

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2011



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 2011	10
Kapitel 06 01 Ministerium	12
Kapitel 06 03 Landesfinanzdirektion	22
Kapitel 06 04 Steuerverwaltung	33
Kapitel 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha	43
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung	55
Kapitel 06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	57
Kapitel 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	65
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	71
Stellenübersicht des Einzelplans 2011	78
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	80

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 Landesfinanzdirektion ist in drei Abteilungen gegliedert. Während die Zentralabteilung Personalsachen, Organisations-, Haushalts- und Rechtsfragen betreut, sind 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 Gemeinschaft- und Landessteuern. Hierfür sind 12 Finanzämter eingerichtet. Diese befinden sich in Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Ilmenau, Jena, Mühlhausen, Pöbneck, Sondershausen, Sonneberg und Suhl.

An den Standorten Bad Salzungen, Greiz, Meiningen, Nordhausen, Rudolstadt, Sömmerda, Weimar und Worbis wurden 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 für die Rückgabe von Unternehmen, deren Entflechtung und für die vorläufige Einweisung sowie für die Festsetzung der Entschädigung für enteignete Unternehmen zuständig. Das Landesamt ist Fachaufsicht- und Widerspruchsbehörde für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen.

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

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.112.911	14.412.500	14.051.600
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.802.334	7.247.800	7.445.800
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen	17.915.245	21.660.300	21.497.400
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	149.831.760	155.644.700	158.445.200
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.468.832	16.429.200	17.489.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.134.918	1.216.600	1.339.000
7 Baumaßnahmen		82.000	13.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064.198	5.415.000	2.998.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	168.499.708	178.787.500	180.284.300
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-150.584.463	-157.127.200	-158.786.900

C Personalsoll

	2010	2011
1 Minister	1	1
2 Beamte und Richter	3.742	3.741
3 Arbeitnehmer	817	815
Stellensoll (1-3)	4.560	4.557

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
	mit dem Haushalt 2010 weggefallene Planstellen und Stellen	2
	Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2011 weggefallene Planstellen und Stellen	2
	ausgebrachte kw-Vermerke	2

Stellenübersicht 2011

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2011	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	Soll 2011	Soll 2010	Istbes. 31.05.10	Soll 2011
0601	199	142,84	16,66	199	35	27,22	34	234	170,06	233
0603	423	374,34	78,70	423	336	307,87	336	759	682,21	759
0604	3.009	2.720,57	431,36	3.009	296	270,64	296	3.305	2.991,21	3.305
0606	36	32,57	9,37	35	32	29,58	33	68	62,15	68
0618	60	48,16	27,13	60	21	9,83	21	81	57,99	81
0619	14	11,89	2,83	14	65	35,23	64	79	47,12	78
0620	1	0,00	0,00	1	32	28,00	31	33	28,00	32
Summe	3.742	3.330,37	566,05	3.741	817	708,37	815	4.559	4.038,74	4.556

Haushaltsübersicht 2011

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		5.000	988.200		993.200	14.811.900
0603		110.800			110.800	28.267.800
0604		13.460.200	6.457.600		19.917.800	105.973.200
0606		466.600			466.600	2.999.800
0618						2.998.500
0619						2.342.800
0620		9.000			9.000	1.051.200
Summe 2011		14.051.600	7.445.800		21.497.400	158.445.200
Summe 2010		14.412.500	7.247.800		21.660.300	155.644.700
Vgl. zu 2010		-360.900	+198.000		-162.900	+2.800.500

Haushaltsübersicht 2011

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
1.099.200	111.500		136.100		16.158.700	-15.165.500
4.189.000	82.500		2.147.900		34.687.200	-34.576.400
10.132.000	149.100	13.000	392.500		116.659.800	-96.742.000
596.100	995.900		175.000		4.766.800	-4.300.200
525.700			146.600		3.670.800	-3.670.800
420.500					2.763.300	-2.763.300
526.500					1.577.700	-1.568.700
17.489.000	1.339.000	13.000	2.998.100		180.284.300	-158.786.900
16.429.200	1.216.600	82.000	5.415.000		178.787.500	-157.127.200
+1.059.800	+122.400	-69.000	-2.416.900		+1.496.800	-1.659.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	31	0	0
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.784	0	0
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.559	3.500	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	0	0	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	2.717	1.500	1.500
132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0	100	0

Summe HGr. 1:			8.090	5.100	5.000
---------------	--	--	-------	-------	-------

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

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	42.258	127.200	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	20.565	150.000	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	214.605	258.000	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	313.079	420.000	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>	0	0	0
233 02	068	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bereich Finanzverwaltung <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i>	0	0	0
235 05	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0
261 01	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	61.126	33.000	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:			651.633	988.200	988.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	154.001	130.000	130.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	5.805.385	6.670.600	7.367.800

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
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	20,00	20,00
Regierungsrat	A13	hD	4,00	4,00
Oberamtsrat	A13	gD	37,00	37,00
Amtsrat	A12	gD	32,00	32,00
Regierungsamtmann	A11	gD	34,00	34,00
davon kw: 2 SSL				
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00
Amtsinspektor	A9	mD	13,00	13,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	3,00	3,00
Zusammen:			199,00	199,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			199,00	199,00

424 01	068	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	503.704	520.000	0
--------	-----	--	---------	---------	---

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.090.727	2.196.100	2.259.500
--------	-----	---------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 11	2,00	2,00
E 9	5,00	5,00
E 8	3,00	3,00
E 6	12,00	12,00
E 5	6,00	4,00
E 4	3,00	4,00
E 3	3,00	3,00
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	35,00	34,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	35,00	34,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

