	825.576	243.200	684.000
Gesamtausgabe			14.038.063	13.271.700	16.063.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.986.345	-13.264.600	-16.059.300

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0	100	100
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	14	200	200
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	042	Vermischte Einnahmen	7.604	8.000	8.000
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	800	0
		Erläuterungen: Weniger wegen Übergabe einer Liegenschaft an THÜLIMA.			
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	4.705	200	200
Summe HGr. 1:			12.323	9.300	8.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 17.799.942 17.527.200 19.272.500

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	19.272.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		19.272.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Präsident des Landeskriminalamtes	B3	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	2,00	2,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	4,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	9,00	9,00
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00
Polizei-/Kriminalobererrat	A14	hD	10,00	10,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	2,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	2,00	2,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	22,00	29,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	5,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	55,00	59,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	7,00
Regierungsamtmann	A11	gD	14,00	15,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	75,00	75,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	14,00	11,00
davon kw: 2 SSL - ab 2019				
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	75,00	67,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	60,00	58,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	60,00	61,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	7,00	15,00
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	1,00	1,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	13,00	15,00
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	3,00	3,00
Kriminalobermeister	A8	mD	29,00	30,00
Polizeiobermeister	A8	mD	24,00	30,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	6,00
Polizeimeister	A7	mD	17,00	18,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00
Zusammen:			524,00	548,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			524,00	548,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A8	Polizeiobermeister	SSL
1		Abgänge infolge kw-Vermerk	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
2	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 15 / 422 01
2	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A9 mD	Kriminalhauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
8	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
2	A9 mD	Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 14 / 422 01
7	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A8	Kriminalobermeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 15 / 422 01
28		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
28		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
25		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhebung:

Neue Hebungen

4	von A10	Regierungsoberinspektor	nach A12	Regierungsamtsrat
7	von A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	nach A13	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar
4	von A9	Polizei-/Kriminalkommissar	nach A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar
15		Neue Hebungen insgesamt		
15		Stellenhebungen insgesamt		

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 07	042	Beschäftigungsentgelte für Zeitarbeitskräfte auf dem Gebiet der Informationstechnik	0	0	0
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	3.520	0	5.500
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	6.153.751	6.014.800	6.527.500

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	6.527.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		6.527.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 13 Ü	4,00	4,00
E 11	10,00	10,00
E 10	7,00	7,00
E 9	14,00	14,00
E 8	10,00	10,00
E 7	1,00	1,00
E 6	41,00	41,00
E 5	25,00	22,00
davon kw: 4 SSL - ab 2017		
1 SSL - ab 2015		
E 4	6,00	5,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
E 2	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
Zusammen:	119,00	115,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	119,00	115,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
4	E5	SSL
1	E4	SSL
5	Abgänge infolge kw-Vermerk	
5	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	E5	Umsetzung von 03 01 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	9.357	20.000	4.600
--------	---	-------	--------	-------

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Trennungsgeld	4.600
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	4.600

459 01	042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	0	500	500
--------	--	---	-----	-----

Aus Titelgruppen	25.929	30.000	15.000
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 4:	23.992.499	23.592.500	25.825.600
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150.622	1.206.200	1.138.300
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.000
2.	Bücher, Zeitschriften	23.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	807.300
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	1.138.300

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 140.000 EUR enthalten.

514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	827.385	751.800	940.100
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	190.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139.500
3.	Verbrauchsmittel	610.600
4.	Sonstiges	0
	Summe	940.100

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

Mehr wegen Erhöhung der Aufwendungen für die DNA-Verbrauchsmittel.

517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	677.376	580.100	710.800
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe	1.765	91.500
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	23.465	200.500
3.	Wassergeld	697	38.900
4.	Reinigung	8.841	126.800
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	642.608	253.100
	Zusammen	677.376	710.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.164 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Lage:

Erfurt, Am Schwemmbach 69
Erfurt, Sendeobjekt, Egstedter Grenzweg
Erfurt, Parkstraße 3

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 9.374 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Anschriften:

Erfurt, Waltersleben, Alte Chaussee 71-85
Erfurt, Externes Mietobjekt MEK
Erfurt, Peter-Vischer Weg 18

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	707.526	778.900	730.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

					2010 EUR
<hr/>					
1.		für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
	1.1	Büropark			543.000
		<i>Summe zu 1.</i>			<u>543.000</u>
2.		für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
	2.1	Technische Anlagen			135.000
	2.2	Kfz-Leasing			52.000
		<i>Summe zu 2.</i>			<u>187.000</u>
Zusammen					<u>730.000</u>

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	10.184	20.000	15.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	157.170	80.000	95.000
--------	-----	-------------------------------	---------	--------	--------

527 01	042	Dienstreisen	115.907	96.500	100.000
--------	-----	--------------	---------	--------	---------

527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	53.379	50.000	40.000
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

534 01	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	1.828	2.000	2.000
--------	-----	---------------------------	-------	-------	-------

536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	144.750	130.000	147.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	120.529	35.000	65.000
--------	-----	--	---------	--------	--------

546 01	042	Vermischter Sachaufwand	8.543	3.000	5.000
--------	-----	-------------------------	-------	-------	-------

03 Thüringer Innenministerium
03 13 Landeskriminalamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	38.975	40.000	40.000
		Aus Titelgruppen	3.581.807	3.719.400	3.543.900
		Summe HGr. 5:	7.595.980	7.492.900	7.572.100
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	45.125	49.300	81.300
		Erläuterungen: Kostenanteil Thüringens am Programm Polizeiliche Kriminalprävention. Periodische Dunkelfeldopferbefragung innerhalb des Sicherheitsforschungsprogramms der Bundesregierung.			
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	4.329	5.000	7.000
		Aus Titelgruppen	490.908	400.000	516.600
		Summe HGr. 6:	540.362	454.300	604.900
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	437.987	350.000	500.000
		<i>Kraftfahrzeuge für Spezialeinheiten sind vom Bruttoprinzip ausgenommen.</i>			
		Erläuterungen: Beschaffung erfolgt incl. Zubehör und Sonderausstattung			
		Neubeschaffungen:			2010
		2010			EUR
		4 PKW			100.000
		Zusammen			100.000
		Ersatzbeschaffungen:			2010
		2010			EUR
		6 PKW			180.000
		6 PKW mit Sonderfunktion			220.000
		Zusammen			400.000
		Aussonderungen:			
		2010			
		14 PKW			
		14 Zusammen			
812 01 neu	042	Erstausrüstung der Bauten			0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
812 01

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **85.000**

davon fällig:
2011 bis zu 85.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			85.000	85.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen			85.000	85.000

812 02 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 969.387 796.000 859.000

Erläuterungen:

		2010 EUR
1. Erstbeschaffung		
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>
2. Ersatzbeschaffung		
2.1	Waffen, Munition und Ausrüstung	180.000
2.2	kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	589.000
2.3	Fernmeldeanlagen	90.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>859.000</i>
Zusammen		859.000

Aus Titelgruppen 1.909.970 2.271.200 1.989.300

Summe HGr. 8: 3.317.344 3.417.200 3.348.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	25.929	30.000	15.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	140.907	151.600	200.000
--------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhebung von Lehrgangsgebühren durch das Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei (BPFI) Ainring.

527 62	042	Reisen während der Fortbildung	38.736	22.100	38.000
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

533 62	042	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	10.462	12.000	12.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	216.034	215.700	265.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	042	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.407.139	1.381.500	1.337.100
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Hardware		142.900
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software		37.200
3.	Unterhaltung/Wartung		883.900
4.	Kommunikation		81.800
5.	Sonstiges (Verbrauchsmittel)		191.300
Summe			1.337.100

518 69	042	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	1.128.108	1.295.200	1.027.800
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte		1.027.800
2.	Miete für Software		0
3.	Miete für Rechenzeiten		0
Summe			1.027.800

538 69	042	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	856.455	857.000	929.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
538 69

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **414.000**

davon fällig:

2011 bis zu 207.000

2012 bis zu 207.000

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			207.000	207.000
2012			207.000	207.000
2013				
2014 ff.				
Summen			414.000	414.000

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2010 EUR
1.	Programmentwicklung VOWI-Module	125.000
2.	Consultingleistungen IGVP	207.000
3.	Outsourcing (Persos'PTO/LMS)	349.900
4.	Beratung, Programmierung für sonstige Vorhaben/Verfahren	247.100
Summe		929.000

632 69	042 Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	490.908	400.000	516.600
812 69	042 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	1.909.970	2.271.200	1.989.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Hardware			424.000
1.2	Software			462.000
1.3	Kommunikation			0
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>886.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Hardware			691.800
2.2	Software			411.500
2.3	Kommunikation			0
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>1.103.300</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>			<i>0</i>
Zusammen				1.989.300

