

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2010



Einzelplan 06
Thüringer Finanzministerium

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 06 | 5 |
| Strategiekonzept für den Stellenabbau EP06 | 8 |
| Stellenübersicht mit Istbesetzung EP06 | 9 |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2010 | 10 |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2010 | 12 |
| Kapitel 06 01 Ministerium | 13 |
| Kapitel 06 03 Landesfinanzdirektion | 26 |
| Kapitel 06 04 Steuerverwaltung | 40 |
| Kapitel 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha | 54 |
| Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung | 71 |
| Kapitel 06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen | 73 |
| Kapitel 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen | 82 |
| Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen | 90 |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2010 | 98 |
| Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan | 100 |

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

- des Ministeriums (Kapitel 0601)

Das Finanzministerium ist als oberste Landesbehörde zuständig für

- Organisations-, Personal-, Informationstechnik-, Rechts- sowie Haushaltsangelegenheiten der Dienststellen des Geschäftsbereichs und Arbeits-, Tarif-, Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in der Landesverwaltung, IT und e-Government -IuK-Leitstelle-; Verwaltungsmodernisierung (Abteilung 1),
- Steuern, Steuerpolitik, Steuerberatungs- und Verwaltungskostenrecht (Abteilung 2),
- Aufstellung und Vollzug des Landeshaushalts, Finanzplanung und Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und zur EU, Kassen- und Rechnungswesen (Abteilung 3),
- Beteiligungen des Freistaats, Bürgschaften, Sparkassen-, Versicherungs- und Börsenwesen, Veranstaltung von staatlichen Glücksspielen, offene Vermögensfragen, Landesliegenschaften und Liegenschaftsmanagement, Kreditaufnahme und Staatsschuldenverwaltung (Abteilung 4).

- der Landesfinanzdirektion (Kapitel 0603)

- Die mit Wirkung vom 14.01.2006 errichtete Landesfinanzdirektion nimmt als Mittelbehörde der Finanzverwaltung die Landesaufgaben der ehemaligen Oberfinanzdirektion wahr. Sie ist in drei Abteilungen gegliedert. Neben der Zentralabteilung ist die Abt. A für Steuern und Automation (IT-Entwicklung und Administration) sowie die Abt. B für Kasse und Bezüge (Zentrale Gehaltsstelle - ZG) und Rechenzentrumsbetrieb (ZIV) zuständig. Der ZG obliegt die Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung, Versorgung und Beihilfe sowie der Gehälter und Löhne der Landesbediensteten. Der Zentrale Fahrdienst Thüringen (ZFT) als Teil der Landesfinanzdirektion ist als Kapitel 0620 ausgebracht. Einnahmen und Ausgaben für das ZIV sind aufgrund der ressortübergreifenden Zuständigkeit ebenso wie der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ) im Einzelplan 17 (Kapitel 1716) nachgewiesen.
- Die bisher bei den Finanzämtern Erfurt, Gera und Suhl angesiedelten Staatskassen wurden zum 31.12.2008 geschlossen. Die Aufgaben der Staatskassen wurden auf die bei der Landesfinanzdirektion eingerichtete Landeshauptkasse (LHK) übertragen.

- der Steuerverwaltung (Kapitel 0604)

Der Steuerverwaltung obliegt die Festsetzung und Erhebung von Gemeinschafts- und Landessteuern. Hierfür sind 12 Finanzämter eingerichtet. Diese befinden sich in Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Ilmenau, Jena, Mühlhausen, Pößneck, Sondershausen, Sonneberg und Suhl.

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

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

Im Bildungszentrum sind die Thüringer Verwaltungsfachhochschule (ThürVFH) mit dem Fachbereich Steuern (Dienst- und Fachaufsicht TFM) und dem Fachbereich Kommunalverwaltung und staatliche allgemeine Verwaltung (Dienst- und Fachaufsicht TIM) und die Landesfinanzschule (zuständig für die Aus- und Fortbildung des mittleren Dienstes (m.D.) der Steuerverwaltung) am Standort Gotha zusammen geschlossen. Alle Ausbildungseinrichtungen übernehmen auch Aufgaben der Fortbildung. Für alle Bereiche ist eine Zentralverwaltung eingerichtet. Angeschlossen ist ein Wirtschaftsbetrieb sowie das Druckzentrum der Thüringer Finanzverwaltung.

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

- des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen (Kapitel 0618)

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

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

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

- des Zentralen Fahrdienstes Thüringen (Kapitel 0620)

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

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

| | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | In EUR | | |
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 0 | 0 | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 13.637.399 | 15.507.000 | 14.412.500 |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.782.311 | 1.579.000 | 7.247.800 |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 16.419.710 | 17.086.000 | 21.660.300 |
| Ausgaben | In EUR | | |
| 4 Personalausgaben | 144.123.462 | 154.331.800 | 155.644.700 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 16.430.883 | 18.716.100 | 16.429.200 |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.224.298 | 1.499.600 | 1.216.600 |
| 7 Baumaßnahmen | 74.229 | 120.000 | 82.000 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.748.312 | 3.250.000 | 5.415.000 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 163.601.184 | 177.917.500 | 178.787.500 |
| Überschuss(+)/Zuschuss(-) | 147.181.474 | 160.831.500 | 157.127.200 |

C Personalsoll

| | 2009 | 2010 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 1 Minister | 1 | 1 |
| 2 Staatssekretär | 1 | 1 |
| 3 Beamte und Richter | 3.726 | 3.741 |
| 4 Arbeitnehmer | 833 | 817 |
| Stellensoll (1-4) | 4.561 | 4.560 |

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 06

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

Im Einzelplan 06 sind insgesamt 128 Stellen und Planstellen abzubauen.

| | | im Einzelplan insgesamt |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zielvorgabe | abzubauende Stellen und Planstellen | 128 |
| Realisierung | mit den Haushalten 2006 und 2007 bereits weggefallene Planstellen und Stellen | 11 |
| | mit den Haushalten 2008 und 2009 bereits weggefallene Planstellen und Stellen | 111 |
| | Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2010 weggefallene Planstellen und Stellen | 2 |
| | ausgebrachte kw-Vermerke | 4 |

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 |
| 0601 | 167 | 148,00 | 5,00 | 199 | 30 | 30,00 | 35 | 197 | 178,00 | 234 |
| 0603 | 342 | 357,00 | 71,00 | 423 | 319 | 357,00 | 336 | 661 | 714,00 | 759 |
| 0604 | 3.107 | 2.919,00 | 446,00 | 3.009 | 308 | 288,00 | 296 | 3.415 | 3.207,00 | 3.305 |
| 0606 | 36 | 34,00 | 10,00 | 36 | 34 | 32,00 | 32 | 70 | 66,00 | 68 |
| 0618 | 60 | 52,00 | 28,00 | 60 | 22 | 10,00 | 21 | 82 | 62,00 | 81 |
| 0619 | 15 | 14,00 | 4,00 | 14 | 86 | 40,00 | 65 | 101 | 54,00 | 79 |
| 0620 | | | | 1 | 34 | 30,00 | 32 | 34 | 30,00 | 33 |
| Summe | 3.727 | 3.524,00 | 564,00 | 3.742 | 833 | 787,00 | 817 | 4.560 | 4.311,00 | 4.559 |

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 |
| 0601 | | 5.100 | 988.200 | | 993.300 | 14.043.600 |
| 0603 | | 105.500 | | | 105.500 | 27.986.700 |
| 0604 | | 13.825.200 | 6.259.600 | | 20.084.800 | 103.986.500 |
| 0606 | | 467.700 | | | 467.700 | 3.016.900 |
| 0618 | | | | | | 3.032.000 |
| 0619 | | | | | | 2.520.300 |
| 0620 | | 9.000 | | | 9.000 | 1.058.700 |
| Summe 2010 | | 14.412.500 | 7.247.800 | | 21.660.300 | 155.644.700 |
| Summe 2009 | | 15.507.000 | 1.579.000 | | 17.086.000 | 154.331.800 |
| Vgl. zu 2009 | | -1.094.500 | +5.668.800 | | +4.574.300 | +1.312.900 |

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 |
| 1.015.400 | 109.000 | | 480.300 | | 15.648.300 | -14.655.000 |
| 4.556.600 | 95.000 | | 3.920.700 | | 36.559.000 | -36.453.500 |
| 8.883.400 | 38.000 | 82.000 | 373.000 | | 113.362.900 | -93.278.100 |
| 546.400 | 974.600 | | 486.400 | | 5.024.300 | -4.556.600 |
| 517.300 | | | 154.600 | | 3.703.900 | -3.703.900 |
| 403.700 | | | | | 2.924.000 | -2.924.000 |
| 506.400 | | | | | 1.565.100 | -1.556.100 |
| 16.429.200 | 1.216.600 | 82.000 | 5.415.000 | | 178.787.500 | -157.127.200 |
| 18.716.100 | 1.499.600 | 120.000 | 3.250.000 | | 177.917.500 | -160.831.500 |
| -2.286.900 | -283.000 | -38.000 | +2.165.000 | | +870.000 | +3.704.300 |

Haushaltsübersicht 2010

Verpflichtungsermächtigungen

| Kap. | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Titel | | | 1.000 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 03 | Landesfinanzdirektion | | | | | |
| | Titel aus Titelgruppe 69 | | | | | |
| 812 69 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 2.502 | 2.060 | 443 | | |
| | Zusammen: | 2.502 | 2.060 | 443 | | |

| 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 | 70 | 9.700 | 0 |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 1.806 | 0 | 0 |
| 119 06 | 011 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 3.567 | 3.900 | 3.500 |
| <p><i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p> | | | | | |
| 119 41 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 905 | 1.000 | 0 |
| 119 46 | 011 | Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| <p>Erläuterungen: Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.</p> | | | | | |
| 119 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 2.260 | 1.500 | 1.500 |
| 132 01 | 011 | Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe | 0 | 100 | 100 |

| | | | |
|---------------|-------|--------|-------|
| Summe HGr. 1: | 8.608 | 16.200 | 5.100 |
|---------------|-------|--------|-------|

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

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|
| 231 01 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund | 93.511 | 0 | 127.200 |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i></p> | | | | | |
| 231 02 | 068 | Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Finanzverwaltung | 70.430 | 0 | 150.000 |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i></p> | | | | | |
| 232 01 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern | 232.895 | 0 | 258.000 |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i></p> | | | | | |
| 232 02 | 068 | Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern für den Bereich Finanzverwaltung | 365.363 | 0 | 420.000 |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i></p> | | | | | |

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 233 01 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i> | | | |
| 233 02 | 068 | Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bereich Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i> | | | |
| 235 05 | 011 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | 0 | 0 | 0 |
| 261 01 | 011 | Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen | 33.319 | 29.000 | 33.000 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Anteilige Erstattung der Aufsichtskosten durch die Landesbank Hessen-Thüringen gem. den Bestimmungen des Staatsvertrags über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation in der Fassung vom 16. Juli 2008 (GVBl. Nr.8/2008 S. 217). | | | |
| Summe HGr. 2: | | | 795.518 | 29.000 | 988.200 |

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01 011 Bezüge des Ministers 126.658 127.600 130.000

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. Amtsbezüge | 130.000 |
| 2. Dienstaufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen/jährliche Sonderzuwendungen | 0 |
| Summe | 130.000 |

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 5.705.748 6.127.900 6.670.600

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 6.669.800 |
| 2. Aufwandsentschädigung | |
| 3. Sonstige Leistungen | 800 |
| Summe | 6.670.600 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| Staatssekretär | B9 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Ministerialdirigent | B6 | hD | 4,00 | 4,00 |
| Leitender Ministerialrat | B3 | hD | 6,00 | 6,00 |
| Ministerialrat | A16 | hD | 22,00 | 22,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 18,00 | 18,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 13,00 | 20,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 2,00 | 4,00 |
| Oberamtsrat | A13 | gD | 30,00 | 37,00 |
| Amtsrat | A12 | gD | 28,00 | 32,00 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 29,00 | 34,00 |
| davon kw: 2 SSL | | | | |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 0,00 | 3,00 |
| Amtsinspektor | A9 | mD | 11,00 | 13,00 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 0,00 | 2,00 |
| Regierungsobersekretär | A7 | mD | 3,00 | 3,00 |
| Zusammen: | | | 167,00 | 199,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | | | 167,00 | 199,00 |