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	E4	Umsetzung von 06 20 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	1.258.667	1.388.700	1.501.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 233 01 geleistet werden.</i>			
432 06	068	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Finanzverwaltung	3.230.675	3.105.200	3.545.100
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02, 232 02 und 233 02 geleistet werden.</i>			
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	4.018	30.000	4.000
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0	0	0
		Aus Titelgruppen	2.881	3.000	4.000
<hr/>					
		Summe HGr. 4:	13.050.057	14.043.600	14.811.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.026	179.000	179.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Geschäftsbedarf	33.019	35.000
2.	Bücher, Zeitschriften	108.189	92.400
3.	Post- und Fernmeldedienste	21.497	31.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.188	20.300
5.	Sonstiges	133	300
Zusammen		178.026	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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

zu UT 4:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.000 EUR enthalten.

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	26.353	26.700	30.200
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	237.363	240.400	299.300

Erläuterungen:

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	0
2.	Elektrizität	0	0
3.	Wassergeld	0	0
4.	Reinigung	70.209	89.200
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	167.154	210.100
Zusammen		237.363	299.300

In Betracht kommen

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

Anzahl 1

Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7

Die anderen Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring sind bei Kapitel 0603 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	66.614	114.800	111.400
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.666	84.700
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25.948	26.700
Zusammen		66.614	111.400

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.903	22.500	22.500
--------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Für Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten.

526 02	011	Kosten für Sachverständige	500	9.000	9.000
--------	-----	-----------------------------------	------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Für Sachverständigenentschädigungen.

527 01	011	Dienstreisen	50.397	51.900	51.900
--------	-----	---------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	2.271	3.600	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	2.088	5.400	5.400
529 01	011	Verfügungsmittel Minister	4.312	4.600	5.100
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 11	011	Verfügungsmittel Staatssekretär	833	1.100	1.200
		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	29.460	22.000	43.800
		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	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	250	300	300
546 01	011	Vermischter Sachaufwand	7.506	31.800	41.900
		Erläuterungen:			
				IST 2009	2011
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		3.674	10.000
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		86	0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Schadenersatzansprüche		0	500
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		240	1.200
		6. Führungszeugnisse		0	0
		7. Sonstiges		3.506	30.200
		Zusammen		7.506	41.900
		Aus Titelgruppen	300.351	302.300	294.600
		Summe HGr. 5:	932.228	1.015.400	1.099.200
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung	102.107	109.000	111.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
632 01

Erläuterungen:

Finanzierungsbeiträge des Landes		IST 2009	2011
1.	zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993	20.114	19.500
2.	für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)	81.993	92.000
Zusammen		102.107	111.500

Summe HGr. 6:	102.107	109.000	111.500
---------------	---------	---------	---------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	30.656	30.300	26.100

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Dienstzimmerausstattung	22.200
2.	Ausstattung Besprechungsräume	3.900
Summe		26.100

812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
--------	-----	-----------------------------	---	---	---

Aus Titelgruppen	127.321	450.000	110.000
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 8:	157.977	480.300	136.100
---------------	---------	---------	---------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

972 24	989	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 03	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	0

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 9:	0	0	0
---------------	---	---	---

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62 011 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 2.881 3.000 4.000

525 62 011 Sachaufwand für Fortbildung 42.729 43.500 52.200

Erläuterungen:

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 1.061 5.400 5.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 46.670 51.900 61.600

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69 011 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 15.390 10.300 8.500

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Hardware	561	3.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	0	0
3.	Unterhaltung	14.829	5.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		15.390	8.500

538 69 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 241.171 243.100 228.500

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Lizenzgebühren (Upgrade)	4.534	9.000
2.	Softwarepflege	4.851	12.000
3.	Dokumentenmanagement - Dienstleistungen und Softwarepflege	5.000	22.000
4.	Instandhaltung und Wartung zentraler Systeme einschl. Dienstleistungen	76.093	40.000
5.	Datenbanksysteme (Progress, SDW, Pflegevertrag Renditeberechnung)	117.407	70.500
6.	Instandhaltung und Wartung Arbeitsplatztechnik	0	5.000
7.	Software	33.286	70.000
Zusammen		241.171	228.500