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	5.792.580	6.204.900	5.799.800
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	6.008.614	6.420.600	6.064.800
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.323	9.300	8.500
Gesamteinnahme			12.323	9.300	8.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	23.992.499	23.592.500	25.825.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.595.980	7.492.900	7.572.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	540.362	454.300	604.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.317.344	3.417.200	3.348.300
Gesamtausgabe			35.446.185	34.956.900	37.350.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-35.433.862	-34.947.600	-37.342.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	725.721	810.000	866.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.</i>			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	2.281.781	2.200.000	2.400.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.280	1.400	1.400
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	53.794	9.000	9.000
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	20.311	24.000	24.000
119 51	042	Vermischte Einnahmen	22.777	7.900	8.000
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	36.771	84.000	37.000
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	20.078	71.000	0
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	3.244	700	3.000
132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	22.074.395	22.564.000	31.684.000
		Summe HGr. 1:	25.240.152	25.772.000	35.032.400

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

232 01	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	745.130	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.</i>			
282 02	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben der HG 5 verwendet werden.</i>			
		Summe HGr. 2:	745.130	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle					
111 72	042	Verwaltungseinnahmen	71.744	60.000	160.000
112 72	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	22.002.231	22.500.000	31.520.000
<i>Mehreinnahmen dürfen in Höhe von 50 v. H. für Mehrausgaben bei Kapitel 0315 Titel 812 71 zur Beschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen verwendet werden. 50 v. H. der Mehreinnahmen werden für zweckgebunden erklärt.</i>					
124 72	042	Mieten und Pachten für Parkflächen	420	4.000	4.000
162 72	042	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			22.074.395	22.564.000	31.684.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			22.074.395	22.564.000	31.684.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	183.424.318	180.294.800	193.861.400
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			193.861.400
2.	Aufwandsentschädigung			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				193.861.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	5,00	5,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	11,00	11,00
Polizei-/Kriminaloberrat	A14	hD	34,00	34,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalrat	A13	hD	18,00	28,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	85,00	85,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	8,00	8,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	257,00	236,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	14,00	15,00
Regierungsamtmann	A11	gD	40,00	38,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	420,00	419,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	25,00	26,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	515,00	644,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	289,00	263,00
Regierungsinspektor	A9	gD	4,00	3,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	21,00	21,00
Kriminalhauptmeister	A9	mD	184,00	183,00
davon kw: 4 SSL - ab 2011				
Polizeihauptmeister	A9	mD	1.213,00	1.192,00
davon kw: 19 SSL - ab 2017				
19 SSL - ab 2016				
25 SSL - ab 2014				
43 SSL - ab 2012				
32 SSL - ab 2011				
18 SSL - ab 2011				
Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage	A9	mD	7,00	7,00
Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	84,00	82,00
davon kw: 10 SSL - ab 2013				
13 SSL - ab 2012				
10 SSL - ab 2011				
13 SSL - ab 2011				
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	435,00	426,00
Kriminalobermeister	A8	mD	66,00	29,00
davon kw: 9 SSL - ab 2011				
Polizeiobermeister	A8	mD	1.508,00	1.367,00
davon kw: 138 SSL - ab 2019				
100 SSL - ab 2018				
51 SSL - ab 2017				
65 SSL - ab 2016				
25 SSL - ab 2014				
19 SSL - ab 2013				
18 SSL - ab 2012				
33 SSL - ab 2011				
Regierungshauptsekretär	A8	mD	42,00	40,00
Polizeimeister	A7	mD	191,00	193,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	12,00	8,00
Regierungssekretär	A6	mD	0,00	1,00
Zusammen:			5.489,00	5.365,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			5.489,00	5.365,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

3	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
1	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
1	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	SSL
6	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	SSL
15	A8	Polizeiobermeister	SSL
<u>26</u>		Abgänge infolge kw-Vermerk	
26		Stellen Abgänge insgesamt	

-26 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
3	A7	Polizeimeister	Umsetzung von 03 12 / 422 01
1	A6	Regierungssekretär	Umsetzung von 05 04 / 422 01
<u>6</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
6		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

4	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
14	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
2	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
3	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
5	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
4	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
2	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
10	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A9 mD	Kriminalhauptmeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
8	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
12	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
2	A9 mD	Kriminalhauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
2	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
1	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
11	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
1	A8	Kriminalobermeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
7	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
6	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung nach 03 12 / 422 01
4	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung nach 03 15 / 422 01
<u>104</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
104		Stellen Abgänge insgesamt	

-98 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1	von A7	Polizeimeister	nach A9	Polizeihauptmeister
<u>1</u>		Neue Hebungen insgesamt		

sonstige Hebungen

10	von A9	Polizei-/Kriminalkommissar	nach A13	Polizei-/Kriminalrat
36	von A8	Kriminalobermeister	nach A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar
102	von A8	Polizeiobermeister	nach A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar
<u>148</u>		Sonstige Hebungen insgesamt		
149		Stellenhebungen insgesamt		

427 01	042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 11	042 Entschädigung für Berater Tätigkeiten	5.000	0	60.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
427 11

Erläuterungen:

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

428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmer 19.279.163 21.438.200 20.719.700

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	20.719.700
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	20.719.700

Außertarifliche Leistung	für Tarifbeschäftigte mit Polizeivollzugszulage-Anhebung des Bemessungssatzes auf 100 %	
Anzahl	Entgeltgruppe	Gesamtbetrag für 2010
6	E 8	531,00
4	E 9	471,84
3	E 10	353,88
2	E 11	235,92

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 6	26,00	29,00
E 5	389,00	387,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
5 SSL - ab 2012		
7 SSL - ab 2011		
19 SSL - ab 2011		
E 4	12,00	13,00
E 3	143,00	127,00
davon kw: 11 SSL - ab 2016		
10 SSL - ab 2014		
E 2	7,00	7,00
Zusammen:	577,00	563,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	577,00	563,00

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

16	E3	SSL
16	Abgänge infolge kw-Vermerk	
16	Stellen Abgänge insgesamt	

-16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	E6	Umsetzung von 03 15 / 428 01
1	E6	Umsetzung von 03 01 / 428 01
1	E4	Umsetzung von 03 15 / 428 01
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E5	Umsetzung nach 03 12 / 428 01
1	E5	Umsetzung nach 03 01 / 428 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	

2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 01	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	27.656	99.700	12.300
--------	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Trennungsgeld		12.300
2.	Umzugskostenvergütungen		0
3.	Sonstiges		0
Summe			12.300

459 01	042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	3.374	7.800	2.700
--------	--	-------	-------	-------

Aus Titelgruppen		21.878	46.500	26.000
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 4:		202.761.389	201.887.000	214.682.100
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.515.941	1.500.300	1.520.000
--------	---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Geschäftsbedarf	283.000
2. Bücher, Zeitschriften	93.000
3. Post- und Fernmeldedienst	579.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	403.000
5. Sonstiges	162.000
Summe	1.520.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 120.000 EUR enthalten.

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

514 01 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 2.473.993 3.000.000 2.400.000

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	1.768.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259.000
3. Verbrauchsmittel	371.000
4. Sonstiges	2.000
Summe	2.400.000

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

Die Mittel im UT 4 sind für Klein- und Verbrauchsmittel für Dienstküchen und Hauswerkstätten sowie für Blutentnahmevenülen und Mundstücke für Alkoholtestgeräte vorgesehen.