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

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 4 | A14 | Oberregierungsrat | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 3 | A14 | Oberregierungsrat | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 1 | A13 gD | Oberamtsrat | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 2 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 6 | A13 gD | Oberamtsrat | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 1 | A12 | Amtsrat | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 1 | A11 | Regierungsamtmann | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 4 | A11 | Regierungsamtmann | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 1 | A10 | Regierungsoberinspektor | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 3 | A12 | Amtsrat | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 2 | A11 | Regierungsamtmann | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 2 | A10 | Regierungsoberinspektor | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 2 | A9 mD | Amtsinspektor | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 1 | A8 | Regierungshauptsekretär | Umsetzung von 06 03 / 422 01 |
| 1 | A8 | Regierungshauptsekretär | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| <u>34</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 34 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <u>2</u> | A11 | Regierungsamtmann | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| <u>2</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 2 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u><u>32</u></u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 424 01 | 068 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | 706.052 | 485.000 | 520.000 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.051.186 | 2.011.200 | 2.196.100 |

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 2.196.100 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 2.196.100 |

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer

| | | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------------------|------|------|
| in einer Stelle der Entg.Gr. | ein Entgelt nach | | |
| E 5 | E 6 | 3,00 | 4,00 |
| E 6 | E 9 | 0,00 | 1,00 |
| E 6 | E 8 | 1,00 | 1,00 |

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

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E 11 | 2,00 | 2,00 |
| E 9 | 1,00 | 5,00 |
| E 8 | 2,00 | 3,00 |
| E 6 | 12,00 | 12,00 |
| E 5 | 6,00 | 6,00 |
| davon kw: 2 SSL | | |
| E 4 | 3,00 | 3,00 |
| E 3 | 3,00 | 3,00 |
| E 2 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 30,00 | 35,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | 30,00 | 35,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2 | E9 | Umsetzung von 06 19 / 428 01 |
| 1 | E9 | Umsetzung von 06 18 / 428 01 |
| 1 | E9 | Umsetzung von 06 06 / 428 01 |
| 1 | E8 | Umsetzung von 06 03 / 428 01 |
| <u>5</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 5 | Stellen Zugänge insgesamt | |
| <u>5</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen | 1.086.136 | 3.812.400 | 1.388.700 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 432 06 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Finanzverwaltung | 2.702.057 | 0 | 3.105.200 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|

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 | 17.425 | 25.100 | 30.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|----------------------------|---------------|
| 1. Trennungsgeld | 25.400 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 4.600 |
| 3. Sonstiges | 0 |
| Summe | 30.000 |

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

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aus Titelgruppen | 1.164 | 2.000 | 3.000 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | 12.396.425 | 12.591.200 | 14.043.600 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 170.655 | 178.000 | 179.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | | 35.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | | 90.000 |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst | | 31.000 |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 22.200 |
| 5. | Sonstiges | | 800 |
| Summe | | | 179.000 |

Für das Ministerium (Kapitel 0601) und die Landesfinanzdirektion (Kapitel 0603) ist eine gemeinsame Telekommunikationsanlage eingerichtet. Laufende Leistungsentgelte und Kosten sind zentral bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

zu UT 4:

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 29.492 | 33.500 | 26.700 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | | 26.200 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 500 |
| 3. | Verbrauchsmittel | | 0 |
| 4. | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | 26.700 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 248.785 | 280.400 | 240.400 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Erläuterungen:

| | | nachrichtlich Ist 2008 EUR | 2010 EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Heizstoffe | 0 | 0 |
| 2 | Elektrizität | 0 | 0 |
| 3. | Wassergeld | 0 | 0 |
| 4. | Reinigung | 55.103 | 67.200 |
| 5. | Grundbesitzabgaben | 0 | 0 |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 193.682 | 173.200 |
| Zusammen | | 248.785 | 240.400 |

| 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 7.191,43 qm Netto- Grundrisse ohne Boden und Kellerraumfläche

Anzahl 1

Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.116 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 8

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 40.536 41.100 114.800

Erläuterungen:

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|----------------|
| 1. | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | | |
| 1 | Miete an TLRZ für Nutzung HPR | | 4.400 |
| 2 | Miete Ludwig-Ehrhard-Ring 8 | | 80.300 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | | <i>84.700</i> |
| 2. | für Maschienen | | |
| 2.1 | Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten | | 20.900 |
| 2.2 | Anmietung und Unterhaltung von Telefaxgeräten | | 0 |
| 2.3 | Leasing-Raten für Dienstfahrzeuge | | 5.800 |
| 2.4 | Miete Notrufanlage | | 3.400 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | | <i>30.100</i> |
| Zusammen | | | 114.800 |

Mehr wegen Anmietung zusätzlicher Räume.

526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 23.507 15.000 22.500

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1. | Gericht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten | | 22.500 |
| 2. | Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen | | 0 |
| Summe | | | 22.500 |

Mehr wegen erhöhter Anzahl von Gerichtsverfahren.

526 02 011 Kosten für Sachverständige 0 10.000 9.000

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

noch zu
526 02

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Sachverständigenentschädigungen | 9.000 |
| 2. | Schätzgebühren | 0 |
| 3. | Übersetzungskosten | 0 |
| 4. | Gutachten | 0 |
| 5. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 9.000 |

527 01 011 Dienstreisen 66.516 78.000 51.900

527 02 011 Dienstreisen (Ausland) 2.511 2.000 3.600

Erläuterungen:

Für Reisen des Mitglieds der gemischten Kommission im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft.

527 04 011 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen 3.161 8.000 5.400

529 01 011 Verfügungsmittel Minister 4.978 5.100 4.600

Erläuterungen:

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

529 11 011 Verfügungsmittel Staatssekretär 755 1.200 1.100

Erläuterungen:

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

531 02 013 Presse und Information 31.803 25.000 22.000

Erläuterungen:

Für die Auflage von Broschüren und Ratgebern, für Pressekonferenzen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

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

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

546 01 011 Vermischter Sachaufwand 28.823 10.300 31.800

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

noch zu
546 01

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 4.000 |
| 2. | Auslagen für Vorstellungsreisen | 0 |
| 3. | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | 0 |
| 4. | Schadenersatzansprüche | 500 |
| 5. | Kosten für fachärztliche Untersuchungen | 1.200 |
| 6. | Führungszeugnisse | 0 |
| 7. | Sonstiges | 26.100 |
| Summe | | 31.800 |

Mehr aufgrund der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Aus Titelgruppen 251.241 591.600 302.300

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(542 01) 291 **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht**
umgesetzt nach 06 01 / 981 03

Summe HGr. 5: 903.013 1.279.500 1.015.400

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

632 01 011 **Verwaltungskostenerstattung** 96.985 95.300 109.000

Erläuterungen:

Finanzierungsbeiträge des Landes

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993 | 20.000 |
| 2. | für die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder (TDL) | 89.000 |
| Summe | | 109.000 |

Mehr wegen Erhöhung der Umlagen der TDL.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 01) 011 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**
umgesetzt nach 06 01 / 539 01

Summe HGr. 6: 96.985 95.300 109.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 812 02 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 39.802 | 35.400 | 30.300 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2010 EUR |
| | | 1. Erstbeschaffungen | | | |
| | | 1.1 Ergänzung Dienstzimmerausstattung | | | 0 |
| | | 1.2 Registratur- und Bibliothekserweiterung | | | 3.000 |
| | | <i>Summe zu 1.</i> | | | <u>3.000</u> |
| | | 2. Ersatzbeschaffungen | | | |
| | | 2.1 Dienstzimmerausstattung | | | 23.400 |
| | | 2.2 Ausstattung Besprechungsräume | | | 3.900 |
| | | <i>Summe zu 2.</i> | | | <u>27.300</u> |
| | | Zusammen | | | <u>30.300</u> |
| 812 13 | 011 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | Aus Titelgruppen | 142.655 | 175.000 | 450.000 |
| | | Summe HGr. 8: | 182.457 | 210.400 | 480.300 |
| | | HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 972 24 | 989 | Globale Minderausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 981 03 neu | 291 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i> | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Ausgleichsabgabe nach § 80 SGB IX für den Geschäftsbereich des TFM. | | | |
| | | Summe HGr. 9: | 0 | 0 | 0 |

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

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 453 62 | 011 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 1.164 | 2.000 | 3.000 |
| 525 62 | 011 | Sachaufwand für Fortbildung | 29.735 | 46.000 | 43.500 |

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1. | | Fortbildungsveranstaltungen | | 42.500 |
| 2. | | Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen | | 1.000 |
| 3. | | Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften | | 0 |
| Summe | | | | 43.500 |

Mehr aufgrund verstärkter Fortbildung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik und Pilotprojekt "Weiterbildungskonzept für den Geschäftsbereich der Finanzverwaltung Thüringen"

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 527 62 | 011 | Reisen während der Fortbildung | 2.142 | 2.800 | 5.400 |
|--------|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Mehr aufgrund verstärkter Fortbildung und Zuständigkeitswechsel der Fortbildung der Bediensteten der IuK-Leitstelle.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u> | | | 33.041 | 50.800 | 51.900 |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 511 69 | 011 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 19.854 | 23.000 | 10.300 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|------------------------------------------|--|---------------|
| 1. | | Hardware | | 5.200 |
| 2. | | Software, einschl. Lizenzen für Software | | 0 |
| 3. | | Unterhaltung | | 5.100 |
| 4. | | Kommunikation | | 0 |
| 5. | | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | | 10.300 |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 538 69 | 011 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen | 199.510 | 519.800 | 243.100 |
|--------|-----|----------------------------------------|---------|---------|---------|

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

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

| | | 2010 EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Lizenzgebühren (Upgrade) | 9.000 |
| 2. | Softwarepflege | 4.000 |
| 3. | Dokumentenmanagement - Dienstleistungen und Softwarepflege | 70.000 |
| 4. | Instandhaltung und Wartung zentrale Systeme einschl. Dienstleistungen | 55.000 |
| 5. | Ersatzbeschaffung zentraler Systeme | 35.100 |
| 6. | Datenbanksysteme | 20.000 |
| 7. | Instandhaltung und Wartung Arbeitsplatztechnik | 5.000 |
| 8. | Software | 45.000 |
| Summe | | 243.100 |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 812 69 | 011 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 142.655 | 175.000 | 450.000 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Erstbeschaffung | |
| 1.1 | Hardware (PC-AP komplett) | 10.000 |
| 1.2 | System zur Arbeitsplatz-Administration | 36.000 |
| 1.3 | Kapazitätserweiterung zentrales Speichersystem | 15.000 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>61.000</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffung | |
| 2.1 | Hardware (PC-AP komplett) | 10.000 |
| 2.2 | Zentrales Serversystem, Storage | 52.000 |
| 2.3 | Netztechnik (aktive Netzwerkkomponenten und vorbereitende Maßnahmen) | 327.000 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>389.000</i> |
| 3. | Sonstiges | |
| | <i>Summe zu 3.</i> | <i>0</i> |
| Zusammen | | 450.000 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 362.019 | 717.800 | 703.400 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 395.060 | 768.600 | 755.300 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 8.608 | 16.200 | 5.100 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 795.518 | 29.000 | 988.200 |
| Gesamteinnahme | | | 804.127 | 45.200 | 993.300 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 12.396.425 | 12.591.200 | 14.043.600 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 903.013 | 1.279.500 | 1.015.400 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 96.985 | 95.300 | 109.000 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 182.457 | 210.400 | 480.300 |
| | | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 13.578.880 | 14.176.400 | 15.648.300 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -12.774.754 | -14.131.200 | -14.655.000 |

