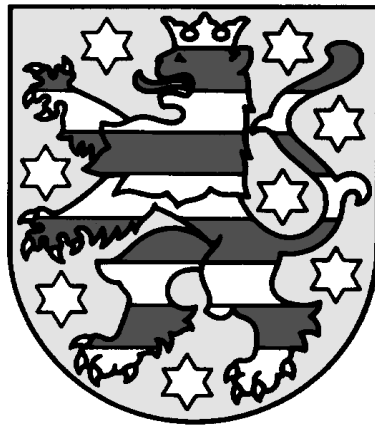


Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2012



Einzelplan 06
Thüringer Finanzministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 06	5
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP06	8
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP06	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2012	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
Kapitel 06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	52
Kapitel 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	57
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	62
Stellenübersicht des Einzelplans 2012	68
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	70

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, Arbeits-, Tarif-, Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in der Landesverwaltung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und Informations- und Kommunikationstechnik (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, Verwaltungsmodernisierung und Kommunalen Finanzausgleich (Abteilung 3),
- Beteiligungen des Freistaats, Bürgschaften, Sparkassen-, Versicherungs- und Börsenwesen, Veranstaltung von staatlichen Glücksspielen, offene Vermögensfragen, Landesliegenschaften und Liegenschaftsmanagement, Kreditaufnahme und Staatsschuldenverwaltung (Abteilung 4).

Am 18.01.2011 hat die Landesregierung den Wechsel der Zuständigkeit für die Regelung des kommunalen Finanzausgleichs vom Innenministerium auf das Finanzministerium und ferner den Wechsel der Zuständigkeit für die Zentralverwaltung und den Wirtschaftsbetrieb des Bildungszentrums Gotha vom Finanzministerium auf das Innenministerium beschlossen.

- der Landesfinanzdirektion (Kapitel 0603)

Die Landesfinanzdirektion (LFD) ist in drei Abteilungen gegliedert. Während die Zentralabteilung Personal-, Organisations-, Haushalts- und Rechtsangelegenheiten 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. Bei der Landesfinanzdirektion ist zudem die Landeshauptkasse (LHK) eingerichtet.

Aufgrund der für den 01.01.2012 vorgesehenen Eingliederung des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen (LARoV) und des Staatlichen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen (StARoV) -zuständig für den Vollzug des Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen- in die LFD werden die bisher in eigenständigen Kapiteln geführten Mittel, Stellen und Planstellen in das Kapitel 0603 umgesetzt.

- 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, Pößneck, Sondershausen, Sonneberg und Suhl.

An den 8 Standorten Bad Salzungen, Greiz, Meiningen, Nordhausen, Rudolstadt, Sömmerda, Weimar und Worbis wurden Servicestellen eingerichtet.

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

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 18.01.2011 hat die Zuständigkeit für die Zentralverwaltung und den Wirtschaftsbetrieb für das Bildungszentrum Gotha vom Finanzministerium auf das Innenministerium gewechselt. In der Zuständigkeit des Finanzministeriums verbleiben der Fachbereich Steuern im Bildungszentrum Gotha (Dienst- und Fachaufsicht TFM), die Landesfinanzschule (zuständig für die Aus- und Fortbildung des mittleren Dienstes (m.D.) der Steuerverwaltung) und die Medienplanungsgruppe.

- 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.216.779	13.584.900	13.522.900
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.271.427	7.445.800	7.524.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen	19.488.206	21.030.700	21.046.900
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	155.302.563	158.422.400	160.941.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.955.943	16.914.800	16.216.500
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	233.301	343.100	185.500
7 Baumaßnahmen	0	13.000	6.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.520.674	2.828.100	2.500.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	175.012.481	178.521.400	179.849.000
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-155.524.275	-157.490.700	-158.802.100

Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 06

Bereits in der 4. Legislaturperiode wurde entsprechend der Entschließung des Thüringer Landtags der Abbau von 7.400 Planstellen und Stellen durch die Landesregierung beschlossen. Von den 7.400 Stellen sind gemäß Landeshaushaltsplan 2011 bereits 4.213 Stellen und Planstellen weggefallen sowie 3.187 entsprechende kw-Vermerke ausgebracht worden.

Gemäß der Vereinbarung zwischen Christlich Demokratischer Union Landesverband Thüringen und Sozialdemokratischer Partei Deutschlands Landesverband Thüringen über die Bildung einer Koalitionsregierung ist die Anzahl der Landesbediensteten an die demographische Entwicklung sowie bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer West anzupassen. Die Landesregierung wird daher im Ergebnis der Weiterentwicklung des Stellenabbaukonzeptes ab dem Haushalt 2012 zunächst 8.635 Stellen und Planstellen im Landesdienst abbauen bzw. durch Rückführung von Zuschüssen für Personalausgaben einen entsprechenden monetären Gegenwert einsparen.

Darüber hinaus wird über eine Fortentwicklung des Stellenabbaukonzepts mit der im Koalitionsvertrag genannten Zielsetzung mit den Ressorts weiterverhandelt.

Dadurch wird dem Beschluss des Thüringer Landtags vom 30. April 2010 „Handlungsschritte für die Zukunft Thüringens“ Rechnung getragen, mit dem die Landesregierung aufgefordert wurde, die Anzahl der Landesbediensteten an die demografische Entwicklung anzupassen, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 einen mit den entsprechenden Referenzländern vergleichbaren Personalbestand zu erreichen.

Im Einzelplan 06 sowie in den Landesbetrieben Thüringer Landesrechenzentrum und Thüringer Liegenschaftsmanagement sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 722 Stellen und Planstellen abzubauen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 8 Absatz 3 Thüringer Haushaltsgesetz 2012.