514 03 042 Haltung von Wasserfahrzeugen 16.538 18.000 18.000

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	18.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3. Verbrauchsmittel	0
4. Sonstiges	0
Summe	18.000

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 5.944.758 5.600.000 6.903.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **1.450.000**

davon fällig:

2011 bis zu 145.000
2012 bis zu 145.000
2013 bis zu 145.000
2014 ff bis zu 1.015.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			145.000	145.000
2012			145.000	145.000
2013			145.000	145.000
2014 ff.			1.015.000	1.015.000
Summen			1.450.000	1.450.000

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2008	2010
1. Heizstoffe	2.245.697	1.890.400
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	168.968	21.300
3. Wassergeld	0	21.300
4. Reinigung	177.521	99.400
5. Grundbesitzabgaben	30.989	7.100
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	3.321.583	4.863.500
Zusammen	5.944.758	6.903.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 199.754 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 66

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 25.432 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 264

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 2.524.171 2.838.000 2.417.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2011 bis zu
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	1.261.000			1.261.000
2011	1.134.500			1.134.500
2012	706.600			706.600
2013	736.600			736.600
2014 ff.	13.723.400			13.723.400
Summen	17.562.100			17.562.100

Erläuterungen:

**2010
EUR**

1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume

1.1	PD Erfurt	5.900
1.2	PD Gera	140.800
1.3	PD Gotha	929.100
1.4	PD Jena	789.700
1.5	PD Nordhausen	468.700
1.6	PD Saalfeld	67.800
1.7	PD Suhl	15.900
<i>Summe zu 1.</i>		2.417.900

2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Summe zu 2. 0

Zusammen **2.417.900**

519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	52.501	150.000	100.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	207.342	267.000	210.000
527 01	042	Dienstreisen	13.669	17.000	17.000
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	1.783	0	2.000
534 01	042	Nutz- und Zuchtterhaltung	166.062	173.000	170.000
536 01	042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	42.781	35.000	45.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

537 01	042	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten (Gefangenschub)	178	2.000	500
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	40.086	21.000	11.000
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	238.540	180.000	240.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.</i>			
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	15.934	18.000	18.000
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	10.195	13.000	13.000
		Aus Titelgruppen	2.498.590	1.894.300	2.240.600

Summe HGr. 5: 15.763.061 15.726.600 16.326.000

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

681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	19.398	60.000	60.000
		Aus Titelgruppen	955.006	650.000	1.050.000

Summe HGr. 6: 974.404 710.000 1.110.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 0312 bis 0315 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	444.435	1.400.000	1.791.100
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 15 Titel 132 01 geleistet werden.</i>			

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **820.000**

davon fällig:

2011 bis zu 410.000

2012 bis zu 410.000

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	500.000			500.000
2011	500.000		410.000	910.000
2012	500.000		410.000	910.000
2013	500.000			500.000
2014 ff.				
Summen	2.000.000		820.000	2.820.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Erläuterungen:

Mietkauf von KOBV-Fahrzeugen in Höhe von 500.000 EUR.

Ersatzbeschaffungen:

2010		2010 EUR
21	PKW mit Sonderfunktion	647.100
2	LKW	150.000
10	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	494.000
Zusammen		1.291.100

Aussonderungen:

2010	
21	PKW mit Sonderfunktion
2	LKW
10	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)
33	Zusammen

812 01	042 Erstausrüstung der Bauten	0	0	0
812 02	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.114.394	1.100.000	1.594.900

Verpflichtungsermächtigung:

	2010 EUR
Betrag:	600.000
davon fällig:	
2011 bis zu	300.000
2012 bis zu	300.000
2013 bis zu	
2014 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			300.000	300.000
2012			300.000	300.000
2013				
2014 ff.				
Summen			600.000	600.000

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Erstbeschaffung		
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
	2.01	Dienstzimmerausstattungen	309.900
	2.02	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung	330.000
	2.03	Notstromanlagen	15.000
	2.04	Verkehrstechnik und Ausrüstung	150.000
	2.05	Schutzausrüstung	250.000
	2.06	kriminalpolizeiliche und sonstige Technik	150.000
	2.07	Fernmeldeanlagen	100.000
	2.08	Funkgeräte und Ausrüstungen	100.000
	2.09	Waffen, Ausrüstung und Munition	190.000
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>1.594.900</i>
	Zusammen		1.594.900
	Aus Titelgruppen		0 0 50.000
Summe HGr. 8:			1.558.830 2.500.000 3.436.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	9.062	43.600	16.100
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	257.531	286.000	270.000
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	41.312	42.200	43.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **307.905** **371.800** **329.100**

TGr. 71 Geschlossene Einsätze

Die Titel der ATG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Mehrausgaben können bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.263	0	0
514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	415.754	0	0
518 71	042	Mieten und Pachten	71.955	0	0
527 71	042	Dienstreisen	11.134	0	0
546 71	042	Vermischter Sachaufwand	15.809	0	0
631 71	042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	203.395	400.000	200.000
632 71	042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	751.823	200.000	800.000
812 71	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 71)	042	Bezüge und Nebenleistungen aus Erstattungen von Dritten	0	0	0
----------	-----	---	---	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **1.475.134** **600.000** **1.000.000**

TGr. 72 Zentrale Bußgeldstelle

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

453 72	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	12.816	2.900	9.900
--------	-----	---	--------	-------	-------

511 72	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.045.337	1.379.300	1.200.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf			70.700
2.	Bücher, Zeitschriften			1.400
3.	Post- und Fernmeldedienst			968.900
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			159.000
5.	Sonstiges			
Summe				1.200.000

514 72	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.393	24.500	20.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.500
3.	Verbrauchsmittel			18.500
4.	Sonstiges			0
Summe				20.000

zu UT 2:

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

517 72	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	137.367	120.200	120.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

			nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe		134.777	14.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)		0	30.300
3.	Wassergeld		0	5.200
4.	Reinigung		0	35.900
5.	Grundbesitzabgaben		0	1.900
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten		2.590	31.900
Zusammen			137.367	120.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
517 72

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.000 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:

Artern, Bergstr. 4

518 72 042 Mieten und Pachten 0 500 36.000

Erläuterungen:

					2010 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume				
		<i>Summe zu 1.</i>			0
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeug				
	2.1	Leasing Kopierer			36.000
		<i>Summe zu 2.</i>			36.000
Zusammen					36.000

526 72 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 64.564 40.000 40.000

527 72 042 Dienstreisen 1.123 1.100 1.100

537 72 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. Ä. 0 0 0

538 72 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 404.889 0 510.000

547 72 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 159 500 500

681 72 042 Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen) -213 50.000 50.000

Erläuterungen:

Vollstreckungskosten für offene Bußgeldforderungen bei erfolgloser Vollstreckung im Wege der Amtshilfe durch Gerichtsvollzieher, Finanzämter anderer Bundesländer (Auslagen gemäß § 8 ThürVwVfG).

812 72 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 0 0 50.000

Erläuterungen:

Büroausstattung Projekt Optimierung ZBS

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 1.692.435 1.619.000 2.037.500

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 3.475.473 2.590.800 3.366.600

03 Thüringer Innenministerium
03 14 Polizeidirektionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.240.152	25.772.000	35.032.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	745.130	0	0
Gesamteinnahme			25.985.282	25.772.000	35.032.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	202.761.389	201.887.000	214.682.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.763.061	15.726.600	16.326.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	974.404	710.000	1.110.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.558.830	2.500.000	3.436.000
Gesamtausgabe			221.057.684	220.823.600	235.554.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-195.072.401	-195.051.600	-200.521.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	042	Verwaltungseinnahmen	789	200	200
		Erläuterungen:			
		Einnahmen für die Insassenunfallversicherung. Die Versicherungsprämien sind durch die Insassen (Dritte) zu zahlen, soweit sie in den Hubschraubern der Thüringer Polizei mitfliegen.			
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	37.115	42.000	35.000
119 06	042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	360	400	100
		<i>Der Teil der Vergütung für das Aufstellen von Warenautomaten, der über die Kostendeckung hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	9.730	11.300	10.000
119 41	042	Rückzahlung von Überzahlungen	4.626	5.500	5.500
119 46	042	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen von Sach- und Personenschäden	306	200	200
119 51	042	Vermischte Einnahmen	0	0	0
119 71	042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten.	121.018	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71.</i>			
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.868	1.000	2.000
124 02	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	35	500	0
125 01	042	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 verwendet werden.</i>			
129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>			
132 01	042	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	28.036	26.500	185.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 03 14 Titel 811 01 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			204.882	87.600	238.000

