

# Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2013/2014



Einzelplan 04  
Thüringer Ministerium für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 04	5
Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den EP04	8
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP04	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2013	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2014	14
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2013	18
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2014	20
Kapitel 04 01 Ministerium	22
Kapitel 04 02 Allgemeine Bewilligungen	37
Kapitel 04 03 Staatliche Schulämter	45
Kapitel 04 04 Kindertageseinrichtungen	53
Kapitel 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze	57
Kapitel 04 06 Grundschulen	73
Kapitel 04 07 Regelschulen	78
Kapitel 04 08 Förderschulen	82
Kapitel 04 09 Gesamtschulen	86
Kapitel 04 10 Gymnasien	90
Kapitel 04 11 Gemeinschaftsschulen	94
Kapitel 04 13 Berufsbildende Schulen	98
Kapitel 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr	103
Kapitel 04 17 Thüringenkolleg	110
Kapitel 04 20 Staatliche Studienseminare	116
Kapitel 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThLLM)	123
Kapitel 04 24 Sprachgymnasium Schnepfenthal	132
Kapitel 04 25 Musikgymnasium Weimar	139
Kapitel 04 26 Sportgymnasium Erfurt	146
Kapitel 04 27 Sportgymnasium Jena	154
Kapitel 04 28 Sportgymnasium Oberhof	163
Kapitel 04 29 Schulen in freier Trägerschaft	172
Kapitel 04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften	175
Kapitel 04 43 Erwachsenenbildung	178
Kapitel 04 50 Universitätsklinikum Jena	182
Wirtschaftsplan des Klinikums der Friedrich-Schiller-Universität Jena	186
Kapitel 04 69 Hochschulen gemeinsam	190
11 Wirtschaftsplan der Friedrich-Schiller-Universität Jena	210
12 Wirtschaftsplan der Universität Erfurt	214
13 Wirtschaftsplan der Technische Universität Ilmenau	218
14 Wirtschaftsplan der Bauhaus-Universität Weimar	222
15 Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	226
16 Wirtschaftsplan der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena	230
17 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Erfurt	234

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

18 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Schmalkalden	238
19 Wirtschaftsplan der Fachhochschule Nordhausen	242
Kapitel 04 71 Berufsakademie	246
Kapitel 04 74 Studentische Angelegenheiten	250
Kapitel 04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	259
Wirtschaftsplan der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	262
Kapitel 04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena	264
Kapitel 04 78 Förderung der Wissenschaft	278
Kapitel 04 79 Förderung der Forschung	295
Kapitel 04 81 Staatsarchive	305
Kapitel 04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	318
Kapitel 04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege	337
Anlage zu Kapitel 0489	377
Stellenübersicht des Einzelplans 2013	380
Stellenübersicht des Einzelplans 2014	384
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	388

## Vorwort

### A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

#### a) Aufgaben

1. Aufsicht über das gesamte Schulwesen (Schulaufsicht)
2. Aufsicht über das gesamte Hochschulwesen
3. Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte
4. Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archive
5. Forschungsförderung gemäß GWK- Abkommen
6. Studentische Angelegenheiten
7. Berufsakademien
8. Theater, Musik und allgemeine künstlerische Bereiche
9. Museen und Kunstsammlungen
10. Denkmalpflege einschließlich Bodendenkmalpflege
11. Erwachsenenbildung
12. Angelegenheiten der Kirchen
13. Angelegenheiten der Medien im Schul- und Hochschulbereich
14. Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte und gemischte Einrichtungen), frühkindliche Bildung

#### b) Aufbau

Das Ministerium ist in 6 Abteilungen gegliedert.

- |             |  |
|-------------|--|
| Abteilung 1 | Zentralabteilung   |
| Abteilung 2 | Personal im nachgeordneten Bereich, EU- und Internationale Angelegenheiten |
| Abteilung 3 | Bildung und Schule   |
| Abteilung 4 | Wissenschaft, Hochschulen und Forschung                                    |
| Abteilung 5 | Kultur und Kunst, Kirchenangelegenheiten                                   |
| Abteilung 6 | Liegenschaften, Medien und Bildung, Verwaltungsmodernisierung              |

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

- die Staatlichen Schulämter Mittelthüringen, Ostthüringen, Südthüringen, Westthüringen und Nordthüringen
- das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar,
- das Sprachengymnasium Schnepfenthal in Waltershausen- Schnepfenthal
- die Sportgymnasien in Erfurt, Jena und Oberhof,
- die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha

- das Thüringenkolleg in Weimar,
- die Staatlichen Studienseminare für Lehrerbildung Erfurt und Gera
- das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) in Bad Berka
- das Universitätsklinikum Jena
- die Friedrich-Schiller-Universität Jena
- die Universität Erfurt
- die Technische Universität Ilmenau
- die Bauhaus-Universität Weimar
- die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
- die Fachhochschulen Erfurt, Ernst-Abbe-Jena, Schmalkalden und Nordhausen
- die Staatsarchive
- die Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
- die Landessternwarte Tautenburg an der FSU Jena
- das Studentenwerk Thüringen
- die Staatliche Studienakademie Thüringen mit den Studienabteilungen in Eisenach und Gera
- das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Von den Ausgaben des Abschnittes Wissenschaft werden in Thüringen voraussichtlich Mittel in folgender Höhe auf Studierende aus Entwicklungs- und Übergangsländern (ohne Bildungsinländer) entfallen:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Studierenden aus Entwicklungsländern	1.497	1.629	1.815	1.781	2.009	2.286	2.400 *	2.500 *	2.500 *
Ausgaben für Studierende aus Entwicklungsländern (T€)	12.344	13.529	13.366	13.936	15.154	19.475	20.400*	21.300 *	21.300*
Anzahl der Studierenden aus Übergangsländern	755	823	867	869	891	893	900 *	900 *	900 *
Ausgaben für Studierende aus Übergangsländern (T€)	6.817	7.224	7.076	7.379	7.429	8262	8.300 *	8.300 *	8.300+
Summe der Ausgaben (T€)	19.161	20.753	20.442	21.315	22.583	27.737	28.700	29.600	29.600

Angaben entsprechen den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes vom 23.08.2012

<sup>1)</sup> Es handelt sich um geschätzte Werte, die jeweils durch die aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ersetzt werden.

## B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>			
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.219.540	10.956.400	12.720.300	12.707.300
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.964.296	116.808.800	110.972.200	111.532.200
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.764.122	19.672.500	18.532.800	3.760.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>141.947.958</b>	<b>147.437.700</b>	<b>142.225.300</b>	<b>127.999.500</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>			
4 Personalausgaben	1.163.788.162	1.203.515.600	1.228.730.600	1.256.853.900
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.913.834	28.356.600	29.283.000	29.467.400
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	915.960.505	928.536.400	961.829.100	968.534.300
7 Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.386.545	87.133.200	75.704.300	62.340.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	820.000	0	0	-4.000.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.203.869.046</b>	<b>2.247.541.800</b>	<b>2.295.547.000</b>	<b>2.313.195.600</b>
<b>Überschuss(+)/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.061.921.089</b>	<b>-2.100.104.100</b>	<b>-2.153.321.700</b>	<b>-2.185.196.100</b>

## Stellenabbaukonzept der Landesregierung für den Einzelplan 04

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 8.818 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 Stellenabbaukonzeptes mit der im Koalitionsvertrag genannten Zielsetzung mit den Ressorts weiterverhandelt.

Dadurch wird den Beschlüssen des Thüringer Landtags vom 30. April 2010 „Handlungsschritte für die Zukunft Thüringens“ sowie vom 15. Dezember 2011 „Haushaltskonsolidierung fortsetzen“ Rechnung getragen, mit denen 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 04 (einschließlich Hochschulbereich und Landesbetrieb Materialforschungs- und Prüfanstalt) sind danach -beginnend mit dem Haushalt 2012- insgesamt 4.053 Stellen und Planstellen abzubauen.

Ein Stellenabbau in Höhe von 1.333 steht unter dem Vorbehalt der Kommunalisierung der Erzieherinnen und Erzieher in den Schulhorten. Durch Begrenzung des Anstiegs der Personalausgaben im Rahmen der Hochschulrahmenvereinbarung III wird rechnerisch ein Abbau von 238 Stellen im Hochschulbereich impliziert.

Die rechtliche Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der Regelung in § 8 Absatz 4 Thüringer Haushaltsgesetz 2013/2014.

		<b>Im Einzelplan insgesamt</b>
<b>Zielvorgabe</b>	abzubauenende Stellen und Planstellen gemäß Zielvorgabe Haushaltsplan 2012	4.053
	Veränderung der Zielvorgabe infolge einzelplanübergreifender Stellenumsetzungen (+/-)	0
	<b>aktuelle Zielvorgabe</b>	<b>4.053</b>
<b>Realisierung</b>	<b>mit dem Haushalt 2012 weggefallene Planstellen und Stellen</b>	<b>33</b>
	<b>verbleibender Abbau</b>	<b>4.020</b>
	<b>im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2013 weggefallene Planstellen und Stellen</b>	<b>2</b>
	<b>im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2014 weggefallene Planstellen und Stellen</b>	<b>6</b>
	<b>Stellenabbau steht unter dem Vorbehalt der Kommunalisierung der Erzieherinnen und Erzieher in den Schulhorten</b>	<b>1.333</b>
	<b>im Hochschulbereich rechnerisch implizierter Abbau aufgrund Begrenzung des Anstiegs der Personalausgaben im Rahmen der Hochschulrahmenvereinbarung III</b>	<b>238</b>
	<b>weiterhin abzubauenende Planstellen und Stellen</b>	<b>2.441</b>
	davon kw 2014	5
	kw 2015	4
	kw 2016	4
	kw 2017	95
	kw 2018	496
	kw 2019	610
kw 2020	628	
kw 2021 ff	599	

**Stellenübersicht 2013/2014**

Zusammenfassung der im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen												
	Beamte					Arbeitnehmer				Summe			
	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	darunter Arbeitnehmer	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014
0401	270	254,75	62,54	271	270	53	50,31	52	52	323	305,06	323	322
0403	224	202,20	59,50	224	223	40	37,53	40	40	264	239,73	264	263
0406	4.126	3.886,36	1.511,30	4.082	4.082	1.333	1.283,11	1.298	1.298	5.459	5.169,47	5.380	5.380
0407	4.306	4.396,56	1.266,00	4.138	4.138	193	193,00	193	193	4.499	4.589,56	4.331	4.331
0408	1.378	1.432,25	452,01	1.378	1.378	978	978,00	978	978	2.356	2.410,25	2.356	2.356
0409	346	275,12	65,66	346	346	44	43,36	44	44	390	318,48	390	390
0410	2.892	3.061,35	499,88	2.891	2.890	471	471,00	471	471	3.363	3.532,35	3.362	3.361
0411	0	0,00	0,00	212	212	0	0,00	35	35	0	0,00	247	247
0413	2.580	2.259,42	861,58	2.579	2.579	752	752,00	752	752	3.332	3.011,42	3.331	3.331
0414	44	20,06	8,28	44	44	46	38,17	46	45	90	58,23	90	89
0417	15	10,09	2,00	15	15	7	4,20	7	7	22	14,29	22	22
0420	16	13,00	0,00	16	16	8	8,00	8	8	24	21,00	24	24
0422	55	42,64	7,00	55	55	15	13,83	15	15	70	56,47	70	70
0424	50	47,10	18,95	50	50	6	5,60	6	6	56	52,70	56	56
0425	16	16,80	0,00	16	16	21	19,30	21	21	37	36,10	37	37
0426	50	50,35	15,14	50	50	50	42,43	50	50	100	92,78	100	100
0427	43	35,73	9,60	43	43	51	32,83	51	50	94	68,56	94	93
0428	37	29,83	12,09	37	37	36	30,20	36	36	73	60,03	73	73
0450	192	140,16	84,06	192	192	0	0,00	0	0	192	140,16	192	192
0469	1.897	1.746,38	504,59	1.896	1.896	0	0,00	0	0	1.897	1.746,38	1.896	1.896
0475	1	1,00	0,00	1	1	0	0,00	0	0	1	1,00	1	1
0476	1	1,00	0,00	1	1	22	21,50	22	22	23	22,50	23	23
0478	22	17,00	0,00	22	22	0	0,00	0	0	22	17,00	22	22
0481	40	38,96	8,00	40	40	38	36,63	38	38	78	75,59	78	78
0484	38	36,20	25,20	38	38	57	52,64	57	56	95	88,84	95	94
0489	1	1,00	0,00	1	1	0	0,00	0	0	1	1,00	1	1
<b>Summe</b>	<b>18.640</b>	<b>18.015,31</b>	<b>5.473,38</b>	<b>18.638</b>	<b>18.635</b>	<b>4.221</b>	<b>4.113,64</b>	<b>4.220</b>	<b>4.217</b>	<b>22.861</b>	<b>22.128,95</b>	<b>22.858</b>	<b>22.852</b>

nachrichtlich:

**Stellen in Sonderrechnungen (bspw. Landesbetriebe und Hochschulen)**

Zusammenfassung über die in den Sonderrechnungen veranschlagten Stellen  
(soweit nicht bereits im Landeshaushalt erfasst)

Kapitel	Institution	Stellen			
		Arbeitnehmer			
		Soll 2012	Istbes. 31.01.12	Soll 2013	Soll 2014
0469	Hochschulen	2.895	2.895,00	2.895	2.895
0475	Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	42	35,03	42,00	42
<b>Summe</b>		<b>2.937</b>	<b>2.930,03</b>	<b>2.937</b>	<b>2.937</b>

**Haushaltsübersicht 2013**

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
0401		57.100	305.500		362.600	37.369.900
0402						6.500
0403		7.700			7.700	11.697.100
0404				12.720.300	12.720.300	
0405		5.000	310.800		315.800	180.000
0406			14.000.000		14.000.000	294.394.900
0407						269.689.500
0408						132.151.000
0409						18.484.800
0410						224.845.500
0411						11.031.000
0413			75.000		75.000	176.609.200
0414		95.200			95.200	3.757.100
0417		25.000			25.000	953.900
0420						15.490.900
0422		76.600			76.600	3.730.700
0424		773.000			773.000	2.364.800
0425		261.000			261.000	1.816.800
0426		579.800			579.800	5.036.600
0427		564.300			564.300	4.091.900
0428		388.600			388.600	3.405.100
0429		3.154.000			3.154.000	
0430			57.500		57.500	
0443						
0450						

**Haushaltsübersicht 2013**

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
2.344.000	23.000		440.000		40.176.900	-39.814.300
202.000	3.416.000				3.624.500	-3.624.500
1.793.100			270.000		13.760.200	-13.752.500
122.000	4.535.400		12.720.300		17.377.700	-4.657.400
7.517.400	4.990.400		900.000		13.587.800	-13.272.000
430.000					294.824.900	-280.824.900
373.100					270.062.600	-270.062.600
265.000	1.700.000				134.116.000	-134.116.000
28.200					18.513.000	-18.513.000
308.200	1.950.000				227.103.700	-227.103.700
24.800					11.055.800	-11.055.800
336.200	200.000				177.145.400	-177.070.400
821.700			104.300		4.683.100	-4.587.900
28.100			13.200		995.200	-970.200
948.000			75.000		16.513.900	-16.513.900
2.557.300	103.000		108.300		6.499.300	-6.422.700
2.073.000	200.000		92.600		4.730.400	-3.957.400
366.700	8.000		55.000		2.246.500	-1.985.500
937.000	110.000		86.000		6.169.600	-5.589.800
1.149.800	100.000		50.000		5.391.700	-4.827.400
751.700	60.000		26.500		4.243.300	-3.854.700
	129.000.000				129.000.000	-125.846.000
	23.106.300				23.106.300	-23.048.800
1.200	6.099.800				6.101.000	-6.101.000
	72.085.000		5.000.000		77.085.000	-77.085.000