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

Angaben in EUR

Einnahmen

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

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 111 11 | 061 | Verwaltungseinnahmen | 52.166 | 1.000 | 49.200 |
| | | Erläuterungen: Mahngebühren LHK, Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie sonstige Verwaltungsgebühren, Erstattung Auslagen | | | |
| 111 64 | 061 | Verwaltungseinnahmen | 55.250 | 50.000 | 0 |
| | | Erläuterungen: Gebühren für Zulassungs- und Prüfungsverfahren gem. § 39 Abs. 1 und Abs. 2 StBerG für Angehörige der steuerberatenden Berufe; Zuständigkeitswechsel ab 2009 zur Steuerberaterkammer | | | |
| 112 02 neu | 061 | Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | | | 800 |
| 119 06 | 061 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 10 | 100 | 0 |
| | | <i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> | | | |
| 119 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 5.466 | 0 | 0 |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte. | | | |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 6.368 | 7.100 | 5.500 |
| | | Erläuterungen: Erstattungen von Dritten für Gehaltsberechnungen gem. besonderer Vereinbarungen | | | |
| 119 53 | 061 | Einnahmen aus Säumniszuschlägen | 5.667 | 5.000 | 6.000 |
| | | Erläuterungen: Für Säumniszuschläge, die bei nicht fristgerechter Rückzahlung von Kindergeld gem. § 240 AO zu erheben sind. | | | |
| 132 01 | 061 | Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 161 11 neu | 061 | Zinsen aus angelegten Geldbeständen | | | 44.000 |
| Summe HGr. 1: | | | 124.928 | 63.200 | 105.500 |

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 7.380.330 9.205.400 9.954.000

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 9.953.000 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 1.000 |
| Summe | | 9.954.000 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| Präsident der Landesfinanzdirektion | B6 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Finanzpräsident | B3 | hD | 2,00 | 2,00 |
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 16,00 | 16,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 11,00 | 7,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 2,00 | 1,00 |
| Steueroberamtsrat | A13 | gD | 18,00 | 12,00 |
| Steueramtsrat | A12 | gD | 37,00 | 53,00 |
| Steueramtmann | A11 | gD | 82,00 | 100,00 |
| Steueroberinspektor | A10 | gD | 63,00 | 66,00 |
| Steuerinspektor | A9 | gD | 25,00 | 29,00 |
| Steueramtsinspektor | A9 | mD | 3,00 | 1,00 |
| Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 58,00 | 100,00 |
| Steuerobersekretär | A7 | mD | 19,00 | 28,00 |
| Steuersekretär | A6 | mD | 2,00 | 2,00 |
| Oberamtsmeister | A5 | eD | 0,00 | 2,00 |
| Zusammen: | | | 342,00 | 423,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | | | 342,00 | 423,00 |

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

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 7 | A12 | Steueramtsrat | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 2 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung von 06 01 / 422 01 |
| 12 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 1 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung von 09 24 / 422 01 |
| 8 | A9 gD | Steuerinspektor | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 32 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 7 | A7 | Steuerobersekretär | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 9 | A10 | Steueroberinspektor | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 7 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 1 | A12 | Steueramtsrat | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 1 | A9 | Steuerinspektor | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 1 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 2 | A5 | Oberamtsmeister | Umsetzung von 06 04 / 422 01 |
| 10 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umwandlung von E9 |
| 3 | A9 | Steuerinspektor | Umwandlung von E9 |
| 2 | A7 | Steuerobersekretär | Umwandlung von E6 |
| <u>105</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 105 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 4 | A14 | Oberregierungsrat | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 1 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 6 | A13 gD | Steueroberamtsrat | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 4 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 1 | A10 | Steueroberinspektor | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 3 | A10 | Steueroberinspektor | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 2 | A10 | Steueroberinspektor | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 2 | A9 mD | Steueramtsinspektor | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 1 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| <u>24</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 24 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u>81</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

| | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| <u>8</u> | von A9 | Steuerinspektor | nach A12 | Steueramtsrat |
| <u>8</u> | Sonstige Hebungen insgesamt | | | |
| 8 | Stellenhebungen insgesamt | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 427 01 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| 427 64 | 061 | Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender | 13.873 | 20.000 | 0 |
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 15.601.641 | 17.683.800 | 17.849.500 |

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 17.845.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | |
| 3. | Sonstige Leistungen | 3.700 |
| Summe | | 17.849.500 |

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

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E 14 | 1,00 | 1,00 |
| E 13 | 0,00 | 1,00 |
| E 12 | 4,00 | 5,00 |
| E 11 | 22,00 | 35,00 |
| E 10 | 9,00 | 10,00 |
| E 9 | 152,00 | 143,00 |
| E 8 | 48,00 | 49,00 |
| E 6 | 51,00 | 57,00 |
| E 5 | 19,00 | 22,00 |
| E 4 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 | 3,00 | 3,00 |
| E 2 | 10,00 | 10,00 |
| Zusammen: | 319,00 | 336,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | 319,00 | 336,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

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

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | |
| 1 | E9 | Umsetzung von 09 21 / 428 01 |
| 3 | E9 | Umsetzung von 06 19 / 428 01 |
| 1 | E13 | Umsetzung von 06 19 / 428 01 |
| 1 | E12 | Umsetzung von 06 19 / 428 01 |
| 13 | E11 | Umsetzung von 06 19 / 428 01 |
| 1 | E10 | Umsetzung von 06 19 / 428 01 |
| 1 | E8 | Umsetzung von 06 06 / 428 01 |
| 1 | E8 | Umsetzung von 06 04 / 428 01 |
| 7 | E6 | Umsetzung von 06 04 / 428 01 |
| 1 | E6 | Umsetzung von 09 24 / 428 01 |
| 1 | E5 | Umsetzung von 06 20 / 428 01 |
| 4 | E5 | Umsetzung von 06 04 / 428 01 |
| 35 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 35 | Stellen Zugänge insgesamt | |

Abgänge:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | |
| 10 | E9 | Umwandlung nach A8 |
| 3 | E9 | Umwandlung nach A9 |
| 1 | E8 | Umsetzung nach 06 01 / 428 01 |
| 2 | E6 | Umwandlung nach A7 |
| 16 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 16 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | |
| 19 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 453 01 | 061 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 11.508 | 12.200 | 20.000 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

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

noch zu
453 01

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|-------------------------|--|---------------|
| 1. | | Trennungsgeld | | 15.000 |
| 2. | | Umzugskostenvergütungen | | 5.000 |
| 3. | | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | | 20.000 |

Aus Titelgruppen 13.678 10.200 163.200

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 05) 061 **Dienstbezüge für Beamte auf Probe** 0 0 0

Summe HGr. 4: 23.021.031 26.931.600 27.986.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 541.685 659.400 790.000

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 1. | | Geschäftsbedarf | | 305.000 |
| 2. | | Bücher, Zeitschriften | | 65.000 |
| 3. | | Post- und Fernmeldedienst | | 385.000 |
| 4. | | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 35.000 |
| 5. | | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | | 790.000 |

Zu UT 3:

Die LFD ist mit ihren Dienstgebäuden Ludwig-Erhard-Ring 1,2 und 8 in Erfurt ebenso wie die Landeshauptkasse (Dienstgebäude Haarbergstraße 61 in Erfurt) und das TFM (Dienstgebäude Ludwig-Erhard-Ring 7 in Erfurt) an eine gemeinsame Telekommunikationsanlage angeschlossen; laufende Leistungsentgelte und Wartungsentgelte werden hier zentral veranschlagt. Mehrausgaben ergeben sich durch die Übernahme der Zuständigkeit für die Justizzahlstelle und die ehemaligen Staatskassen.

Zu UT 4:

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

514 01 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 216 3.400 2.700

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 1. | | Haltung von Dienstfahrzeugen | | 0 |
| 2. | | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 2.400 |
| 3. | | Verbrauchsmittel | | 300 |
| 4. | | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | | 2.700 |

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

noch zu
514 01

zu UT 2:
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM v. 13.04.1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.

517 01 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 653.834 693.900 895.600

Erläuterungen:

| | | nachrichtlich Ist 2008 EUR | 2010 EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | Heizstoffe | 112.363 | 171.000 |
| 2. | Elektrizität (ohne Beheizung) | 99.008 | 165.900 |
| 3. | Wassergeld | 21.796 | 35.000 |
| 4. | Reinigung | 106.450 | 129.300 |
| 5. | Grundbesitzabgaben | 12.010 | 6.200 |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 302.207 | 388.200 |
| Zusammen | | 653.834 | 895.600 |

Mehr durch Zuordnung der Justizzahlstelle und der ehemaligen Staatskassen.

In Betracht kommen

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

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 9.779,14 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

518 01 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 616.104 649.100 842.100

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | |
| 1.1 | LFD-Zentrale Gehaltsstelle in Erfurt, Leipziger Str. 71 | 294.500 |
| 1.2 | LFD-Zentrale Gehaltsstellen Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3 | 88.000 |
| 1.3 | LFD-Landeshauptkasse in Erfurt, Haarbergstr. 61 | 125.300 |
| 1.4 | LFD-Landeshauptkasse Erfurt, Konrad-Zuse-Str. 10 (Außenarchiv) | 19.300 |
| 1.5 | LFD-Justizzahlstelle, Gera, Hermann-Drechsler-Str.1 (Haus 4) | 70.800 |
| 1.6 | LFD-Landeshauptkasse Gera, Hermann-Drechsler-Str.1 (Haus 4) | 46.400 |
| 1.7 | LFD Erfurt, Ludwig-Ehrhard-Ring 1 und 8 (Erstattungen an den Bund) | 160.000 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>804.300</i> |
| 2. | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | |
| 2.1 | Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten | 37.800 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>37.800</i> |
| Zusammen | | 842.100 |

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

519 02 061 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 4.306 1.800 14.900

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1. | Gemietete oder überlassene Räume und Gebäude | 14.900 |
| 2. | Gepachtete Grundstücke | 0 |
| Summe | | 14.900 |

526 01 061 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 89.895 45.000 64.800

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus | 64.800 |
| 2. | Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen | 0 |
| Summe | | 64.800 |

Mehr wegen Zunahme der Verfahren vor den Finanz-, Arbeits-, Zivil-, Verwaltungs- und Sozialgerichten.

526 02 061 **Kosten für Sachverständige** 0 0 0

527 01 061 **Dienstreisen** 79.374 100.500 99.600

527 02 061 **Dienstreisen (Ausland)** 0 600 1.800

527 04 061 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen** 7.723 9.000 8.100

Erläuterungen:

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

531 01 061 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen** 260 500 133.500

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1. | Amtliche Druckwerke | 0 |
| 2. | Öffentlichkeitsarbeit | 133.500 |
| 3. | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0 |
| 4. | Andere Veröffentlichungen | 0 |
| Summe | | 133.500 |

Anteil Thüringens für die Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte (Beschluss zu TOP 8 der Finanzministerkonferenz vom 12.11.2009).