812 69 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 127.321 450.000 110.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Hardware	35.000
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	45.000
3.	Kommunikation	
4.	Sonstiges	30.000
Summe		110.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	383.882	703.400	347.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	430.553	755.300	408.600
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.090	5.100	5.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	651.633	988.200	988.200
Gesamteinnahme			659.723	993.300	993.200
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	13.050.057	14.043.600	14.811.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	932.228	1.015.400	1.099.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.107	109.000	111.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.977	480.300	136.100
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			14.242.369	15.648.300	16.158.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.582.646	-14.655.000	-15.165.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	100.657	49.200	73.300
Erläuterungen:					
Mahngebühren LHK, Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie sonstige Verwaltungsgebühren, Erstattung Auslagen					
111 64	061	Verwaltungseinnahmen	0	0	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	061	Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0	800	800
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	10	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	52	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	3.019	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	11.001	5.500	7.700
Erläuterungen:					
Erstattungen von Dritten für Gehaltsberechnungen gem. besonderer Vereinbarungen					
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	4.040	6.000	4.000
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	361	0	0
161 11	061	Zinsen aus angelegten Geldbeständen	0	44.000	25.000
Summe HGr. 1:			119.140	105.500	110.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.022.103	9.954.000	10.197.700	
Stellenplan:						
		Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
		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	7,00	7,00
		Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
		Steueroberamtsrat	A13	gD	12,00	12,00
		Steueramtsrat	A12	gD	53,00	53,00
		Steueramtman	A11	gD	100,00	100,00
		Steueroberinspektor	A10	gD	66,00	66,00
		Steuerinspektor	A9	gD	29,00	29,00
		Steueramtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
		Steuerhauptsekretär	A8	mD	100,00	100,00
		Steuerobersekretär	A7	mD	28,00	28,00
		Steuersekretär	A6	mD	2,00	2,00
		Oberamtsmeister	A5	eD	2,00	2,00
		Zusammen:			423,00	423,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			423,00	423,00
427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	842	0	0	
427 64	061	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender	12.932	0	0	
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer	16.424.184	17.849.500	17.900.800	
Stellenübersicht:						
					2010	2011
		E 14			1,00	1,00
		E 13			1,00	1,00
		E 12			5,00	5,00
		E 11			35,00	35,00
		E 10			10,00	10,00
		E 9			143,00	143,00
		E 8			49,00	49,00
		E 6			57,00	57,00
		E 5			22,00	22,00
		E 4			0,00	0,00
		E 3			3,00	3,00
		E 2			10,00	10,00
		Zusammen:			336,00	336,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			336,00	336,00
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	15.221	20.000	20.000	
		Aus Titelgruppen	35.963	163.200	149.300	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Summe HGr. 4: 25.511.245 27.986.700 28.267.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 707.319 790.000 790.000

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Geschäftsbedarf	349.671	388.300
2	Bücher, Zeitschriften	81.203	86.000
3	Post- und Fernmeldedienst	250.522	281.900
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.923	33.800
5	Sonstiges	0	0
Zusammen		707.319	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** 86 2.700 4.300

Erläuterungen:

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

517 01 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 834.020 895.600 921.200

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	158.638	173.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	160.808	183.500
3.	Wassergeld	35.495	38.500
4.	Reinigung	127.230	139.700
5.	Grundbesitzabgaben	8.318	8.700
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	343.531	377.000
Zusammen		834.020	921.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

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 Grundrissfläche.

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

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

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	856.895	842.100	810.300
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			Ist 2009	2011
1		für Grundstücke, Gebäude und Anlagen	827.574	773.300
2		für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29.321	37.000
Zusammen			856.895	810.300

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	4.680	14.900	7.000
--------	-----	--	--------------	---------------	--------------

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	85.254	64.800	90.000
--------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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	104.791	99.600	99.600
--------	-----	---------------------	----------------	---------------	---------------

527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	70	1.800	1.800
--------	-----	-------------------------------	-----------	--------------	--------------

527 04	061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	6.812	8.100	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	8.074	133.500	28.900
--------	-----	--	--------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Kostenvereinbarung für das Kommunikationsprojekt zur Einführung der elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) - Anteil Thüringen

536 01	061	Verfahrensauslagen	0	200	200
--------	-----	---------------------------	----------	------------	------------

Erläuterungen:

Für Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren.

537 02	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.250	9.000	10.000
--------	-----	---	--------------	--------------	---------------

538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	16.599	18.900	20.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
538 01

Erläuterungen:

Kosten für Feldschätzungskarten

546 01 061 **Vermischter Sachaufwand** 37.097 40.000 68.400

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	10.213	34.000
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4	Billigkeitsleistungen	7.614	10.000
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	107	4.000
6	Führungszeugnisse	0	400
7	Sonstiges	19.163	20.000
Zusammen		37.097	68.400

UT 7:

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

575 05 061 **Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt** 0 500 300

Aus Titelgruppen 2.008.179 1.634.900 1.328.900

Summe HGr. 5: 4.671.125 4.556.600 4.189.000

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 02) 061 **Sonstige Zuweisungen an Länder**
neu

umgesetzt nach 06 03 / 632 61

Summe HGr. 6: 85.120 95.000 82.500

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

06 Thüringer Finanzministerium
 06 03 Landesfinanzdirektion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	35.526	110.900	88.000
		Erläuterungen:			
					2011 EUR
		1 Dienstzimmerausstattung			32.000
		2 Ausstattung ZG mit Archivregalen			29.000
		3 Regalausstattung LFD			6.000
		4 Beschaffung von Besucher- und Bürostühlen			21.000
		Summe			88.000
812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	15.000	0
		Aus Titelgruppen	401.019	3.794.800	2.059.900
		Summe HGr. 8:	436.545	3.920.700	2.147.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	20.055	129.100	112.900
--------	-----	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Ausbildung von 5 Justizsekretärانwärtern 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 sowie bis zu 25 Anwärter der Staatsfinanzverwaltung.

428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	0	7.600	9.400
--------	-----	------------------------------------	---	-------	-------

Erläuterungen:

Zuschuss für bis zu 5 Auszubildende.

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	823	8.200	8.200
--------	-----	---	-----	-------	-------

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

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

632 61 neu	061	Verwaltungskostenerstattung an Länder			82.500
---------------	-----	--	--	--	--------

Erläuterungen:

Verwaltungsvereinbarung über die Ausbildung für eine Laufbahn im gehobenen und mittleren nichttechnischen Dienst in der Staatsfinanzverwaltung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			20.878	149.400	217.500
-------------------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	940	1.500	2.000
--------	-----	--	-----	-------	-------

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	14.145	16.800	16.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	87.967	130.500	130.500
--------	-----	------------------------------------	--------	---------	---------

Erläuterungen:

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

527 62	061	Reisen während der Fortbildung	10.785	9.000	9.000
--------	-----	---------------------------------------	--------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 113.836 157.800 158.300

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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung** 650.149 675.000 666.000

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Hardware	78.076	112.900
2	Software	600	23.000
3	Unterhaltung	342.348	251.600
4	Kommunikation	0	0
5	Sonstiges	229.125	278.500
Zusammen		650.149	666.000

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

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

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Miete für Maschinen und Geräte	0	0
2	Miete für Software	65.280	100.000
3	Miete für Rechenzeiten	0	0
Zusammen		65.280	100.000

Zu UT 2: Miete für Software ABBA.