		Im Einzelplan insgesamt
Zielvorgabe 2005	abzubauenende Stellen und Planstellen	128
	mit den Haushalten 2006 bis 2011 bereits weggefallene Planstellen und Stellen	126
	verbleibender Stellenabbau, der Bestandteil der Zielvorgabe 2011 wird	2
Zielvorgabe 2011	Abzubauenende Stellen und Planstellen	722
Realisierung	im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2012 weggefallene Planstellen und Stellen	208 *)
	noch abzubauenende Planstellen und Stellen	514
	davon kw 2012	46
	kw 2013	52
	kw 2014	45
	kw 2015	50
	kw 2016	80
	kw 2017	50
	kw 2018	60
	kw 2019	75
	kw 2020	56
kw 2021 ff	0	
	noch in Jahresscheiben zu untersetzender Stellenabbau	0

*) davon 4 im Landesbetrieb Thülima

Stellenübersicht 2012

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen									
	Beamte				Arbeitnehmer			Summe		
	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	darunter Arbeit- nehmer	Soll 2012	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012	Soll 2011	Istbes. 31.01.11	Soll 2012
0601	199	159,15	16,83	195	34	32,29	34	233	191,44	229
0603	497	440,46	109,68	489	421	354,12	342	918	794,58	831 *)
0604	3.009	2.694,30	405,38	2.931	296	277,95	273	3.305	2.972,25	3.204
0606	35	29,24	8,08	29	33	28,66	6	68	57,90	35
0620	1	1,00	0,00	1	31	27,00	25	32	28,00	26
Summe	3.741	3.324,15	539,96	3.645	815	720,01	680	4.556	4.044,17	4.325

*) Aufgrund der für den 01.01.2012 vorgesehenen Eingliederung des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen (LARoV) und des Staatlichen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen (StARoV) in die LFD werden die bisher in eigenständigen Kapiteln 06 18 und 06 19 geführten Mittel, Stellen und Planstellen in das Kapitel 0603 umgesetzt.

Haushaltsübersicht 2012

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		6.000	901.400		907.400	15.354.100
0603		86.800			86.800	34.216.900
0604		13.425.100	6.457.600		19.882.700	108.863.700
0606			165.000		165.000	1.385.200
0618						
0619						
0620		5.000			5.000	1.121.100
Summe 2012		13.522.900	7.524.000		21.046.900	160.941.000
Summe 2011		13.584.900	7.445.800		21.030.700	158.422.400
Vgl. zu 2011		-62.000	+78.200		+16.200	+2.518.600

Haushaltsübersicht 2012

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
1.080.000	105.500		93.000		16.632.600	-15.725.200
4.705.300	30.000		2.253.700		41.205.900	-41.119.100
9.886.500	50.000	6.000	153.300		118.959.500	-99.076.800
17.700					1.402.900	-1.237.900
						0
						0
527.000					1.648.100	-1.643.100
16.216.500	185.500	6.000	2.500.000		179.849.000	-158.802.100
16.914.800	343.100	13.000	2.828.100		178.521.400	-157.490.700
-698.300	-157.600	-7.000	-328.100		+1.327.600	-1.311.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	0	0	0
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3.296	0	0
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.559	3.500	3.500

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

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
119 46	011	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	011	Vermischte Einnahmen	3.927	1.500	2.500
--------	-----	----------------------	-------	-------	-------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01)	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01			
----------	-----	--	--	--	--

Summe HGr. 1:			10.781	5.000	6.000
---------------	--	--	--------	-------	-------

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

231 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>	139.498	127.200	139.400
--------	-----	---	---------	---------	---------

231 02	068	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Finanzverwaltung <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i>	234.825	150.000	234.800
--------	-----	--	---------	---------	---------

232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>	122.783	258.000	122.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

232 02	068	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern für den Bereich Finanzverwaltung <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 06 verwendet werden.</i>	374.524	420.000	374.500
--------	-----	---	---------	---------	---------

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	0	33.000	30.000
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:			871.631	988.200	901.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	131.303	130.000	140.000
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.662.113	7.367.800	7.333.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
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	19,00
Oberregierungsrat	A14	hD	20,00	18,00
Regierungsrat	A13	hD	4,00	4,00
Oberamtsrat	A13	gD	37,00	38,00
Amtsrat	A12	gD	32,00	32,00
Regierungsamtmann	A11	gD	34,00	32,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	13,00	13,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	3,00	3,00
Zusammen:			199,00	195,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

199,00 195,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	A14	Oberregierungsrat	SAK
2	A11	Regierungsamtmann	SAK
2	A10	Regierungsoberinspektor	SAK
6		Sonstige Abgänge	
6		Stellen Abgänge insgesamt	
-6		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung von 03 01 / 422 01
1	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung von 03 01 / 422 01
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2		Stellen Zugänge insgesamt	
2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

424 01	068	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	515.981	0	0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.096.223	2.259.500	2.261.600

Erläuterungen:

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2011	2012
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach		
E 5	E 6	4,00	4,00
E 6	E 9	1,00	0,00
E 8	E 9	0,00	1,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2011	2012
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	4,00	4,00
E 4	4,00	4,00
E 3	3,00	3,00
E 2	1,00	1,00
Zusammen:	34,00	34,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	34,00	34,00

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	1.294.337	1.501.500	1.514.700
		<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	3.763.892	3.545.100	4.099.200
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02, 232 02 und 233 02 geleistet werden.</i>			
443 01 neu	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen			0
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.239	4.000	2.000
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0	0	0
		Aus Titelgruppen	1.574	4.000	3.000
Summe HGr. 4:			14.467.663	14.811.900	15.354.100

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.553	179.000	155.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. Geschäftsbedarf	38.035	40.000
2. Bücher, Zeitschriften	93.748	90.000
3. Post- und Fernmeldedienste	14.370	15.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.400	10.000
5. Sonstiges	0	0
Zusammen	153.553	155.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

zu UT 4:
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.700 EUR enthalten.

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 12.533 30.200 23.000

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 282.986 299.300 260.000

Erläuterungen:

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 ausgewiesen.

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 110.383 111.400 110.000

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude und Räume	84.058	80.300
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26.325	29.700
Zusammen	110.383	110.000

526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 7.000 22.500 142.500

Erläuterungen:

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

526 02 011 Kosten für Sachverständige 0 9.000 2.300

Erläuterungen:

Für Sachverständigenentschädigungen.