**Haushaltsübersicht 2013**

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
0469			17.130.100		17.130.100	
0471						
0474		6.615.000	62.127.000		68.742.000	
0475						
0476		9.800			9.800	1.491.700
0478			16.925.500	5.812.500	22.738.000	89.800
0479						
0481		45.700	12.000		57.700	4.361.000
0484		62.500	28.800		91.300	5.680.900
0489						
<b>Summe 2013</b>		<b>12.720.300</b>	<b>110.972.200</b>	<b>18.532.800</b>	<b>142.225.300</b>	<b>1.228.730.600</b>
<b>Summe 2012</b>		<b>10.956.400</b>	<b>116.808.800</b>	<b>19.672.500</b>	<b>147.437.700</b>	<b>1.203.515.600</b>
Vgl. zu 2012		+1.763.900	-5.836.600	-1.139.700	-5.212.400	+25.215.000

**Haushaltsübersicht 2013**

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
2.091.000	383.057.300		9.626.100		394.774.400	-377.644.300
	7.500.000		140.000		7.640.000	-7.640.000
277.000	119.568.000		599.700		120.444.700	-51.702.700
	1.870.000		544.000		2.414.000	-2.414.000
252.100			146.100		1.889.900	-1.880.100
	90.435.800		14.684.500		105.210.100	-82.472.100
15.000	2.352.800		2.681.200		5.049.000	-5.049.000
1.701.900	8.000		358.000		6.428.900	-6.371.200
1.413.700	653.900		5.571.600		13.320.100	-13.228.800
153.800	108.696.400		21.411.900		130.262.100	-130.262.100
<b>29.283.000</b>	<b>961.829.100</b>		<b>75.704.300</b>		<b>2.295.547.000</b>	<b>-2.153.321.700</b>
<b>28.356.600</b>	<b>928.536.400</b>		<b>87.133.200</b>		<b>2.247.541.800</b>	<b>-2.100.104.100</b>
+926.400	+33.292.700		-11.428.900		+48.005.200	-53.217.600

**Haushaltsübersicht 2014**

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
0401		55.100	305.500		360.600	38.092.300
0402						6.500
0403		7.700			7.700	12.008.300
0404						
0405		5.000	57.000		62.000	180.000
0406			16.000.000		16.000.000	301.095.000
0407						274.748.600
0408						136.292.000
0409						19.653.000
0410						228.922.800
0411						11.313.600
0413			75.000		75.000	179.453.900
0414		90.200			90.200	3.973.800
0417		25.000			25.000	1.056.100
0420						16.101.200
0422		76.600			76.600	3.832.600
0424		773.000			773.000	2.572.400
0425		261.000			261.000	1.913.100
0426		589.800			589.800	5.279.500
0427		564.300			564.300	4.565.900
0428		388.600			388.600	3.688.200
0429		3.153.000			3.153.000	
0430			57.500		57.500	
0443						
0450						

**Haushaltsübersicht 2014**

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
2.399.500	23.000		440.000	-4.000.000	36.954.800	-36.594.200
217.000	3.366.300				3.589.800	-3.589.800
1.690.600			225.000		13.923.900	-13.916.200
122.000	4.535.400				4.657.400	-4.657.400
7.316.100	5.052.000		900.000		13.448.100	-13.386.100
433.000					301.528.000	-285.528.000
379.000					275.127.600	-275.127.600
273.000	1.700.000				138.265.000	-138.265.000
30.000					19.683.000	-19.683.000
311.000	1.950.000				231.183.800	-231.183.800
25.000					11.338.600	-11.338.600
327.500	200.000				179.981.400	-179.906.400
806.700			87.000		4.867.500	-4.777.300
28.100					1.084.200	-1.059.200
926.000			75.000		17.102.200	-17.102.200
2.520.800	103.000		116.300		6.572.700	-6.496.100
2.157.900	210.000		60.000		5.000.300	-4.227.300
366.700	8.000		35.000		2.322.800	-2.061.800
941.100	115.000		111.000		6.446.600	-5.856.800
1.156.800	100.000		27.000		5.849.700	-5.285.400
747.100	60.000		21.500		4.516.800	-4.128.200
	135.500.000				135.500.000	-132.347.000
	23.618.100				23.618.100	-23.560.600
1.200	6.268.500				6.269.700	-6.269.700
	72.806.000		6.000.000		78.806.000	-78.806.000

**Haushaltsübersicht 2014**

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
0469			14.492.400		14.492.400	
0471						
0474		6.615.000	62.695.000		69.310.000	
0475						
0476		9.800			9.800	1.554.900
0478			17.809.000	3.760.000	21.569.000	89.800
0479						
0481		45.700	12.000		57.700	4.509.800
0484		47.500	28.800		76.300	5.950.600
0489						
<b>Summe 2014</b>		<b>12.707.300</b>	<b>111.532.200</b>	<b>3.760.000</b>	<b>127.999.500</b>	<b>1.256.853.900</b>
<b>Summe 2013</b>		<b>12.720.300</b>	<b>110.972.200</b>	<b>18.532.800</b>	<b>142.225.300</b>	<b>1.228.730.600</b>
Vgl. zu 2013		-13.000	+560.000	-14.772.800	-14.225.800	+28.123.300

**Haushaltsübersicht 2014**

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
2.091.000	380.633.800		9.867.600		392.592.400	-378.100.000
	7.550.000		140.000		7.690.000	-7.690.000
277.000	115.334.800		599.800		116.211.600	-46.901.600
	1.900.000		494.000		2.394.000	-2.394.000
252.300			198.700		2.005.900	-1.996.100
	94.966.800		9.247.000		104.303.600	-82.734.600
15.000	1.925.000		4.875.000		6.815.000	-6.815.000
2.110.300	24.000		480.500		7.124.600	-7.066.900
1.401.900	653.900		5.568.600		13.575.000	-13.498.700
143.800	109.930.700		22.771.000		132.845.500	-132.845.500
<b>29.467.400</b>	<b>968.534.300</b>		<b>62.340.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>2.313.195.600</b>	<b>-2.185.196.100</b>
<b>29.283.000</b>	<b>961.829.100</b>		<b>75.704.300</b>		<b>2.295.547.000</b>	<b>-2.153.321.700</b>
+184.400	+6.705.200		-13.364.300	-4.000.000	+17.648.600	-31.874.400

**Haushaltsübersicht 2013**

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2013	2014	2015	2016	2017 ff.
1	2	3	4	5	6	7	
		1.000 EUR					
<b>04 05</b>	<b>Schulen/Gemeinsame Ansätze</b>						
	<b>Titel aus Titelgruppe 72</b>						
685 72	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben	600		50	550		
	<b>Titel aus Titelgruppe 82</b>						
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400	100	100	100	100	
<b>04 69</b>	<b>Hochschulen gemeinsam</b>						
682 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpakts	900	900				
<b>04 74</b>	<b>Studentische Angelegenheiten</b>						
682 01	Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	1.125	1.125				
<b>04 76</b>	<b>Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena</b>						
812 35	Erwerb von Fachgeräten	80	80				
<b>04 78</b>	<b>Förderung der Wissenschaft</b>						
	<b>Titel aus Titelgruppe 80</b>						
891 80	Zuschüsse für Investitionen an das FLI	3.000	3.000				
	<b>Titel aus Titelgruppe 83</b>						
891 83	Zuschüsse für Investitionen an das HKI	1.000	1.000				
<b>04 79</b>	<b>Förderung der Forschung</b>						
	<b>Titel aus Titelgruppe 73</b>						
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	1.400	700	500	200		
894 73	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	1.600	800	500	300		
	<b>Titel aus Titelgruppe 75</b>						
685 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	100	100				
894 75	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	700	700				
<b>04 81</b>	<b>Staatsarchive</b>						
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.680			168	1.512	
	<b>Titel aus Titelgruppe 85</b>						
812 85	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin	280	200	80			
<b>04 84</b>	<b>Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie</b>						
883 02	Denkmalschutzprogramm des Bundes	500	500				
	<b>Titel aus Titelgruppe 79</b>						
893 79	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an sonstige Bereiche	3.000	1.500	1.000	500		
	<b>Titel aus Titelgruppe 83</b>						
685 83	Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von archäologischen Denkmälern	100	100				
<b>04 89</b>	<b>Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege</b>						
685 40	Überregional bedeutsame Ausstellungen	100		100			
686 08	Förderprogramm für Projektmanager im kulturellen Bereich	1.040	1.040				
686 09	Förderprogramm für Projektmitarbeiter im jugendkulturellen Bereich	170	170				

## Haushaltsübersicht 2013

## Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2013	2014	2015	2016	2017 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
686 12	Zuweisungen und Zuschüsse zur Schwerpunktförderung im Bereich der Breitenkultur, der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen	600	500	100			
686 36	Zuwendungen für landesgeschichtliche und volkskundliche Forschung	35	35				
891 11	Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung und des Bachhauses Eisenach	700	350	350			
891 32	Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	2.162	627	1.535			
891 33	Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	1.500	700			
	<b>Titel aus Titelgruppe 72</b>						
686 72	Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in Erfurt	125	125				
883 72	Zuschüsse für Investitionen an Theater	60	60				
	<b>Titel aus Titelgruppe 74</b>						
685 74	Zuschüsse für Sachkosten Literaturakademie Burg Ranis	20	20				
686 74	Zuschüsse für Projekte im literarischen Bereich	20	20				
	<b>Titel aus Titelgruppe 75</b>						
683 75	Zuschüsse für die Thüringer Bachwochen	300	300				
686 75	Zuschüsse für musikalische Veranstaltungen und zur Musikpflege	20	20				
	<b>Titel aus Titelgruppe 76</b>						
685 76	Zuschuss Kunstfest Weimar	650	650				
	<b>Titel aus Titelgruppe 79</b>						
883 79	Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester	1.000	500	500			
	<b>Titel aus Titelgruppe 80</b>						
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Museen	800	300	500			
894 80	Sonderinvestition Kunstmuseum Gera	650	650				
	<b>Titel aus Titelgruppe 81</b>						
683 81	Zuschüsse an Grenzmuseen	170	170				
685 81	Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative	170	170				
686 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg	843	843				
883 81	Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und Gedenkstätten	50	50				
	<b>Titel aus Titelgruppe 82</b>						
632 82	Sonstige Zuweisungen an Länder	50	50				
685 82	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	1.100	650	450			
	<b>Zusammen:</b>	<b>29.500</b>	<b>19.605</b>	<b>6.465</b>	<b>1.818</b>	<b>1.612</b>	

**Haushaltsübersicht 2014**

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2013	2014	2015	2016	2017 ff.
1	2	1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 05</b>	<b>Schulen/Gemeinsame Ansätze</b>					
	<b>Titel aus Titelgruppe 82</b>					
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400	300	100	100	100
<b>04 28</b>	<b>Sportgymnasium Oberhof</b>					
812 01	Erstausrüstung der Bauten		228	228		
<b>04 69</b>	<b>Hochschulen gemeinsam</b>					
682 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpakts	900	938	938		
<b>04 74</b>	<b>Studentische Angelegenheiten</b>					
682 01	Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	1.125	1.500	1.500		
<b>04 78</b>	<b>Förderung der Wissenschaft</b>					
	<b>Titel aus Titelgruppe 80</b>					
891 80	Zuschüsse für Investitionen an das FLI	3.000	11.000	8.000	3.000	
	<b>Titel aus Titelgruppe 83</b>					
891 83	Zuschüsse für Investitionen an das HKI	1.000	1.000	1.000		
<b>04 79</b>	<b>Förderung der Forschung</b>					
	<b>Titel aus Titelgruppe 73</b>					
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	1.400	1.500	700	400	400
894 73	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	1.600	2.300	1.600	500	200
	<b>Titel aus Titelgruppe 95</b>					
685 95	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		11.500	2.000	2.000	7.500
891 95	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		8.500	2.000	2.000	4.500
<b>04 81</b>	<b>Staatsarchive</b>					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.680	800	80	80	640
<b>04 84</b>	<b>Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie</b>					
883 02	Denkmalschutzprogramm des Bundes	500	500	500		
	<b>Titel aus Titelgruppe 79</b>					
893 79	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an sonstige Bereiche	3.000	3.000	1.500	1.000	500
	<b>Titel aus Titelgruppe 83</b>					
685 83	Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von archäologischen Denkmälern	100	100	100		
<b>04 89</b>	<b>Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege</b>					
685 40	Überregional bedeutsame Ausstellungen	100	500	300	100	100
685 51	Veranstaltung des Landes und des Bundes anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora		300	300		
686 08	Förderprogramm für Projektmanager im kulturellen Bereich	1.040	1.040	1.040		
686 09	Förderprogramm für Projektmitarbeiter im jugendkulturellen Bereich	170	170	170		
686 12	Zuweisungen und Zuschüsse zur Schwerpunktförderung im Bereich der Breitenkultur, der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen	600	600	500	100	
686 36	Zuwendungen für landesgeschichtliche und volkskundliche Forschung	35	35	35		
891 33	Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	2.200	1.500	700	

**Haushaltsübersicht 2014**

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2013	2014	2015	2016	2017 ff.
1.000 EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Titel aus Titelgruppe 72</b>					
686 72	Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in Erfurt	125	50	50		
	<b>Titel aus Titelgruppe 74</b>					
685 74	Zuschüsse für Sachkosten Literaturakademie Burg Ranis	20	20	20		
686 74	Zuschüsse für Projekte im literarischen Bereich	20	20	20		
	<b>Titel aus Titelgruppe 75</b>					
683 75	Zuschüsse für die Thüringer Bachwochen	300	300	300		
686 75	Zuschüsse für musikalische Veranstaltungen und zur Musikpflege	20	20	20		
	<b>Titel aus Titelgruppe 76</b>					
685 76	Zuschuss Kunstfest Weimar	650	650	650		
	<b>Titel aus Titelgruppe 79</b>					
883 79	Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester	1.000	1.000		1.000	
	<b>Titel aus Titelgruppe 80</b>					
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Museen	800	500	250	250	
	<b>Titel aus Titelgruppe 81</b>					
683 81	Zuschüsse an Grenzmuseen	170	170	170		
685 81	Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative	170	170	170		
686 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg	843	850	850		
883 81	Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und Gedenkstätten	50	50	50		
	<b>Titel aus Titelgruppe 82</b>					
632 82	Sonstige Zuweisungen an Länder	50	50	50		
685 82	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	1.100	2.000	600	700	700
	<b>Zusammen:</b>	<b>24.168</b>	<b>53.861</b>	<b>27.291</b>	<b>11.930</b>	<b>14.640</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Allgemeine Haushaltsvermerke zu den Stellenplänen und -übersichten zu den Kapiteln 0450, 0469, 0476, 0478:

1. Die Stellen für akademische Räte, akademische Oberräte können im Bedarfsfalle mit Zustimmung des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums auch mit Studienräten an einer Hochschule - als Lehrkraft für besondere Aufgaben-, Oberstudienräten an einer Hochschule - als Lehrkraft für besondere Aufgaben - besetzt werden.

2. Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W3 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen B6, B4, B3, A16, A15, C4, C3, C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.

Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W2 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen A16, A15, C3, C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.

Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W1 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.

Auf Planstellen der Besoldungsgruppe A14 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppen C2 und C1 sowie Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure und wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.

Auf Planstellen der Besoldungsgruppe A13 können auch Stelleninhaber der Besoldungsgruppe C1 sowie wissenschaftliche und künstlerische Assistenten geführt werden.

Entsprechendes gilt für außertarifliche Beschäftigte.

3. Bei Kapitel 0469 Titel 682 11 - 682 19 und bei Kapitel 0478 Titel 422 01 sind Stellenhebungen von Professorenstellen von W2 nach W3 mit der Maßgabe verbunden, dass sich aus den neu festgelegten Wertigkeiten keine höheren Personalkosten ergeben, als der Gegenwert vor der Umwandlung.

4. Planstellen der Besoldungsgruppe W1 bis W3 können nach den hochschulrechtlichen Vorschriften auch mit außertariflichen Beschäftigten besetzt werden.

**Einnahmen**

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

111 11	011	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	30.000 50.093	27.000	27.000
111 12	011	<b>Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern</b>	12.500 28.498	15.000	15.000
<i>Mehreinnahmen dürfen zu 50 vom Hundert für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.</i>					
111 13	011	<b>Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse</b>	7.000 7.674	5.000	3.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Feststellung der Gleichwertigkeit von DDR-Fach-, Ingenieur- und Hochschulabschlüssen nach Artikel 37 Einigungsvertrag/ Nachdiplomierung. Weniger wegen sinkender Antragszahlen.					
111 14	011	<b>Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung ausländischer akademischer Grade</b>	0 360	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
112 02	011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0 0	0	0
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	10.100 8.574	10.100	10.100
119 46	011	Ersatzleistungen	0 900	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			59.600 96.098	57.100	55.100
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>	46.800 43.512	46.600	46.600
231 02	118	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund für den Bereich Schulen  <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 04 verwendet werden.</i>	0 0	0	0
232 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern  <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>	175.200 178.805	237.100	237.100
232 02	118	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern für den Bereich Schulen  <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 04 verwendet werden.</i>	42.000 125.744	21.800	21.800
233 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 01 verwendet werden.</i>	0 0	0	0
233 02	118	Erstattung von Versorgungsbezügen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Bereich Schulen  <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 432 04 verwendet werden.</i>	0 0	0	0
235 05	253	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0 0	0	0

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 01 Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>282 01</b>	142	<b>Einnahmen aus Spenden und Kostenbeiträgen Dritter</b>	0	0	0
			0		
		<i>Ist- Einnahmen dürfen zweckentsprechend für Ausgaben bei Titel 541 03 und Titel 541 05 verwendet werden.</i>			
<b>282 02</b>	011	<b>Einnahmen aus Spenden</b>	0	0	0
			0		
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 541 04 verwendet werden.</i>			
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>264.000</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>
			348.061		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	<b>Bezüge des Ministers</b>	140.000 144.788	145.000	145.000
422 01	011	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	12.073.600 10.211.323	10.880.300	11.072.900

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Staatssekretär	B9	hD	2,00	2,00	2,00
Ministerialdirigent	B6	hD	7,00	7,00	7,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	8,00	8,00	7,00
Ministerialrat	A16	hD	39,00	39,00	40,00
Regierungsdirektor	A15	hD	32,00	32,00	32,00
Oberregierungsrat	A14	hD	26,00	26,00	26,00
Oberstudienrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	4,00	4,00
Studienrat	A13	hD	7,00	7,00	7,00
Förderschullehrer	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regelschullehrer	A14	gD	2,00	2,00	2,00
Regelschullehrer	A13	gD	5,00	5,00	5,00
Oberamtsrat	A13	gD	40,00	40,00	40,00
Amtsrat	A12	gD	44,00	44,00	44,00
Regelschullehrer	A12	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsamtmann	A11	gD	28,00	28,00	28,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>270,00</b>	<b>271,00</b>	<b>270,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 270,00 271,00 270,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
1	0	A11	Regierungsamtmann		SAK 2020
0	1	A7	Regierungsobersekretär		SAK 2020
1	1	Abgänge infolge kw-Vermerk			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A13 hD	Regierungsrat		Umsetzung von 04 10 / 422 01
1	0	A11	Regierungsamtmann		Umsetzung von 04 13 / 422 01
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellensenkung:**

Senkungen infolge ku-Vermerk					
0	1	von B3	Leitender Ministerialrat	nach A16	Ministerialrat
0	1	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
424 01	018	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0 0	3.500.000	3.500.000
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	162.200 189.091	180.000	180.000
427 02	011	Beschäftigungsentgelte für Zeitverträge	77.800 35.836	60.000	60.000
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer	5.269.100 5.412.825	5.819.200	5.963.700

**Erläuterungen:**

Für die Vorweggewährung von Stufen zur Bindung von qualifizierten Fachkräften gemäß Ziffer 16.5 der Durchführungsbestimmungen des TFM zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 26.03.2010 - ThürStAnz.24/2010 S.671 sind insgesamt 75.000 EURO veranschlagt.

Außertariflich erhalten Arbeitnehmer		2012	2013	2014
in einer Stelle der Entg.Gr.	ein Entgelt nach			
E 6	E 9	1,00	1,00	1,00
E 5	E 8	1,00	1,00	1,00
E 5	E 6	1,00	1,00	1,00
<i>eine Zulage von (in EURO) nach der neuen Richtlinie (StAnz. Nr. 32/2012)</i>				
E 5	110	1,00	1,00	1,00
E 4	110	1,00	1,00	1,00

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 14	1,00	0,00	0,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 9	3,00	3,00	3,00
E 8	6,00	6,00	6,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	18,00	18,00	18,00
E 5	10,00	10,00	10,00
E 4	6,00	6,00	6,00
E 3	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>53,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>53,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013    2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	0	E 14	SAK
1	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

428 03	011	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	81.300 60.707	81.300	81.300
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind u.a. für Entgelte für die Mitarbeiter/ Geschäftsführer der Landesschülervertretung bestimmt.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
432 01	018	<b>Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen</b>	4.000.000 3.526.842	4.224.000	4.368.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01, 232 01 und 233 01 geleistet werden.</i>			
432 04	118	<b>Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen im Bereich Schulen</b>	10.500.000 10.262.687	12.360.000	12.600.800
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02, 232 02 und 233 02 geleistet werden.</i>			
443 01 neu	011	<b>Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen</b>		0	0
453 01	011	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	22.100 27.965	22.100	22.100
462 01	881	<b>Minderausgaben bei Personalausgaben</b>	0 0	0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	172.600 23.075	98.000	98.000
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(461 01)	881	<b>Mehrausgaben bei Personalausgaben</b>	0 0	0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	172.600 23.075	98.000	98.000
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>32.498.700</b> 29.895.141	<b>37.369.900</b>	<b>38.092.300</b>
<b>HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	360.000 329.863	332.900	332.900
514 01	011	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	86.000 87.338	92.000	95.000
		<b>Erläuterungen:</b> Mehr wegen steigender Inspektions-, Reparatur- und Kraftstoffkosten.			
517 01	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	596.500 550.607	645.800	645.800
		<b>Erläuterungen:</b> Bewirtschaftung durch Thülima			

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 8.974 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:  
Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 7 und 8

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 588 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 30 Räume

Lage:  
Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 14

Mehr wegen erhöhter Kosten für Beratungs- und Arbeitsräume und Preissteigerungen.

518 01	011	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	282.000 113.421	152.300	152.300
		<b>Erläuterungen:</b> Anmietung von 588 m <sup>2</sup> Bürofläche zur externen Unterbringung von Bediensteten.			
526 01	011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	135.000 116.852	115.000	115.000
526 02	011	<b>Begutachtung Schulbücher</b>	1.500 0	1.500	1.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis 50 vom Hundert der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.</i>			
526 03	011	<b>Kosten für Sachverständige</b>	5.000 43.150	5.000	5.000
527 01	011	<b>Dienstreisen</b>	90.000 83.756	90.000	90.000
527 02	011	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	12.000 11.238	12.000	12.000
529 01	011	<b>Verfügungsmittel Minister</b>	5.100 4.660	5.100	5.100
		<b>Erläuterungen:</b> Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 02	011	<b>Zur Verfügung des Ministers in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Bundesrates</b>	1.500 0	1.500	1.500
		<i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 11	011	<b>Verfügungsmittel Staatssekretär</b>	2.400 2.242	2.400	2.400

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
529 11

**Erläuterungen:**

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

531 01	013	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen</b>	80.000 49.951	80.000	80.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Ausgaben dürfen u.a. in engen Grenzen für Informationsgespräche  
und sonstige Veranstaltungen mit Journalisten und  
Besuchergruppen geleistet werden.

537 01 neu	011	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.</b>		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

537 02	011	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	15.000 0	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

538 01	011	<b>Aufträge zur Auswertung statistischer Daten</b>	131.000 115.533	125.000	125.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

1. Fortführung der Automatisierung zur Erstellung von Auswertungen für Bundesbehörden, StBA, KMK, TLS und weitere Adressaten
2. Prognoserechnungen
3. Weiterentwicklung des Statistischen Informationssystems
4. Publizierung, Verbreitung und Präsentation von Auswertungsergebnissen zu bildungsplanerischen Zwecken

538 02	011	<b>Harmonisierung von Datenerhebungen, Datenhaltung und Datenpräsentation</b>	112.500 92.279	100.000	106.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

1. Standardisierung von Datenerhebungen
2. Datenmodellierung für weitere Gebiete aus dem Bildungsbereich
3. Datenvalidierung und Datenimport in das Statistische Data Warehouse
4. Datenpräsentation in Statistischen Informationssystemen
5. Anpassung der internen Datenstrukturen und Schaffung von Schnittstellen zu den statistischen Systemen
6. Zusammenarbeit mit dem TLS

538 04	011	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	0 12.450	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

538 05	011	<b>Entgelte für Beratertätigkeit</b>	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	---	---

539 01	011	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften</b>	4.000 2.000	2.000	2.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Mitgliedschaft im Softwaredokumentations- und Informationssystem (SODIS).

541 01	187	<b>Vergabe eines Kulturpreises</b>	12.800 12.800	12.800	12.800
--------	-----	------------------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Die Vergabe erfolgt aufgrund der Thüringer Richtlinie vom 18.10.1995, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 44/ 1995 Seite 1735; letztmalig geändert am 11.09.2002 und veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 42/2002 Seite 25-35.

541 02	165	<b>Vergabe eines Forschungspreises</b>	50.000 37.500	50.000	50.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
541 02

**Erläuterungen:**

Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Vergabe des Forschungspreises in der jeweils gültigen Fassung.

541 03	142	<b>Vergabe der Förderpreise "Miteinander studieren in Thüringen"</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckentsprechenden Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.*

541 04	011	<b>Verwendung der Einnahmen aus Spenden</b>	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

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

541 05	165	<b>Thüringisch-Picardischer Wettbewerb "Architektur und Design mit nachwachsenden und ökologischen Materialien - adream"</b>	85.000 0	37.500	0
--------	-----	--	-------------	--------	---

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckentsprechenden Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.  
Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Fortsetzung des gemeinsamen Wettbewerbs adream mit dem Regionalrat der Thüringer Partnerregion Picardie/Frankreich. Die auf Thüringer Seite anfallenden Kosten werden anteilig vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie, der Bauhaus-Universität Weimar, dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz und der Stiftung für Technologie und Forschung Thüringen getragen.

546 01	011	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	15.000 7.656	15.000	15.000
--------	-----	--------------------------------	-----------------	--------	--------

546 02	011	<b>Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien/ Pflege der Auslandsbeziehungen</b>	35.000 18.522	38.000	37.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

1. Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien.
  2. Aufwendungen hinsichtlich der Pflege von auswärtigen Beziehungen, für die Betreuung von Gästen sowie für die Kontakte im Rahmen von Kulturabkommen der Bundesrepublik (gemäß Ländervertretung) und für die Förderung der Beziehungen zu Partnerregionen (gemeinsame Erklärungen u.s.w.). Darüber hinaus entstehen Aufwendungen bei der Unterstützung (z.B. Beratung) von Reformvorhaben der MOE-Staaten, der Sicherung der bilateralen Zusammenarbeit (z.B. UNESCO-Vorhaben) und weiterer Bildungskooperationen sowie der Entwicklungszusammenarbeit mit ausländischen Staaten.
  3. Aufwendungen für Mitglieder des Landesdenkmalrates.
  4. Aufwendungen zur Ausrichtung der WR-Tagung in Thüringen.
  5. Aufwendungen zur Ausrichtung der Konferenz der Kirchenreferenten der Länder.
- Die Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Speisen und Getränke geleistet werden.

Mehr wegen Aktivitäten anlässlich des 50. Jubiläums des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages am 23.01.2013.

2014 mehr wegen Ausrichtung der Konferenz der Kirchenreferenten der Länder

546 03	011	<b>Veranstaltungen im Bereich Bildung, Forschung und Kultur</b>	15.000 20.823	15.200	15.200
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Es können u.a. erforderliche Nebenkosten anlässlich der Verleihung des Forschungspreises, für die Programmkommission des Landesprogramms ProExzellenz und die Richtlinienförderung, für den Thüringer Denkmalschutzpreis sowie für den Thüringer Kulturpreis geleistet werden (für erforderliche Nebenkosten für die Programmkommission des Landesprogramms ProExzellenz dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 1.000 EUR geleistet werden.)  
Ausgaben dürfen in angemessenem Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
546 05	011	<b>Ausgaben in Umsetzung von Privatisierungen</b>	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppe 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.</i>			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>348.000</b> 953.483	<b>413.000</b>	<b>498.000</b>
		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>2.480.300</b> 2.666.124	<b>2.344.000</b>	<b>2.399.500</b>
		<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
633 01	011	<b>Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen</b>	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppe 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.</i>			
681 01	011	<b>Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)</b>	0 0	0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>31.400</b> 119.214	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
		<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>31.400</b> 119.214	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
		<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01	011	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	0 0	0	0
812 02	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>91.500</b> 26.537	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Ersatz von Möbeln aus den Jahren 1991 bis 1995			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>360.000</b> 280.348	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
		<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>451.500</b> 306.885	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
		<b>HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
972 24	881	<b>Globale Minderausgaben</b>	0 0	0	-4.000.000
981 03	291	<b>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht</b>	0 0	0	0
		<i>Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.</i>			

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

---

Summe HGr. 9:			0	0	-4.000.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	142	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 20.506	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

**Erläuterungen:**

Umsetzung der Mittel in 2012 nach Kapitel 04 81 Titel 422 61

428 61	011	Entgelte der Auszubildenden	163.000 0	92.400	92.400
--------	-----	-----------------------------	--------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

veranschlagt für vier Bibliotheksvolontäre

453 61	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	7.600 2.569	3.600	3.600
--------	-----	--	----------------	-------	-------

525 61	011	Sachaufwand für Ausbildung	8.000 130	8.000	8.000
--------	-----	----------------------------	--------------	-------	-------

547 61	142	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden	8.000 0	8.000	8.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

632 61	142	Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf	16.000 20.960	16.000	16.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Für die Ausbildung der Bibliotheksvolontäre sind die Studiengebühren an die entsprechende Ausbildungsstätte (Humboldt-Universität Berlin) zu entrichten.