538 69 061 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 1.193.999 715.900 418.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
538 69

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	UNIFA/TH	42.773	139.000
2	EOSS	20.437	24.200
3	Bundeseinheitliche Projekte	972.982	15.000
4	Programmierung/Testung	38.838	61.200
5	Bezügerechnung/Beihilfe	50.062	46.700
6	Bürokommunikation LFD	9.265	1.500
7	Landeshauptkasse	0	6.100
8	Beratungsleistungen, Konzepterstellung	2.949	12.000
9	Sonstige DV-Verfahren	56.693	113.200
Zusammen		1.193.999	418.900

632 69	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	85.120	95.000	0
812 69	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	401.019	3.794.800	2.059.900

Verpflichtungsermächtigung:

2011
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2012 bis zu

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2009 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2011		2.059.900		2.059.900
2012		442.500		442.500
2013				
2014				
2015 ff.				
Summen		2.502.400		2.502.400

Erläuterungen:

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

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Landesfinanzdirektion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
812 69

				2011 EUR
1	Hardware			1.500.000
2	Software			559.900
3	Kommunikation			0
4	Sonstiges			0
Summe				2.059.900

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	2.395.566	5.380.700	3.244.800
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.530.281	5.687.900	3.620.600
---	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	119.140	105.500	110.800
Gesamteinnahme			119.140	105.500	110.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	25.511.245	27.986.700	28.267.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.671.125	4.556.600	4.189.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.120	95.000	82.500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.545	3.920.700	2.147.900
Gesamtausgabe			30.704.036	36.559.000	34.687.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-30.584.896	-36.453.500	-34.576.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	873.794	1.000.000	900.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Vollstreckungs- und sonstige Verwaltungsgebühren sowie Gebühren gemäß § 89 Abs. 3-5 AO.					
111 12	061	Gebühren und sonstige Entgelte	10.000	0	0
112 02	061	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.667.549	1.445.000	1.760.000
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	45	100	100
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	31	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	1.316	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	181.982	280.000	200.000
119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	2.799.166	3.100.000	3.000.000
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.981.148	8.000.000	7.600.000
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	0	100	100

Summe HGr. 1:			12.515.031	13.825.200	13.460.200
---------------	--	--	------------	------------	------------

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

231 01	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer	2.178.771	4.357.600	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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	1.971.930	1.902.000	2.100.000
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

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:	4.150.701	6.259.600	6.457.600
---------------	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02 061 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 73.328 80.000 74.200

Erläuterungen:

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

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 74.429.822 75.186.100 76.016.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	20,00	20,00
Oberregierungsrat	A14	hD	43,00	43,00
Regierungsrat	A13	hD	13,00	13,00
Steueroberamtsrat	A13	gD	46,00	46,00
Steueramtsrat	A12	gD	170,00	170,00
Steueramtmann	A11	gD	346,00	346,00
Steueroberinspektor	A10	gD	474,00	474,00
Steuerinspektor	A9	gD	170,00	170,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	209,00	209,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	522,00	522,00
Steuerobersekretär	A7	mD	824,00	824,00
Steusersekretär	A6	mD	167,00	167,00
Oberamtsmeister	A5	eD	1,00	1,00

Zusammen: 3.009,00 3.009,00

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

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

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

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmer 26.599.550 26.898.200 26.718.500

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 9	7,00	7,00
E 8	37,00	37,00
E 6	146,00	146,00
E 5	53,00	53,00
E 4	1,00	1,00
E 2	52,00	52,00
Zusammen:	296,00	296,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 296,00 296,00

453 01 061 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 29.533 46.000 46.000

Aus Titelgruppen 1.600.010 1.776.200 3.118.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Summe HGr. 4: 102.732.244 103.986.500 105.973.200

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** 1.987.608 2.100.000 2.100.000

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Geschäftsbedarf	266.532	271.800
2	Bücher, Zeitschriften	258.579	261.200
3	Post- und Fernmeldedienst	1.411.259	1.499.300
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.075	67.500
5	Sonstiges	163	200
Zusammen		1.987.608	2.100.000

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.300 EUR enthalten.

514 01 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 1.949 8.000 12.400

Erläuterungen:

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich TFM vom 13.04.1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.

517 01 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.420.479 1.886.800 2.921.300

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1.	Heizstoffe	306.379	330.240
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	478.218	541.840
3.	Wassergeld	50.683	65.450
4.	Reinigung	596.213	638.670
5.	Grundbesitzabgaben	31.015	41.800
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	957.971	1.303.300
Zusammen		2.420.479	2.921.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 21.819,96 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 11

Lage:
Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2, Servicestelle
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 78
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
Worbis, Bahnhofstr. 18, 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 59.075,72 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 17

Lage:
Altenburg, Wenzelstr. 45
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70, 72
Erfurt, August-Röbling-Str. 10
Erfurt, Rathauspassage, Servicestelle
Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1
Gotha, Reuterstr. 2a
Greiz, Weberstraße 1, Servicestelle
Ilmenau, Wallgraben 1
Jena, Leutragraben 8
Mühlhausen, An der Burg 1
Mühlhausen, Burgstr. 10
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	3.765.091	3.803.400	3.705.500
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			Ist 2009	2011
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		3.687.914	3.614.500
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		77.177	91.000
Zusammen			3.765.091	3.705.500

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	33.272	69.300	84.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	193.796	166.500	405.000
--------	-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
526 01

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der Zunahme von Einsprüchen und Verfahren sowie Zunahme von Anträgen auf Festsetzung von Zinsen aus Insolvenzanfechtungen.