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

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

235 01	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Summe HGr. 2:	0	0	0
---------------	---	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Die Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und für Verwaltungsbeamte der Polizei sowie die Stellen für Beschäftigte der Polizei dürfen bei der Ausführung des Stellenplans nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen zusammengefasst und für die Kapitel 03 01 sowie 03 12 bis 03 15 gemeinsam bewirtschaftet werden.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	17.585.236	15.362.000	19.237.400
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		19.237.400
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			19.237.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	2,00
Polizei-/Kriminaldirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	4,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A13	gD	7,00	6,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A12	gD	10,00	22,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019				
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	5,00
Regierungsamtmann	A11	gD	9,00	19,00
Polizei-/Kriminalhauptkommissar	A11	gD	16,00	12,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	7,00	11,00
Polizei-/Kriminaloberkommissar	A10	gD	27,00	27,00
Polizei-/Kriminalkommissar	A9	gD	34,00	38,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00
Polizeihauptmeister	A9	mD	39,00	48,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019				
Polizeihauptmeister mit Amtszulage	A9	mD	20,00	20,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019				
Polizeiobermeister	A8	mD	84,00	83,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	11,00	15,00
Polizeimeister	A7	mD	326,00	325,00
davon kw: 45 SSL - ab 2016 60 SSL - ab 2015				
Regierungsoberssekretär	A7	mD	6,00	11,00
Zusammen:			616,00	658,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			616,00	658,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A14	Oberregierungsrat	SSL
2	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
4	A11	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	SSL
5	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	SSL
3	A9 mD	Polizeihauptmeister	SSL
1	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	SSL
12	A8	Polizeiobermeister	SSL
<u>28</u>		Abgänge infolge kw-Vermerk	
<u>28</u>		Stellen Abgänge insgesamt	
<u><u>-28</u></u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 03 13 / 422 01
14	A12	Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
8	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 01 / 422 01
2	A11	Regierungsamtsmann	Umsetzung von 03 14 / 422 01
5	A10	Polizei-/Kriminaloberkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
5	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
4	A9 gD	Polizei-/Kriminalkommissar	Umsetzung von 03 14 / 422 01
12	A9 mD	Polizeihauptmeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A9 mD	Polizeihauptmeister mit Amtszulage	Umsetzung von 03 14 / 422 01
3	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 01 / 422 01
11	A8	Polizeiobermeister	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A8	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 03 14 / 422 01
4	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 14 / 422 01
1	A7	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 03 01 / 422 01
<u>73</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>73</u>		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13 gD	Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar	Umsetzung nach 03 01 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
1	A7	Polizeimeister	Umsetzung nach 03 13 / 422 01
<u>3</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<u>3</u>		Stellen Abgänge insgesamt	
<u><u>70</u></u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	28.955	75.400	30.000
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer	5.899.423	6.432.400	6.514.400

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	6.514.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	6.514.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 9	29,00	29,00
davon kw: 29 SSL - ab 2019		
E 8	9,00	9,00
E 7	15,00	15,00
E 6	34,00	31,00
davon kw: 4 SSL - ab 2019		
E 5	36,00	31,00
davon kw: 3 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2019		
E 4	13,00	12,00
E 3	37,00	32,00
davon kw: 11 SSL - ab 2019		
Zusammen:	173,00	159,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	173,00	159,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	E6	SSL
5	E5	SSL
5	E3	SSL
11	Abgänge infolge kw-Vermerk	
11	Stellen Abgänge insgesamt	

-11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	E6	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
1	E4	Umsetzung nach 03 14 / 428 01
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3	Stellen Abgänge insgesamt	

-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.138	24.300	2.000
--------	-----	--	--------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Trennungsgeld	2.000
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	2.000

459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	2.274	1.500	0
--------	-----	---	--------------	--------------	----------

Aus Titelgruppen

393.143	376.900	305.100
----------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 05)	042	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
----------	-----	--	----------	----------	----------

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Summe HGr. 4: 23.912.170 22.272.500 26.088.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 171.492 248.500 170.000

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf	43.200
2.	Bücher, Zeitschriften	13.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	65.100
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000
5.	Sonstiges	8.000
	Summe	170.000

Für die Instandhaltung und Wartung sind 10.750 EUR enthalten.

514 01 042 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 3.456.490 3.300.000 3.048.400

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.028.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000
3.	Verbrauchsmittel	9.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	3.048.400

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

514 02 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -zentrale Beschaffung-** 910.100 1.357.300 2.238.500

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.

Die Mittel werden nach § 15 (2) ThürLHO zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Erläuterungen:

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

517 01 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 753.490 500.000 1.177.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
517 01

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2008	2010
1. Heizstoffe	455.039	523.200
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	116.610	168.200
3. Wassergeld	25.090	98.500
4. Reinigung	106.357	173.000
5. Grundbesitzabgaben	18.380	44.400
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	32.014	169.800
Zusammen	753.490	1.177.100

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 36.111 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

Erfurt, Kranichfelder Str. 01 (BPTth Standort Erfurt)
Erfurt, Hohenwindenstraße 10
Gutendorf (Schießplatz)

B. Gemietete/ gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen
und Räume mit insgesamt 15.174 qm

Anzahl: 3

Erfurt, Löberfeldkaserne, LWL-Garagen
Erfurt, Löberfeldkaserne, Bedienstetenparkplatz
Gutendorf (Fläche für Pumpenhaus)

518 01 042 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 2.711.312 2.703.500 391.800

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2011 bis zu

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010		10.500		10.500
2011		1.183.000		1.183.000
2012		1.880.900		1.880.900
2013				
2014 ff.				
Summen		3.074.400		3.074.400

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Erläuterungen:

Die ausgebrachten VE dienen dem Leasing von Dienstkraftfahrzeugen der Thüringer Polizei.

Das KFZ-Leasing wurde umgesetzt in den Titel 518 03.

				2010 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	2 Garagen für Spezialtechnik			4.900
1.2	Bürocontainer			322.900
1.3	Mietzins Druckbehälterstation			100
1.4	Ausweichparkplatz Löberfeldkaserne			63.000
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>390.900</i>
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
2.1	Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge der Thüringer Polizei			0
2.2	Nutzung Sonderabfallcontainer, Gasflaschen, etc.			400
2.3	Nutzung Fördertechnik			0
2.4	Sonstiges			500
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>900</i>
Zusammen				391.800

518 03 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 3.150.000
neu

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **2.268.000**

davon fällig:

2011 bis zu 333.000
2012 bis zu 885.600
2013 bis zu 594.000
2014 ff bis zu 455.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			333.000	333.000
2012			885.600	885.600
2013			594.000	594.000
2014 ff.			455.400	455.400
Summen			2.268.000	2.268.000

Erläuterungen:

Der Ansatz dient zur Finanzierung der bestehenden KFZ-Leasingverträge.

Umgesetzt aus dem Titel 518 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	5.000	10.000
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.530	6.000	6.000
526 02 neu	042	Kosten für Sachverständige			54.000
527 01	042	Dienstreisen	8.424	14.800	8.500
527 02	042	Dienstreisen (Ausland)	0	500	500
532 01	042	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	2.581	5.400	4.600
536 03	042	Kosten für Blutentnahme	883.342	840.000	800.000
537 02	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	38.335	1.000	38.000
546 01	042	Vermischter Sachaufwand	21.958	9.200	32.000
		Erläuterungen: Entsorgung von Materialien, wie Batterien, Akkus, Waffenschrott, Chemikalien, etc.			
546 04	042	Prävention, Beratung und dgl.	591	700	4.500
		Aus Titelgruppen	2.992.262	3.318.800	4.747.900
Summe HGr. 5:			11.977.906	12.310.700	15.881.800
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01	042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0	500	500
Summe HGr. 6:			0	500	500
HGr. 7: Baumaßnahmen					
Summe HGr. 7:			0	0	0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>Die Ansätze der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 15 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	102.840	80.000	320.000
		Erläuterungen: Beschaffung erfolgt incl. Funk, Zubehör bzw. Sondereinbau.			

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Neubeschaffungen:		2010
2010		EUR
1	PKW	68.900
Zusammen		68.900

Ersatzbeschaffungen:		2010
2010		EUR
2	LKW	71.100
1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)	100.000
1	Hänger, Spezialhänger	80.000
Zusammen		251.100

Aussonderungen:	
2010	
2	LKW
1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)
1	Hänger, Spezialhänger
4	Zusammen

812 01 042 Erstausrüstung der Bauten 0 0 0

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 1.685.000

davon fällig:

2011 bis zu 1.685.000

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			1.685.000	1.685.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen			1.685.000	1.685.000

812 02 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 277.872 250.000 527.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **654.500**

davon fällig:

2011 bis zu 372.900

2012 bis zu 281.600

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			372.900	372.900
2012			281.600	281.600
2013				
2014 ff.				
Summen			654.500	654.500

Erläuterungen:

Ersatz Pistolenholster und Sicherheitsholster für alle PVB.

			2010 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung		0
1.2	Waffen, Munition und Ausrüstung		72.100
1.3	Schutzausrüstung		94.400
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>166.500</u>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Dienstzimmerausstattung		63.000
2.2	Dienst-, Sonder- und Schutzkleidung		29.300
2.3	Waffen, Munition und Ausrüstung		123.900
2.4	Schutzausrüstung		41.000
2.5	Funkgeräte und Ausrüstung		93.600
2.6	Musikinstrumente		10.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>360.800</u>
Zusammen			<u>527.300</u>

812 13	042 Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
Aus Titelgruppen		2.051.571	2.294.000	3.118.600
Summe HGr. 8:		2.432.283	2.624.000	3.965.900

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	6.490	94.400	5.100
525 62	042	Sachaufwand für Fortbildung	164.866	539.000	311.500
527 62	042	Reisen während der Fortbildung	28.663	25.000	43.100
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			200.019	658.400	359.700

TGr. 71 Zentralwerkstätten

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 71 geleistet werden.