536 01 061 **Verfahrensauslagen** 0 100 200

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

noch zu
536 01

Erläuterungen:

Für Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 537 02 | 061 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 | 0 | 9.000 |
| 538 01 | 061 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 17.699 | 17.900 | 18.900 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|------------------------------------------|--|--|---------------|
| 1. | | Digitalisierung der Feldschätzungskarten | | | 18.900 |
| 2. | | Beschaffung von Grabegenehmigungen | | | 0 |
| Summe | | | | | 18.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 546 01 | 061 | Vermischter Sachaufwand | 33.175 | 12.000 | 40.000 |
|--------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 1. | | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | | | 13.000 |
| 2. | | Auslagen für Vorstellungsreisen | | | 0 |
| 3. | | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | | | 0 |
| 4. | | Schadenersatzansprüche | | | 13.000 |
| 5. | | Kosten für fachärztliche Untersuchungen | | | 2.000 |
| 6. | | Führungszeugnisse | | | 200 |
| 7. | | Sonstiges | | | 11.800 |
| Summe | | | | | 40.000 |

UT 7:

Enthalten sind Ausgaben für die Gesundheitstage in der LFD und den 12 Finanzämtern

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|--|-----|
| 575 05 neu | 061 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | | | 500 |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|--|-----|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Aus Titelgruppen | | | 1.693.069 | 3.220.500 | 1.634.900 |
|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 5: | | | 3.737.341 | 5.413.700 | 4.556.600 |
|----------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|
| Summe HGr. 7: | | | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|--|--|---|---|---|

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Angaben in EUR | | | | | |
| 812 02 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 65.661 | 37.500 | 110.900 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2010 EUR |
| 1. Erstbeschaffungen | | | | | |
| | 1.1 | Dienstzimmerausstattung LFD | | | 79.900 |
| | 1.2 | elektrischer Hubwagen LFD | | | 8.000 |
| | | <i>Summe zu 1.</i> | | | <u>87.900</u> |
| 2. Ersatzbeschaffungen | | | | | |
| | 2.1 | Dienstzimmerausstattung LFD (Bürostühle) | | | 23.000 |
| | | <i>Summe zu 2.</i> | | | <u>23.000</u> |
| Zusammen | | | | | <u><u>110.900</u></u> |
| 812 13 | 061 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 14.651 | 0 | 15.000 |
| Aus Titelgruppen | | | 1.100.565 | 2.379.000 | 3.794.800 |
| Summe HGr. 8: | | | 1.180.877 | 2.416.500 | 3.920.700 |

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

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 422 61 | 061 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 0 | 0 | 129.100 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---|---|---------|

Erläuterungen:

Ausbildung von 5 Justizsekretäranwärtern in der Laufbahn des mittleren Dienstes für die LFD- Justizzahlstelle Gera entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zwischen TJM und TFM vom 24.Juli 2009 über die Ausbildung von Anwärtern im mittleren Justizdienst.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-------|---|-------|
| 428 61 | 061 | Entgelte der Auszubildenden | 4.164 | 0 | 7.600 |
|--------|-----|-----------------------------|-------|---|-------|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| 453 61 | 061 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung | 0 | 0 | 8.200 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|---|---|-------|

Erläuterungen:

| Erläuterungen | | 2010 |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Trennungsgeld | 8.200 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 0 |
| 3. | Sonstiges | 0 |
| Zusammen | | 8.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|---|---|-------|
| 525 61 | 061 | Sachaufwand für Ausbildung | 0 | 0 | 1.800 |
|--------|-----|----------------------------|---|---|-------|

Erläuterungen:

| Erläuterungen: | | 2010 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen | 1.800 |
| 2. | Fachtagungen, Veranstaltungen | 0 |
| 3. | Ausbildung von ehrenamtlichen Kräften, Umschulung von Hilfskräften | 0 |
| Zusammen | | 1.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|-------|
| 527 61 | 061 | Reisen während der Ausbildung | 0 | 0 | 2.700 |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------|---|---------|
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</u> | | | 4.164 | 0 | 149.400 |
|-------------------------------------|--|--|-------|---|---------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 427 62 | 061 | Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals | 530 | 1.200 | 1.500 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 453 62 | 061 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 8.984 | 9.000 | 16.800 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

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

noch zu
453 62

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Trennungsgeld | 16.800 |
| 2. | Umzugskosten | 0 |
| 3. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 16.800 |

525 62 061 Sachaufwand für Fortbildung 86.293 135.000 130.500

Erläuterungen:

Für Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen einschl. der Bediensteten in der Verfahrenspflege und Testgruppe sowie für die Fortbildung der Programmierer und Verfahrensbetreuer wegen selbständiger Programmpflege.

527 62 061 Reisen während der Fortbildung 8.473 9.500 9.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 104.280 154.700 157.800

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

Erläuterungen:

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

511 69 061 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, 421.096 655.300 675.000
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, 1
Wartung

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 1 | Erläuterungen: | |
| 1 | Hardware | 110.000 |
| 2 | Software, einschl. Lizenzen für Software | 15.000 |
| 3 | Unterhaltung | 320.000 |
| 4 | Kommunikation | 0 |
| 5. | Sonstiges | 230.000 |
| | <i>Summe zu 1</i> | <i>675.000</i> |
| Zusammen | | 675.000 |

518 69 061 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- 65.280 65.300 100.000
und Ausrüstungsgegenstände, Software

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

noch zu
518 69

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Miete für Maschinen und Geräte | 0 |
| 2. Miete für Software | 100.000 |
| 3. Miete für Rechenzeiten | 0 |
| Summe | 100.000 |

538 69 061 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 1.111.927 2.355.400 715.900

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-------------------------------------------|----------------|
| A. Bereich Steuerverwaltung | |
| 1. UNIFA/TH | 118.000 |
| 2. EOSS | 30.100 |
| 3. Bundeseinheitliche Projekte | 303.500 |
| 4. Programmierung/Testung | 60.300 |
| 5. sonstige DV-Verfahren | 140.000 |
| 6. <i>Summe zu A.</i> | <i>651.900</i> |
| B. Bereich Landesfinanzdirektion | |
| 1. Bezügerechnung/Beihilfe | 44.200 |
| 2. Bürokommunikation LFD | 2.000 |
| 3. Landeshauptkasse | 5.800 |
| 4. Beratungsleistungen, Konzepterstellung | 12.000 |
| <i>Summe zu B.</i> | <i>64.000</i> |
| Zusammen | 715.900 |

632 69 061 Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren 87.858 90.000 95.000

Erläuterungen:

Rahmenvereinbarung über die Überlassung und Nutzung des Bezügeabrechnungsverfahrens DAISY.

812 69 061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 1.100.565 2.379.000 3.794.800

Verpflichtungsermächtigung:

| | |
|----------------|-------------|
| | 2010 EUR |
| Betrag: | 2.502.400 |
| davon fällig: | |
| 2011 bis zu | 2.059.900 |
| 2012 bis zu | 442.500 |
| 2013 bis zu | |
| 2014 ff bis zu | |

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

noch zu
812 69

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 | | 2.640.000 | | 2.640.000 |
| 2011 | | | 2.059.900 | 2.059.900 |
| 2012 | | | 442.500 | 442.500 |
| 2013 | | | | |
| 2014 ff. | | | | |
| Summen | | 2.640.000 | 2.502.400 | 5.142.400 |

Erläuterungen:

Hard- und Softwareausstattung für bundesweite Projekte der Steuerautomation (z.B. KONSENS, EOSS)
Ersatzbeschaffungen Steuerautomation LFD und Finanzämter,
Ersatzbeschaffung Zentrale Gehaltsstelle, Beihilfestelle

| | | | 2010 EUR |
|-----------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1. | Erstbeschaffung | | |
| 1.1 | Hardware | | 651.500 |
| 1.2 | Software | | 1.756.500 |
| 1.3 | Kommunikation | | 0 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | | 2.408.000 |
| 2. | Ersatzbeschaffung | | |
| 2.1 | Hardware | | 1.364.800 |
| 2.2 | Software | | 22.000 |
| 2.3 | Kommunikation | | 0 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | | 1.386.800 |
| 3. | Sonstiges | | |
| | <i>Summe zu 3.</i> | | 0 |
| Zusammen | | | 3.794.800 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 2.786.725 | 5.545.000 | 5.380.700 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 2.895.170 | 5.699.700 | 5.687.900 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 124.928 | 63.200 | 105.500 |
| Gesamteinnahme | | | 124.928 | 63.200 | 105.500 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 23.021.031 | 26.931.600 | 27.986.700 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 3.737.341 | 5.413.700 | 4.556.600 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 87.858 | 90.000 | 95.000 |
| | | HGr. 7 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.180.877 | 2.416.500 | 3.920.700 |
| Gesamtausgabe | | | 28.027.106 | 34.851.800 | 36.559.000 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -27.902.178 | -34.788.600 | -36.453.500 |

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

Angaben in EUR

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 11 | 061 | Verwaltungseinnahmen | 1.014.496 | 1.275.000 | 1.000.000 |
|--------|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

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

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

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 112 02 | 061 | Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | 1.899.369 | 1.245.000 | 1.445.000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 119 06 | 061 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 147 | 100 | 100 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|

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

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

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------|---------|---------|
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 275.222 | 262.000 | 280.000 |
|--------|-----|----------------------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 119 52 | 061 | Einnahmen aus Verspätungszuschlägen | 2.869.494 | 3.173.000 | 3.100.000 |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 119 53 | 061 | Einnahmen aus Säumniszuschlägen | 6.913.474 | 8.990.000 | 8.000.000 |
|--------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|

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

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| 132 01 | 061 | Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe | 53 | 100 | 100 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------|------------|------------|
| Summe HGr. 1: | | | 12.972.255 | 14.945.200 | 13.825.200 |
|---------------|--|--|------------|------------|------------|

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

| | | | | | |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 231 01 neu | 061 | Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer | | | 4.357.600 |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|

Erläuterungen:

Sonderregelung zur Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer im Zeitraum 01.07.2009 bis 30.06.2014 gem. § 18a des Gesetzes über die Finanzverwaltung

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

Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
235 08

Erläuterungen:

Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. § 260 ff. SGB III.

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 261 01 | 061 | Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer | 1.986.793 | 1.550.000 | 1.902.000 |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die Erhebung der Kirchensteuer, veranschlagt sind 3% des voraussichtlichen Aufkommens an Kirchensteuer.

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

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 2: | | | 1.986.793 | 1.550.000 | 6.259.600 |
|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|

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

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02 061 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 46.318 73.800 80.000

Erläuterungen:

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

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 72.042.651 73.630.300 75.186.100

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 75.152.100 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 34.000 |
| | Summe | 75.186.100 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|------------------------------|----------|------|--------|--------|
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 4,00 | 4,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 20,00 | 20,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 46,00 | 43,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 15,00 | 13,00 |
| Steueroberamtsrat | A13 | gD | 46,00 | 46,00 |
| Steueramtsrat | A12 | gD | 170,00 | 170,00 |
| Steueramtman | A11 | gD | 346,00 | 346,00 |
| Steueroberinspektor | A10 | gD | 475,00 | 474,00 |
| Steuerinspektor | A9 | gD | 170,00 | 170,00 |
| Steueramtsinspektor | A9 | mD | 199,00 | 209,00 |
| Steuerhauptsekretär | A8 | mD | 545,00 | 522,00 |
| Steuerobersekretär | A7 | mD | 825,00 | 824,00 |
| Steuersekretär | A6 | mD | 243,00 | 167,00 |
| Oberamtsmeister | A5 | eD | 3,00 | 1,00 |

Zusammen: 3.107,00 3.009,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3.107,00 3.009,00

| 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 | A10 | Steueroberinspektor |
| 1 | | Sonstige Abgänge |
| 1 | | Stellen Abgänge insgesamt |
| <hr/> | | |
| -1 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 3 | A14 | Oberregierungsrat | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 2 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 5 | A12 | Steueramtsrat | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A12 | Steueramtsrat | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 1 | A12 | Steueramtsrat | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A12 | Steueramtsrat | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 7 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 3 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A11 | Steueramtmann | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 2 | A10 | Steueroberinspektor | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 5 | A9 gD | Steuerinspektor | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 3 | A9 gD | Steuerinspektor | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 01 / 422 01 |
| 1 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 8 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 2 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 20 | A8 | Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 7 | A7 | Steuerobersekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A6 | Steuersekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 7 | A6 | Steuersekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 9 | A6 | Steuersekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A6 | Steuersekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 1 | A6 | Steuersekretär | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| 2 | A5 | Oberamtsmeister | Umsetzung nach 06 03 / 422 01 |
| <hr/> | | | |
| 97 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 97 | | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | | |
| -97 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

| | | | | |
|-----------|--------|----------------------------------|----------|---------------------|
| 10 | von A6 | Steuersekretär | nach A9 | Steueramtsinspektor |
| 2 | von A6 | Steuersekretär | nach A10 | Steueroberinspektor |
| 13 | von A6 | Steuersekretär | nach A11 | Steueramtmann |
| 8 | von A6 | Steuersekretär | nach A12 | Steueramtsrat |
| 6 | von A6 | Steuersekretär | nach A7 | Steuerobersekretär |
| 10 | von A6 | Steuersekretär | nach A8 | Steuerhauptsekretär |
| 8 | von A6 | Steuersekretär | nach A9 | Steuerinspektor |
| <hr/> | | | | |
| 57 | | Sonstige Hebungen insgesamt | | |
| 57 | | Stellenhebungen insgesamt | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 427 01 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| 427 08 | 061 | Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.</i> | | | | | |
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 27.137.557 | 30.051.100 | 26.898.200 |

| 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 | 26.890.200 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 8.000 |
| Summe | | 26.898.200 |