526 02	061	Kosten für Sachverständige	25	12.600	19.000
527 01	061	Dienstreisen	468.801	470.000	470.000
527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	1.837	1.400	1.400
527 04	061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	981	1.400	1.400

Erläuterungen:

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

531 01	061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	8.614	18.600	22.000
536 01	061	Verfahrensauslagen	950	900	1.000

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung

536 03	061	Zeugenentschädigungen	16.841	18.800	33.800
--------	-----	-----------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

537 02	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4.201	27.000	35.000
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	51.702	47.400	63.000

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Steuererklärungsversand an die Bürger durch einen priv. Anbieter	58.000
2.	Beratungskosten Leistungsvergleich Finanzämter	5.000
Summe		63.000

546 01	061	Vermischter Sachaufwand	156.678	173.100	179.000
--------	-----	-------------------------	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	192	5.300
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4	Billigkeitsleistungen	13.221	8.000
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	73	1.100
6	Führungszeugnisse	0	100
7	Sonstiges	143.192	164.500
Zusammen		156.678	179.000

Zu UT 7:

Gebühren der Kreditinstitute (Rückscheck- bzw. Rücklastschriftgebühren), Bankspesen für Auslandsüberweisungen.

Aus Titelgruppen	62.259	78.200	78.200
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	9.175.082	8.883.400	10.132.000
----------------------	------------------	------------------	-------------------

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

632 01	061	Verwaltungskostenerstattung	3.450	38.000	149.100
---------------	------------	------------------------------------	--------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Erstattung von Kosten gemäß dem Verwaltungsabkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, die inländische Renteneinkünfte beziehen, sowie Kostenerstattungen an andere Länder für Datenankäufe zur Aufdeckung von Steuerhinterziehungen.

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

Erläuterungen:

Ab 2008 in Auftragskostenpauschale (KFA).

Summe HGr. 6:	3.450	38.000	149.100
----------------------	--------------	---------------	----------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0	82.000	13.000
---------------	------------	---	----------	---------------	---------------

Summe HGr. 7:	0	82.000	13.000
----------------------	----------	---------------	---------------

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	154.004	208.000	177.500
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

				2011 EUR
1		Dienstzimmerausstattung		46.000
2		Regalausstattung		77.900
3		Ausstattung der FÄ mit Defibrillatoren		24.000
4		Besucherstühle		5.600
5		Einrichtung Eltern-Kind-Zimmer		24.000
Summe				177.500

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	71.799	165.000	215.000
---------------	-----	------------------------------------	---------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind gesperrt.

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Finanzämter Altenburg, Erfurt, Mühlhausen und Suhl.

Summe HGr. 8:	225.804	373.000	392.500
----------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung					
422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.560.453	1.724.200	3.049.500
Erläuterungen: Für bis zu 316 Anwärter.					
427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	1.440	2.500	2.500
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	16.243	20.000	22.000
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	50	0	1.000
527 61	061	Reisen während der Ausbildung	5.388	13.000	12.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			1.583.574	1.759.700	3.087.000
TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung					
427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	14.270	15.000	30.000
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.604	14.500	14.500
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	23.687	31.500	31.500
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	33.135	33.700	33.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			78.696	94.700	109.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			1.662.270	1.854.400	3.196.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.515.031	13.825.200	13.460.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.150.701	6.259.600	6.457.600
Gesamteinnahme			16.665.733	20.084.800	19.917.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	102.732.244	103.986.500	105.973.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.175.082	8.883.400	10.132.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.450	38.000	149.100
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	82.000	13.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.804	373.000	392.500
Gesamtausgabe			112.136.580	113.362.900	116.659.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-95.470.847	-93.278.100	-96.742.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 21	061	Schul- und Hochschulgebühren	437.942	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	7	100	100
<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	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	798	700	700
Erläuterungen:					
Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.					
119 67	061	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten	9.725	7.000	8.000
121 02	061	Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes	0	0	0
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3.734	4.000	3.500
124 02	061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	4.824	4.800	3.200
125 01	061	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken	2.027	1.000	1.000
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände; für Altstoffe, Küchenabfälle usw.	13	100	100
Summe HGr. 1:			459.070	467.700	466.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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	1.042.126	1.104.000	1.147.700
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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.	2010	2011
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	11,00	11,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	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	1,00
Zusammen:			36,00	35,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 36,00 35,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	A8 Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	21.600
--------	-----	---	---	---	--------

Erläuterungen:

Für Aushilfskräfte im Druckzentrum der Thüringer Steuerverwaltung.

427 22	061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	1.486	25.000	14.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Lehraufträge des Fachbereichs Steuern der ThürVFH sowie der LFS.