511 71	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350.636	321.300	384.900
--------	-----	---	---------	---------	---------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

					2010 EUR
1.		Geschäftsbedarf			0
2.		Bücher, Zeitschriften			0
3.		Post- und Fernmeldedienst			0
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			119.100
5.		Sonstiges			265.800
Summe					384.900

514 71	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	966.388	660.000	1.022.500
--------	-----	--	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

					2010 EUR
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen			878.500
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
3.		Verbrauchsmittel			144.000
4.		Sonstiges			0
Summe					1.022.500

517 71 neu	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			10.500
---------------	-----	--	--	--	--------

518 71	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	135.581	107.000	184.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
518 71

Erläuterungen:

		2010
1.	Anmietung der TK-Infrastruktur BAB 4 und 71	184.600
Summe		184.600

538 71 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 900.000
neu

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **6.340.000**

davon fällig:

2011 bis zu	1.268.000
2012 bis zu	1.268.000
2013 bis zu	1.268.000
2014 ff bis zu	2.536.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			1.268.000	1.268.000
2012			1.268.000	1.268.000
2013			1.268.000	1.268.000
2014 ff.			2.536.000	2.536.000
Summen			6.340.000	6.340.000

Erläuterungen:

Kosten für Verträge zur Wartung von Verkehrsmesstechnik.

812 71 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 82.285
Ausrüstungsgegenständen 335.600
1.180.100

Mehrausgaben dürfen in Höhe von 50 v. H. der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 14 Titel 112 72 zur Beschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **2.560.000**

davon fällig:

2011 bis zu	512.000
2012 bis zu	512.000
2013 bis zu	512.000
2014 ff bis zu	1.024.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010				
2011			512.000	512.000
2012			512.000	512.000
2013			512.000	512.000
2014 ff.			1.024.000	1.024.000
Summen			2.560.000	2.560.000

Erläuterungen:

Umstellung der Verkehrsmesstechnik auf Digitaltechnik.

				2010 EUR
1.	Erstbeschaffung			
1.1	Ausrüstung für Werkstätten			96.100
1.2	Verkehrstechnik und Ausrüstung			429.000
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>525.100</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
2.1	Ausrüstung für Werkstätten			25.000
2.2	Verkehrstechnik und Ausrüstung			630.000
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>655.000</i>
3.	Sonstiges			
	<i>Summe zu 3.</i>			<i>0</i>
Zusammen				1.180.100

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	1.534.889	1.423.900	3.682.600
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

TGr. 74 Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

443 74	042 Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	386.653	282.500	300.000
--------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Beamte unterliegen während der Ausbildungszeit und bei geschlossenen Einsätzen der freien Heilfürsorge.

511 74	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.663	23.900	26.300
--------	---	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
511 74

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Bücher, Zeitschriften	3.300
3.	Post- und Fernmeldedienst	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000
5.	Sonstiges	2.000
Summe		26.300

514 74 042 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände** 37.159 33.700 302.300

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.900
3.	Verbrauchsmittel	294.400
4.	Sonstiges	0
Summe		302.300

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

546 74 042 **Vermischter Sachaufwand** 10.751 31.900 23.700

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Bekanntmachung	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütung für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	23.700
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
Summe		23.700

812 74 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen** 0 0 9.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 460.226 372.000 662.200

TGr. 78 Polizeihubschrauberstaffel

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

511 78 042 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 10.384 7.800 11.500

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.300
3.	Post- und Fernmeldedienst	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500
5.	Sonstiges	700
Summe		11.500

514 78 042 **Haltung von Luftfahrzeugen -Betriebsstoffe-** 1.034.475 1.321.300 1.028.000

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.011.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.800
3.	Verbrauchsmittel	4.000
4.	Sonstiges	0
Summe		1.028.000

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

517 78 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 42.554 50.200 63.900

Erläuterungen:

		nachrichtlich IST 2008	2010
1.	Heizstoffe	6.894	6.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	12.706	17.300
3.	Wassergeld	3.725	3.300
4.	Reinigung	267	11.600
5.	Grundbesitzabgaben	10.146	13.600
6.	Sonstige Hausbewirtschaftung	8.816	11.400
Zusammen		42.554	63.900

518 78 042 **Mieten und Pachten** 185.142 197.700 435.100

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2011 bis zu
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
518 78

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	197.700			197.700
2011	197.700			197.700
2012	197.700			197.700
2013	197.700			197.700
2014 ff.	395.400			395.400
Summen	1.186.200			1.186.200

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
1.1	Hangar und Büroflächen			435.100
	Summe zu 1.			435.100
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
	Summe zu 2.			0
Zusammen				435.100

811 78 042 Erwerb von Kraftfahrzeugen 1.783.400 1.783.400 1.783.400

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR
Betrag: 0
davon fällig:
2011 bis zu
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	1.783.400			1.783.400
2011	1.783.400			1.783.400
2012	1.783.400			1.783.400
2013	1.011.300			1.011.300
2014 ff.				
Summen	6.361.500			6.361.500

03 Thüringer Innenministerium
03 15 Bereitschaftspolizei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

812 78	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	185.886	175.000	145.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2010 EUR
<hr/>				
1.	Erstbeschaffung			
	1.1	Spezialwerkzeug für Polizeihubschrauber EC 145		0
		Summe zu 1.		0
<hr/>				
2.	Ersatzbeschaffung			
	2.1	Suchscheinwerfer Hubschrauber EC 145		145.200
		Summe zu 2.		145.200
<hr/>				
Zusammen				145.200
<hr/> <hr/>				

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78	3.241.842	3.535.400	3.467.100
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.436.977	5.989.700	8.171.600
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	204.882	87.600	238.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			204.882	87.600	238.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	23.912.170	22.272.500	26.088.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.977.906	12.310.700	15.881.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	500	500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.432.283	2.624.000	3.965.900
Gesamtausgabe			38.322.359	37.207.700	45.937.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-38.117.476	-37.120.100	-45.699.100

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 01)	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	945.549	0	0
(428 01)	042	Entgelte der Arbeitnehmer	1.055.606	0	0
<hr/> Summe HGr. 4:			2.001.156	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 16 Polizeiverwaltungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.001.156	0	0
Gesamtausgabe			2.001.156	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.001.156	0	0

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

541 01	044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	17.063	18.100	18.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

1. Grundlage bildet der Erlass über die Stiftung einer Brandschutzauszeichnung vom 11.05.1992 (GVBL Nr. 11/92).
2. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums über das Feuerwehr-Leistungsabzeichen des Freistaats Thüringen vom 01.08.1996.
3. Ehrengaben für besondere Anlässe, z. B. Pokale und Ehrenteller.

		Aus Titelgruppen	64.706	137.100	118.600
--	--	-------------------------	---------------	----------------	----------------

		Summe HGr. 5:	81.769	155.200	136.700
--	--	---------------	---------------	----------------	----------------

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

633 01	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr	0	10.000	5.000
--------	-----	--	---	--------	-------

Erläuterungen:

Gemäß § 28 Absatz 6 ThürBKG fördert das Land im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zentral die Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr.

633 02	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	199.140	260.000	260.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Das Land fördert die Jugendfeuerwehren mit Festbeträgen in Form eines jährlichen Pauschalbetrages i. H. v. 20 EUR pro Jugendfeuerwehrangehörigen.

633 03 neu	044	Feuerwehrrente			3.100.000
---------------	-----	----------------	--	--	-----------

Erläuterungen:

Jährlicher Landesanteil an der zusätzlichen Altersversorgung, den das Land gemäß § 14 a ThürBKG zu tragen hat.

681 50	045	Zuschüsse zur Beseitigung außerordentlicher Notstände auf Grund von Katastrophen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

685 01	044	Beiträge und Zuschüsse	236.868	233.500	195.000
--------	-----	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

					2010 EUR
		1. Thüringer Feuerwehrverband			195.000
		Summe			195.000

685 02 neu	044	Zuschüsse zur Entwicklung des Brandschutzes			26.500
---------------	-----	---	--	--	--------

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
685 02

Erläuterungen:

		2010 EUR
1	Fachnormenausschuss Brand- und Katastrophenschutz Rettungswesen	7.500
2	Brandschutzforschung	17.000
3	Verwaltungsabkommen Feuerschutzkleidung	2.000
Summe		26.500

Umgesetzt aus Titel 685 01.