682 61	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 96.490	0	0
--------	-----	-------------------------------	-------------	---	---

685 61	142	Zuwendungen und Zuweisungen zur Beschäftigung von Auszubildenden	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			202.600 140.655	128.000	128.000
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

427 62	011	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	2.000 0	2.000	2.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

525 62 011 Sachaufwand für Fortbildung 15.000 35.000 120.000  
14.013

**Erläuterungen:**  
Mehr wegen fachspezifischer Fortbildungen und Aufstiegsfortbildungen.

527 62 011 Reisen während der Fortbildung 5.000 5.000 5.000  
3.307

682 62 011 Zuschüsse für laufende Zwecke 15.400 7.000 7.000  
1.764

**Erläuterungen:**  
Ausgaben für Informationsmaterial und Schulungsaufwand im Rahmen der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe.

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 37.400 49.000 134.000  
19.084

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

**Erläuterungen:**  
Die Ausgaben für die Informationstechnik der Kapitel 04 03 und 04 20 waren bis einschließlich Haushaltsjahr 2011 hier mit veranschlagt.

511 69 011 Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, 235.000 280.000 280.000  
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, 602.645  
Wartung

**Erläuterungen:**  
Mehr wegen erforderlicher Wartungsverträge zur Aufrechterhaltung des Betriebes der IT Verfahren und Systeme des TMBWK, für den Betrieb, die Unterhaltung sowie Reparaturen von Hardwaresystemen und zur Softwarepflege.

518 69 011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- 0 0 0  
und Ausrüstungsgegenstände, Software 0

538 69 011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen 77.000 77.000 77.000  
111.137

**Erläuterungen:**  
Die Ausgaben dienen der Aufrechterhaltung der Verwaltungsportalsicherheit, dem Outsourcing von Dienstleistungen und der Office-Automation von Verwaltungsprozessen.

812 69 011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, 360.000 360.000 360.000  
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 280.348

**Erläuterungen:**  
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Ausstattung und Betreuung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze, Erneuerung der informationstechnischen Anbindung angemieteter Büroräume, vermehrter Nutzung von Mobilfunk-Endgeräten sowie Erarbeitung von Vorhaben zur Qualitätsentwicklung, Konsolidierung und Zentralisierung von IT-Prozessen und Weiterentwicklung und Betrieb zentraler Fachverfahren zur Personalverwaltung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	672.000 994.130	717.000	717.000
-------------------------------------	--------------------	---------	---------

TGr. 86 - Liegenschaft Werner-Seelenbinder-Str. 14

**Erläuterungen:**

Die Liegenschaft Werner-Seelenbinder-Str. 14 wurde im Jahr 2011 verkauft.

511 86	019 Post- und Fernmeldegebühren	0 0	0	0
517 86	019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 157.215	0	0
519 86	019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 40.000	0	0
538 86	019 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 25.036	0	0
547 86	019 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
632 86	019 Verwaltungskostenerstattung	0 0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86	0 222.251	0	0
-------------------------------------	--------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	912.000 1.376.120	894.000	979.000
---	----------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.600 96.098	57.100	55.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	264.000 348.061	305.500	305.500
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>323.600</b> 444.159	<b>362.600</b>	<b>360.600</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	32.498.700 29.895.141	37.369.900	38.092.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.480.300 2.666.124	2.344.000	2.399.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.400 119.214	23.000	23.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	451.500 306.885	440.000	440.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	-4.000.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>35.461.900</b> 32.987.364	<b>40.176.900</b>	<b>36.954.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-35.138.300</b> -32.543.205	<b>-39.814.300</b>	<b>-36.594.200</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 43	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 46	129	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	129	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
162 01	129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(538 01)	139	Entgelte für Datenverarbeitungsleistungen der HIS-GmbH	0 0	0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>199.500</b> 129.593	<b>202.000</b>	<b>217.000</b>
Summe HGr. 5:			<b>199.500</b> 129.593	<b>202.000</b>	<b>217.000</b>

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

632 01	129	Erstattungen für gemeinsame Finanzierungen und Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder	550.300 511.688	599.000	599.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

A. Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) behandelt nach ihrer Geschäftsordnung Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der KMK und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen ist ein Sekretariat eingerichtet. Das Nähere, insbesondere die Finanzierung, ist durch das Abkommen der Länder vom 20.06.1959 geregelt.

Der Zuschussbedarf des Sekretariats der KMK einschließlich der Gemeinsamen Finanzierungen wird 2013 nach Königsteiner Schlüssel für das Land Thüringen voraussichtlich

rund 552.300 EUR

betragen.

- B. Kostenbeteiligungen an Gremiensitzungen der KMK (Plenarsitzung, Amtschefkonferenz, Schulausschuss, und weitere Ausschüsse und Unterausschüsse) 10.000 EUR
- C. Kostenbeteiligung am Hochschulrechtlichen Dokumentationssystem des Sekretariats der KMK 1.300 EUR
- D. Akkreditierungsrat 17.500 EUR
- E. Deutsch-polnisches Projekt "Schulbuch Geschichte" 8.500 EUR
- F. Kostenbeteiligung an länderübergreifenden Arbeitsgruppen und Projekten wie e-Twinning, Beirat zur Fortschreibung der Deutschen Tentativliste, Rat für Rechtschreibung u.a. 9.400 EUR

Zusammen: 599.000 EUR

632 02	139	Erstattung von Verwaltungskosten an Nordrhein-Westfalen für die Kosten der Stiftung für Hochschulzulassung	260.300 248.001	455.000	455.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Mit Ratifizierung und Inkrafttreten des Staatsvertrages vom 05.06.2008 zum 1. Mai 2010 ist gemäß Art. 1 Abs. 1 die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung als Stiftung des öffentlichen Rechts nach dem Recht des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund errichtet.

Der Anteil Thüringens errechnet sich nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel.

632 03	129	Verwaltungskostenerstattung für die Zentralstelle für Fernunterricht	0 8.424	9.000	14.000
--------	-----	--	------------	-------	--------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
632 03

**Erläuterungen:**

Durch Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen i.d.F. vom 16.02.1978 hat der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) als Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen in Köln errichtet. Sie hat u. a. die Aufgabe, die Entwicklung des Fernunterrichtswesens zu beobachten und zu fördern, die Länder in Fragen des Fernunterrichts zu beraten sowie Fernlehrgänge auf ihre Eignung zu überprüfen und so einen grundlegenden Beitrag zur Förderung und Sicherung eines fachlich einwandfreien und pädagogisch zweckentsprechenden Fernunterrichts zu gewährleisten.

Die auf die Länder entfallenden Anteile am Zuschussbedarf der ZFU werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

<b>632 04</b>	<b>129</b>	<b>Erstattungen für die gemeinsame Finanzierung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)</b>	<b>119.000</b> 118.952	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Der Finanzbedarf des IQB zur Erledigung der ihm von der KMK übertragenen Daueraufgaben beträgt in den Jahren 2010 bis 2016 4.256.000 EUR pro Jahr. Nach dem Königsteiner Schlüssel (2012) ergibt sich für Thüringen ein Anteil von rund 118.300 Euro.

<b>685 01</b>	<b>139</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung e.V.</b>	<b>14.100</b> 13.422	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Normung e. V.

<b>685 11</b>	<b>195</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz</b>	<b>3.200</b> 2.795	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf Grundlage des Aufnahmebeschlusses für das Land Thüringen v. 28.11.94 durch die Mitgliederversammlung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Das Komitee wird von allen Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert.

<b>685 12</b>	<b>187</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung der "Kulturstiftung der Länder"</b>	<b>279.000</b> 272.050	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1991 sind die neuen Länder dem Abkommen über die Errichtung der Kulturstiftung der Länder vom 4.6.1987 beigetreten. Die Kulturstiftung der Länder hat einen jährlichen Zuwendungsbedarf von ca. 9,85 Mio Euro. Der jeweilige Landesanteil bemisst sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>685 13</b>	<b>187</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland</b>	<b>200</b> 143	<b>200</b>	<b>200</b>
---------------	------------	---	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Für die Numismatische Kommission in der Bundesrepublik Deutschland wurde im November 1991 ein Deputierter des Landes Thüringen durch das TKM benannt. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge aller Mitgliedsländer nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>685 14</b>	<b>187</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Steinkonservierung</b>	<b>99.400</b> 99.320	<b>99.400</b>	<b>102.400</b>
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	----------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 14

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt gemäß Verwaltungsvereinbarung über die Finanzierung zwischen den Ländern Hessen (40,5%), Rheinland Pfalz (26%), Saarland (7,5%) und Thüringen (26%) v. 01.01.93. Das Institut führt anwendungsorientierte Untersuchungen zur Steinkonservierung an unterschiedlichen Objekten aller Mitgliedsländer durch. Bei Auslaufen der Verwaltungsvereinbarung erfolgen zweckentsprechende Projektförderungen.

<b>685 15</b>	187	<b>Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Preußischer Kulturbesitz"</b>	<b>716.000</b> 716.000	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt nach dem Thüringer Gesetz über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz v. 13.06.97 (GVBl. 11/97 S.205). Der Freistaat Thüringen zahlt jährlich 716.000 EUR zum Betriebshaushalt der Stiftung.

<b>685 21</b>	139	<b>Landesanteil zur Finanzierung des Wissenschaftsrates</b>	<b>73.000</b> 63.315	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Der Bund und die Länder haben am 05.09.1957 die Errichtung eines Wissenschaftsrates vereinbart. Er hat die Aufgabe, im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung von Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung zu erarbeiten. Darüber hinaus nimmt er auf Anforderung eines Landes, des Bundes, der GWK oder der KMK gutachterlich zu dem zuvor genannten Gebiet Stellung.

<b>685 22</b>	142	<b>Landesanteil zur Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes</b>	<b>80.300</b> 79.993	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Die Studienstiftung des Deutschen Volkes fördert solche Studierende, die nach ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Begabung und nach ihrer Persönlichkeit besondere Leistungen erwarten lassen. Die erforderlichen Mittel erhält sie von Bund, Ländern und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

<b>685 23</b>	139	<b>Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz</b>	<b>52.500</b> 51.395	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der freiwillige Zusammenschluss der Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Die HRK ist eine ständige Einrichtung und unterhält ein Generalsekretariat. Die finanzielle und rechtliche Trägerschaft für die HRK übt die Stiftung zur Förderung der HRK aus. Finanzträger sind der Bund, die Länder und private Geldgeber.

<b>685 31</b>	162	<b>Bibliothekstantiemen und Betreiberabgaben</b>	<b>505.000</b> 417.276	<b>706.800</b>	<b>647.100</b>
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche gemäß §§ 27, 52a, 52b, 53a und 54c UrhG entsprechend den zwischen Bund, den Ländern und den Verwertungsgesellschaften geschlossenen Verträgen und deren Fortschreibung.

<b>685 32</b>	139	<b>Landesanteil zur Finanzierung der HIS-GmbH</b>	<b>173.000</b> 167.418	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 32

**Erläuterungen:**

Die HIS-GmbH (Hochschulinformationssystem-GmbH) ist eine von Bund und Ländern unterhaltene Einrichtung, die insbesondere Verfahren zur Rationalisierung der Hochschulverwaltung entwickelt sowie Untersuchungen und Gutachten als Grundlagen für hochschulpolitische Entscheidungen erarbeitet. Thüringen ist mit Wirkung vom 01.01.1992 Mitglied der HIS-GmbH.

<b>685 33</b>	<b>162</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken (KNB)</b>	<b>14.700</b> 13.614	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Im Interesse einer Bündelung von Entwicklungskapazitäten der überregionalen Literatur- u. Informationsversorgung finanzieren die Länder gemeinsam das KNB. Die Aufschlüsselung auf die Länder erfolgt auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels.

<b>686 01</b>	<b>129</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in Grünwald</b>	<b>14.900</b> 14.467	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik Deutschland.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

<b>(632 05)</b>	<b>129</b>	<b>Zuwendung an das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	------------	---	---------------	----------	----------

---

Summe HGr. 6:	<b>2.954.900</b> 2.798.273	<b>3.416.000</b>	<b>3.366.300</b>
---------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 90 - Kosten der Personalvertretungen

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind für den Geschäftsbereich Schulen veranschlagt.  
Der Betrag ist bestimmt für:

- 830 Schulpersonalräte mit 1-5 Mitgliedern
- 5 Bezirkspersonalräte mit durchschnittlich 17 Mitgliedern
- 5 Hauspersonalräte bei den Schülern
- 1 Hauspersonalrat im TMBWK
- 1 Hauspersonalrat beim ThILLM
- 1 Hauptpersonalrat - Schulen
- 1 Hauptpersonalrat TMBWK

Hieraus können auch Ausgaben für die Hauptjugendauszubildendenvertretung (HJAV) und Ausgaben für die Vertretung der Schwerbehinderten dieses Geschäftsbereiches geleistet werden.

427 90	129	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	6.500 0	6.500	6.500
511 90	129	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	20.000 4.294	20.000	20.000
525 90	129	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	20.000 7.146	20.000	25.000
527 90	129	<b>Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen</b>	57.000 58.997	57.000	67.000
547 90	129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	7.500 10.893	15.000	15.000
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 90</b>			<b>111.000</b> 81.329	<b>118.500</b>	<b>133.500</b>

TGr. 92 - Mitwirkungsgremien

**Erläuterungen:**

Mitwirkungsgremien sind:

- Landeselternvertretung Schule

Gem. § 32 des Thüringer Schulgesetzes wirken die Erziehungsberechtigten durch gewählte Elternvertretungen in Angelegenheiten mit, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind.

- Landesschulbeirat

Ein Landesschulbeirat ist gem. § 39 des Thüringer Schulgesetzes zur Beratung des Kultusministers zu bilden.

- Landesschülervertretung

Gemäß § 28 des Thüringer Schulgesetzes wirken die Schüler durch ihre gewählten Schülervertretungen am schulischen Leben mit.