527 01 011 Dienstreisen 60.476 51.900 58.100

527 02 011 Dienstreisen (Ausland) 726 3.600 1.000

527 04 011 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen 5.723 5.400 5.300

529 01 011 Verfügungsmittel Minister 3.383 5.100 3.200

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
529 11	011	Verfüngungsmittel Staatssekretär	549	1.200	1.000
		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	21.795	43.800	24.400
		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	15.841	41.900	18.600
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		4.816	6.400
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
		4. Schadenersatzansprüche		0	500
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen		70	100
		6. Führungszeugnisse		0	0
		7. Sonstiges		10.955	11.600
		Zusammen		15.841	18.600
		 Zu UT 7: Maßnahmen im Rahmen eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements.			
		Aus Titelgruppen	287.694	294.600	275.300
		Summe HGr. 5:	962.891	1.099.200	1.080.000
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	Verwaltungskostenerstattung	100.400	111.500	105.500
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
		Finanzierungsbeiträge des Landes			
		1. zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993		18.407	21.500
		2. für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)		81.993	84.000
		Zusammen		100.400	105.500
		Summe HGr. 6:	100.400	111.500	105.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

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	27.628	26.100	12.000
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	436.641	110.000	81.000
<hr/>					
		Summe HGr. 8:	464.268	136.100	93.000

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.

<hr/>					
		Summe HGr. 9:	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.574	4.000	3.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	36.857	52.200	59.800
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

23.000 Euro für Projekt "Weiterbildungskonzept für den Geschäftsbereich der Finanzverwaltung Thüringen"

527 62	011	Reisen während der Fortbildung	3.081	5.400	3.900
--------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			41.512	61.600	66.700
-------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	4.133	8.500	7.900
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Hardware	754	2.400
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	0	0
3.	Unterhaltung	3.379	5.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		4.133	7.900

538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	243.624	228.500	203.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Lizenzgebühren (Upgrade)	7.008	9.000
2.	Softwarepflege	4.177	12.400
3.	Dokumentenmanagement - Dienstleistungen und Softwarepflege	70.000	41.000
4.	Instandhaltung und Wartung zentraler Systeme einschl. Dienstleistungen	92.498	35.000
5.	Datenbanksysteme (Progress, SDW, Pflegevertrag Renditeberechnung)	20.000	78.300
6.	Instandhaltung und Wartung Arbeitsplatztechnik	5.000	5.000
7.	Software	44.941	23.000
Zusammen		243.624	203.700

812 69	011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	436.641	110.000	81.000
--------	-----	--	---------	---------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

	2012 EUR
1. Hardware	20.000
2. Software einschl. Lizenzen für Software	36.000
3. Kommunikation	0
4. Sonstiges	25.000
Summe	81.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	684.397	347.000	292.600
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	725.909	408.600	359.300
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.781	5.000	6.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	871.631	988.200	901.400
Gesamteinnahme			882.412	993.200	907.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	14.467.663	14.811.900	15.354.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	962.891	1.099.200	1.080.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.400	111.500	105.500
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.268	136.100	93.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe			15.995.223	16.158.700	16.632.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-15.112.811	-15.165.500	-15.725.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	66.144	73.300	73.300
		Erläuterungen: Mahngebühren LHK, Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie sonstige Verwaltungsgebühren, Erstattung Auslagen			
112 02	061	Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	550	800	600
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	9.819	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	492	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	158.237	7.700	6.000
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	5.863	4.000	6.000
		Erläuterungen: Für Säumniszuschläge, die bei nicht fristgerechter Rückzahlung von Kindergeld gem. § 240 AO zu erheben sind.			
161 11	061	Zinsen aus angelegten Geldbeständen	895	25.000	900
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(111 64)	061	Verwaltungseinnahmen	0	0	0
(132 01)	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01			
Summe HGr. 1:			242.011	110.800	86.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 11.675.569 11.551.300 12.119.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Präsident der Landesfinanzdirektion	B6	hD	1,00	1,00
Abteilungsdirektor	B3	hD	3,00	3,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	23,00	23,00
Oberregierungsrat	A14	hD	21,00	21,00
Regierungsrat	A13	hD	6,00	4,00
Steueroberamtsrat	A13	gD	12,00	12,00
Steueramtsrat	A12	gD	53,00	53,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	16,00	16,00
Regierungsamtmann	A11	gD	9,00	9,00
Steueramtmann	A11	gD	100,00	100,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	10,00	9,00
Steueroberinspektor	A10	gD	66,00	66,00
Steuerinspektor	A9	gD	29,00	29,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	2,00	2,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	100,00	98,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	6,00	3,00
Steuerobersekretär	A7	mD	28,00	28,00
Steuersekretär	A6	mD	2,00	2,00
Oberamtsmeister	A5	eD	2,00	2,00
Zusammen:			497,00	489,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

497,00 489,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	A 13 hD	Regierungsrat	SAK
1	A 10	Regierungsoberinspektor	SAK
2	A 8	Steuerhauptsekretär	SAK
3	A 7	Regierungsobersekretär	SAK
<u>8</u>	Sonstige Abgänge		
8	Stellen Abgänge insgesamt		
<u>-8</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01 061 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 408 0 0

428 01 061 **Entgelte der Arbeitnehmer** 20.676.902 21.886.500 21.996.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 14	2,00	2,00
E 13	1,00	1,00
E 12	5,00	4,00
E 11	37,00	36,00
E 10	12,00	12,00
E 9	184,00	178,00
E 8	49,00	49,00
E 6	78,00	45,00
E 5	39,00	12,00
E 3	3,00	1,00
E 2	11,00	2,00
Zusammen:	421,00	342,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	421,00	342,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	E 12	SAK
1	E 11	SAK
6	E 9	SAK
33	E 6	SAK
27	E 5	SAK
2	E 3	SAK
9	E 2	SAK
79	Sonstige Abgänge	
79	Stellen Abgänge insgesamt	
-79	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.478	22.000	10.500
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

	IST 2010	2012	
1.	Trennungsgeld	4.542	7.500
2.	Umzugskostenvergütungen	300	1.000
3.	Sonstiges	1.636	2.000
Zusammen	6.478	10.500	

Aus Titelgruppen	72.146	149.300	89.800
-------------------------	---------------	----------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 64)	061	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender	0	0	0
----------	-----	--	---	---	---

Summe HGr. 4:	32.431.503	33.609.100	34.216.900
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	823.561	887.000	826.200
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	Geschäftsbedarf	369.876	430.000
2	Bücher, Zeitschriften	104.876	91.700
3	Post- und Fernmeldedienst	302.973	270.700
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.836	33.800
5	Sonstiges	0	0
Zusammen		823.561	826.200

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.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 11.000 EUR enthalten.