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E 9 | 7,00 | 7,00 |
| E 8 | 38,00 | 37,00 |
| E 6 | 153,00 | 146,00 |
| E 5 | 57,00 | 53,00 |
| E 4 | 1,00 | 1,00 |
| E 2 | 52,00 | 52,00 |
| Zusammen: | 308,00 | 296,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | 308,00 | 296,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | E8 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 7 | E6 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 4 | E5 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| <u>12</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 12 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | |
| -12 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 453 01 | 061 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 23.652 | 46.200 | 46.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Trennungsgeld | 12.000 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 10.000 |
| 3. | Sonstiges | 24.000 |
| Summe | | 46.000 |

Aus Titelgruppen 779.858 1.142.200 1.776.200

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|-----------------------------------|---|---|---|
| (422 05) | 061 | Dienstbezüge für Beamte auf Probe | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|-----------------------------------|---|---|---|

Summe HGr. 4: 100.030.036 104.943.600 103.986.500

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.158.915 | 2.335.100 | 2.100.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 240.000 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 326.500 |
| 3. Post- und Fernmeldedienst | 1.450.400 |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 83.000 |
| 5. Sonstiges | 100 |
| Summe | 2.100.000 |

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.800 EUR enthalten.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.907 | 5.800 | 8.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 100 |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.100 |
| 3. Verbrauchsmittel | 1.700 |
| 4. Sonstiges | 100 |
| Summe | 8.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.798.758 | 2.686.900 | 1.886.800 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | nachrichtlich Ist 2008 EUR | 2010 EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. Heizstoffe | 441.644 | 304.200 |
| 2. Elektrizität (ohne Beheizung) | 757.064 | 520.200 |
| 3. Wassergeld | 80.884 | 60.900 |
| 4. Reinigung | 766.020 | 546.800 |
| 5. Grundbesitzabgaben | 28.547 | 21.400 |
| 6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 724.599 | 433.300 |
| Zusammen | 2.798.758 | 1.886.800 |

| 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 22.015 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 11

Lage:
Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2, Servicestelle
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 78
Leinefelde-Worbis, Bahnhofstr. 18, Servicestelle
Meiningen, Charlottenstr. 2, Servicestelle
Mühlhausen, Martinistr. 22
Sömmerda, Umlandstr. 3, Servicestelle
Sonneberg, Köppelsdorfer Str. 86
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4
Suhl, Hölderlinstr. 1
Suhl, Friesenstraße 9
Weimar, Jenaer Str. 2a, Servicestelle

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 64.305 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 16

Lage:
Altenburg, Wenzelstr. 43, 45
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70, 72
Erfurt, August-Röbling-Str. 10
Erfurt, Rathauspassage, Servicestelle
Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1
Gotha, Reuterstr. 2a
Greiz, Weberstraße 1, Servicestelle
Ilmenau, Wallgraben 1
Jena, Leutragraben 8
Mühlhausen, An der Burg 1
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3, Servicestelle
Pößneck, Gerberstr. 65
Pößneck, Saalfelder Str. 12-14, Archiv
Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12, Servicestelle
Sondershausen, Schillerstr. 6

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 518 01 | 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte | 4.076.024 | 4.016.600 | 3.803.400 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| 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 | | | | | |
| | 1.01 | FA Altenburg, Wenzelstr. 43, 45 | | | 448.500 |
| | 1.02 | FA Altenburg, Servicestelle Greiz, Weberstraße 1 | | | 4.500 |
| | 1.03 | FA Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70, 72 | | | 262.100 |
| | 1.04 | FA Erfurt, August-Röbling-Str. 10 | | | 424.500 |
| | 1.05 | FA Erfurt, Servicestelle, Rathauspassage | | | 12.500 |
| | 1.06 | FA Gera, H.-Drechsler-Str. 1 | | | 582.500 |
| | 1.07 | FA Gotha, Reuterstr. 2a | | | 680.000 |
| | 1.08 | FA Jena, Leutragraben 8 | | | 761.500 |
| | 1.09 | FA Mühlhausen, An der Burg 1 | | | 99.500 |
| | 1.10 | FA Pößneck, Archiv, Saalfelder-Str. 12-14 | | | 12.500 |
| | 1.11 | FA Pößneck, Servicestelle Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12 | | | 6.000 |
| | 1.12 | FA Sondershausen, Schillerstr. 6 | | | 380.000 |
| | 1.13 | FA Sondershausen, Servicestelle Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3 | | | 12.000 |
| | | <i>Summe zu 1.</i> | | | <i>3.686.100</i> |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | | | |
| | 2.1 | Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten | | | 86.000 |
| | 2.2 | Sonstiges | | | 31.300 |
| | | <i>Summe zu 2.</i> | | | <i>117.300</i> |
| Zusammen | | | | | 3.803.400 |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 519 02 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR | 27.199 | 34.000 | 69.300 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|--|----|----------------------------------------------|--|--|---------------|
| | 1. | Gemietete oder überlassene Gebäude und Räume | | | 69.300 |
| | 2. | Gepachtete Grundstücke | | | 0 |
| | | Summe | | | 69.300 |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 158.424 | 145.000 | 166.500 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| | 1. | Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus | | | 166.500 |
| | 2. | Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen | | | 0 |
| | | Summe | | | 166.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 526 02 | 061 | Kosten für Sachverständige | 0 | 2.500 | 12.600 |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|

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

noch zu
526 02

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Sachverständigenentschädigungen | 12.600 |
| 2. | Schätzgebühren | 0 |
| 3. | Übersetzungskosten | 0 |
| 4. | Gutachten | 0 |
| 5. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 12.600 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 527 01 | 061 | Dienstreisen | 471.804 | 556.200 | 470.000 |
| 527 02 | 061 | Dienstreisen (Ausland) | 329 | 0 | 1.400 |
| 527 04 | 061 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 1.184 | 1.000 | 1.400 |

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 531 01 | 061 | Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen | 9.465 | 9.800 | 18.600 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|
| 1. | Amtliche Druckwerke | 0 |
| 2. | Öffentlichkeitsarbeit | 18.500 |
| 3. | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0 |
| 4. | Andere Veröffentlichungen | 100 |
| Summe | | 18.600 |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 536 01 | 061 | Verfahrensauslagen | 860 | 900 | 900 |
|--------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|
| 536 03 | 061 | Zeugenentschädigungen | 18.437 | 22.000 | 18.800 |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

In Höhe von 18.800 Euro für Entschädigungszahlungen gem. §§ 107, 405 Abgabenordnung i.V.m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) an Auskunftspflichtige und Sachverständige, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen bzw. den Steuerfahndungsstellen in Ermittlungsverfahren herangezogen werden.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 537 02 | 061 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 15.226 | 0 | 27.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 538 01 | 061 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 51.685 | 44.700 | 47.400 |
|--------|-----|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|

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

noch zu
538 01

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Steuerklärungsversand an die Bürger durch einen priv. Anbieter | 45.000 |
| 2. Beratungskosten Leistungsvergleich Finanzämter | 2.400 |
| Summe | 47.400 |

546 01 061 Vermischter Sachaufwand 130.033 120.000 173.100

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 200 |
| 2. Auslagen für Vorstellungsreisen | 0 |
| 3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | 0 |
| 4. Billigkeitsleistungen | 11.000 |
| 5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen | 3.200 |
| 6. Führungszeugnisse | 0 |
| 7. Sonstiges | 158.700 |
| Summe | 173.100 |

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

Aus Titelgruppen 39.997 48.500 78.200

Summe HGr. 5: 9.960.247 10.029.000 8.883.400

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

632 01 061 Verwaltungskostenerstattung 38.000
neu

Erläuterungen:

Erstattung von Kosten gemäß dem Verwaltungsabkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen.

633 01 061 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 100.680 0 0

Erläuterungen:

Ab 2008 in Auftragskostenpauschale (KFA).

Summe HGr. 6: 100.680 0 38.000

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall 74.229 120.000 82.000

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

Summe HGr. 7: 74.229 120.000 82.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 812 02 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 168.087 | 173.000 | 208.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--|--|----------------|
| 1. Erstbeschaffungen | | | | |
| 1.1 | Dienstzimmerausstattung der Finanzämter | | | 113.000 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | | | <i>113.000</i> |
| 2. Ersatzbeschaffungen | | | | |
| 2.1 | Dienstzimmerausstattung der Finanzämter | | | 95.000 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | | | <i>95.000</i> |
| Zusammen | | | | 208.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 812 13 | 061 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 47.009 | 120.000 | 165.000 |
|--------|-----|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|

Die Ausgaben sind gesperrt.

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Finanzämter Erfurt, Mühlhausen, Pöbneck und Suhl

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| (811 01) | 061 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|-----------------------------------|----------|----------|----------|

Summe HGr. 8: 215.096 293.000 373.000

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 422 61 | 061 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 759.985 | 1.126.000 | 1.724.200 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 1. | | Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | | 1.724.200 |
| 2. | | Aufwandsentschädigungen | | 0 |
| 3. | | Sonstige Leistungen | | 0 |
| Summe | | | | 1.724.200 |

Für bis zu 205 Anwärter.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 427 61 | 061 | Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals | 1.704 | 1.500 | 2.500 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| 453 61 | 061 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung | 787 | 1.700 | 20.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. | | Trennungsgeld | | 20.000 |
| 2. | | Umzugskosten | | 0 |
| 3. | | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | | 20.000 |

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|--------|
| 527 61 | 061 | Reisen während der Ausbildung | 1.300 | 2.000 | 13.000 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|--------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | | | 763.776 | 1.131.200 | 1.759.700 |
|-------------------------------------|--|--|---------|-----------|-----------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 427 62 | 061 | Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals | 12.362 | 8.000 | 15.000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 453 62 | 061 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 5.019 | 5.000 | 14.500 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 525 62 | 061 | Sachaufwand für Fortbildung | 26.167 | 40.000 | 31.500 |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|

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

noch zu
525 62

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Fortbildungsveranstaltungen | 31.500 |
| 2. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen | 0 |
| 3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften | 0 |
| Summe | 31.500 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 527 62 | 061 | Reisen während der Fortbildung | 12.530 | 6.500 | 33.700 |
|---------------|-----|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | | | 56.078 | 59.500 | 94.700 |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | | | 819.855 | 1.190.700 | 1.854.400 |
|-------------------------------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 12.972.255 | 14.945.200 | 13.825.200 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.986.793 | 1.550.000 | 6.259.600 |
| Gesamteinnahme | | | 14.959.048 | 16.495.200 | 20.084.800 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 100.030.036 | 104.943.600 | 103.986.500 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 9.960.247 | 10.029.000 | 8.883.400 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 100.680 | 0 | 38.000 |
| | | HGr. 7 Baumaßnahmen | 74.229 | 120.000 | 82.000 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 215.096 | 293.000 | 373.000 |
| Gesamtausgabe | | | 110.380.287 | 115.385.600 | 113.362.900 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -95.421.239 | -98.890.400 | -93.278.100 |

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

Angaben in EUR

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 111 21 | 061 | Schul- und Hochschulgebühren | 467.842 | 450.000 | 450.000 |
|--------|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| 119 06 | 061 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 21 | 100 | 100 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|

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

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

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

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 860 | 900 | 700 |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|

Erläuterungen:

Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 119 67 | 061 | Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten | 7.618 | 7.000 | 7.000 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 121 02 | 061 | Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes | 30.712 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 124 01 | 061 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 4.703 | 3.500 | 4.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Amts- und Dienstwohnungen | 3.000 |
| 2. | Mietwohnungen und Einzelwohnräume | 0 |
| 3. | Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | 0 |
| 4. | Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 0 |
| 5. | Andere Mieten und Pachten | 1.000 |
| 6. | Sonstige Nutzungsverhältnisse (Gestattungsverträge u.ä.) | 0 |
| Summe | | 4.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 124 02 | 061 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen | 4.824 | 4.800 | 4.800 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 125 01 | 061 | Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken | 1.521 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------|-------|-------|-------|