-Landeselternvertretung Kita

Gemäß § 10a Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz können sich die Eltern zu einer landesweiten Gesamtelternvertretung zusammenschließen, die in Angelegenheiten mitwirkt, die für die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern bis 10 Jahre in Kindertageseinrichtungen von grundsätzlicher Bedeutung sind.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
538 92	129	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	25.000 9.100	20.000	20.000
		<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind für Honorarzahungen für die Geschäftsführung der Landeselternvertretung Schule und der Landeselternvertretung Kita bestimmt. Weiterhin können Honorarausgaben für Gastreferenten von Veranstaltungen der Mitwirkungsgremien geleistet werden.			
547 92	129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	70.000 39.163	70.000	70.000
		<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind für die Unterhaltung, Einrichtung, Sach- und Bürokosten jeweils einer Geschäftsstelle der Landeselternvertretung Schule, der Landesschülervertretung und der Landeselternvertretung Kita bestimmt. Es können Kosten für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten der ordentlichen Mitglieder der Mitwirkungsgremien geleistet werden. Bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen können Nebenkosten und im angemessenen Rahmen Bewirtungskosten geleistet werden.			
685 92	129	<b>Zuschuss für laufende Zwecke an Mitwirkungsgremien</b>	0 0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 92</b>			<b>95.000</b> 48.263	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen</b>			<b>206.000</b> 129.593	<b>208.500</b>	<b>223.500</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.500 0	6.500	6.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	199.500 129.593	202.000	217.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.954.900 2.798.273	3.416.000	3.366.300
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>3.160.900</b> 2.927.865	<b>3.624.500</b>	<b>3.589.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-3.160.900</b> -2.927.865	<b>-3.624.500</b>	<b>-3.589.800</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	111	Verwaltungseinnahmen	7.200 17.252	7.200	7.200
119 41	111	Rückzahlung von Überzahlungen	500 529	500	500
119 51	111	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
124 01	111	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0 1.080	0	0
Summe HGr. 1:			7.700 18.861	7.700	7.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	111	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>8.232.700</b> 6.749.771	<b>7.286.500</b>	<b>7.527.300</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Schulamtsdirektor	A16	hD	0,00	0,00	0,00
Leitender Schulamtsdirektor mit Amtszulage	A16	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsdirektor	A15	hD	8,00	8,00	8,00
Schulamtsdirektor	A15	hD	27,00	25,00	22,00
davon ku: 6 nach A13 hD					
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00	7,00
Schulrat	A14	hD	39,00	36,00	35,00
davon ku: 5 nach A9 gD					
Beratungsoberschulrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Schulrat	A13	hD	9,00	12,00	15,00
Beratungsschulrat	A13	hD	30,00	30,00	30,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsamtmann	A11	gD	10,00	10,00	10,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	30,00	30,00	30,00
Inspektor	A9	gD	2,00	4,00	5,00
Amtsinspektor	A9	mD	5,00	5,00	5,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	26,00	26,00	26,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	10,00	10,00	10,00

**Zusammen:** **224,00**      **224,00**      **223,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):**      **224,00**      **224,00**      **223,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk					
0	1	A14	Oberregierungsrat	SAK 2020	
0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk			
0	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
0	-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellensenkung:**

Senkungen infolge ku-Vermerk					
2	3	von A15	Schulamtsdirektor	nach A13	Schulrat
2	1	von A14	Schulrat	nach A9	Inspektor
1	0	von A14	Schulrat	nach A13	Schulrat
5	4	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
5	4	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

427 01	111	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 190.519	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------------	----------	----------

428 01	111	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>4.970.800</b> 4.046.039	<b>4.397.700</b>	<b>4.468.100</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 9	15,00	15,00	15,00
E 6	0,00	0,00	0,00
E 5	25,00	25,00	25,00
<b>Zusammen:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
428 01

453 01	111	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	10.000 4.287	10.000	10.000
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

		Aus Titelgruppen	95.300 1.113	2.900	2.900
--	--	------------------	-----------------	-------	-------

		Summe HGr. 4:	13.308.800 10.991.729	11.697.100	12.008.300
--	--	---------------	--------------------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	362.900 279.966	279.200	279.200
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

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

517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400.000 419.041	417.000	417.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 5.498 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Lage:

Gotha, Justus-Perthes-Str. 2  
Suhl, Hölderlinstraße 1  
Weimar, Schwanseestraße 9-11  
Worbis, Bahnhofstraße 18

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 5.689 qm Mietfläche

Anzahl: 5

Lage:

Bad Langensalza, Kleinspehnstraße 20/21  
Eisenach, Rennbahn 4  
Gera, Hermann-Drechsler-Str. 1  
Rudolstadt, Fritz-Bolland-Str. 7  
Schmölln, Karl-Marx-Str. 1b

Mehr wegen der Erhöhung von Bewirtschaftungskosten auch durch weiter laufende Mietverträge.

518 01	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	600.000 541.782	450.000	352.500
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013	2014
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	488.446	400.000	302.500
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	53.336	50.000	50.000
<b>Zusammen</b>		<b>541.782</b>	<b>450.000</b>	<b>352.500</b>

Weniger wegen Umstrukturierung der Staatlichen Schulämter.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
519 02	111	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	29.000 1.512	40.000	20.000
		<b>Erläuterungen:</b> 2013: mehr wegen der Renovierung der Mietobjekte in Bad Langensalza, Eisenach und Rudolstadt vor Kündigung des Mietvertrages.			
526 02	111	<b>Kosten für Sachverständige</b>	400 0	400	400
527 01	111	<b>Dienstreisen</b>	138.100 118.954	130.000	130.000
		<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen für die Bediensteten der Staatlichen Schulämter einschließlich der Koordinatoren (frühkindliche Bildung, Horte, Sportunterricht, Fortbildung).			
527 02	111	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	1.000 796	1.000	1.000
531 01	111	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen</b>	4.000 0	4.000	4.000
536 01	111	<b>Verfahrensauslagen</b>	3.000 0	3.000	3.000
537 01 neu	111	<b>Umzugs- und Beförderungskosten</b>		0	0
537 02	111	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	90.000 21.458	60.000	40.000
		<b>Erläuterungen:</b> 2013 Umzug und Verlegung der Dienststellen von Artern und Erfurt zum Schulamt Mittelthüringen in Weimar 2014 Umzug und Verlegung der Dienststellen von Bad Langensalza, Eisenach und Rudolstadt zum Schulamt Westthüringen in Gotha			
538 01	111	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	0 0	0	0
546 01	111	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	6.500 559	6.500	6.500
		<b>Aus Titelgruppen</b>	411.000 14.442	402.000	437.000
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>2.045.900</b> 1.398.511	<b>1.793.100</b>	<b>1.690.600</b>
<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
812 02	111	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	50.000 8.268	50.000	15.000
		<b>Erläuterungen:</b> 2013 Erstausrüstung: Blendschutz für das Gebäude des Schulamts Westthüringen in Gotha. Ersatzbeschaffung: Ausstattung von Dienstzimmern und Besprechungsräumen.			

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
812 13	111	Erwerb von Fernmeldeanlagen	20.000 7.621	0	0
		Aus Titelgruppen	637.000 0	220.000	210.000
<hr/> Summe HGr. 8:			707.000 15.890	270.000	225.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

Ausgaben
----------

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

428 61	111	Entgelte der Auszubildenden	86.400 0	0	0
453 61	111	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	6.000 0	0	0
525 61	111	Sachaufwand für Ausbildung	7.000 0	7.000	7.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			99.400 0	7.000	7.000
-------------------------------------	--	--	-------------	-------	-------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	111	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	2.900 1.113	2.900	2.900
525 62	111	Sachaufwand für Fortbildung	15.000 14.442	15.000	15.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			17.900 15.555	17.900	17.900
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	111	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	339.000 0	320.000	347.000
--------	-----	---	--------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Betrieb und Wartung von IT-Arbeitsplätzen, zentraler Informationstechnik sowie Fachverfahren zur Personalverwaltung.

538 69	111	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	50.000 0	60.000	68.000
--------	-----	--	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelte für Datenverarbeitungsverfahren für IT-Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Personalverwaltung und Betriebsunterstützung.

812 69	111	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	637.000 0	220.000	210.000
--------	-----	--	--------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 03 Staatliche Schulämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **1.026.000** **600.000** **625.000**  
0

---

---

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.143.300** **624.900** **649.900**  
15.555

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.700 18.861	7.700	7.700
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>7.700</b> 18.861	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	13.308.800 10.991.729	11.697.100	12.008.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.045.900 1.398.511	1.793.100	1.690.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	707.000 15.890	270.000	225.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>16.061.700</b> 12.406.130	<b>13.760.200</b>	<b>13.923.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-16.054.000</b> -12.387.269	<b>-13.752.500</b>	<b>-13.916.200</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 41	271	Rückzahlung von Überzahlungen	0 92.389	0	0
119 51	271	Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0 35.383	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.</i>					
153 01	271	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0 0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.					
162 01	271	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0

Summe HGr. 1:	0 127.772	0	0
---------------	--------------	---	---

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

334 02	271	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	8.388.000 8.390.622	12.720.300	0
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b> Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 bis 2013.					
Summe HGr. 3:	8.388.000 8.390.622	12.720.300	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

538 01	271	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
			114.494		

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: 0

davon fällig:

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	122.000				<b>122.000</b>
2014	122.000				<b>122.000</b>
2015	122.000				<b>122.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>366.000</b>				<b>366.000</b>

**Erläuterungen:**

Prüfung der Verwendungsnachweise der im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 bis 2013 ausgereichten Zuwendungen durch die GFAW.

Summe HGr. 5:	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
	114.494		

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

684 01	271	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen gemäß § 19 Abs. 6 ThürKitaG vom 16. Dezember 2005</b>	<b>3.175.500</b>	<b>3.175.500</b>	<b>3.175.500</b>
			2.450.810		

*Die Titel 684 01 und 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Gemäß § 19 Abs. 6 ThürKitaG trägt der Freistaat Thüringen die Kosten für Praktikantenstellen in Kindertageseinrichtungen nach § 1 ThürKitaG vom 16.12.2005, GVBl. S. 371, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes und anderer Gesetze vom 4. Mai 2010, GVBl. S. 105.

Veranschlagt sind die Kosten der Praktikantenstellen an Einrichtungen in freier Trägerschaft und sonstige.

685 01	271	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen gemäß § 19 Abs. 6 ThürKitaG vom 16. Dezember 2005</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.359.900</b>
			1.365.391		

*Die Titel 685 01 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 01

**Erläuterungen:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 684 01

Veranschlagt sind Mittel für die Finanzierung der Praktikantenstellen an Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft.

Summe HGr. 6:	4.535.400 3.816.200	4.535.400	4.535.400
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02	271	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>	8.388.000 8.426.005	12.720.300	0
--------	-----	---	------------------------	------------	---

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 51 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 02 geleistet werden.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: **0**

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.954.700	4.797.100			6.751.800
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>1.954.700</b>	<b>4.797.100</b>			<b>6.751.800</b>

**Erläuterungen:**

Gemäß der zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", werden für den Zeitraum von 2008 bis 2013 dem Freistaat Thüringen insgesamt 51,9 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Summe HGr. 8:	8.388.000 8.426.005	12.720.300	0
---------------	------------------------	------------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 127.772	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.388.000 8.390.622	12.720.300	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>8.388.000</b> 8.518.394	<b>12.720.300</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	122.000 114.494	122.000	122.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.535.400 3.816.200	4.535.400	4.535.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.388.000 8.426.005	12.720.300	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>13.045.400</b> 12.356.699	<b>17.377.700</b>	<b>4.657.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-4.657.400</b> -3.838.305	<b>-4.657.400</b>	<b>-4.657.400</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 43	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0 36.070	0	0
119 46	129	Ersatzleistungen	0 12.985	0	0
119 51	129	Vermischte Einnahmen	0 13	0	0
162 02 neu	129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland		5.000	5.000
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>0</b> 2.914	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(119 41)	115	Rückzahlung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 119 41			
(162 01)	129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland umgesetzt nach 04 29 / 162 01			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>0</b> 2.914	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>0</b> 51.983	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

235 05	129	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0 0	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 01 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0413, 0414, 0417, 0424, 0425, 0426, 0427 und 0428 verwendet werden.</i>			
282 01	129	Zweckgebundene Zuschüsse	0 16.293	0	0
		<i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.</i>			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>310.800</b> 389.878	<b>310.800</b>	<b>57.000</b>
<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>310.800</b> 406.171	<b>310.800</b>	<b>57.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 71 - Förderung des Schulsports

*Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 71 verwendet werden.*

282 71	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Schulsports	0 10.000	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 71

0  
10.000

TGr. 72 - Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben

232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern für "Demokratisch Handeln" und zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben	57.000 49.500	57.000	57.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 671 72 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung koordiniert Thüringen als Sitzland die Finanzierung des Förderprogramms "Demokratisch Handeln". Derzeit beteiligen sich die Länder Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Hamburg und Berlin an den Kosten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72

57.000  
49.500

TGr. 73 - Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung

*Einnahmen mit Ausnahme des Titels 162 73 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 73 verwendet werden.*

119 73	129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
162 73	129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
231 73	129	Zuweisungen vom Bund für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0 0	0	0
281 73	129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0 0	0	0
286 73	129	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	0	0	0
	0		

TGr. 74 - Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen

*Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 ausgenommen Titel 429 74 verwendet werden.*

<b>119 74 neu</b>	<b>129 Rückzahlungen von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen</b>		0	0
<b>231 74</b>	<b>129 Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	0	0	0
		0		
<b>271 74</b>	<b>129 Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme</b>	0	0	0
		29.437		
<b>281 74</b>	<b>129 Sonstige Erstattungen zur Durchführung des internationalen Schüler- und Lehreraustauschs</b>	0	0	0
		47.141		

**Erläuterungen:**

Insbesondere Einnahme von Mitteln des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks für den Schüleraustausch und sonstige Begegnungsprojekte.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	0	0	0
	76.578		

TGr. 82 - Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich

*Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 82 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 82 verwendet werden.*

<b>119 82</b>	<b>129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen</b>	0	0	0
		2.914		
<b>162 82</b>	<b>129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland</b>	0	0	0
		0		
<b>231 82</b>	<b>129 Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Schulbereich</b>	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>	<b>0</b>
		253.800		

**Erläuterungen:**

Einnahmen auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG).

<b>281 82</b>	<b>129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	0	0	0
		0		
<b>286 82</b>	<b>129 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland</b>	0	0	0
		0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82			253.800	253.800	0
			256.714		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			310.800	310.800	57.000
			392.792		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 4: Personalausgaben					
422 03	129	Mehrarbeitsvergütungen	0 0	0	0
443 01 neu	129	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen		0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>180.000</b> 152.062	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
		<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>180.000</b> 152.062	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
525 01	129	Beschaffung von Lernmitteln	5.000.000 5.271.232	5.200.000	5.200.000
		<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind für staatliche Schulen und für Schulen in freier Trägerschaft vorgesehen.			
525 02	129	Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund	40.000 35.977	40.000	40.000
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Ausgaben für die individuelle Förderung und die schulische Integration von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache einschließlich der Förderung des muttersprachlichen Unterrichts.			
525 03	129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	232.000 230.602	267.000	282.000
		<b>Erläuterungen:</b> Die Haushaltsmittel sind veranschlagt zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien und für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Unterrichtszwecke gemäß Gesamtvertrag der Bundesländer mit der Zentralstelle für Fotokopieren an Schulen (ZFS) bzw. mit den Verwertungsgesellschaften.			
525 04	129	Europäisches Sprachenportfolio	0 0	0	0
525 05 neu	129	Spezifischer Sachaufwand für AbiBac-Züge an Gymnasien		17.000	7.000
		<b>Erläuterungen:</b> Die Mittel sind veranschlagt für die Ausstattung der Thüringer AbiBac-Gymnasien mit sprachspezifischen Lehr-, Lern- und Prüfungsmaterialien zur Vorbereitung auf das Baccalaureat im AbiBac-Zug.			
531 01	129	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	95.000 54.164	107.000	107.000
		<b>Erläuterungen:</b> Mehr wegen der Umsetzung des Konzepts Elternmedienbildung.			
533 01	129	Sachmittel für Schulteste	5.600 4.925	5.600	5.600

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
noch zu					
533 01					
<b>Erläuterungen:</b>					
Veranschlagt für psychodiagnostische Testverfahren zur Erfüllung der Aufgaben des schulpsychologischen Dienstes.					
533 09	129	<b>Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen</b>	<b>0</b> 2.150	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
546 01	129	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>50.000</b> 25.453	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Kosten für fachärztliche Untersuchungen, Bekanntmachungen u.ä.					
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>1.679.200</b> 1.429.629	<b>1.830.800</b>	<b>1.624.500</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>7.101.800</b> 7.054.133	<b>7.517.400</b>	<b>7.316.100</b>
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	129	<b>Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg für die Beschulung von Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos</b>	<b>16.600</b> 14.287	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Für die Behandlung asthmakranker Kinder aus Thüringen in der Hochgebirgsklinik Davos sind auf Grund der Ländervereinbarung zur Sicherung der Unterrichtsversorgung anteilige Kosten für die Personalverwaltung zu zahlen.					
633 01	129	<b>Erstattung von Gastschülerbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>750.000</b> 741.574	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Das Land Thüringen ist Beitrags- und Kostenschuldner für Gastschulbeiträge bei Schülern mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Thüringens (§ 9 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen).					
671 01	129	<b>Erstattungen für evangelische und katholische Religionslehre</b>	<b>2.300.000</b> 3.100.247	<b>3.060.000</b>	<b>3.121.200</b>
<i>Mehrausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411 und 0413 einzusparen.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Erstattung von Personalkosten (Gestellungsgeld) für den Einsatz kirchlicher Bediensteter im staatlichen Religionsunterricht auf der Grundlage der mit den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern abgeschlossenen Verträge.					
671 02	129	<b>Erstattungen für Jüdische Religionslehre</b>	<b>15.000</b> 2.760	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>					
Entlohnung von Unterrichtsleistungen im Fach Religionslehre.					
681 01	129	<b>Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)</b>	<b>20.000</b> 5.792	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>1.147.800</b> 562.992	<b>1.148.800</b>	<b>1.148.800</b>
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(684 01)	115	Zuschüsse für Gesamtschulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 01			
(684 02)	113	Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 02			
(684 03)	115	Zuschüsse für Regelschulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 03			
(684 04)	115	Zuschüsse für Gymnasien in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 04			
(684 05)	115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen umgesetzt nach 04 29 / 684 05			
(684 06)	125	Zuschüsse für Förderschulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 06			
(684 07)	128	Zuschüsse für berufliche Schulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 07			
(684 08)	128	Zuschüsse für Förderberufsschulen umgesetzt nach 04 29 / 684 08			
(684 09)	115	Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft umgesetzt nach 04 29 / 684 09			
(684 10)	129	Zuschüsse an den thuringia international school Weimar e.V. (this) umgesetzt nach 04 29 / 684 10			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>1.147.800</b> 562.992	<b>1.148.800</b>	<b>1.148.800</b>
		<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>4.249.400</b> 4.427.652	<b>4.990.400</b>	<b>5.052.000</b>
		<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
883 23	129	Zuweisungen zur Anschaffung von Computertechnik und Laborausrüstungen an Schulen	900.000 896.935	900.000	900.000

*Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.*



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 71 - Förderung des Schulsports**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 71 geleistet werden.