427 29	061	Entschädigungen der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen	1.053	1.200	1.200
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Für nebenamtliche/nebenberufliche Betreuer im Hochschulsport.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer	1.519.441	1.734.000	1.676.300
--------	-----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 10	1,00	1,00
E 9	3,00	4,00
E 8	2,00	2,00
E 6	7,00	7,00
E 5	14,00	14,00
E 4	5,00	5,00
Zusammen:	32,00	33,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	32,00	33,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E9	Umsetzung von 06 19 / 428 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	6.000	4.000
		Aus Titelgruppen	53.689	146.700	135.000
		Summe HGr. 4:	2.617.796	3.016.900	2.999.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.725	23.400	24.400
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	IST 2009	2011
1. Geschäftsbedarf	2.706	2.700
2. Bücher, Zeitschriften	2.243	2.000
3. Post- und Fernmeldedienst	11.843	11.900
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.933	7.800
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	27.725	24.400

Zu UT 4:

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

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.541	7.200	7.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6.541	6.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung	0	300
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		6.541	7.000

514 31 061 **Kleingeräte** 229 200 200

Erläuterungen:

Für Sportgeräte (Ersatzbeschaffung).

517 01 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 278.912 282.400 330.300

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Heizstoffe	115.002	147.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	40.128	55.600
3.	Wassergeld	7.109	9.200
4.	Reinigung	47.707	60.000
5.	Grundbesitzabgaben	5.888	6.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	63.078	52.500
Zusammen		278.912	330.300

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** 7.525 10.300 10.800

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.525	10.800
Zusammen		7.525	10.800

523 01 061 **Bibliothek** 46.751 45.000 47.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
523 01

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	19.742	20.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sondersammlungen	26.069	26.000
3.	Ausgaben für Einbände	940	1.000
Zusammen		46.751	47.000

525 01	061	Lehr- und Lernmittel	4.737	6.900	6.900
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	400
527 01	061	Dienstreisen	714	3.600	3.600
527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	0	1.300	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	900	2.500
532 01	061	Einrichtung der Unterkünfte	324	2.200	500
537 02	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
539 01	061	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	100	100

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband.

546 01	061	Vermischter Sachaufwand	543	1.600	2.100
--------	-----	-------------------------	-----	-------	-------

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	220	300
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	0	300
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0	0
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	323	1.500
Zusammen		543	2.100

Aus Titelgruppen		117.760	160.900	159.000
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:		491.761	546.400	596.100
---------------	--	----------------	----------------	----------------

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

682 01	061	Zuführungen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha	943.990	974.600	995.900
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
682 01

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 6:	943.990	974.600	995.900
---------------	---------	---------	---------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	69.000	0
812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	14.413	86.500	38.800

Erläuterungen:

					2011 EUR
	1.	Lehrsaalausstattung (Tische, Stühle, Schränke, Stellwände)			31.000
	2.	Ausstattungs-gesamtheit Gästezimmer Haus 2			7.800
		Summe			38.800

812 13 neu	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen			22.900
-----------------------	-----	------------------------------------	--	--	---------------

Erläuterungen:

Aufrüstung und Erweiterung der Telefonanlage.

891 02	061	Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha	6.413	0	27.000
---------------	-----	---	-------	---	--------

Aus Titelgruppen	25.304	330.900	86.300
-------------------------	---------------	----------------	---------------

Summe HGr. 8:	46.129	486.400	175.000
---------------	--------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Ausgaben für Ausbildung

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	9.036	23.000	20.000
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	17.699	23.700	20.000
--------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	9.326	55.000	55.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

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

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	2.462	1.800	1.800
--------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	38.523	103.500	96.800
-------------------------------------	--------	---------	--------

TGr. 62 Ausgaben für Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	17.627	45.000	40.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	3.186	8.100	8.100
--------	-----	------------------------------------	-------	-------	-------

527 62	061	Reisen während der Fortbildung	306	1.800	1.800
--------	-----	---------------------------------------	-----	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	21.119	54.900	49.900
-------------------------------------	--------	--------	--------

TGr. 69 Ausgaben für Informationstechnik

511 69	061	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	13.008	14.400	11.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Hardware	5.570	0
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	6.049	0
3.	Unterhaltung	1.389	11.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		13.008	11.000

538 69 061 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen** 678 19.800 19.500

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Lizenzgebühren	678	9.700
2.	Softwarepflegeverträge	0	9.800
Zusammen		678	19.500

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

812 69 061 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software** 14.031 178.700 38.800

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Hardware	38.800
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	0
3.	Kommunikation	0
4.	Sonstiges	0
Summe		38.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 27.717 212.900 69.300

TGr. 71 Druckerei der Thüringer Finanzverwaltung

511 71 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 70.414 76.500 76.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
511 71

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Geschäftsbedarf	58.176	59.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.238	17.500
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		70.414	76.500

Zu UT 4:

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

514 71 061 **Haltung von Dienstfahrzeugen** 840 2.400 2.300

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Kraft- und Schmierstoffe	840	1.600
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0	500
3.	Sonstiges	0	200
Zusammen		840	2.300

517 71 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 2.109 2.700 3.000

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Heizstoffe	0	0
2.	Elektrizität	0	0
3.	Wassergeld	0	0
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	2.109	3.000
Zusammen		2.109	3.000

518 71 061 **Mieten und Pachten** 19.700 22.300 22.600

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19.700	22.600
Zusammen		19.700	22.600

538 71 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 1.342 2.000 2.000

547 71 061 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 19 200 200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

811 71 061 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0 0 0

812 71 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 11.272 148.500 42.500

Erläuterungen:

		2011 EUR
1.	Falzmaschine	32.000
2.	Raumklimaanlage Papierlager	10.500
Summe		42.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 105.696 254.600 149.100