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.407	5.800	1.900
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

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. April 1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	997.123	1.151.300	1.138.700
--------	-----	---	----------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 4

Lage:

Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1,2,6
Erfurt RV "Am Alten Steiger" (Behördenzentrale), W-Seelenbinder-Str. 6
LFD Suhl, Friesenstr. 9
LFD-Beihilfestelle Stadtroda, Am Burgblick 23

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 15.180,14 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 7

Lage:

LFD-Zentrale Gehaltstelle in Erfurt, Leipziger Str. 71
LFD-Zentrale Gehaltstelle in Nordhausen, Gerh.-Hauptmann-Str. 9
LFD-Justizzahlstelle in Gera, Herrmann-Drechsler-Str. 1 (Haus 2)
LFD-Landeshauptkasse Gera, Herrmann-Drechsler-Str. 1 (Haus 4)
LFD-Landeshauptkasse Erfurt, Haarbergstr. 61
Gera, Ernst-Toller-Straße 14
Gera, Puschkinplatz 7

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.166.132	1.232.700	1.168.100
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	Ist 2010	2012
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.126.665	1.121.900
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39.467	46.200
Zusammen	1.166.132	1.168.100

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	5.472	12.000	7.900
--------	-----	--	--------------	---------------	--------------

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	172.599	240.000	197.800
--------	-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

527 01	061	Dienstreisen	81.405	100.700	79.300
--------	-----	---------------------	---------------	----------------	---------------

527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	0	1.800	900
--------	-----	-------------------------------	----------	--------------	------------

527 04	061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	6.702	8.300	7.700
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

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	17.413	28.900	500
--------	-----	--	---------------	---------------	------------

536 01	061	Verfahrensauslagen	110	600	400
--------	-----	---------------------------	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
536 01

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** 12.789 10.000 16.600

538 01 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 18.863 20.000 15.000

Erläuterungen:

Kosten für Feldschätzungskarten

546 01 061 **Vermischter Sachaufwand** 31.600 69.000 35.200

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	6.007	6.000
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4	Billigkeitsleistungen	5.397	6.000
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	434	1.500
6	Führungszeugnisse	0	200
7	Sonstiges	19.761	21.500
Zusammen		31.599	35.200

UT 7:

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

575 05 061 **Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt** 200 300 200

Aus Titelgruppen 2.103.228 1.366.800 1.208.900

Summe HGr. 5: 5.439.604 5.135.200 4.705.300

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

812 02 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 96.832 88.000 100.000

812 13 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen** 0 0 54.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Landesfinanzdirektion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Aus Titelgruppen			2.758.853	2.206.500	2.099.700
Summe HGr. 8:			2.855.685	2.294.500	2.253.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	61.368	112.900	54.000
--------	-----	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

Ausbildung von 3 Justizsekretäranwärtern in der Laufbahn des mittleren Dienstes für die LFD- Justizzahlstelle Gera entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zwischen TJM und TFM vom 24. Juli 2009 über die Ausbildung von Anwärtern im mittleren Justizdienst sowie von bis zu 15 Anwärtern der Staatsfinanzverwaltung.

428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	0	9.400	12.000
--------	-----	-----------------------------	---	-------	--------

Erläuterungen:

Zuschuss für bis zu 3 Auszubildende.

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	2.973	8.200	5.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	2.586	1.800	1.500
--------	-----	----------------------------	-------	-------	-------

527 61	061	Reisen während der Ausbildung	716	2.700	1.900
--------	-----	-------------------------------	-----	-------	-------

632 61	061	Verwaltungskostenerstattung an Länder	0	82.500	30.000
--------	-----	---------------------------------------	---	--------	--------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			67.643	217.500	104.400
-------------------------------------	--	--	--------	---------	---------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	300	2.000	2.000
--------	-----	---	-----	-------	-------

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	7.505	16.800	16.800
--------	-----	--	-------	--------	--------

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	76.837	132.000	49.000
--------	-----	-----------------------------	--------	---------	--------

527 62	061	Reisen während der Fortbildung	6.443	10.100	5.500
--------	-----	--------------------------------	-------	--------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			91.084	160.900	73.300
-------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 69 sind die Kosten der Informationstechnik für die Landesfinanzdirektion allgemein und für die Steuerverwaltung (Finanzämter) ausgewiesen.

511 69	061	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	692.562	696.300	599.400
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	Hardware	58.855	31.000
2	Software einschl. Lizenzen für Software	21.514	15.000
3	Unterhaltung einschl. Wartung	320.276	267.200
4	Kommunikation	0	0
5	Sonstiges	291.917	286.200
Zusammen		692.562	599.400

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

518 69	061	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	73.350	100.000	81.500
--------	-----	---	---------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	Miete für Maschinen und Geräte	0	0
2	Miete für Software	73.350	81.500
3	Miete für Rechenzeiten	0	0
Zusammen		73.350	81.500

Zu UT 2: Miete für Software ABBA.

525 69 neu	061	Sachaufwand für IT-Fortbildung			64.400
---------------	-----	---------------------------------------	--	--	---------------

Erläuterungen:

Für Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen von Bediensteten in der Verfahrenspflege und Testgruppe wegen selbständiger Programmpflege sowie Schulungen in relationalen Datenbanksystemen und neuen Applikationsverfahren.