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 132 01 | 061 | Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände; für Altstoffe, Küchenabfälle usw. | 31 | 100 | 100 |
| Summe HGr. 1: | | | 518.130 | 467.400 | 467.700 |

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---|---|---|
| 412 02 | 061 | Entschädigung ehrenamtlich Tätiger | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------|---|---|---|

Erläuterungen:

Entschädigungen für Mitglieder von Gremien.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 877.982 | 1.072.000 | 1.104.000 |
|--------|-----|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | | | 1.104.000 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | | | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | | | 0 |
| Summe | | | | 1.104.000 |

Zu BesGr. A16:

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

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|------------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 12,00 | 11,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 2,00 | 3,00 |
| Regierungsoberamtsrat | A13 | gD | 16,00 | 16,00 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 2,00 | 2,00 |
| Zusammen: | | | 36,00 | 36,00 |

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 36,00 36,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | A14 | Oberregierungsrat | Umsetzung von 17 04 / 682 02 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | A15 | Regierungsdirektor | Umsetzung nach 17 04 / 682 02 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | | |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 427 22 | 061 | Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger | 1.823 | 6.600 | 25.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

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

noch zu
427 22

Erläuterungen:

Für Lehraufträge des Fachbereichs Steuern der ThürVFH sowie der LFS.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 427 29 | 061 | Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen | 1.190 | 1.200 | 1.200 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Für nebenamtliche/nebenberufliche Betreuer im Hochschulsport.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.514.528 | 1.716.100 | 1.734.000 |
|--------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 1.734.000 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 1.734.000 |

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------|--------------|--------------|
| E 10 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 | 4,00 | 3,00 |
| E 8 | 3,00 | 2,00 |
| E 6 | 7,00 | 7,00 |
| E 5 | 14,00 | 14,00 |
| E 4 | 5,00 | 5,00 |
| Zusammen: | 34,00 | 32,00 |

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 34,00 32,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | |
| 1 | E9 | Umsetzung nach 06 01 / 428 01 |
| 1 | E8 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 2 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 2 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| -2 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 453 01 | 061 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 1.853 | 3.200 | 6.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Trennungsgeld | 1.000 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 5.000 |
| 3. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 6.000 |

Aus Titelgruppen 78.085 131.500 146.700

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

Summe HGr. 4: 2.475.461 2.930.600 3.016.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 43.660 28.000 23.400

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | | 2.500 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | | 2.000 |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst | | 11.400 |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 7.500 |
| 5. | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | 23.400 |

Zu UT 4:

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

514 01 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 7.508 8.000 7.200

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | | 7.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 200 |
| 3. | Verbrauchsmittel | | 0 |
| 4. | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | 7.200 |

514 31 061 **Kleingeräte** 298 300 200

Erläuterungen:

Für Sportgeräte (Ersatzbeschaffung).

517 01 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 278.632 279.000 282.400

Erläuterungen:

| | | nachrichtlich Ist 2008EUR | 2010 EUR |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1. | Heizstoffe | 124.137 | 115.000 |
| 2. | Elektrizität (ohne Beheizung) | 53.351 | 55.000 |
| 3. | Wassergeld | 7.875 | 8.900 |
| 4. | Reinigung | 41.726 | 63.000 |
| 5. | Grundbesitzabgaben | 5.839 | 5.600 |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 45.704 | 34.900 |
| Zusammen | | 278.632 | 282.400 |

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

Anzahl: 6

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

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte | 10.019 | 10.800 | 10.300 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | | | | |
| <i>Summe zu 1.</i> | | | | 0 |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | | |
| 2.1 | Anmietung von Kopiergeräten für Fachbereiche und Verwaltung | | | 6.000 |
| 2.2 | Miete für Abfallcontainer | | | 1.000 |
| 2.3 | Miete Teilnehmeranschluss zur Feuerwehr | | | 1.000 |
| 2.4 | Miete Datenbank | | | 600 |
| 2.5 | Leasingraten PKW | | | 1.700 |
| <i>Summe zu 2.</i> | | | | 10.300 |
| Zusammen | | | | 10.300 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 523 01 | 061 | Bibliothek | 47.041 | 50.000 | 45.000 |
|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 1. | Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken | | | 20.000 |
| 2. | Einzel- und Fortsetzungswerke, Sondersammlungen | | | 23.500 |
| 3. | Ausgaben für Einbände | | | 1.500 |
| Summe | | | | 45.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 525 01 | 061 | Lehr- und Lernmittel | 4.645 | 6.700 | 6.900 |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|------------------|--|--|--------------|
| 1. | Lehrbücher | | | 5.700 |
| 2. | Gerätschaften | | | 0 |
| 3. | Verbrauchsstoffe | | | 1.200 |
| Summe | | | | 6.900 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 400 |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|

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

noch zu
526 01

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus | 400 |
| 2. | Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen | 0 |
| Summe | | 400 |

527 01 061 **Dienstreisen** 3.186 4.600 3.600

527 02 061 **Dienstreisen (Ausland)** 203 1.500 1.300

Erläuterungen:

Für Reisen im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft mit den Fachhochschulen in Budapest und Gyöngyös.

531 01 061 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen** 0 1.000 900

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1. | Amtliche Druckwerke | 0 |
| 2. | Öffentlichkeitsarbeit | 900 |
| 3. | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0 |
| 4. | Andere Veröffentlichungen | 0 |
| Summe | | 900 |

532 01 061 **Einrichtung der Unterkünfte** 167 500 2.200

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| 1. | Einrichtung der Unterkünfte und Küchen | 2.000 |
| 2. | Bettzeug | 200 |
| 3. | Handtücher u.ä. | 0 |
| Summe | | 2.200 |

537 02 061 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 0 0 0

539 01
neu 061 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** 42 100 100

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband.

546 01 061 **Vermischter Sachaufwand** 765 1.100 1.600

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

noch zu
546 01

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 300 |
| 2. Auslagen für Vorstellungsreisen | 0 |
| 3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | 0 |
| 4. Schadensersatzansprüche | 300 |
| 5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen | 0 |
| 6. Führungszeugnisse | 0 |
| 7. Sonstiges | 1.000 |
| Summe | 1.600 |

Aus Titelgruppen **124.853** **165.900** **160.900**

Summe HGr. 5: **521.017** **558.000** **546.400**

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

682 01 061 **Zuführungen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha** **938.776** **1.314.300** **974.600**

Erläuterungen:

Der Nettoverpflegungssatz beträgt pro Teilnehmer und Tag 5,50 EUR.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 01) 061 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**
umgesetzt nach 06 06 / 539 01

Summe HGr. 6: **938.776** **1.314.300** **974.600**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 061 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** **0** **0** **69.000**

Erläuterungen:

| Ersatzbeschaffungen: | | 2010 EUR |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| 2010 | | |
| 1 | Multicar | 69.000 |
| Zusammen | | 69.000 |

812 02 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **0** **35.000** **86.500**

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

noch zu
812 02

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|-----------------|-------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | | | |
| 1.1 | Überwachungsanlage Bibliothek | | | 10.000 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | | | <i>10.000</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | | | |
| 2.1 | Außenhinweisschildanlage | | | 27.500 |
| 2.2 | Lehrsaalausstattung (Klapptische, Stühle) | | | 32.000 |
| 2.3 | Ausstattungs-gesamtheit Bürodrehstühle | | | 17.000 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | | | <i>76.500</i> |
| Zusammen | | | | 86.500 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 891 02 | 061 | Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha | 3.998 | 7.000 | 0 |
| Aus Titelgruppen | | | 19.844 | 88.200 | 330.900 |
| Summe HGr. 8: | | | 23.843 | 130.200 | 486.400 |

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 427 61 | 061 | Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals | 7.102 | 16.000 | 23.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|

Erläuterungen:

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 428 61 | 061 | Entgelte der Auszubildenden | 14.236 | 20.000 | 23.700 |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 453 61 | 061 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung | 15.183 | 50.500 | 55.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 1. | | Trennungsgeld | | | 55.000 |
| 2. | | Umzugskosten | | | 0 |
| Summe | | | | | 55.000 |

Trennungsgeld und Fahrtkostenzuschuss (Familienheimfahrten) für Teilnehmer der Ausbildungslehrgänge Steuerverwaltung. Zentralisierung des Abrechnungsverfahrens ab 2009 bei der Landesfinanzdirektion.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|-----|-------|-------|
| 525 61 | 061 | Sachaufwand für Ausbildung | 871 | 2.000 | 1.800 |
|--------|-----|----------------------------|-----|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|--------------|--|-------------------------------------------|--|--|--------------|
| 1. | | Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen | | | 1.600 |
| 2. | | Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen | | | 200 |
| 3. | | Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte | | | 0 |
| Summe | | | | | 1.800 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | | | 37.391 | 88.500 | 103.500 |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|---------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 453 62 | 061 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 41.564 | 45.000 | 45.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

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

noch zu
453 62

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|------------------|---------------|
| 1. Trennungsgeld | 45.000 |
| 2. Umzugskosten | 0 |
| Summe | 45.000 |

Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen aus dem Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums.
Zentralisierung des Abrechnungsverfahrens bei der Landesfinanzdirektion.

525 62 061 Sachaufwand für Fortbildung 2.819 7.200 8.100

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1. Fortbildungsveranstaltungen | 7.100 |
| 2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen | 1.000 |
| 3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte | 0 |
| Summe | 8.100 |

527 62 061 Reisen während der Fortbildung 1.155 1.500 1.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 45.538 53.700 54.900

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 061 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, 15.360 15.000 14.400
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,
Wartung

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. Hardware | 0 |
| 2. Software, einschl. Lizenzen für Software | 0 |
| 3. Unterhaltung | 14.400 |
| 4. Kommunikation | 0 |
| 5. Sonstige | 0 |
| Summe | 14.400 |

538 69 061 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 3.837 4.900 19.800

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

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzerentgelte für DV - Verfahren

| | 2010 EUR |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1. Lizenzgebühren | 10.000 |
| 2. Softwarepflegevertrag Studieninformationssystem | 9.800 |
| Summe | 19.800 |

Benutzerentgelte für DV-Verfahren; Standardsoftware, Dienstprogramme und Systemhilfsprogramme. Mehr wegen Übernahme der Lehrsäle Haus 3.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 812 69 | 061 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 8.007 | 59.700 | 178.700 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1. Erstbeschaffung | |
| 1.1 Hardware | 0 |
| 1.2 Software | 0 |
| 1.2.1 Elektronisches Studienorganisationssystem | 60.600 |
| <i>Summe zu 1.</i> | <i>60.600</i> |
| 2. Ersatzbeschaffung | |
| 2.1 Hardware | |
| 2.1.1 PC und Drucker für Dozenten u. Verwaltung | 19.000 |
| 2.1.2 Daten-Videoprojektoren | 23.800 |
| 2.1.3 PC-Lehrsäle, | 16.000 |
| 2.1.4 Netz- und Servertechnik | 25.000 |
| 2.1.5 Komplettausstattung Hörsaal | 29.000 |
| 2.1.6 Mikrofonanlage Aula | 5.300 |
| <i>Summe zu 2.</i> | <i>118.100</i> |
| Zusammen | 178.700 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 27.204 | 79.600 | 212.900 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|

TGr. 71 Druckerei der Thüringer Finanzverwaltung

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 511 71 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 72.634 | 95.000 | 76.500 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

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

noch zu
511 71

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 69.500 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 0 |
| 3. Post- und Fernmeldegebühren | 0 |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.000 |
| 5. Sonstiges | 0 |
| Summe | 76.500 |

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 7.000 Euro enthalten.