Aus Titelgruppen	1.270.592	1.139.200	1.193.700
Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	18.881	-	
Summe HGr. 6:	1.725.480	1.642.700	4.780.200

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte	2.703.530	3.000.000	3.000.000
---------------	---	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 18 Titel 883 02 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2010 EUR
Betrag:	2.700.000
davon fällig:	
2011 bis zu	2.700.000
2012 bis zu	
2013 bis zu	
2014 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010		2.500.000		2.500.000
2011			2.700.000	2.700.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen		2.500.000	2.700.000	5.200.000

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten gewährt der Freistaat Thüringen Zuwendungen nach ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes.

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

883 02 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser 2.489.544 3.500.000 3.349.400

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 03 18 Titel 883 01 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 3.000.000

davon fällig:

2011 bis zu 2.000.000

2012 bis zu 1.000.000

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010	1.000.000	2.000.000		3.000.000
2011		1.000.000	2.000.000	3.000.000
2012			1.000.000	1.000.000
2013				
2014 ff.				
Summen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000

Erläuterungen:

Für den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von Feuerwehrhäusern sowie für den Bau von Sondereinrichtungen gewährt der Freistaat Thüringen Zuwendungen nach ThürBKG in Verbindung mit der jeweils gültigen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes.

Aus Titelgruppen 420.299 425.100 680.700

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(883 03) 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren 0 0 0

Summe HGr. 8: 5.613.374 6.925.100 7.030.100

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 72 Rettungsdienste und ZV

541 72	049	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	150	800	800
--------	-----	--	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen gemäß § 1 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten vom 18. August 1994.

546 72	049	Kostentragung für Fehleinsätze in der Luftrettung	3.333	10.000	0
--------	-----	---	-------	--------	---

Erläuterungen:

Das Land ist gemäß § 5 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Rettungswesens vom 16.07.2008 Aufgabenträger der Luftrettung.

883 72	049	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	150.700
--------	-----	---	---	---	---------

892 72	049	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	0	15.500	50.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			3.483	26.300	201.500
-------------------------------------	--	--	-------	--------	---------

TGr. 73 Katastrophenschutz

526 73	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	23.500	23.500
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Gutachten im Rahmen einer Stellungnahme zur Zulassung von Gefahrguttransporten und der Alarm- und Einsatzplanung.

535 73	045	Geräte für Fachaufgaben	13.331	18.000	21.000
--------	-----	-------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

In den dezentralen Landeslagern wird seit 2002 Spezialtechnik des Freistaats vorgehalten. Diese gilt es regelmäßig zu warten (Wartungsvorschriften der Feuerwehrgerätehersteller).

541 73 neu	045	Katastrophenschutz Ehrenzeichen			500
---------------	-----	---------------------------------	--	--	-----

Erläuterungen:

Beschaffung von Urkunden für die Verleihung der Katastrophenschutzmedaille. Grundlage ist der Erlass des TIM über die Stiftung einer Katastrophenschutzauszeichnung vom 21.04.2009.

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

633 73 045 **Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz** 626 16.900 16.900

Erläuterungen:

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

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

684 73 045 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz** 94.646 96.000 150.000

Erläuterungen:

Der Freistaat Thüringen gewährt den privaten Hilfsorganisationen Zuschüsse zu den Aufwendungen, die ihnen durch die Mitwirkung nach dem ThürBKG entstehen.

812 73 045 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 115.106 150.000 200.000

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: 100.000

davon fällig:

2011 bis zu 100.000
2012 bis zu
2013 bis zu
2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010		150.000		150.000
2011			100.000	100.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen		150.000	100.000	250.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von Spezialausrüstungen, die der Freistaat im Rahmen seiner Landesaufgabe nach ThürBKG stützpunktartig in Landeskatastrophenschutzlagern vorhält.

884 73 045 **Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"** 220.000 220.000 220.000

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
884 73

Erläuterungen:

Landesbeitrag für den gemeinsamen Katastrophenschutzfonds des Landes und der Landkreise/kreisfreien Städte gemäß § 45 ThürBKG. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 06. August 2008. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird der jährliche Beitrag des Landes auf 220.000 EUR festgesetzt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(883 73)	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
----------	-----	--	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			449.709	524.400	631.900
-------------------------------------	--	--	---------	---------	---------

TGr. 74 Ausgaben für die Tunnelsicherheit

517 74	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.892	79.600	68.600
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe	12.238	7.320
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	10.337	16.120
3.	Wassergeld	655	1.650
4.	Reinigung	1.852	3.200
5.	Grundbesitzabgaben	0	2.400
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	16.810	37.910
Zusammen		41.892	68.600

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.750 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Zella-Mehlis, Rennsteigstraße 10

519 74	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0	5.200	4.200
--------	-----	--	---	-------	-------

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung erfolgt nach der Verwaltungsvereinbarung zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Tunnelkette BAB 71.

633 74	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.175.320	1.026.300	1.026.800
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Die Kostenerstattung erfolgt nach der Verwaltungsvereinbarung zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Tunnelkette BAB 71.

03 Thüringer Innenministerium
 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
633 74

811 74	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 74	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	85.193	39.600	60.000

Erläuterungen:

Kostentragung durch das Land für die über das Maß der standardmäßigen Ausstattung hinausgehende Ausrüstung der kommunalen Aufgabenträger. Die Ausrüstung bleibt im Eigentum des Landes.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	1.302.405	1.150.700	1.159.600
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.755.597	1.701.400	1.993.000
---	-----------	-----------	-----------

03 Thüringer Innenministerium
03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	81.769	155.200	136.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.725.480	1.642.700	4.780.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.613.374	6.925.100	7.030.100
Gesamtausgabe			7.420.623	8.723.000	11.947.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.420.623	-8.723.000	-11.947.000

Finanzplan

Sondervermögen Katastrophenschutzfonds

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2008 - EUR -	Ansatz 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
1	161 01	Zinseinnahmen aus angelegten Geldern		0	0
		Summe zu Kto.Grp. 1:	0	0	0
2	232 01	Zuweisung des Landes zum Katastrophenschutzfonds aus Kapitel 03 18, Titel 884 73		220.000	220.000
2	233 01	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Katastrophenschutzfonds		220.000	220.000
		Summe zu Kto.Grp. 2:	0	440.000	440.000
		Zusammen	0	440.000	440.000
		Finanzbedarf			
5	531 01	Sonstige Gebühren		0	0
		Summe zu Kto.Grp. 5:	0	0	0
6	633 01	Zuweisungen zur Erstattung von Einsatzkosten		0	0
		Summe zu Kto.Grp. 6:	0	0	0
		Zusammen	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

119 41	044	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 51	044	Vermischte Einnahmen	1.489	0	0
119 61	044	Einnahmen Atemschutzübungsanlage	11.143	4.000	4.000
<p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 02 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 62	044	Einnahmen für Unterkunft	6.886	7.000	7.000
<p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 63	044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren (außer Verpflegung und Unterkunft)	17.486	9.500	15.000
<p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 64	044	Einnahmen für Verpflegung	31.504	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Leistungen der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) vom 21.12.2001 (Kostenrichtlinie) ThürStAnz Nr. 3/2002.</p>					
119 65	044	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Brandsimulationsanlage und Trockenübungshaus	0	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.</i></p>					
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	500	0	0
124 02	044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.424	1.500	1.500
132 01	044	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	100	0	0
<p>Weggefallene oder umgesetzte Titel</p>					
(119 06)	044	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen	0	0	0

Summe HGr. 1: 70.532 22.000 27.500

03 Thüringer Innenministerium
 03 19 Feuerweherschule

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

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

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	110.982	0	0
--------	-----	--------------------------------------	---------	---	---

Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.

Erläuterungen:

Neuordnung des Katastrophenschutzes im Zivilschutz. Ergänzende Zivilschutzausbildung (Kostenübernahme Bund) an der LFKS Bad Köstritz.