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

**Erläuterungen:**

Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit zwischen dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und dem Landessportbund Thüringen e. V. sind in der "Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, Schulen sowie Hochschulen und Sportvereinen im Freistaat Thüringen" vom 17. Juli 2006 geregelt. Die Mittel werden nach einer Richtlinie in der jeweils geltenden Fassung vergeben.

Die Organisation und Durchführung der Schulsportwettbewerbe in Thüringen ist durch die VV des Thüringer Kultusministeriums vom 14. September 1996 (GemABl. S. 375), geändert durch die VV vom 17. September 2001 (GemABl. S. 395) geregelt.

427 71	129	Entschädigung für nebenberuflich tätige Sportlehrer	0	0	0
			0		

537 71	141	Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen	112.000	116.000	140.000
			106.900		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen gesteigener Anzahl von Wettkämpfen, erhöhter Teilnehmerzahlen und gesteigener Transportkosten sowie Durchführung vom "Jahr des Schulsports" 2014.

547 71	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115.000	118.000	144.000
			136.905		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen gesteigener Anzahl von Wettkämpfen, erhöhter Teilnehmerzahlen und gesteigener Transportkosten sowie Durchführung vom "Jahr des Schulsports" 2014.

633 71 neu	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

671 71	129	Erstattungen an Sonstige im Inland zur Förderung des Schulsports	85.000	85.000	85.000
			85.000		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Bewilligung von Vorhaben im Bereich "Kita-Schule-Sportverein" entsprechend der Kooperationsvereinbarung TMBWK-LSB.

684 71 neu	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung des Schulsports		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

685 71 neu	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung des Schulsports		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

686 71 neu	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung des Schulsports		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

883 71	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

981 71	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			312.000 328.805	319.000	369.000
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 72 - Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben, zur Demokratieerziehung, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie für präventive Maßnahmen, die beitragen zur Aufklärung über Suchtmittel, zur Gesundheitserziehung und zur Herausbildung von Toleranz, zur Aufklärung über Ursachen von Gewalt/Fremdenfeindlichkeit.

Die Mittel für die Projektförderung werden gemäß der Richtlinie zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Maßnahmen an Thüringer Schulen vom 19. April 2008 - Amtsblatt TKM Nr. 7 vom 28. Juli 2008, S. 226 ausgereicht.

429 72	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
537 72	141	Reisebeihilfen für Schüler	50.000 39.698	120.000	120.000

**Erläuterungen:**

Reisebeihilfen für Aufenthalte in Thüringer Schullandheimen an Träger von staatlichen Schulen sowie an Träger von staatlich genehmigten Schulen in freier Trägerschaft. Absicherung von Maßnahmen in Thüringen im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit und der Lutherdekade.

547 72	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.000 42.932	64.000	64.000
633 72	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben	5.000 3.321	5.000	5.000

671 72	129	Zuschüsse für das Förderprogramm "Demokratisch Handeln"	107.000 99.500	107.000	107.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 72 geleistet werden.

685 72	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben	427.800 184.247	427.800	427.800
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	600.000	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 72

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu 50.000  
2016 bis zu 550.000  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015			50.000		50.000
2016			550.000		550.000
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>600.000</b>		<b>600.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind insbesondere für die Finanzierung schulischer Projekte, z.B. im Rahmen Lutherdekade-Reformationsjubiläum, der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung "Schule und Bibliothek", der Vergabe des Schulbibliothekspreises sowie für Projekte im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016, da Thüringen 2016 turnusmäßig ausrichtendes Bundesland für die Schultheatertage der Länder ist. Die Verträge für die Vorbereitung 2015 und Durchführung 2016 sollen bereits in 2013 geschlossen werden.

981 72	891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0	0	0
		0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	653.800	723.800	723.800
	369.698		

**TGr. 73 - Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen - abzüglich der Einnahmen bei Titel 162 73 - bei ETG 73 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung von Regional- und Landesschülerwettbewerben auf naturwissenschaftlich-technischem, musisch-kulturellem und geistig-sozialwissenschaftlichem Gebiet sowie von Wettbewerben auf Bundes- und internationaler Ebene und zur Finanzierung von Maßnahmen der Begabungsförderung mit Schwerpunkt Hochbegabung (z.B. Unterstützung der Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Teilnahme an nationalen und internationalen Vergleichen, Schülerakademien und Camps für Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen).

429 73	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0		
525 73	129 Lehr- und Lernmittel	0	0	0
		0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
527 73	129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.000 663	1.000	1.000
537 73	141	Reisebeihilfen für Schüler	7.500 4.305	7.500	7.500
547 73	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.900 77.133	101.500	101.500
633 73	129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0 0	0	0
671 73	129	Erstattungen an Freie Träger für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0 0	0	0
812 73	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>			<b>105.400</b> 82.102	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

TGr. 74 - Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 74 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel sind für zeitlich begrenzte sowie ständige Vorhaben zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich veranschlagt.

Die Mittel können u. a. für:

- den Austausch der Schulen und Lehrer mit dem Ausland,
- Schulpartnerschaften sowie multilaterale Partnerschaften im Rahmen von EU-Projekten,
- die Thüringer UNESCO-Projektschulen und deren Einbindung in internationale Projekte,
- die Verleihung des Namenszusatzes "Europaschule",
- die internationale Bildungszusammenarbeit, u. a. im Rahmen von bilateralen Kulturabkommen,
- die Förderung der Beziehungen zu den Partnerregionen Thüringens und zu den Regionen, mit denen das TMBWK "Gemeinsame Erklärungen" vereinbart hat,
- europäische Bildungsprogramme im Rahmen der Erstattungen der EU (Titel 271 74),
- die Beteiligung des Landes an der "Mitwirkung der Länder im Rahmen von Kulturabkommen des Bundes" (KMK-Ländervertretung für die Slowakei, Österreich, Südafrika, Venezuela, Rumänien)

verwendet werden.

429 74	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	180.000 152.062	180.000	180.000
--------	-----	------------------------------------	--------------------	---------	---------

Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Bst. b ThürLHO ist dieser Titel von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

**Erläuterungen:**

Unterhaltszuschuss/Aufwandsentschädigung für ausländische Fremdsprachenassistenten/-innen und Ortslehrkräfte in Höhe von je 830 EUR monatlich.

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
527 74	129	<b>Internationaler Lehreraustausch</b>	7.500 1.990	7.500	7.500
		<b>Erläuterungen:</b> Internationaler Lehreraustausch, Hospitationsaufenthalte im Ausland und Maßnahmen im Rahmen internationaler Bildungsprojekte gemäß VV des TKM vom 26. September 2001 - GABI. TKM/TMWFK Nr. 11/01, S. 422, zuletzt geändert vom TMBWK am 17.12.2009.			
538 74	141	<b>Internationaler Schüleraustausch</b>	68.000 54.859	68.000	68.000
		<b>Erläuterungen:</b> Kostenbeteiligung an internationalen Schülerbegegnungen im Rahmen von Schulpartnerschaften gemäß VV des TMBWK vom 26. Oktober 2011 (ABl. TMBWK Nr. 11/2011, S. 242 ff.).			
547 74	129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	26.500 3.926	42.500	40.000
		<b>Erläuterungen:</b> Mehr im Haushaltsjahr 2013 wegen anteiliger Vorfinanzierung des EU-Comenius-Regio-Projektes Picture/NELECOM aus Landesmitteln, wegen Vorbereitungstreffen zur Organisation der internationalen Jugendbegegnung "Befreundete Regionen im Herzen Europas 2014" in Thüringen sowie anlässlich des 50. Jubiläums des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages (Élysée-Vertrag); im Haushaltsjahr 2014 mehr wegen der Durchführung einer internationalen Jugendbegegnung "Befreundete Regionen im Herzen Europas 2014" in Thüringen.			
633 74	129	<b>Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich</b>	1.000 49.826	0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere Kostenbeteiligung am Schüleraustausch und sonstigen Schülerbegegnungsprojekten staatlicher Schulen aus Mitteln des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks.			
671 74 neu	129	<b>Erstattungen an freie Träger zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich</b>		0	0
		<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere Kostenbeteiligung am Schüleraustausch und sonstigen Schülerbegegnungsprojekten der Schulen in freier Trägerschaft aus Mitteln des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks.			
685 74	129	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie öffentliche Einrichtungen zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich</b>	1.000 800	4.000	4.000
686 74	129	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich</b>	1.000 1.000	0	0
		<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>			
(533 74)	129	<b>Schüleraustausch</b> umgesetzt nach 04 05 / 538 74			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	<b>285.000</b>	<b>302.000</b>	<b>299.500</b>
	264.462		

**TGr. 82 - Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im frühkindlichen und schulischen Bereich**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen - abzüglich der Einnahmen bei Titel 162 82 - bei ETG 82 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel sowohl für zeitlich begrenzte als auch ständige Vorhaben auf dem Gebiet der Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens und der frühkindlichen Bildung. Diese umfassen einzelne Projekte in Kindertagesstätten und Schulen, Schulversuche gemäß § 12 ThürSchulG, Modellprojekte für Kita's, gemeinsame Vorhaben der KMK und deren Transfer sowie wissenschaftliche Forschungsvorhaben in den Bereichen der frühkindlichen und schulischen Bildung einschließlich der Vorhaben der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsforschung.

Die Mittel können u. a. verwendet werden für

- die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen einschließlich Reisekosten einer geeigneten, ggf. wissenschaftlichen, Begleitung der Projekte, Schulversuche gemäß § 12 ThürSchulG und KMK-Vorhaben,
- die Finanzierung eines erhöhten vorhabenspezifischen Sachbedarfs an den Versuchseinrichtungen (Schulen und Kindertagesstätten),
- die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der wissenschaftlichen Forschungsvorhaben einschließlich der Aufwendungen für die Teilnahme Thüringens an nationalen und internationalen Vorhaben/Tests/Studien sowie Vorhaben der neuen Gemeinschaftsaufgabe gemäß Art. 91b Abs. 2 GG,
- die Finanzierung der Aufwendungen für das "Thüringer Bildungssymposium" und anderer Fachveranstaltungen
- sowie zur Einführung von Thüringer Gemeinschaftsschulen und im Rahmen des Startprojekts "Entwicklung inklusiver und innovativer Lernumgebungen".

<b>429 82</b>	<b>129 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>525 82</b>	<b>129 Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
		25.980		
<b>526 82</b>	<b>129 Kosten für Sachverständige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>527 82</b>	<b>129 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
		102.442		

**Erläuterungen:**

Reisekosten für Erst- und Folgebesuche der Expertenteams im Rahmen der Umsetzung der Regelungen zur Eigenverantwortlichen Schule und zur schulischen Evaluation gemäß § 40b ThürSchulG sowie im Rahmen anderer Entwicklungsvorhaben.

<b>547 82</b>	<b>129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.003.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>800.000</b>
		831.895		

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 51.983	5.000	5.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	310.800 406.171	310.800	57.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>310.800</b> 458.154	<b>315.800</b>	<b>62.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	180.000 152.062	180.000	180.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.101.800 7.054.133	7.517.400	7.316.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.249.400 4.427.652	4.990.400	5.052.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000 896.935	900.000	900.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>12.431.200</b> 12.530.782	<b>13.587.800</b>	<b>13.448.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-12.120.400</b> -12.072.628	<b>-13.272.000</b>	<b>-13.386.100</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 51	112	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		

Summe HGr. 1:			0	0	0
			0		

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

233 01	112	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Landespersonal an Grundschulhorten	10.400.000	14.000.000	16.000.000
			11.361.067		

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 633 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Personalkostenerstattungen für Horterzieher gemäß Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung - ThürHortKBVO - vom 12. Februar 2001 (GVBl. S. 16) in der jeweils geltenden Fassung

Summe HGr. 2:			10.400.000	14.000.000	16.000.000
			11.361.067		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	112	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>113.007.700</b> 109.600.384	<b>112.954.200</b>	<b>115.602.500</b>
--------	-----	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Seminarschulrat	A13	hD	34,00	34,00	34,00
Rektor	A14	gD	44,00	44,00	44,00
Rektor	A13	gD	181,00	177,00	177,00
Konrektor	A13	gD	44,00	44,00	44,00
Hauptlehrer	A13	gD	389,00	389,00	389,00
Konrektor	A12	gD	181,00	177,00	177,00
Lehrer	A12	gD	3.253,00	3.217,00	3.217,00
Zweiter Konrektor	A12	gD	0,00	0,00	0,00

**Zusammen:** **4.126,00**      **4.082,00**      **4.082,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):**      **4.126,00**      **4.082,00**      **4.082,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

4	0	A 13 gD	Rektor	Umsetzung nach 04 11 / 422 01
36	0	A 12	Lehrer	Umsetzung nach 04 11 / 422 01
4	0	A 12	Konrektor	Umsetzung nach 04 11 / 422 01

44      0      Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**44      0      Stellen Abgänge insgesamt**

**-44      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

427 01	112	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>38.300</b> 1.582.479	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
--------	-----	---	----------------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherung des Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.

427 02	112	<b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>	<b>800.000</b> 437.380	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landsträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.

427 29	112	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>5.600</b> 165.513	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

428 01 112 Entgelte der Arbeitnehmer **181.045.300** **178.913.700** **182.965.500**  
153.174.664

*Minderausgaben auf Grund der Erprobungsmodelle oder deren Umsetzung als gesetzlicher Regelfall für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Für Erzieher in den Grundschulhorten sind in 2013 und 2014 jeweils 1.298 Stellen (E 9 und E 8) veranschlagt.