TGr. 73 Medienentwicklung und Medieneinsatz

511 73 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 2.947 4.600 4.600

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Geschäftsbedarf	530	1.000
2.	Bücher, Zeitschriften	483	1.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.934	2.000
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		2.947	4.600

518 73 061 Mieten und Pachten 238 300 300

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	238	300
Zusammen		238	300

525 73 061 Sachaufwand für Fortbildung 111 1.800 1.800

527 73 061 Dienstreisen 401 900 2.000

538 73 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 1.300 1.500

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
538 73

Erläuterungen:

	IST 2009	2011
1. Standardsoftware, Software (E-Learning)	0	1.500
Zusammen	0	1.500

547 73	061 Vermischter Sachaufwand	0	0	0
812 73	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	3.700	5.000

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Hardware	5.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	0
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	0
Summe	5.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	3.698	12.600	15.200
-------------------------------------	-------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	196.753	638.500	380.300
---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	459.070	467.700	466.600
Gesamteinnahme			459.070	467.700	466.600
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.617.796	3.016.900	2.999.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	491.761	546.400	596.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	943.990	974.600	995.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.129	486.400	175.000
Gesamtausgabe			4.099.676	5.024.300	4.766.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.640.606	-4.556.600	-4.300.200

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
1		Zuführungen des Freistaats Thüringen für Investitionen (aus Kap./Tit. 0606-891 02)		0	27.000
2		Zuführungen des Freistaats Thüringen (aus Kap./Tit. 0606-682 01)		974.600	995.900
3		Umsatzerlöse		226.300	226.800
4		Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter		30.000	0
5		Sonstige betriebliche Erträge		0	0
		Summe zu	0	1.230.900	1.249.700
		Gesamtsumme Erträge	0	1.230.900	1.249.700
		Aufwendungen			
1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		284.100	281.800
2		Personalaufwand		680.000	670.000
3		Abschreibungen auf Sachanlagen		30.000	40.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen		236.800	257.900
		Summe zu	0	1.230.900	1.249.700
		Gesamtsumme Aufwendungen	0	1.230.900	1.249.700
		Abschluß			
		Erträge	0	1.230.900	1.249.700
		Aufwendungen	0	1.230.900	1.249.700
		Ablieferungen			
		Zuführungen			
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
1		AfA-Mittel		19.400	27.000
		Zusammen	0	19.400	27.000
		Finanzbedarf			
1		Ersatzbeschaffung beheizbare Tellerspender		3.600	0
2		Tischcombidämpfer		7.800	0

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2009 - EUR -	Ansatz 2010 - EUR -	Ansatz 2011 - EUR -
1	2	3	4	5	6
3		Heißgetränkeautomat Haus 3		8.000	0
4		Ersatzbeschaffung 1 Heißgetränkeautomat Haus 1			7.000
5		1 Snackautomat Haus 1			5.000
6		380 Lattenroste für Internatsbetten			15.000
		Zusammen		0	19.400
					27.000

Stellenplan/-übersicht

**Soll 2011
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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	1.720	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	57	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	1.105	0	0
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	50	0	0
Summe HGr. 1:			2.932	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 790.124 977.100 967.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
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** 1.753.736 2.052.900 2.029.500

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 11	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00
E 9	11,00	11,00
E 6	5,00	5,00
E 5	2,00	2,00
E 2	1,00	1,00

Zusammen: 21,00 21,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 21,00 21,00

428 61 061 **Entgelte der Auszubildenden** 0 0 0

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

Summe HGr. 4: 2.543.859 3.032.000 2.998.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 53.984 56.700 56.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Geschäftsbedarf	7.280	11.000
2.	Bücher, Zeitschriften	11.148	11.600
3.	Post- und Fernmeldegebühren	19.375	28.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.181	5.500
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		53.984	56.700

Zu UT 4:

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

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.126	2.200	1.500
517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.304	107.200	107.900

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
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	104.304	107.900
Zusammen		104.304	107.900

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 2.576 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	174.053	171.000	168.800
--------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	169.060	163.500
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4.993	5.300
Zusammen		174.053	168.800

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	800	1.300	1.500
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	137.001	135.000	150.000
		Erläuterungen: Zentrale Bearbeitung der Gerichtsverfahren beim ThLARoV auch für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen.			
527 01	061	Dienstreisen	653	900	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	13	200	200
		Erläuterungen: Gebühren für Verwaltungsverfahren (Sächs. Staatsarchiv, Dekra); die Kosten sind gem. § 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	400	400
		Erläuterungen:			
				IST 2009	2011
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		0	0
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Schadenersatzansprüche		0	400
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		0	0
		6. Führungszeugnisse		0	0
		7. Sonstiges		0	0
		Zusammen		0	400
		Aus Titelgruppen	54.953	42.300	37.700
		Summe HGr. 5:	526.887	517.300	525.700
		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	154.600	146.600

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8: 136.521 154.600 146.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	285	2.700	1.500
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	142	900	900

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 427 3.600 2.400

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) ausgewiesen.

511 69	061	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	45.060	34.200	30.300
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Hardware	0	0
2.	Software, einschl. Lizenzen für Software	0	0
3.	Unterhaltung	45.060	30.300
4.	Kommunikation	0	0
Zusammen		45.060	30.300

Zu UT 3:
Pflege und Unterstützungsleistungen für die Fachverfahren TONI und THOMAS.

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

538 69	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	9.466	4.500	5.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Softwarepflege für das EALG-Programm Thealis aufgrund von Gesetzesänderungen.