527 69 neu	061	Reisen während der Fortbildung			1.800
---------------	-----	---------------------------------------	--	--	--------------

538 69	061	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	1.250.735	423.900	403.900
--------	-----	---	------------------	----------------	----------------

632 69	061	Erstattungen an Länder für gemeinsame IT-Vorhaben und IT-Verfahren	96.703	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

812 69 061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen, Software 2.758.853 2.206.500 2.099.700

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	442.500			442.500
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	442.500			442.500

Erläuterungen:

		IST 2010	2012
1.	Hardware	1.302.402	1.329.400
2.	Software einschl. Lizenzen für Software	1.456.433	770.300
3.	Kommunikation	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Zusammen		2.758.835	2.099.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 4.872.203 3.426.700 3.250.700

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 5.030.930 3.805.100 3.428.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	242.011	110.800	86.800
Gesamteinnahme			242.011	110.800	86.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	32.431.503	33.609.100	34.216.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.439.604	5.135.200	4.705.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.703	82.500	30.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.855.685	2.294.500	2.253.700
Gesamtausgabe			40.823.495	41.121.300	41.205.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-40.581.485	-41.010.500	-41.119.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	789.383	900.000	900.000
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Vollstreckungs- und sonstige Verwaltungsgebühren sowie Gebühren gemäß § 89 Abs. 3-5 AO.					
111 12	061	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
112 02	061	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.924.741	1.760.000	2.500.000
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	135	100	100
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	195	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	19.248	200.000	25.000
119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	2.900.165	3.000.000	3.000.000
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.325.765	7.600.000	7.000.000
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01) 061 Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe umgesetzt nach 17 04 / 132 01

Summe HGr. 1:			11.959.631	13.460.100	13.425.100
---------------	--	--	------------	------------	------------

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

231 01	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer	4.357.542	4.357.600	4.357.600
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Sonderregelung zur Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer im Zeitraum 01. Juli 2009 bis 30. Juni 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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** 2.019.026 2.100.000 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: 6.376.568 6.457.600 6.457.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02 061 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 56.864 74.200 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 76.487.283 76.016.000 79.148.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	4,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	20,00	20,00
Oberregierungsrat	A14	hD	43,00	42,00
Regierungsrat	A13	hD	13,00	8,00
Steueroberamtsrat	A13	gD	46,00	46,00
Steueramtsrat	A12	gD	170,00	170,00
Steueramtman	A11	gD	346,00	341,00
Steueroberinspektor	A10	gD	474,00	469,00
Steuerinspektor	A9	gD	170,00	156,00
Steueramtsinspektor	A9	mD	209,00	209,00
Steuerhauptsekretär	A8	mD	522,00	517,00
Steuerobersekretär	A7	mD	824,00	819,00
Steuersekretär	A6	mD	167,00	130,00
Oberamtsmeister	A5	eD	1,00	0,00

Zusammen: 3.009,00 2.931,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3.009,00 2.931,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A14	Oberregierungsrat	SAK
5	A13 hD	Regierungsrat	SAK
5	A11	Steueramtman	SAK
5	A10	Steueroberinspektor	SAK
14	A9 gD	Steuerinspektor	SAK
5	A8	Steuerhauptsekretär	SAK
5	A7	Steuerobersekretär	SAK
37	A6	Steuersekretär	SAK
1	A5	Oberamtsmeister	SAK

78 Sonstige Abgänge

78 Stellen Abgänge insgesamt

-78 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

427 08 061 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen 0 0 0

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

428 01 061 Entgelte der Arbeitnehmer 25.945.315 26.718.500 26.641.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 9	7,00	7,00
E 8	37,00	34,00
E 6	146,00	131,00
E 5	53,00	53,00
E 4	1,00	1,00
E 2	52,00	47,00
Zusammen:	296,00	273,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	296,00	273,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
3	E8	SAK
15	E6	SAK
5	E2	SAK
<u>23</u>	Sonstige Abgänge	
23	Stellen Abgänge insgesamt	
<u>-23</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	14.706	46.000	30.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	IST 2010	2012
1. Trennungsgeld	10.210	25.000
2. Umzugskostenvergütungen	2.114	2.500
3. Sonstiges	2.382	2.500
Zusammen	14.706	30.000

Aus Titelgruppen	2.096.401	3.118.500	2.969.700
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 4:	104.600.571	105.973.200	108.863.700
---------------	-------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.818.134	2.100.000	1.932.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	Geschäftsbedarf	236.973	245.000
2	Bücher, Zeitschriften	230.205	230.000
3	Post- und Fernmeldedienst	1.313.957	1.400.000
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.924	56.800
5	Sonstiges	75	200
Zusammen		1.818.134	1.932.000

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.950 EUR enthalten.

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	3.051	12.400	4.600
--------	--	-------	--------	-------

Erläuterungen:

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurden nach den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich TFM vom 13. April 1994 und gem. Bildschirmarbeitsverordnung veranschlagt.

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.510.535	2.921.300	3.038.000
--------	--	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 28.937,22 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 13

Lage:

Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2, Servicestelle
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 78, Außenstelle DG
Ilmenau, Wallgraben 1
Meiningen, Charlottenstr. 2, Servicestelle
Mühlhausen, Martinstr. 22
Pößneck, Gerberstr. 65
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 52.778,46 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 16

Lage:

Altenburg, Wenzelstr. 45
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70, 72
Erfurt, August-Röbling-Str. 10
Erfurt, Rathauspassage, Servicestelle
Erfurt, Mainzerhofplatz 14, PKW-Stellplätze
Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1
Gotha, Reuterstr. 2a
Greiz, Weberstraße 1, Servicestelle
Jena, Leutragraben 8
Mühlhausen, An der Burg 1, Außenstelle
Mühlhausen, Burgstr. 10, Archiv
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3, Servicestelle
Pößneck, Gerberstr. 67, Neubau Archiv
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	3.734.350	3.705.500	3.733.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			Ist 2010	2012
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		3.654.014	3.652.000
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		80.336	81.000
Zusammen			3.734.350	3.733.000