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 9	521,00	521,00	521,00
E 8	812,00	777,00	777,00
<b>Zusammen:</b>	<b>1.333,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>1.298,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **1.333,00** **1.298,00** **1.298,00**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

35 0 E8

Umsetzung nach 04 11 / 428 01

35 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

35 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

-35 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

453 01 112 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter **20.000** **7.000** **7.000**  
Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 7.066

Summe HGr. 4: **294.916.900** **294.394.900** **301.095.000**  
264.967.486

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01 112 Dienstreisen **23.000** **23.000** **23.000**  
19.529

527 02 112 Dienstreisen (Ausland) **0** **0** **0**  
0

527 05 112 Reisekosten für Lernen am anderen Ort **0** **407.000** **410.000**  
0

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.).

Summe HGr. 5: **23.000** **430.000** **433.000**  
19.529

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

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

633 01	112	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Grundschule</b>	<b>0</b> 17.749.410	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	------------------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 428 01 auf Grund der Erprobungsmodelle oder deren Umsetzung als gesetzlicher Regelfall für die Ganztagsbetreuung sowie in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Zur Umsetzung der Erprobungsmodelle zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen können aus diesem Titel Zuweisungen an die jeweiligen Schulträger in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Personalaufwendungen für Horterzieher geleistet werden. Die Zuweisungen sind auch dann möglich, wenn die Erprobungsmodelle als gesetzlicher Regelfall umgesetzt werden.

Summe HGr. 6:			<b>0</b> 17.749.410	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	------------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.400.000 11.361.067	14.000.000	16.000.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>10.400.000</b> 11.361.067	<b>14.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	294.916.900 264.967.486	294.394.900	301.095.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.000 19.529	430.000	433.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 17.749.410	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>294.939.900</b> 282.736.425	<b>294.824.900</b>	<b>301.528.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-284.539.900</b> -271.375.358	<b>-280.824.900</b>	<b>-285.528.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>158.270.200</b> 163.605.452	<b>163.206.600</b>	<b>165.858.200</b>
--------	-----	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Seminarrektor	A14	hD	44,00	44,00	44,00
Regelschulrektor	A15	gD	122,00	122,00	122,00
Regelschulrektor	A14	gD	268,00	259,00	259,00
Regelschulkonrektor	A14	gD	371,00	371,00	371,00
Regelschullehrer	A13	gD	1.866,00	1.857,00	1.857,00
Regelschullehrer	A12	gD	1.635,00	1.485,00	1.485,00
<b>Zusammen:</b>			<b>4.306,00</b>	<b>4.138,00</b>	<b>4.138,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **4.306,00**      **4.138,00**      **4.138,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
9	0	A14	Regelschulrektor	Umsetzung nach 04 11 / 422 01	
9	0	A13 gD	Regelschullehrer	Umsetzung nach 04 11 / 422 01	
150	0	A12	Regelschullehrer	Umsetzung nach 04 11 / 422 01	
168	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>168</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-168</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>150.000</b> 30.639	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherung des Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>5.600</b> 25.713	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>106.397.900</b> 108.872.808	<b>106.397.900</b>	<b>108.805.400</b>
--------	-----	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 11	193,00	193,00	193,00
<b>Zusammen:</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>

453 01	114	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>30.000</b> 3.251	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4:	264.853.700	269.689.500	274.748.600
	272.537.863		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	114	Dienstreisen	49.000 38.031	49.000	49.000
527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0 233	0	0
527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	0 0	324.100	330.000

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.).

Summe HGr. 5:	49.000	373.100	379.000
	38.264		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	264.853.700 272.537.863	269.689.500	274.748.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	49.000 38.264	373.100	379.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>264.902.700</b> 272.576.128	<b>270.062.600</b>	<b>275.127.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-264.902.700</b> -272.576.128	<b>-270.062.600</b>	<b>-275.127.600</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 08 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 41	124	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	124	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	124	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>50.022.100</b> 49.392.275	<b>50.375.600</b>	<b>52.542.300</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Seminarrektor	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Förderschulrektor	A15	gD	56,00	56,00	56,00
Förderschulrektor	A14	gD	20,00	20,00	20,00
Förderschulkonrektor	A14	gD	76,00	76,00	76,00
Zweiter Förderschulkonrektor	A14	gD	39,00	39,00	39,00
Förderschullehrer	A13	gD	544,00	544,00	544,00
Förderschullehrer	A12	gD	210,00	210,00	210,00
Lehrer	A12	gD	415,00	415,00	415,00
Lehrer	A11	gD	13,00	13,00	13,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1.378,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.378,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1.378,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.378,00</b>

427 01	124	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>76.600</b> 531.495	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherung des Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.

427 29	124	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>5.600</b> 39.184	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

428 01	124	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>75.616.700</b> 81.831.646	<b>81.319.800</b>	<b>83.294.100</b>
--------	-----	----------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

In 2013/2014 sind jeweils 336 Stellen für Lehrer (E 11 und E 13) und 642 Stellen für Sonderpädagogische Fachkräfte (E 9) veranschlagt.

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	132,00	132,00	132,00
E 11	204,00	204,00	204,00
E 9	642,00	642,00	642,00
<b>Zusammen:</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>

443 01	124	<b>Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen</b>	<b>13.200</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

453 01	124	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>10.000</b> 749	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Summe HGr. 4:	125.744.200	132.151.000	136.292.000
	131.795.349		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	124	Dienstreisen	154.000	200.000	205.000
			192.829		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen erhöhter Dienstreisetätigkeit zur Betreuung von Schülern im Gemeinsamen Unterricht (GU), Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD) und Einführung der Teams zur Qualitätssicherung der sonderpädagogischen Begutachtung.

527 02	124	Dienstreisen (Ausland)	0	0	0
			0		

527 05	124	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	0	65.000	68.000
			0		

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)

Summe HGr. 5:	154.000	265.000	273.000
	192.829		

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

633 01	124	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für überregionale Förderschulen	1.900.000	1.700.000	1.700.000
			1.682.611		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) erstattet der Freistaat Thüringen den Trägern der zwei überregionalen Förderschulen die Kosten des notwendigen Schulaufwands. Dafür sind 1.695.000 EURO veranschlagt; darüber hinaus sind 5.000 EURO Finanzhilfe gemäß § 12 Abs. 2 ThürSchFG veranschlagt.

Summe HGr. 6:	1.900.000	1.700.000	1.700.000
	1.682.611		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	125.744.200 131.795.349	132.151.000	136.292.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	154.000 192.829	265.000	273.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.900.000 1.682.611	1.700.000	1.700.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>127.798.200</b> 133.670.789	<b>134.116.000</b>	<b>138.265.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-127.798.200</b> -133.670.789	<b>-134.116.000</b>	<b>-138.265.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 51	114 Vermischte Einnahmen	0	0	0
		0		

---

Summe HGr. 1:	0	0	0
		0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>11.042.600</b> 9.281.931	<b>10.284.200</b>	<b>11.247.200</b>
--------	-----	---	--------------------------------	-------------------	-------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	7,00	7,00	7,00
Studiendirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Oberstudienrat	A14	hD	15,00	15,00	15,00
Seminarrektor	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Studienrat	A13	hD	247,00	247,00	247,00
Lehrer	A12	gD	68,00	68,00	68,00
<b>Zusammen:</b>			<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>

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

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>20.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	--------------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>5.600</b> 2.687	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>8.190.000</b> 6.467.444	<b>8.190.000</b>	<b>8.395.200</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	44,00	44,00	44,00
<b>Zusammen:</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **44,00**      **44,00**      **44,00**

453 01	114	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>5.000</b> 1.611	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Summe HGr. 4: **19.263.200**      **18.484.800**      **19.653.000**  
15.753.673

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	114	<b>Dienstreisen</b>	<b>3.000</b> 844	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
--------	-----	---------------------	---------------------	--------------	--------------

527 02	114	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------

527 05	114	<b>Reisekosten für Lernen am anderen Ort</b>	<b>0</b> 0	<b>25.200</b>	<b>27.000</b>
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		

noch zu  
527 05

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)

---

Summe HGr. 5:	3.000	28.200	30.000
	844		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	19.263.200 15.753.673	18.484.800	19.653.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000 844	28.200	30.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>19.266.200</b> 15.754.517	<b>18.513.000</b>	<b>19.683.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-19.266.200</b> -15.754.517	<b>-18.513.000</b>	<b>-19.683.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 10 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 41	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>132.371.800</b> 140.846.610	<b>149.208.700</b>	<b>150.653.200</b>
--------	-----	---	-----------------------------------	--------------------	--------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	104,00	104,00	104,00
Studiendirektor	A15	hD	105,00	105,00	104,00
Oberstudienrat	A14	hD	316,00	316,00	316,00
Seminarrektor	A14	hD	45,00	45,00	45,00
Studienrat	A13	hD	2.313,00	2.312,00	2.312,00
Lehrer	A12	gD	9,00	9,00	9,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2.892,00</b>	<b>2.891,00</b>	<b>2.890,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>2.892,00</b>	<b>2.891,00</b>	<b>2.890,00</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013    2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
0	1	A15	Studiendirektor
			SAK 2020
0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
0	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
0	-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	A13 hD	Studienrat
			Umsetzung nach 04 01 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>130.000</b> 73.470	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen zur Absicherung des Unterrichts bei längerfristiger Abwesenheit von Lehrkräften.

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>5.600</b> 64.038	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>74.147.800</b> 74.093.477	<b>75.492.200</b>	<b>78.125.000</b>
--------	-----	----------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	471,00	471,00	471,00
<b>Zusammen:</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 10 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	20.000 9.139	9.000	9.000
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

---

Summe HGr. 4:		206.675.200 215.086.733	224.845.500	228.922.800
---------------	--	----------------------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	114	Dienstreisen	21.000 19.567	21.000	21.000
--------	-----	--------------	------------------	--------	--------

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0 575	0	0
--------	-----	------------------------	----------	---	---

527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	0 0	287.200	290.000
--------	-----	---------------------------------------	--------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)

---

Summe HGr. 5:		21.000 20.142	308.200	311.000
---------------	--	------------------	---------	---------

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

633 01	114	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Spezialklassen an Gymnasien	1.950.000 1.941.724	1.950.000	1.950.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Erstattung der Kosten für den notwendigen Schulaufwand gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz an die Schulträger der Spezialklassen an Gymnasien in Erfurt, Jena, Gera und Ilmenau.

---

Summe HGr. 6:		1.950.000 1.941.724	1.950.000	1.950.000
---------------	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	206.675.200 215.086.733	224.845.500	228.922.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	21.000 20.142	308.200	311.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.950.000 1.941.724	1.950.000	1.950.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>208.646.200</b> 217.048.599	<b>227.103.700</b>	<b>231.183.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-208.646.200</b> -217.048.599	<b>-227.103.700</b>	<b>-231.183.800</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0 1.167.166	2.856.600	3.049.200
--------	-----	--	----------------	-----------	-----------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Regelschulrektor	A14	gD	0,00	9,00	9,00
Rektor	A13	gD	0,00	4,00	4,00
Regelschullehrer	A13	gD	0,00	9,00	9,00
Konrektor	A12	gD	0,00	4,00	4,00
Regelschullehrer	A12	gD	0,00	150,00	150,00
Lehrer	A12	gD	0,00	36,00	36,00
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 0,00 212,00 212,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
9	0	A14	Regelschulrektor		Umsetzung von 04 07 / 422 01
9	0	A13 gD	Regelschullehrer		Umsetzung von 04 07 / 422 01
4	0	A13 gD	Rektor		Umsetzung von 04 06 / 422 01
36	0	A12	Lehrer		Umsetzung von 04 06 / 422 01
150	0	A12	Regelschullehrer		Umsetzung von 04 07 / 422 01
4	0	A12	Konrektor		Umsetzung von 04 06 / 422 01
212	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>212</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>212</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 20.314	30.000	30.000
--------	-----	--	-------------	--------	--------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 04 05 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 29	114	Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0 16.293	30.000	30.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer	0 775.024	8.104.400	8.194.400
--------	-----	---------------------------	--------------	-----------	-----------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 8	0,00	35,00	35,00
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
35	0	E8			Umsetzung von 04 06 / 428 01
35	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0 0	10.000	10.000
Summe HGr. 4:			0 1.978.798	11.031.000	11.313.600
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
527 01	114	Dienstreisen	10.000 358	10.000	10.000
527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0 0	0	0
527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	0 0	14.800	15.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
Summe HGr. 5:			10.000 358	24.800	25.000
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 01	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
Summe HGr. 6:			0 0	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 1.978.798	11.031.000	11.313.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.000 358	24.800	25.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>10.000</b> 1.979.156	<b>11.055.800</b>	<b>11.338.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-10.000</b> -1.979.156	<b>-11.055.800</b>	<b>-11.338.600</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 11	127	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	0 19.730	0	0
--------	-----	-----------------------------	-------------	---	---

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Gebühren für die Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfungen von den Trägern der nicht staatlich anerkannten Bildungsgänge der berufsbildenden Ersatzschulen gemäß § 7 Abs. 3 Thüringer Gesetz über die Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG)

119 41	127	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	---	---

119 51	127	<b>Vermischte Einnahmen</b>	0 1.000	0	0
--------	-----	-----------------------------	------------	---	---

---

Summe HGr. 1:			0 20.730	0	0
---------------	--	--	-------------	---	---

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

233 01	127	<b>Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

236 01	127	<b>Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern</b>	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

271 02	127	<b>Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen</b>	75.000 152.922	75.000	75.000
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 685 05 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen für Maßnahmen zur Durchführung internationaler Projekte in der beruflichen Bildung im Rahmen des EU-Programms Lebenslanges Lernen (insbesondere LEONARDO DA VINCI).

271 03	127	<b>Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen im Rahmen der Projektträgerfunktion Thüringen</b>	0 36.328	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 687 01 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen zur Weiterreichung an ausländische Projektpartner im Rahmen von EU-Aktionsprogrammen für Maßnahmen in der beruflichen Bildung.

---

Summe HGr. 2:			75.000 189.250	75.000	75.000
---------------	--	--	-------------------	--------	--------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	127	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>77.470.400</b> 72.261.104	<b>77.470.400</b>	<b>79.785.400</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	65,00	65,00	65,00
Studiendirektor	A15	hD	65,00	65,00	65,00
Oberstudienrat	A14	hD	294,00	294,00	294,00
Seminarrektor	A14	hD	9,00	9,00	9,00
Studienrat	A13	hD	1.829,00	1.829,00	1.829,00
Fachlehrer	A12	gD	96,00	96,00	96,00
Lehrer	A12	gD	62,00	62,00	62,00
Fachlehrer	A11	gD	160,00	159,00	159,00
<b>Zusammen:</b>			<b>2.580,00</b>	<b>2.579,00</b>	<b>2.579,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **2.580,00**    **2.579,00**    **2.579,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013    2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Fachlehrer
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

Umsetzung nach 04 01 / 422 01

-1    0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01	127	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>2.000.000</b> 1.383.128	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405  
Titel 235 05 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren zur Sicherstellung insbesondere des fachtheoretischen Unterrichts in vollzeitschulischen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen (Berufsvorbereitungsjahr, zweijährige Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule).