514 71 061 **Haltung von Dienstfahrzeugen** 2.751 2.700 2.400

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe | 1.700 |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 500 |
| 3. Sonstiges | 200 |
| Summe | 2.400 |

517 71 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.029 3.000 2.700

Erläuterungen:

| | nachrichtlich Ist 2008 EUR | 2010 EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Heizstoffe | 0 | 0 |
| 2. Elektrizität | 0 | 0 |
| 3. Wassergeld | 0 | 0 |
| 4. Grundbesitzabgaben | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 2.029 | 2.700 |
| Zusammen | 2.029 | 2.700 |

518 71 061 **Mieten und Pachten** 16.506 20.400 22.300

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

noch zu
518 71

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | | | | | |
| <i>Summe zu 1.</i> | | | | | 0 |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | | | | |
| 2.1 | | Miete für Zusammentragstrecke, Risograph, Kopierautomat, Farbkopierer gem. Vertrag | | | 17.500 |
| 2.2 | | Leasingrate für Transporter | | | 4.800 |
| <i>Summe zu 2.</i> | | | | | <u>22.300</u> |
| Zusammen | | | | | <u>22.300</u> |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 538 71 | 061 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1.088 | 2.500 | 2.000 |
| 547 71 | 061 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 424 | 300 | 200 |
| 811 71 | 061 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 812 71 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 11.837 | 28.500 | 148.500 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2010 EUR |
|-----------------------------|--|------------------------|--|--|-----------------------|
| 1. Erstbeschaffung | | | | | |
| 1.1 | | Speedflow Suite Lizenz | | | 18.500 |
| <i>Summe zu 1.</i> | | | | | <u>18.500</u> |
| 2. Ersatzbeschaffung | | | | | |
| 2.1 | | FKS-Duplo System 5000 | | | 85.000 |
| 2.2 | | Dreiseitenschneider | | | 45.000 |
| <i>Summe zu 2.</i> | | | | | <u>130.000</u> |
| Zusammen | | | | | <u>148.500</u> |

Mehr wegen Erneuerung der vorhandenen Drucktechnik.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 | | | 107.269 | 152.400 | 254.600 |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|

TGr. 73 Medienentwicklung und Medieneinsatz

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 511 73 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.136 | 7.200 | 4.600 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

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

noch zu
511 73

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 800 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 700 |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst | 1.600 |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500 |
| 5. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 4.600 |

518 73 061 **Mieten und Pachten** 175 200 300

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1. | für Grundstücke, Gebäude und Räume | |
| <i>Summe zu 1.</i> | | <i>0</i> |
| 2. | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | |
| 2.1 | Mietkopierer | 300 |
| <i>Summe zu 2.</i> | | <i>300</i> |
| Zusammen | | 300 |

525 73 061 **Sachaufwand für Fortbildung** 1.928 2.000 1.800

527 73 061 **Dienstreisen** 861 1.000 900

538 73 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 278 1.000 1.300

Erläuterungen:

Benutzerentgelte für DV-Verfahren

| | | 2010 EUR |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1 | Standardsoftware, Software (E-Learning) | 1.300 |
| Summe | | 1.300 |

547 73 061 **Vermischter Sachaufwand** 0 0 0

812 73 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen** 0 0 3.700

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

noch zu
812 73

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Erstbeschaffungen | | |
| | | <i>Summe zu 1.</i> | <i>0</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | | |
| | 2.1 | Hardware | 3.700 |
| | | <i>Summe zu 2.</i> | <i>3.700</i> |
| Zusammen | | | 3.700 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73 | 5.379 | 11.400 | 12.600 |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 222.782 | 385.600 | 638.500 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 518.130 | 467.400 | 467.700 |
| Gesamteinnahme | | | 518.130 | 467.400 | 467.700 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 2.475.461 | 2.930.600 | 3.016.900 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 521.017 | 558.000 | 546.400 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 938.776 | 1.314.300 | 974.600 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.843 | 130.200 | 486.400 |
| Gesamtausgabe | | | 3.959.096 | 4.933.100 | 5.024.300 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -3.440.965 | -4.465.700 | -4.556.600 |

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

| Ktn. Grp | Konto | Zweckbestimmung | Ist 2008 - EUR - | Ansatz 2009 - EUR - | Ansatz 2010 - EUR - |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Erfolgsplan | | | |
| | | Erträge | | | |
| 1 | | Zuführungen des Freistaats Thüringen für Investitionen (aus Kap./Tit. 0606-891 02) | | 7.000 | 0 |
| 2 | | Zuführungen des Freistaats Thüringen (aus Kap./Tit. 0606-682 01) | | 1.314.300 | 974.600 |
| 3 | | Umsatzerlöse | | 310.500 | 226.300 |
| 4 | | Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter | | 0 | 30.000 |
| 5 | | Sonstige betriebliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | Summe zu | 0 | 1.631.800 | 1.230.900 |
| | | Gesamtsumme Erträge | 0 | 1.631.800 | 1.230.900 |
| | | Aufwendungen | | | |
| 1 | | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 309.100 | 284.100 |
| 2 | | Personalaufwand | | 985.000 | 680.000 |
| 3 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 60.000 | 30.000 |
| 4 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 277.700 | 236.800 |
| | | Summe zu | 0 | 1.631.800 | 1.230.900 |
| | | Gesamtsumme Aufwendungen | 0 | 1.631.800 | 1.230.900 |
| | | Abschluß | | | |
| | | Erträge | 0 | 1.631.800 | 1.230.900 |
| | | Aufwendungen | 0 | 1.631.800 | 1.230.900 |
| | | Ablieferungen | | | |
| | | Zuführungen | | | |
| | | Finanzplan | | | |
| | | Deckungsmittel | | | |
| 1 | | AfA-Mittel | | 7.000 | 19.400 |
| | | Zusammen | 0 | 7.000 | 19.400 |
| | | Finanzbedarf | | | |
| 1 | | Ersatzbeschaffung beheizbare Tellerspender | | 0 | 3.600 |
| 2 | | Tischcombidämpfer | | | 7.800 |

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

| Ktn. Grp | Konto | Zweckbestimmung | Ist 2008 - EUR - | Ansatz 2009 - EUR - | Ansatz 2010 - EUR - |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | | Heißgetränkeautomat Haus 3 | | 7.000 | 8.000 |
| | | Zusammen | 0 | 7.000 | 19.400 |

Stellenplan/-übersicht

**Soll 2010
Stellenanzahl**

Angestellte

| | |
|-----------|-------|
| 1. E 10 | 1,00 |
| 2. E 8 | 1,00 |
| 3. E 6 | 1,00 |
| 4. E 4 | 1,00 |
| 5. E 3 | 13,00 |
| 6. E 2 | 4,00 |
| Zusammen: | 21,00 |

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

Einnahmen

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

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| 111 11 | 061 | Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 119 06 | 061 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> | | | |
| 119 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 5.312 | 0 | 0 |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 159 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Ersatzleistungen von Versicherungen gemäß § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadensersatzansprüche des Freistaats gegen Dritte. | | | |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 1.663 | 0 | 0 |
| 132 01 | 061 | Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe | 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: | | | 7.135 | 0 | 0 |

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

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 869.271 1.048.400 977.100

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 977.100 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 977.100 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|----------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen | B3 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 6,00 | 6,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 8,00 | 8,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 4,00 | 4,00 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 12,00 | 12,00 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 8,00 | 8,00 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 10,00 | 10,00 |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 3,00 | 3,00 |
| Regierungsoberssekretär | A7 | mD | 6,00 | 6,00 |
| Zusammen: | | | 60,00 | 60,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | | | 60,00 | 60,00 |

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

428 01 061 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.790.517 1.831.200 2.052.900

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 2.052.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 2.052.900 |

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| E 11 | 1,00 | 1,00 |
| E 10 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 | 12,00 | 11,00 |
| E 6 | 5,00 | 5,00 |
| E 5 | 2,00 | 2,00 |
| E 2 | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | 22,00 | 21,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | | 22,00 21,00 |

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

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | E9 | Umsetzung nach 06 01 / 428 01 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | |
| -1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 428 61 | 061 | Entgelte der Auszubildenden | 0 | 0 | 0 |
| 453 01 | 061 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 1.928 | 2.800 | 2.000 |

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 4: **2.661.716** **2.882.400** **3.032.000**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 60.352 | 69.300 | 56.700 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 11.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 11.600 |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst | 28.600 |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.500 |
| 5. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 56.700 |

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.000 EUR enthalten.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 2.335 | 2.300 | 2.200 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|

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

noch zu
514 01

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | | 2.200 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | | 0 |
| 4. | Sonstiges | | 0 |
| Summe | | | 2.200 |

517 01 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 121.541 94.900 107.200

Erläuterungen:

| | | nachrichtlich Ist 2006 EUR | 2010 EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | Heizstoffe | 0 | 0 |
| 2. | Elektrizität (ohne Beheizung) | 0 | 0 |
| 3. | Wassergeld | 0 | 0 |
| 4. | Reinigung | 0 | 0 |
| 5. | Grundbesitzabgaben | 0 | 0 |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 121.541 | 107.200 |
| Zusammen | | 121.541 | 107.200 |

In Betracht kommen

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

Anzahl: 0

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 2600 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:
Gera, Ernst-Toller-Str. 14

518 01 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 178.639 181.400 171.000

Erläuterungen:

| | | | 2010 EUR |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|----------------|
| 1. | für Grundstücke, Gebäude Anlagen und Räume | | |
| 1.1 | Gera, Ernst-Toller-Str.14 | | 165.700 |
| | Summe zu 1. | | 165.700 |
| 2. | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | | |
| 2.1 | für Kopiergeräte | | 3.700 |
| 2.2 | Leasingrate KFZ | | 1.600 |
| | Summe zu 2. | | 5.300 |
| Zusammen | | | 171.000 |

zu 1.1:
Weniger durch Verringerung der Mietflächen.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 519 02 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR | 1.525 | 1.500 | 1.300 |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.240 | 150.000 | 135.000 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2010 EUR |
| 1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus | | | | | 135.000 |
| 2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen | | | | | 0 |
| Summe | | | | | 135.000 |
| Zentrale Bearbeitung der Gerichtsverfahren beim ThLARoV auch für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen. | | | | | |
| 527 01 | 061 | Dienstreisen | 609 | 2.000 | 900 |
| 527 04 | 061 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 0 | 100 | 100 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Der Betrag ist bestimmt für 5 Mitglieder des örtlichen Personalrates, für 1 Vertrauensmann(-frau) der Schwerbehinderten und für 7 Mitglieder des Bezirkspersonalrates. | | | | | |
| 536 01 | 061 | Verfahrensauslagen | 50 | 500 | 200 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren für Vermessungskosten. | | | | | |
| 537 02 | 061 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 | 0 | 0 |
| 538 01 | 061 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0 | 0 | 0 |
| 546 01 | 061 | Vermischter Sachaufwand | 859 | 500 | 400 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2010 EUR |
| 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | | | | | 0 |
| 2. Auslagen für Vorstellungsreisen | | | | | 0 |
| 3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | | | | | 0 |
| 4. Schadenersatzansprüche | | | | | 400 |
| 5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen | | | | | 0 |
| 6. Führungszeugnisse | | | | | 0 |
| 7. Sonstiges | | | | | 0 |
| Summe | | | | | 400 |
| Aus Titelgruppen | | | 26.063 | 55.500 | 42.300 |
| Summe HGr. 5: | | | 442.214 | 558.000 | 517.300 |

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

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 811 01 | 061 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 812 02 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| Aus Titelgruppen | | | 136.521 | 139.900 | 154.600 |
| Summe HGr. 8: | | | 136.521 | 139.900 | 154.600 |

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

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 453 62 | 061 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 0 | 0 | 0 |
| 525 62 | 061 | Sachaufwand für Fortbildung | 2.016 | 3.000 | 2.700 |
| 527 62 | 061 | Reisen während der Fortbildung | 533 | 1.000 | 900 |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u> | | | 2.549 | 4.000 | 3.600 |

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

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

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 511 69 | 061 | Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung | 23.514 | 41.500 | 34.200 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2010 EUR |
| 1. Hardware | | | | | 0 |
| 2. Software, einschl. Lizenzen für Software | | | | | 0 |
| 3. Unterhaltung | | | | | 34.200 |
| 4. Kommunikation | | | | | 0 |
| 5. Sonstiges | | | | | 0 |
| Summe | | | | | 34.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 518 69 | 061 | Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------|---|--------|-------|
| 538 69 | 061 | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 4.500 |
|--------|-----|----------------------------------------|---|--------|-------|