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	68.196	84.000	64.400
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	255.005	405.000	350.000
--------	-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
526 02	061	Kosten für Sachverständige	0	19.000	9.200
527 01	061	Dienstreisen	423.862	470.000	438.900
527 02	061	Dienstreisen (Ausland)	2.879	1.400	2.700
527 04	061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	889	1.400	1.800
		Erläuterungen: Der Betrag ist bestimmt für die Mitglieder der örtlichen Personalräte der Finanzämter.			
531 01	061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	28	22.000	15.200
536 01	061	Verfahrensauslagen	581	1.000	500
		Erläuterungen: Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung			
536 03	061	Zeugenentschädigungen	35.590	33.800	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	384	35.000	18.400
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	52.272	63.000	59.800
		Erläuterungen: Kosten im Zusammenhang mit Steuererklärungsversand und Leistungsvergleiche Finanzämter			
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	123.776	179.000	125.600
		Erläuterungen:			
				Ist 2010	2012
1		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		0	200
2		Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
3		Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
4		Billigkeitsleistungen		5.050	5.000
5		Kosten für fachärztliche Untersuchungen		347	500
6		Führungszeugnisse		0	0
7		Sonstiges		118.379	119.900
		Zusammen		123.776	125.600
		Aus Titelgruppen	54.943	78.200	58.600
		Summe HGr. 5:	9.084.474	10.132.000	9.886.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

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

632 01	061	Verwaltungskostenerstattung	36.198	149.100	50.000
--------	-----	------------------------------------	--------	---------	--------

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:			36.198	149.100	50.000
---------------	--	--	--------	---------	--------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0	13.000	6.000
--------	-----	---	---	--------	-------

Summe HGr. 7:			0	13.000	6.000
---------------	--	--	---	--------	-------

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	190.738	177.500	143.300
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2012 EUR
1	Dienstzimmerausstattung	54.300
2	Regalausstattung	23.000
3	Bürodrehstühle, Besucherstühle	66.000
Summe		143.300

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	7.140	215.000	10.000
--------	-----	------------------------------------	-------	---------	--------

Die Ausgaben sind gesperrt.

Summe HGr. 8:			197.878	392.500	153.300
---------------	--	--	---------	---------	---------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung					
422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2.062.100	3.049.500	2.917.200
Erläuterungen: Für bis zu 246 Anwärter.					
427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	3.220	2.500	3.000
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	7.606	22.000	20.000
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	0	1.000	900
527 61	061	Reisen während der Ausbildung	1.746	12.000	5.100
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</u>			2.074.672	3.087.000	2.946.200
TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung					
427 62	061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	14.148	30.000	15.000
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	9.328	14.500	14.500
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	36.598	31.500	36.800
527 62	061	Reisen während der Fortbildung	16.599	33.700	15.800
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			76.673	109.700	82.100
<u>Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen</u>			2.151.345	3.196.700	3.028.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.959.631	13.460.100	13.425.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.376.568	6.457.600	6.457.600
Gesamteinnahme			18.336.199	19.917.700	19.882.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	104.600.571	105.973.200	108.863.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.084.474	10.132.000	9.886.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.198	149.100	50.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	13.000	6.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.878	392.500	153.300
Gesamtausgabe			113.919.121	116.659.800	118.959.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-95.582.922	-96.742.100	-99.076.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (111 21) 061 **Schul- und Hochschulgebühren**
umgesetzt nach 03 06 / 111 21
- (119 06) 061 **Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**
umgesetzt nach 03 06 / 119 06
- (119 41) 061 **Rückzahlung von Überzahlungen**
umgesetzt nach 03 06 / 119 41
- (119 46) 061 **Ersatzleistungen**
umgesetzt nach 03 06 / 119 46
- (119 51) 061 **Vermischte Einnahmen**
umgesetzt nach 03 06 / 119 51
- (119 67) 061 **Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten**
umgesetzt nach 03 06 / 119 67
- (121 02) 061 **Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes**
umgesetzt nach 03 06 / 121 02
- (124 01) 061 **Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung**
umgesetzt nach 03 06 / 124 01
- (124 02) 061 **Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen**
umgesetzt nach 03 06 / 124 02
- (125 01) 061 **Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken**
umgesetzt nach 03 06 / 125 01
- (132 01) 061 **Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände; für Altstoffe, Küchenabfälle usw.**
umgesetzt nach 17 04 / 132 01

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

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

231 01 neu 061 Erstattung der Kosten für Ausbildungskooperation zur Aufstockung der Bundesbetriebsprüfung	23.228		165.000
--	--------	--	---------

Summe HGr. 2:	23.228	0	165.000
---------------	--------	---	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	1.126.543	1.147.700	963.300
--------	-----	--	-----------	-----------	---------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	11,00	10,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	16,00	14,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00

Zusammen:

35,00 29,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

35,00 29,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A15	Regierungsdirektor	SAK
1	A14	Oberregierungsrat	SAK
2	Sonstige Abgänge		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umsetzung nach 03 06 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 03 06 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 03 06 / 422 01
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 22	061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	4.659	14.000	14.600
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Lehraufträge des Fachbereichs Steuern der ThürVFH sowie der LFS.