Summe HGr. 2:			110.982	0	0
---------------	--	--	---------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 044 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 477.465 457.100 533.000

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	533.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		533.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2009	2010
Oberbrandrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	2,00
Brandamtmann	A11	gD	7,00	7,00
Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	2,00
Brandoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00
Hauptbrandmeister	A9	mD	2,00	2,00
Oberbrandmeister	A8	mD	1,00	1,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	1,00	1,00
Zusammen:			14,00	16,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

14,00 16,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	A11	Regierungsamtmann		Umsetzung von 03 04 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann		Umsetzung von 03 01 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	Stellen Zugänge insgesamt			
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

Neue Hebungen				
1	von A10	Brandoberinspektor	nach A12	Regierungsamtsrat
1	Neue Hebungen insgesamt			
1	Stellenhebungen insgesamt			

427 24 044 **Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte** 5.225 11.700 16.700

428 01 044 **Entgelte der Arbeitnehmer** 439.588 371.200 489.100

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	489.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		489.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2009	2010
E 11	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL		
E 6	1,00	1,00
E 5	5,00	5,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
1 SSL - ab 2015		
E 4	1,00	1,00
davon kw: 1 SSL		
E 3	2,00	2,00
E 2	3,00	3,00
davon kw: 1 SSL - ab 2019		
Zusammen:	14,00	14,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	14,00	14,00

Aus Titelgruppen **10.826** **30.900** **63.000**

Summe HGr. 4: **933.103** **870.900** **1.101.800**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01 044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **23.398** **15.500** **31.800**

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Geschäftsbedarf	10.000
2. Bücher, Zeitschriften	5.400
3. Post- und Fernmeldedienst	5.700
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.700
5. Sonstiges	0
Summe	31.800

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je Haushaltsjahr 2.300 Euro enthalten.

514 01 044 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen **31.503** **38.800** **69.900**

Erläuterungen:

	2010 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	39.400
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000
3. Verbrauchsmittel	0
4. Sonstiges	500
Summe	69.900

514 02 044 Verbrauchsmittel für Verpflegung **71.739** **50.000** **50.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 64 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

517 01 044 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 172.391 135.100 185.000

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe	66.067	58.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	35.714	42.000
3.	Wassergeld	6.628	6.100
4.	Reinigung	14.710	18.500
5.	Grundbesitzabgaben	2.718	3.800
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	46.554	56.600
Zusammen		172.391	185.000

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage:
Bad Köstritz, Pohlitz - Silbitzer Weg 6

518 01 044 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 6.336 6.400 6.400

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		
	<i>Summe zu 1.</i>		0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
2.1	Leasingrate für einen PKW		2.000
2.2	Miete Telefonanlage		4.400
	<i>Summe zu 2.</i>		6.400
Zusammen			6.400

525 01 044 Lehr- und Lernmittel 5.520 9.000 9.000

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Lehrbücher		2.500
2.	Gerätschaften		1.400
3.	Verbrauchsmaterialien		5.100
Summe			9.000

526 01 044 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0

527 01 044 Dienstreisen 2.785 3.500 3.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
532 01	044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	588	1.500	1.500
		Erläuterungen:			
					2010 EUR
		1. Küchengeräte			1.000
		2. Bettzeug			500
		Summe			1.500
533 01	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	501.889	440.000	550.000
535 01	044	Geräte für Fachaufgaben	23.833	30.600	93.300
		Erläuterungen:			
		Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind: 48.000 EUR enthalten.			
535 02	044	Geräte für Fachaufgaben	6.490	1.500	1.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.			
		Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage.			
535 03	044	Geräte für Fachaufgaben	150	7.400	5.000
		Erläuterungen:			
		Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 5.000 EUR enthalten.			
		Turnusmäßige Prüfungen der Luftfahrtauglichkeit der Löschwasser-Außenlastbehälter für Hubschrauber und für die Wartung und Instandhaltung des mobilen Einsatzleitsystems sowie für den Unterhaltungs- und Instandhaltungsbedarf des Katastrophenschutzlagers Ostthüringen.			
535 04	044	Geräte für Fachaufgaben	16.725	21.000	54.700
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 24.800 EUR enthalten.			
		Unterhaltung der Brandsimulationsanlage, Brandcontainer und des Trockenübungshauses.			
546 01	044	Vermischter Sachaufwand	1.265	500	500
		Erläuterungen:			
					2010
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			500
		Zusammen			500
		Aus Titelgruppen	11.813	15.400	23.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

Summe HGr. 5: 876.426 776.200 1.085.600

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

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

671 01 044 Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen) 27.857 30.600 29.000
neu

681 50 045 Erstattung der Lohnfortzahlungskosten auf Grund von Katastrophen 0 0 0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(633 01) 044 Sachaufwand für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)
umgesetzt nach 03 19 / 671 01

Summe HGr. 6: 27.857 30.600 29.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 044 Erwerb von Kraftfahrzeugen 12.184 36.000 395.000

Verpflichtungsermächtigung:

2010
EUR

Betrag: **450.000**

davon fällig:

2011 bis zu 450.000

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2010		400.000		400.000
2011			450.000	450.000
2012				
2013				
2014 ff.				
Summen		400.000	450.000	850.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
811 01

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:		2010	2010
		2010	EUR
1	Kleintransporter		35.000
1	Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)		360.000
Zusammen			<u>395.000</u>

812 01	044	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
812 02	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	14.768	0	170.000

Erläuterungen:

			2010
			EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1.	Möblierung Büros und Pausenraum sowie Regalsystem LKW-Garage		29.500
1.2.	Zeiterfassungssystem		6.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>35.500</u>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1.	Ausstattung Stabsräume für die Katastrophenschutz Ausbildung		117.400
2.2.	Lagereinrichtungen		17.100
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>134.500</u>
Zusammen			<u><u>170.000</u></u>

812 35	044	Erwerb von Fachgeräten	42.491	24.200	77.300
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

			2010
			EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz		7.000
1.2	Geräte für die Unterrichtsgestaltung		18.300
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>25.300</u>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Geräte für Atemschutz-Strahlenschutz		0
2.2	Geräte für die Unterrichtsgestaltung		52.000
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>52.000</u>
Zusammen			<u><u>77.300</u></u>

Aus Titelgruppen			0	16.900	58.700
-------------------------	--	--	---	--------	--------

Summe HGr. 8:			69.443	77.100	701.000
----------------------	--	--	--------	--------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	20.000	55.600
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:
Für bis zu 6 Anwärter

428 61	044	Entgelte der Auszubildenden	10.826	10.100	0
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	---

453 61	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0	0	6.600
--------	-----	--	---	---	-------

525 61	044	Sachaufwand für Ausbildung	0	4.000	12.200
--------	-----	----------------------------	---	-------	--------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	12.200
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0
3.	Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0
Summe		12.200

527 61	044	Reisen während der Ausbildung	0	700	0
--------	-----	-------------------------------	---	-----	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 10.826 34.800 74.400

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	800	800
--------	-----	--	---	-----	-----

525 62	044	Sachaufwand für Fortbildung	1.050	4.000	4.000
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2010 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	4.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0
Summe		4.000

527 62	044	Reisen während der Fortbildung	227	800	800
--------	-----	--------------------------------	-----	-----	-----

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 1.277 5.600 5.600

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 044 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 10.536 5.900 6.500

Erläuterungen:

		2010
1.	Hardware	2.500
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software	2.700
3.	Unterhaltung	1.300
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
Summe		6.500

518 69 044 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software** 0 0 0

538 69 044 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 0 0 0

812 69 044 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 0 16.900 58.700

Erläuterungen:

		2010 EUR
1. Erstbeschaffung		
1.1	Hardware	46.300
1.2	Software	5.400
1.3	Kommunikation	0
<i>Summe zu 1.</i>		<i>51.700</i>
2. Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware	7.000
<i>Summe zu 2.</i>		<i>7.000</i>
Zusammen		58.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 10.536 22.800 65.200

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 22.639 63.200 145.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.532	22.000	27.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.982	0	0
Gesamteinnahme			181.514	22.000	27.500
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	933.103	870.900	1.101.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	876.426	776.200	1.085.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.857	30.600	29.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.443	77.100	701.000
Gesamtausgabe			1.906.829	1.754.800	2.917.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.725.315	-1.732.800	-2.889.900

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 01	246	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	149.914	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 537 01 verwendet werden.</i>					
Erläuterungen:					
Einnahmen der Ausländerbehörden aus der Kostenbeteiligung von Ausländern im Zusammenhang mit der angeordneten Abschiebung sowie Erstattungen der Abschiebungskosten aus anderen Bundesländern.					
119 21	246	Einnahmen aus Verpflegung des Personals und Außenstehender	0	0	0
119 23	246	Einnahmen aus Unterkunft Außenstehender	0	0	0
119 41	246	Rückzahlung von Überzahlungen	19.842	0	0
119 46	246	Ersatzleistungen	60	0	0
		Aus Titelgruppen	6.121	3.000	3.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(124 01)	246	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
(124 02)	246	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0	0	0

Summe HGr. 1:	175.937	3.000	3.000
---------------	---------	-------	-------

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Einnahmen					
TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge					
119 72	234	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.121	3.000	3.000
231 72	234	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>					
282 72	234	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	0	0	0
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			6.121	3.000	3.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			6.121	3.000	3.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.328	19.400	20.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Geschäftsbedarf		3.000
2.	Bücher, Zeitschriften		5.000
3.	Post- und Fernmeldedienst		6.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000
5.	Sonstiges		0
Summe			20.000