Erläuterungen:

Softwarepflege für das EALG-Programm Thealis aufgrund von Gesetzesänderungen.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 812 69 | 061 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software | 136.521 | 139.900 | 154.600 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

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

noch zu
812 69

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Erstbeschaffung | |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>0</i> |
| 2. | Ersatzbeschaffung | |
| | 2.1 Hardware | 0 |
| | 2.2 Software | 136.600 |
| | 2.3 Software Protokollfunktion im Verfahren THEALIS | 9.000 |
| | 2.4 Klimagerät | 9.000 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>154.600</i> |
| 3. | Sonstiges | |
| | <i>Summe zu 3.</i> | <i>0</i> |
| Zusammen | | 154.600 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 160.035 | 191.400 | 193.300 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 162.584 | 195.400 | 196.900 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 7.135 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 7.135 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 2.661.716 | 2.882.400 | 3.032.000 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 442.214 | 558.000 | 517.300 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 136.521 | 139.900 | 154.600 |
| Gesamtausgabe | | | 3.240.450 | 3.580.300 | 3.703.900 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -3.233.316 | -3.580.300 | -3.703.900 |

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

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----|---|---|
| 111 11 | 061 | Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 119 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 218 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---|---|---|
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|----------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----|---|---|
| Summe HGr. 1: | | | 218 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|-----|---|---|

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 375.298 405.800 413.600

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 413.600 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 413.600 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|-------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 7,00 | 6,00 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 4,00 | 4,00 |
| Regierungsamtsmann | A11 | gD | 1,00 | 1,00 |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 15,00 | 14,00 |

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 15,00 14,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | |
| 1 | A14 Oberregierungsrat | Umsetzung nach 05 01 / 422 01 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| -1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

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

428 01 061 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.861.231 2.172.300 2.106.700

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 2.106.700 |
| 2. Aufwandsentschädigungen | |
| 3. Sonstige Leistungen | |
| Summe | 2.106.700 |

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

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E 14 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 1,00 | 1,00 |
| E 10 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 | 52,00 | 31,00 |
| E 6 | 16,00 | 16,00 |
| E 5 | 15,00 | 15,00 |
| Zusammen: | 86,00 | 65,00 |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): | 86,00 | 65,00 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | E9 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 13 | E9 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 1 | E9 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 1 | E9 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 3 | E9 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 2 | E9 | Umsetzung nach 06 01 / 428 01 |
| <u>21</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| <u>21</u> | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <u>-21</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

453 01 061 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 0 2.000 0

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|----------------------------|-------------|
| 1. Trennungsgeld | 0 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 0 |
| 3. Sonstiges | 0 |
| Summe | 0 |

Summe HGr. 4: 2.236.529 2.580.100 2.520.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 45.062 65.500 42.900

Erläuterungen:

| | 2010 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 11.200 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 3.000 |
| 3. Post- und Fernmeldedienst | 24.200 |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500 |
| 5. Sonstiges | 0 |
| Summe | 42.900 |

06 Thüringer Finanzministerium
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu
511 01

Zu UT 4:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.000 EUR enthalten.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 111.232 | 100.000 | 107.600 |

Erläuterungen:

| | | nachrichtlich Ist 2008 EUR | 2010 EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | Heizstoffe | 0 | 0 |
| 2. | Elektrizität (ohne Beheizung) | 0 | 0 |
| 3. | Wassergeld | 0 | 0 |
| 4. | Reinigung | 0 | 0 |
| 5. | Grundbesitzabgaben | 0 | 0 |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 111.232 | 107.600 |
| Zusammen | | 111.232 | 107.600 |

In Betracht kommen

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

Anzahl: 0

Lage:

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3.160 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Gera, Ernst-Toller-Str. 14
Gera, Puschkinplatz 7

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte | 241.828 | 246.900 | 251.900 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | |
| 1.1. | Gera, Ernst-Toller-Str. 14 | 76.600 |
| 1.2. | Gera, Puschkinplatz 7 | 171.500 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>248.100</i> |
| 2. | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | |
| 2.1. | für Kopiergeräte | 3.800 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>3.800</i> |
| Zusammen | | 251.900 |

zu 1.2.:
Erhöhung durch Staffelmiete.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| 519 02 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR | 0 | 0 | 400 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|

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

noch zu
519 02

Erläuterungen:

Für Malerarbeiten im StARoV.

527 01 061 **Dienstreisen** 85 500 200

527 04 061 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen** 0 100 100

536 01 061 **Verfahrensauslagen** 27 500 200

Erläuterungen:

Gebühren in Verwaltungsverfahren (Sächsisches Staatsarchiv, Dekra usw.); Kosten sind gemäß § 38 VermG durch das Land zu tragen

537 02 061 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** 0 0 0

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

546 01 061 **Vermischter Sachaufwand** 0 500 200

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Bekanntmachungen in Tageszeiten und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 0 |
| 2. | Auslagen für Vorstellungsreisen | 0 |
| 3. | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | 0 |
| 4. | Schadenersatzansprüche | 200 |
| 5. | Kosten für fachärztliche Untersuchungen | 0 |
| 6. | Führungszeugnisse | 0 |
| 7. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 200 |

Aus Titelgruppen 429 700 200

Summe HGr. 5: 398.663 414.700 403.700

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

812 13 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen** 9.519 0 0

Erläuterungen:

Anteil TK-Anlage Behördenhaus Gera, Puschkinplatz.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 01) 061 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 0 0 0

06 Thüringer Finanzministerium
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

Summe HGr. 8: 9.519 0 0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Titelgruppen | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Für allgemeine Fortbildungen und Fachtagungen. | | | | | |
| 453 62 | 061 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 0 | 0 | 0 |
| 525 62 | 061 | Sachaufwand für Fortbildung | 196 | 0 | 0 |
| 527 62 | 061 | Reisen während der Fortbildung | 233 | 700 | 200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | | | 429 | 700 | 200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | | | 429 | 700 | 200 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 218 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 218 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 2.236.529 | 2.580.100 | 2.520.300 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 398.663 | 414.700 | 403.700 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.519 | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 2.644.711 | 2.994.800 | 2.924.000 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -2.644.493 | -2.994.800 | -2.924.000 |

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

Einnahmen

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

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|
| 119 41 | 062 | Rückzahlung von Überzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 119 46 | 062 | Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|-------|--------|-------|
| 119 51 | 062 | Vermischte Einnahmen | 6.124 | 15.000 | 9.000 |
|--------|-----|----------------------|-------|--------|-------|

Erläuterungen:

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

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------|--------|-------|
| Summe HGr. 1: | | | 6.124 | 15.000 | 9.000 |
|---------------|--|--|-------|--------|-------|

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 062 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 0 0 29.600

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 29.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 29.600 |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2009 | 2010 |
|------------------|----------|------|-------------|-------------|
| Hauptsekretär | A8 | mD | 0,00 | 1,00 |
| Zusammen: | | | 0,00 | 1,00 |

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | A8 Hauptsekretär | Umwandlung von E9 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

428 01 062 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.302.265 1.472.100 1.028.400

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Entgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 1.028.400 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 1.028.400 |

Stellenübersicht:

| | 2009 | 2010 |
|------------------|--------------|--------------|
| E 9 | 1,00 | 0,00 |
| E 6 | 1,00 | 1,00 |
| E 5 | 2,00 | 1,00 |
| E 4 | 29,00 | 30,00 |
| E 3 | 1,00 | 0,00 |
| Zusammen: | 34,00 | 32,00 |

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 34,00 32,00

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

noch zu
428 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | E9 | Umwandlung nach A8 |
| 1 | E5 | Umsetzung nach 06 03 / 428 01 |
| 2 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 2 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | |
| -2 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Stellenhöherstufung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------------------------------------|---------|
| 1 | von E3 | nach E4 |
| 1 | Höherstufungen im Haushaltsvollzug insgesamt | |
| 1 | Stellenhöherstufungen insgesamt | |

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

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|-------------------------|--|--|-------------|
| 1. | Trennungsgeld | | | 500 |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | | | 0 |
| 3. | Sonstiges | | | 0 |
| Summe | | | | 500 |

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

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | 1.302.265 | 1.472.300 | 1.058.700 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.247 | 8.500 | 8.500 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

| | | | | 2010 EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | | | 0 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | | | 0 |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst | | | 8.200 |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 300 |
| 5. | Sonstiges | | | 0 |
| Summe | | | | 8.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 514 01 | 062 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 347.827 | 298.300 | 315.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

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

noch zu
514 01

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 314.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 315.000 |

Zu UT 2:

Veranschlagt gem. den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM v. 13.04.1994

517 01 062 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.000
neu

Erläuterungen:

| | | Ist 2008 | 2010 |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| 1. | Heizstoffe | 0 | 0 |
| 2. | Elektrizität (ohne Beheizung) | 0 | 600 |
| 3. | Wassergeld | 0 | 0 |
| 4. | Reinigung | 0 | 640 |
| 5. | Grundbesitzabgaben | 0 | 0 |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 0 | 760 |
| Zusammen | | 0 | 2.000 |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen

Anzahl: 0

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

Anzahl: 1

Lage:

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

518 01 062 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 111.301 151.000 177.700

Erläuterungen:

| | | 2010 EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | |
| 1.1 | 4 Doppelgaragen in Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1 | 5.400 |
| | <i>Summe zu 1.</i> | <i>5.400</i> |
| 2. | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | |
| 2.1 | Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge | 172.300 |
| | <i>Summe zu 2.</i> | <i>172.300</i> |
| Zusammen | | 177.700 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Angaben in EUR | | | | | |
| 519 02 neu | 062 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR | | | 0 |
| 527 01 | 062 | Dienstreisen | 129 | 3.000 | 700 |
| 527 02 | 062 | Dienstreisen (Ausland) | -116 | 0 | 400 |
| 538 01 | 062 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0 | 700 | 600 |
| | | Erläuterungen: Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm | | | |
| 546 01 | 062 | Vermischter Sachaufwand | 0 | 500 | 400 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2010 EUR |
| | | 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | | | 0 |
| | | 2. Auslagen für Vorstellungsreisen | | | 0 |
| | | 3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | | | 0 |
| | | 4. Schadenersatzansprüche | | | 0 |
| | | 5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen | | | 400 |
| | | 6. Führungszeugnisse | | | 0 |
| | | 7. Sonstiges | | | 0 |
| | | Summe | | | 400 |
| | | Aus Titelgruppen | 0 | 1.200 | 1.100 |
| | | Summe HGr. 5: | 468.388 | 463.200 | 506.400 |
| | | HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| | | <i>In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.</i> | | | |
| 811 01 | 062 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0 | 60.000 | 0 |
| | | Summe HGr. 8: | 0 | 60.000 | 0 |

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

Angaben in EUR

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
|---------------------|

| |
|----------|
| Ausgaben |
|----------|

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|---|-------|-----|
| 453 62 | 062 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 0 | 200 | 200 |
| 525 62 | 062 | Sachaufwand für Fortbildung | 0 | 1.000 | 900 |
| 527 62 | 062 | Reisen während der Fortbildung | 0 | 200 | 200 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | | | 0 | 1.400 | 1.300 |
|-------------------------------------|--|--|---|-------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|---|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | | | 0 | 1.400 | 1.300 |
|-------------------------------------------------------|--|--|---|-------|-------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 6.124 | 15.000 | 9.000 |
| Gesamteinnahme | | | 6.124 | 15.000 | 9.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 1.302.265 | 1.472.300 | 1.058.700 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 468.388 | 463.200 | 506.400 |
| | | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 1.770.653 | 1.995.500 | 1.565.100 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -1.764.529 | -1.980.500 | -1.556.100 |

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 |
| 06 01 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 |
| 06 04 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 06 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 06 18 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 06 20 | 65 | 65 | 20 | 20 | | | | | 85 | 85 |
| Zus. | 70 | 70 | 22 | 22 | | | 2 | 2 | 94 | 94 |