428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer	1.542.207	1.676.300	288.000
--------	-----	---------------------------	-----------	-----------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
428 01

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 10	1,00	0,00
E 9	4,00	0,00
E 8	2,00	0,00
E 6	7,00	3,00
E 5	14,00	3,00
E 4	5,00	0,00
Zusammen:	33,00	6,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

33,00 6,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	E5	SAK
2	Sonstige Abgänge	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	E10	Umsetzung nach 03 06 / 428 01
4	E9	Umsetzung nach 03 06 / 428 01
2	E8	Umsetzung nach 03 06 / 428 01
4	E6	Umsetzung nach 03 06 / 428 01
9	E5	Umsetzung nach 03 06 / 428 01
5	E4	Umsetzung nach 03 06 / 428 01
25	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
25	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-25	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 01	061 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0	4.000	1.000
--------	---	---	-------	-------

Aus Titelgruppen		92.446	135.000	118.300
-------------------------	--	---------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 01) 061 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
umgesetzt nach 03 06 / 427 01

(427 29) 061 Entschädigungen der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen
umgesetzt nach 03 06 / 427 29

Summe HGr. 4:		2.765.855	2.977.000	1.385.200
---------------	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 01) 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
umgesetzt nach 03 06 / 511 01

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(514 01) 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen
umgesetzt nach 03 06 / 514 01

(514 31) 061 Kleingeräte
umgesetzt nach 03 06 / 514 31

(517 01) 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
umgesetzt nach 03 06 / 517 01

(518 01) 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte
umgesetzt nach 03 06 / 518 01

(523 01) 061 Bibliothek
umgesetzt nach 03 06 / 523 01

(525 01) 061 Lehr- und Lernmittel
umgesetzt nach 03 06 / 525 01

(526 01) 061 Gerichts- und ähnliche Kosten
umgesetzt nach 03 06 / 526 01

(527 01) 061 Dienstreisen
umgesetzt nach 03 06 / 527 01

(527 02) 061 Dienstreisen (Ausland)
umgesetzt nach 03 06 / 527 02

(531 01) 061 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen
umgesetzt nach 03 06 / 531 01

(532 01) 061 Einrichtung der Unterkünfte
umgesetzt nach 03 06 / 532 01

(537 02) 061 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen
umgesetzt nach 03 06 / 537 02

(539 01) 061 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften
umgesetzt nach 03 06 / 539 01

(546 01) 061 Vermischter Sachaufwand
umgesetzt nach 03 06 / 546 01

Summe HGr. 5:	14.146	21.900	17.700
---------------	--------	--------	--------

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(682 01) 061 Zuführungen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha
umgesetzt nach 03 06 / 682 01

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (811 01) 061 **Erwerb von Kraftfahrzeugen**
umgesetzt nach 03 06 / 811 01

- (812 02) 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 03 06 / 812 02

- (812 13) 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen**
umgesetzt nach 03 06 / 812 13

- (891 02) 061 **Zuschüsse für Investitionen an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha**
umgesetzt nach 03 06 / 891 02

Summe HGr. 8: 2.843 5.000 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

427 61	061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	10.581	20.000	18.300
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

428 61	061	Entgelte der Auszubildenden	12.008	20.000	0
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	---

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	37.247	55.000	60.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	1.590	1.800	1.700
--------	-----	----------------------------	-------	-------	-------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

61.426 96.800 80.000

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	32.610	40.000	40.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	5.062	8.100	4.600
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------

527 62	061	Reisen während der Fortbildung	1.566	1.800	1.800
--------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

39.238 49.900 46.400

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69)	061	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung umgesetzt nach 03 06 / 511 69			
----------	-----	--	--	--	--

06 Thüringer Finanzministerium
 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(538 69) 061 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen**
 umgesetzt nach 03 06 / 538 69

(812 69) 061 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
 umgesetzt nach 03 06 / 812 69

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 0 0 0

TGr. 71 - Druckerei der Thüringer Finanzverwaltung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 71) 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
 umgesetzt nach 03 06 / 511 71

(514 71) 061 **Haltung von Dienstfahrzeugen**
 umgesetzt nach 03 06 / 514 71

(517 71) 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
 umgesetzt nach 03 06 / 517 71

(518 71) 061 **Mieten und Pachten**
 umgesetzt nach 03 06 / 518 71

(538 71) 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
 umgesetzt nach 03 06 / 538 71

(547 71) 061 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**
 umgesetzt nach 03 06 / 547 71

(811 71) 061 **Erwerb von Kraftfahrzeugen**
 umgesetzt nach 03 06 / 811 71

(812 71) 061 **Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
 umgesetzt nach 03 06 / 812 71

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 0 0 0

TGr. 73 - Medienentwicklung und Medieneinsatz

511 73 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 4.159 4.600 4.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
511 73

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1.	Geschäftsbedarf	1.807	2.000
2.	Bücher, Zeitschriften	446	500
3.	Post- und Fernmeldedienst	0	200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.906	1.900
5.	Sonstiges	0	0
Zusammen		4.159	4.600

518 73	061 Mieten und Pachten	238	300	300
525 73	061 Sachaufwand für Fortbildung	195	1.800	1.800
527 73	061 Dienstreisen	456	2.000	1.000
538 73	061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	880	1.500	1.900
547 73	061 Vermischter Sachaufwand	0	0	0
812 73	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.843	5.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 8.771 15.200 9.600

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 109.435 161.900 136.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.228	0	165.000
Gesamteinnahme			23.228	0	165.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.765.855	2.977.000	1.385.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.146	21.900	17.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.843	5.000	0
Gesamtausgabe			2.782.844	3.003.900	1.402.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.759.616	-3.003.900	-1.237.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (111 11) 061 **Verwaltungseinnahmen**
umgesetzt nach 06 03 / 111 11

- (119 06) 061 **Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 06

- (119 41) 061 **Rückzahlung von Überzahlungen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 41

- (119 46) 061 **Ersatzleistungen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 46

- (119 51) 061 **Vermischte Einnahmen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 51

- (132 01) 061 **Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**
umgesetzt nach 17 04 / 132 01

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (422 01) 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 06 03 / 422 01
- (427 01) 061 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**
umgesetzt nach 06 03 / 427 01
- (428 01) 061 **Entgelte der Arbeitnehmer**
umgesetzt nach 06 03 / 428 01
- (428 61) 061 **Entgelte der Auszubildenden**
umgesetzt nach 06 03 / 428 61
- (453 01) 061 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 06 03 / 453 01