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

514 01	246	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.180	12.300	15.000
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2010 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		13.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
3.	Verbrauchsmittel		500
4.	Sonstiges		0
Summe			15.000

517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	422.894	397.000	475.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2008	2010
1.	Heizstoffe	89.886	100.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	35.283	38.000
3.	Wassergeld	19.845	20.000
4.	Reinigung	15.799	42.000
5.	Grundbesitzabgaben	5.394	5.500
6.	Bewachungskosten	234.105	244.000
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	22.582	25.500
Zusammen		422.894	475.000

03 Thüringer Innenministerium
03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Angaben in EUR					

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.250 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage: Eisenberg, Jenaer Str. 49

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

518 01	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	210	3.000	500
--------	-----	---	------------	--------------	------------

Erläuterungen:

					2010
					EUR
<hr/>					
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume				
	<i>Summe zu 1.</i>				<i>0</i>
<hr/>					
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
	2.1	Geräte			500
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>500</i>
<hr/>					
Zusammen					500
<hr/> <hr/>					

526 02	246	Kosten für Sachverständige	0	1.500	1.500
--------	-----	-----------------------------------	----------	--------------	--------------

527 01	246	Dienstreisen	34	200	200
--------	-----	---------------------	-----------	------------	------------

532 01	246	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

537 01	246	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	276.421	450.000	250.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111
01 geleistet werden.*

546 01	246	Vermischter Sachaufwand	98	200	200
--------	-----	--------------------------------	-----------	------------	------------

		Aus Titelgruppen	305.474	76.000	70.100
--	--	-------------------------	----------------	---------------	---------------

		Summe HGr. 5:	1.029.639	959.600	832.500
--	--	----------------------	------------------	----------------	----------------

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

684 01	246	Maßnahmen zur Integrationsförderung	428.381	500.000	500.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

		Aus Titelgruppen	18.171.790	23.880.000	23.879.800
--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		Summe HGr. 6:	18.600.170	24.380.000	24.379.800
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

03 Thüringer Innenministerium

03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	246	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 13	246	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
Aus Titelgruppen			0	15.000	24.300
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(812 02)	246	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
Summe HGr. 8:			0	15.000	24.300

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	246	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	0	10.800	7.800
--------	-----	---	---	--------	-------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Hardware		0
2.		Software, einschl. Lizenzen für Software		0
3.		Unterhaltung		7.800
4.		Kommunikation		0
Summe				7.800

518 69	246	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	33.632	41.500	33.300
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Miete für Maschinen und Geräte		33.300
2.		Miete für Software		0
3.		Miete für Rechenzeiten		0
Summe				33.300

538 69	246	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.048	19.500	24.000
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

				2010 EUR
1.1		Benutzerentgelt für Pflege von Standardsoftware		8.000
1.2		Benutzerentgelt für Pflege IuK-Verfahren ASYL		3.000
1.3		Benutzerentgelt für Pflege IuK-Verfahren SAV		6.000
1.4		Benutzerentgelt für Pflege IuK-Verfahren ABS		7.000
Summe				24.000

812 69	246	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0	15.000	24.300
--------	-----	--	---	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Erstbeschaffung		
	1.1	Hardware		0
	1.2	Software		2.300
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>2.300</i>
2.		Ersatzbeschaffung		
	2.1	Hardware		22.000
	2.2	Software		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>22.000</i>
Zusammen				24.300

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	34.680	86.800	89.400
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

TGr. 71 Spätaussiedlerwesen

511 71	246	Geschäftsbedarf	0	500	0
526 71	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	183	0	0
633 71	246	Erstattungen für die Einrichtung und Unterhaltung von Aussiedlerwohnheimen durch die Kommune	322.727	981.700	981.700

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	322.910	982.200	981.700
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

TGr. 72 Asylwesen und ausländische Flüchtlinge

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 72 und Titel 282 72 geleistet werden.

511 72	234	Geschäftsbedarf	2.518	3.700	5.000
--------	-----	-----------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

				2010 EUR
1.		Geschäftsbedarf		0
2.		Bücher, Zeitschriften		0
3.		Post- und Fernmeldedienst		0
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000
5.		Sonstiges		0
Summe				5.000

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
514 72	234	Verbrauchsmittel	2.169	0	0
526 72	234	Kosten für Sachverständige	2.418	0	0
532 72	234	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.192	0	0
537 72	234	Beförderungskosten	6.395	0	0
538 72	234	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	255.919	0	0
633 72	234	Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	7.227.817	9.919.100	9.919.100
		Erläuterungen: Abrechnung erfolgt gemäß der ThürFlüKEVO.			
681 72	234	Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge	2.204.373	2.800.000	2.800.000
682 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	8.232.024	9.933.200	9.933.000
683 72	234	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	184.848	246.000	246.000
812 72	234	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			18.119.674	22.902.000	22.903.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			18.477.264	23.971.000	23.974.200

03 Thüringer Innenministerium
 03 25 Landesverwaltungsamt Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	175.937	3.000	3.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			175.937	3.000	3.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.029.639	959.600	832.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.600.170	24.380.000	24.379.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	24.300
Gesamtausgabe			19.629.809	25.354.600	25.236.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-19.453.872	-25.351.600	-25.233.600

Stellenübersicht 2010

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel											Ges.		
	03 01	03 03	03 04	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 15	03 19				
Planmäßige Beamte														
Besoldungsordnung B														
B9 hD	1													1
B8 hD			1											1
B6 hD	4													4
B4 hD	1		1		1									3
B3 hD	4		1	1			1							7
B2 hD			6		1									7
Summe	10		9	1	2		1							23
Besoldungsordnung A														
A16 hD	26	1	11	1	2	2	2	5	2					52
A15 hD	24	4	69	7	5	6	13	11	3					142
A14 hD	27	3	87	8	6	11	19	34	4	1				200
A13 hD	5		55	5	3	4	4	29	1					106
A13 gD	62	3	18	3	7	8	34	93	7					235
A12 gD	53		55	10	8	14	66	251	27	2				486
A11 gD	35	1	141	24	13	24	90	457	31	9				825
A10 gD	2		139	29	12	22	78	670	38	0				990
A9 gD	2		55	16	6	22	58	266	39					464
A9 mD	26		14	10	5	19	98	1.911	72	2				2.157
A8 mD	17		46	15	7	19	66	1.436	98	1				1.705
A7 mD	6		48	11	7	2	19	201	336	1				631
A6 mD	0		16	2				1						19
A6 eD			11											11
A5 eD	4													4
Summe	289	12	765	141	81	153	547	5.365	658	16				8.027
Summe 2010	299	12	774	142	83	153	548	5.365	658	16				8.050
Summe 2009	328	12	587	142	81	135	524	5.489	616	14				7.928
Nichtbeamtete Kräfte														
Arbeitnehmer														
E15			3	3										6
E14	1		7	8										16
E13Ü			6		1		4							11
E13			4	1		2								7
E12			13		1									14
E11			29		1		10			1				41
E10	1		19				7							27
E9	3		94	44			14		29	1				185
E8	2		6	6	1	1	10		9					35

Stellenübersicht 2010

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel										Ges.			
	03 01	03 03	03 04	03 09	03 10	03 12	03 13	03 14	03 15	03 19				
E7							1		15					16
E6	25	1	91	61	5	7	41	29	31	1				292
E5	16		71	6	6	20	22	387	31	5				564
E4	6		18	2		4	5	13	12	1				61
E3	3		18		0	22		127	32	2				204
E2	1		4	1			1	7		3				17
Summe 2010	58	1	383	132	15	56	115	563	159	14				1.496
Summe 2009	61	1	212	137	15	59	119	577	173	14				1.368
Stellen 2010	357	13	1.157	274	98	209	663	5.928	817	30				9.546
Stellen 2009	389	13	799	279	96	194	643	6.066	789	28				9.296

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Stand 1.1.09	Soll 2010	Stand 1.1.09	Soll 2010	Stand 1.1.09	Soll 2010	Stand 1.1.09	Soll 2010	Stand 1.1.09	Soll 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 01	11	11							11	11
03 04	38	34					2	2	40	36
03 09	4	4							4	4
03 10	43	38			1	1	3	3	47	42
03 12	8	8	4	3			49	45	61	56
03 13	136	126	6	6	5	5	17	17	164	154
03 14	1.111	1.090	37	35	26	26	212	202	1.386	1.353
03 15	66	67	19	17	8	8	139	137	232	229
03 19	1	1	1	1			31	31	33	33
Zus.	1.418	1.379	67	62	40	40	453	437	1.978	1.918