812 69	061	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	136.521	154.600	146.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

	2011 EUR
1. Hardware	75.800
2. Software, einschl. Lizenzen für Software	70.800
3. Kommunikation	
4. Sonstiges	
Summe	146.600

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	191.047	193.300	181.900
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	191.474	196.900	184.300
---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.932	0	0
Gesamteinnahme			2.932	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.543.859	3.032.000	2.998.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	526.887	517.300	525.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.521	154.600	146.600
Gesamtausgabe			3.207.267	3.703.900	3.670.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.204.335	-3.703.900	-3.670.800

06 Thüringer Finanzministerium
 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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	366	0	0

Erläuterungen:

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

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

Summe HGr. 1:	366	0	0
---------------	-----	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 353.198 413.600 386.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	6,00	6,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	4,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00

Zusammen: **14,00 14,00**

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

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

428 01 061 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.796.363 2.106.700 1.956.200

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 14	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00
E 9	31,00	30,00
E 6	16,00	16,00
E 5	15,00	15,00

Zusammen: **65,00 64,00**

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): **65,00 64,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E9	Umsetzung nach 06 06 / 428 01
---	----	-------------------------------

1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
---	-------------------------------------

1	Stellen Abgänge insgesamt
---	----------------------------------

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

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

Summe HGr. 4: 2.149.561 2.520.300 2.342.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 37.531 42.900 40.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	Geschäftsbedarf	8.028	8.500
2.	Bücher, Zeitschriften	2.005	2.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	23.636	24.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.862	5.800
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		37.531	40.300

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	118.214	107.600	122.200

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
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	118.214	122.200
Zusammen		118.214	122.200

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	236.363	251.900	253.600
--------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		IST 2009	2011
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	233.032	249.800
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.331	3.800
Zusammen		236.363	253.600

zu 1.2.:

Erhöhung durch Staffelmiete.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	400	3.500
527 01	061	Dienstreisen	0	200	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	0	200	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	200	200
		Erläuterungen:			
				IST 2009	2011
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		0	0
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Schadenersatzansprüche		0	200
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		0	0
		6. Führungszeugnisse		0	0
		7. Sonstiges		0	0
		Zusammen		0	200
		Aus Titelgruppen	384	200	200
		Summe HGr. 5:	392.493	403.700	420.500
		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	0	0	0
		Summe HGr. 8:	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	360	0	0
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	24	200	200

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 384 200 200

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 384 200 200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	366	0	0
Gesamteinnahme			366	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.149.561	2.520.300	2.342.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	392.493	403.700	420.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			2.542.054	2.924.000	2.763.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.541.688	-2.924.000	-2.763.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			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	8.281	9.000	9.000
--------	-----	----------------------	-------	-------	-------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben.

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 1:			8.281	9.000	9.000
---------------	--	--	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2010	2011
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00
Zusammen:			1,00	1,00

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

428 01 062 **Entgelte der Arbeitnehmer** 1.226.997 1.028.400 1.020.900

Stellenübersicht:

	2010	2011
E 9	0,00	0,00
E 6	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00
E 4	30,00	29,00
E 3	0,00	0,00
Zusammen:	32,00	31,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 32,00 31,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		Umsetzungen nach 06 01 / 428 01
1 E4		
1 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1 Stellen Abgänge insgesamt		
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

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

Aus Titelgruppen 0 200 200

Summe HGr. 4: 1.226.997 1.058.700 1.051.200

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** 9.522 8.500 10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	Geschäftsbedarf	60	200
2	Bücher, Zeitschriften	0	0
3	Post- und Fernmeldedienst	9.333	9.500
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129	300
5	Sonstiges	0	0
Zusammen		9.522	10.000

514 01	062 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	293.706	315.000	330.000
517 01	062 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	2.000	1.900

Erläuterungen:

		Ist 2009	2010
1.	Heizstoffe	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	0	400
3.	Wassergeld	0	0
4.	Reinigung	0	500
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	0	1.000
Zusammen		0	1.900

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	131.200	177.700	180.800
--------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2009	2011
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	5.400
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	131.200	175.400
Zusammen		131.200	180.800

Mehr aufgrund der Umstellung von Kauf- auf Leasingverträge.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Neubeschaffungen: **2011**
EUR

3	PKW Kombi			
1	Personentransporter			
Zusammen				

Aussonderungen:
2011

4	Kleintransporter			
4	Zusammen			

519 02 062 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR** 0 0 0

527 01 062 **Dienstreisen** 119 700 700

527 02 062 **Dienstreisen (Ausland)** 0 400 1.000

538 01 062 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 308 600 600

Erläuterungen:

Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm

546 01 062 **Vermischter Sachaufwand** 0 400 400

Aus Titelgruppen 0 1.100 1.100

Summe HGr. 5: 434.855 506.400 526.500

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01 062 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** 61.223 0 0

Summe HGr. 8: 61.223 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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	900	900
527 62	062	Reisen während der Fortbildung	0	200	200

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 1.300 1.300

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 1.300 1.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.281	9.000	9.000
Gesamteinnahme			8.281	9.000	9.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.226.997	1.058.700	1.051.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	434.855	506.400	526.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.223	0	0
Gesamtausgabe			1.723.075	1.565.100	1.577.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.714.794	-1.556.100	-1.568.700

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011	Stand 1.1.10	Soll 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06 01	2	2							2	2
06 06	2	2	2	2			2	2	6	6
06 18	1	1							1	1
06 20	65	69	20	16					85	85
Zus.	70	74	22	18			2	2	94	94