Summe HGr. 4:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 01) 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 06 03 / 511 01
- (514 01) 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 06 03 / 514 01
- (517 01) 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 06 03 / 517 01
- (518 01) 061 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 06 03 / 518 01
- (519 02) 061 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR**
umgesetzt nach 06 03 / 519 02
- (526 01) 061 **Gerichts- und ähnliche Kosten**
umgesetzt nach 06 03 / 526 01
- (527 01) 061 **Dienstreisen**
umgesetzt nach 06 03 / 527 01
- (527 04) 061 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen**
umgesetzt nach 06 03 / 527 04

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(536 01) 061 **Verfahrensauslagen**
umgesetzt nach 06 03 / 536 01

(537 02) 061 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**
umgesetzt nach 06 03 / 537 02

(538 01) 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 06 03 / 538 01

(546 01) 061 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 06 03 / 546 01

Summe HGr. 5: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 01) 061 **Erwerb von Kraftfahrzeugen**
umgesetzt nach 06 03 / 811 01

(812 02) 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 06 03 / 812 02

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (453 62) 061 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**
umgesetzt nach 06 03 / 453 62
- (525 62) 061 **Sachaufwand für Fortbildung**
umgesetzt nach 06 03 / 525 62
- (527 62) 061 **Reisen während der Fortbildung**
umgesetzt nach 06 03 / 527 62

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

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 06 19) ausgewiesen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 69) 061 **Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung**
umgesetzt nach 06 03 / 511 69
- (518 69) 061 **Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software**
umgesetzt nach 06 03 / 518 69
- (538 69) 061 **Ausgaben für sonstige Dienstleistungen**
umgesetzt nach 06 03 / 538 69
- (812 69) 061 **Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software**
umgesetzt nach 06 03 / 812 69

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 11) 061 **Verwaltungseinnahmen**
umgesetzt nach 06 03 / 111 11

(119 41) 061 **Rückzahlung von Überzahlungen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 41

(119 46) 061 **Ersatzleistungen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 46

(119 51) 061 **Vermischte Einnahmen**
umgesetzt nach 06 03 / 119 51

Summe HGr. 1: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 01) 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 06 03 / 422 01

(427 01) 061 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**
umgesetzt nach 06 03 / 427 01

(428 01) 061 **Entgelte der Arbeitnehmer**
umgesetzt nach 06 03 / 428 01

(453 01) 061 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 06 03 / 453 01

Summe HGr. 4:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 01) 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 06 03 / 511 01

(514 01) 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 06 03 / 514 01

(517 01) 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 06 03 / 517 01

(518 01) 061 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 06 03 / 518 01

(519 02) 061 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR**
umgesetzt nach 06 03 / 519 02

(527 01) 061 **Dienstreisen**
umgesetzt nach 06 03 / 527 01

(527 04) 061 **Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen**
umgesetzt nach 06 03 / 527 04

(536 01) 061 **Verfahrensauslagen**
umgesetzt nach 06 03 / 536 01

(537 02) 061 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**
umgesetzt nach 06 03 / 537 02

06 Thüringer Finanzministerium
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(538 01) 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 06 03 / 538 01

(546 01) 061 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 06 03 / 546 01

Summe HGr. 5: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 02) 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 06 03 / 812 02

(812 13) 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen**
umgesetzt nach 06 03 / 812 13

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

Erläuterungen:

Für allgemeine Fortbildungen und Fachtagungen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(453 62) 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen
umgesetzt nach 06 03 / 453 62

(525 62) 061 Sachaufwand für Fortbildung
umgesetzt nach 06 03 / 525 62

(527 62) 061 Reisen während der Fortbildung
umgesetzt nach 06 03 / 527 62

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

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 PfIVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.

119 51	062	Vermischte Einnahmen	4.356	9.000	5.000
--------	-----	----------------------	-------	-------	-------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben.

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 1:			4.356	9.000	5.000
---------------	--	--	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 062 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 29.538 29.600 29.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2011	2012
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** 1.007.433 1.020.900 1.090.700

Stellenübersicht:

	2011	2012
E 6	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00
E 4	29,00	23,00
Zusammen:	31,00	25,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 31,00 25,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6	E4	SAK
6	Sonstige Abgänge	
6	Stellen Abgänge insgesamt	
-6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

Aus Titelgruppen 0 200 0

Summe HGr. 4: 1.036.971 1.051.200 1.121.100

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** 4.945 10.000 9.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	Geschäftsbedarf	5	200
2	Bücher, Zeitschriften	0	0
3	Post- und Fernmeldedienst	4.940	9.000
4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300
5	Sonstiges	0	200
Zusammen		4.945	9.700

514 01 062 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 309.166 330.000 322.000

Erläuterungen:

		IST 2010	2012
1	Haltung von Dienstfahrzeugen	309.161	319.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	2.000
3	Verbrauchsmittel	0	500
4.	Sonstiges	5	500
Zusammen		309.166	322.000

517 01 062 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.513 1.900 2.500

Erläuterungen:

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 137.416 180.800 190.300

Erläuterungen:

		Ist 2010	2012
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	5.710	5.800
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	131.706	184.500
Zusammen		137.416	190.300

Mehr aufgrund der Umstellung von Kauf- auf Leasingverträge.

519 02 062 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR 6 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
525 01 neu	062	Aus- und Fortbildung			500
527 01	062	Dienstreisen	205	700	600
527 02	062	Dienstreisen (Ausland)	0	1.000	400
538 01	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	577	600	600
		Erläuterungen: Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm			
546 01	062	Vermischter Sachaufwand	0	400	400
		Aus Titelgruppen	0	1.100	0
Summe HGr. 5:			454.827	526.500	527.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
<i>In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.</i>					
811 01	062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
Summe HGr. 8:			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.356	9.000	5.000
Gesamteinnahme			4.356	9.000	5.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.036.971	1.051.200	1.121.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	454.827	526.500	527.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			1.491.798	1.577.700	1.648.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.487.442	-1.568.700	-1.643.100

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012	Stand 1.1.11	Soll 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06 01	2	2							2	2
06 03	1	1							1	1
06 20	72	72	13	13					85	85
Zus.	75	75	13	13					88	88