427 29	127	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>450.000</b> 304.352	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

428 01	127	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>109.302.800</b> 99.878.959	<b>97.423.800</b>	<b>97.953.500</b>
--------	-----	----------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	597,00	597,00	597,00
E 11	127,00	127,00	127,00
E 10	28,00	28,00	28,00
<b>Zusammen:</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **752,00**    **752,00**    **752,00**

443 01	127	<b>Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen</b>	<b>10.200</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
453 01	127	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	9.000 5.139	5.000	5.000
Summe HGr. 4:			189.242.400 173.832.682	176.609.200	179.453.900
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
514 01	127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.500 828	2.500	2.500
<b>Erläuterungen:</b> Arbeitsschutzausrüstungen für die Praxislehrer im gewerblichen Berufsschulbereich.					
527 01	127	Dienstreisen	40.000 32.195	40.000	40.000
527 02	127	Dienstreisen (Ausland)	0 0	0	0
527 05	127	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	0 0	293.700	285.000
<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
Summe HGr. 5:			42.500 33.024	336.200	327.500
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 03	141	Zuschüsse zu den Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Auszubildende und Schüler	200.000 79.668	100.000	100.000
<b>Erläuterungen:</b> Zuschüsse an bedürftige Berufsschüler für die Ausbildung in Bundes- und Landesfachklassen bzw. anderen überregionalen Fachklassen während des Blockunterrichts (Richtlinie des TMBWK vom 20. Oktober 2010, ThürStAnz Nr. 45/2010 S. 1539-1542).					
685 05	253	Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung im Zusammenhang mit EU-Aktionsprogrammen	100.000 132.554	100.000	100.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b> Maßnahmen zur Durchführung internationaler Projekte im Bereich beruflicher Bildung; EU-Programmen "LEONARDO DA VINCI" u. a. Personalausgaben sind bei Titel 428 01 veranschlagt.					
687 01	253	Zuschüsse im Rahmen der Projektträgerschaft Thüringens für EU-Aktionsprogramme an ausländische Projektpartner	0 36.328	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden.</i>					

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 13 Berufsbildende Schulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
687 01

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um Projekte, bei denen Thüringen bezüglich der Koordination und der Auszahlung der Mittel die Federführung hat (z. B. "LEONARDO DA VINCI").

---

Summe HGr. 6:	<b>300.000</b> 248.549	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
---------------	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 20.730	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	75.000 189.250	75.000	75.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>75.000</b> 209.980	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	189.242.400 173.832.682	176.609.200	179.453.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	42.500 33.024	336.200	327.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	300.000 248.549	200.000	200.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>189.584.900</b> 174.114.254	<b>177.145.400</b>	<b>179.981.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-189.509.900</b> -173.904.274	<b>-177.070.400</b>	<b>-179.906.400</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	127	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 01	127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 06	127	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 161	100	100
<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	127	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	127	Vermischte Einnahmen	0 10	0	0
119 61	127	Einnahmen für Unterkunft	100.000 103.597	95.000	90.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -. Weniger wegen des renovierungsbedürftigen Zustands des Internats.

124 01	127	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	100 345	100	100
--------	-----	--	------------	-----	-----

Summe HGr. 1:			100.200 104.113	95.200	90.200
---------------	--	--	--------------------	--------	--------

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

282 01	127	Zweckgebundene Zuschüsse	0 3.301	0	0
--------	-----	--------------------------	------------	---	---

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*

Summe HGr. 2:			0 3.301	0	0
---------------	--	--	------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	127	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>830.100</b> 627.138	<b>830.100</b>	<b>926.400</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	7,00	7,00	7,00
Studienrat	A13	hD	35,00	35,00	35,00
<b>Zusammen:</b>			<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
--	--------------	--------------	--------------

427 01	127	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 5.023	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	---	-------------------	--------------	--------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 29	127	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>18.000</b> 2.333	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
--------	-----	--	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

428 01	127	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>3.939.900</b> 2.731.218	<b>2.904.000</b>	<b>3.024.400</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	11,00	11,00	11,00
E 11	9,00	9,00	8,00
E 10	9,00	9,00	9,00
E 9	10,00	10,00	10,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 5	3,00	3,00	3,00
E 3	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>45,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>45,00</b>
--	--------------	--------------	--------------

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013	2014
------	------

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	E11	
0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk	SAK 2020
0	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
0	-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>4.788.000</b> 3.365.711	<b>3.757.100</b>	<b>3.973.800</b>
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	127	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>53.000</b> 64.433	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.700 EUR enthalten.

514 01	127	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>5.000</b> 4.358	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

517 01	127	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>660.000</b> 608.440	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 32.399 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 3

Lage:  
Gotha, Trützscherplatz 1  
Gotha, Eisenacher Straße 50  
Gotha, Friedrichstraße 5

518 01	127	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>1.500</b> 2.038	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013	2014
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.943	1.900	1.900
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	95	100	100
<b>Zusammen</b>		<b>2.038</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

525 01	127	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>17.000</b> 30.664	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

525 62	127	<b>Sachaufwand für Fortbildung</b>	<b>8.000</b> 6.399	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
--------	-----	------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

526 01	127	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

526 02	127	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-----------------------------------	---------------	----------	----------

527 01	127	<b>Dienstreisen</b>	<b>6.000</b> 2.824	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
--------	-----	---------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 02	127	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------

527 05	127	<b>Reisekosten für Lernen am anderen Ort</b>	<b>0</b> 0	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
--------	-----	--	---------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
noch zu 527 05					
<b>Erläuterungen:</b>					
Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
531 01	127	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen</b>	6.000 5.940	6.000	6.000
532 01	127	<b>Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe</b>	14.000 13.765	14.000	14.000
533 01	127	<b>Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen</b>	0 3.301	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
537 01 neu	127	<b>Umzugs- und Beförderungskosten</b>		0	0
537 02 neu	127	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>		15.000	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Freizug der Räume (Archiv, Bibliothek, Labor) im Haus R der Fachschule zur Herrichtung und späteren Nutzung des Gebäudes durch das Staatliche Schulamt Westthüringen					
538 01	127	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	0 0	0	0
539 01	127	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften</b>	1.000 934	1.000	1.000
546 01	127	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	100 317	100	100
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>73.300</b> 79.252	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>844.900</b> 822.664	<b>821.700</b>	<b>806.700</b>
<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	127	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	28.000 0	0	0
812 02	127	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	37.000 24.815	60.300	48.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Ersatzbeschaffungen (u.a. Wohnimmobilien, Ultraschallprüfgerät, Simulationsanlage für Zugüberwachung, Stahlzugmaschine, Erneuerung des Leitungs- und Dispositionssystems für Eisenbahntrainingsanlage) sowie Erstbeschaffung (Einrichtung eines Solarlabors mit Analysearbeitsplätzen)					
812 13	127	<b>Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>	0 0	0	0

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>20.000</b> 10.520	<b>44.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>85.000</b> 35.334	<b>104.300</b>	<b>87.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	127	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	42.500 56.061	42.500	42.500
--------	-----	---	------------------	--------	--------

518 69	127	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	2.300	2.300
--------	-----	--	--------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Vertrag mit dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht zur Nutzung von Office-Lizenzen

538 69	127	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	30.800 23.191	38.500	38.500
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

	IST 2011	2013	2014
1. Internetnutzung für Unterrichtszwecke	6.573	9.500	9.500
2. Wartung für DV-Anlage	16.618	29.000	29.000
<b>Zusammen</b>	<b>23.191</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>

812 69	127	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	20.000 10.520	44.000	39.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

2013/2014 Ersatzbeschaffung für Hardware (PCs, Bildschirme, Drucker für Ausbildungs- und Verwaltungsnetz), Software einschließlich Lizenzen für Software und Kommunikationstechnik

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	93.300 89.771	127.300	122.300
-------------------------------------	------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	93.300 89.771	127.300	122.300
---	------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.200 104.113	95.200	90.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 3.301	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>100.200</b> 107.414	<b>95.200</b>	<b>90.200</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.788.000 3.365.711	3.757.100	3.973.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	844.900 822.664	821.700	806.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000 35.334	104.300	87.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>5.717.900</b> 4.223.710	<b>4.683.100</b>	<b>4.867.500</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-5.617.700</b> -4.116.296	<b>-4.587.900</b>	<b>-4.777.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 11	114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 41	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
119 61	114	Einnahmen für Unterkunft	25.000 34.970	25.000	25.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -.

---

Summe HGr. 1:			25.000 34.970	25.000	25.000
---------------	--	--	------------------	--------	--------

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

282 01	114	Zweckgebundene Zuschüsse	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------	--------	---	---

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*

---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>645.900</b> 402.773	<b>508.900</b>	<b>538.900</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Studiendirektor	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Oberstudienrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Studienrat	A13	hD	11,00	11,00	11,00
<b>Zusammen:</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>5.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>1.500</b> 86	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>653.600</b> 390.570	<b>445.000</b>	<b>517.200</b>
--------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>1.306.000</b> 793.428	<b>953.900</b>	<b>1.056.100</b>
----------------------	-----------------------------	----------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	114	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>11.000</b> 10.879	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.000 EUR enthalten.

514 01	114	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>200</b> 162	<b>200</b>	<b>200</b>
--------	-----	---	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Dienst- und Schutzkleidung für Laborarbeiten.

518 01	114	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
525 01	114	Lehr- und Lernmittel	8.500 9.375	8.500	8.500
525 62	114	Sachaufwand für Fortbildung	200 0	200	200
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
526 02	114	Kosten für Sachverständige	100 0	100	100
527 01	114	Dienstreisen	500 252	500	500
527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0 0	0	0
527 05 neu	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort		1.300	1.300
<b>Erläuterungen:</b>					
Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
531 01	114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	500 524	500	500
532 01	114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.500 1.341	1.500	1.500
533 01	114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
539 01	114	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	100 45	100	100
<b>Erläuterungen:</b>					
Mitgliedschaft im Bundesring der Kollegs, Berlin.					
546 01	114	Vermischter Sachaufwand	200 0	200	200
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>4.000</b> 2.980	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>26.800</b> 25.557	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 02	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 5.000	5.200	0
<b>Erläuterungen:</b>					
2013: Multimediale Ausstattung für drei naturwissenschaftliche Unterrichtsräume (Erstausstattung)					



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	114	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	4.000 2.980	4.000	4.000
518 69	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
812 69	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0 5.016	8.000	0
<b>Erläuterungen:</b>					
2013: Hardware 16 PC und 1 Drucker für Informatikkabinett (Ersatzbeschaffung)					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			4.000 7.996	12.000	4.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			4.000 7.996	12.000	4.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.000 34.970	25.000	25.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>25.000</b> 34.970	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.306.000 793.428	953.900	1.056.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.800 25.557	28.100	28.100
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 10.016	13.200	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>1.332.800</b> 829.001	<b>995.200</b>	<b>1.084.200</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.307.800</b> -794.031	<b>-970.200</b>	<b>-1.059.200</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 01	154	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	0 0	0	0
119 06	154	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	0 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	154	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	0 0	0	0
119 46	154	<b>Ersatzleistungen</b>	0 0	0	0
119 51	154	<b>Vermischte Einnahmen</b>	0 0	0	0
124 01	154	<b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>	0 0	0	0
<hr/>					
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

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

282 01	154	<b>Zweckgebundene Zuschüsse</b>	0 0	0	0
<i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.</i>					
<hr/>					
Summe HGr. 2:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	154	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>971.400</b> 863.845	<b>1.043.600</b>	<b>1.184.300</b>
--------	-----	---	---------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Seminardirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Seminardirektor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Seminarrektor mit Amtszulage	A14	hD	6,00	6,00	6,00
Seminarschulrat mit Amtszulage	A13	hD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------

422 61	129	<b>Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>16.675.000</b> 12.908.383	<b>14.119.300</b>	<b>14.582.300</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für 500 Referendare des höheren Dienstes (Förderschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen) und für 500 Referendare des gehobenen Dienstes (Grund- und Regelschulen)

Stammdienststellen für Referendare im Vorbereitungsdienst sind die jeweiligen Ausbildungsschulen.

427 01	154	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>2.600</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

428 01	154	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>325.700</b> 309.195	<b>328.000</b>	<b>334.600</b>
--------	-----	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

453 01	154	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>1.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	-------------------	----------	----------

453 61	154	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung</b>	<b>1.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

453 62	154	<b>Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen</b>	<b>1.600</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>17.978.300</b> 14.081.423	<b>15.490.900</b>	<b>16.101.200</b>
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	154	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>63.000</b> 39.186	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 6.000 EUR enthalten.

517 01	154	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	90.000 91.900	100.000	105.000
--------	-----	---	------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Mehr wegen der Erhöhung von Bewirtschaftungskosten durch die Anmietung von Räumen zur Unterrichtung von Lehramtsanwärtern.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 831qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:

Erfurt, Gustav-Freytag-Straße 6

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 2.468 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Lage:

Erfurt, Werner-Seelenbinder-Straße 14

Jena, Philosophenweg 26

Arnstadt, Schlossplatz 2

Gera, Puschkinplatz 7

518 01	154	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	240.000 112.740	230.000	225.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

	IST 2011	2013	2014
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	76.503	190.000	185.000
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36.237	40.000	40.000
<b>Zusammen</b>	<b>112.740</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>

519 02	154	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	3.000 1.930	30.000	3.000
--------	-----	--	----------------	--------	-------

**Erläuterungen:**

2013: Renovierung von Büro- und Seminarräumen, die bisher vom Schulamt Ostthüringen genutzt wurden.

525 01	154	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	31.000 9.256	31.000	31.000
--------	-----	-----------------------------	-----------------	--------	--------

525 61	154	<b>Sachaufwand für Ausbildung</b>	500 86	500	500
--------	-----	-----------------------------------	-----------	-----	-----

525 62	154	<b>Sachaufwand für Fortbildung</b>	1.000 0	1.000	1.000
--------	-----	------------------------------------	------------	-------	-------

526 01	154	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	---	---

526 02	154	<b>Kosten für Sachverständige</b>	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
noch zu 526 02					
527 01	154	Dienstreisen	390.000 311.569	240.000	250.000
<b>Erläuterungen:</b> Umsetzung von Mitteln zu Titel 527 61 (Reisekosten der Lehramtsanwärter)					
527 02	154	Dienstreisen (Ausland)	10.000 0	10.000	10.000
527 05 neu	154	Reisekosten für Lernen am anderen Ort		5.000	5.000
<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen für Lehramtsanwärter während der praktischen Ausbildung bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
527 61 neu	154	Reisen während der Ausbildung		150.000	150.000
<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenerstattungen für Lehramtsanwärter					
533 01	154	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
537 01 neu	154	Umzugs- und Beförderungskosten		8.000	0
<b>Erläuterungen:</b> 2013: Einzug in die Räume am Puschkinplatz 7 in Gera, die bisher von Schulamt Ostthüringen genutzt wurden.					
537 02	154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.000 0	0	0
546 01	154	Vermischter Sachaufwand	1.500 0	1.500	1.500
		<b>Aus Titelgruppen</b>	50.000 0	81.000	81.000
<b>Summe HGr. 5:</b>			885.000 566.668	948.000	926.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 02	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	60.000 0	25.000	25.000
<b>Erläuterungen:</b> Ausstattung von angemieteten Seminarräumen					
812 13	154	Erwerb von Fernmeldeanlagen	15.000 0	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			0		
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
			0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	154	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	20.000 0	51.000	51.000
<b>Erläuterungen:</b> Unterhaltungskosten für Informationstechnik an den Staatlichen Studienseminaren					
538 69	154	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	30.000 0	30.000	30.000
<b>Erläuterungen:</b> Benutzungsentgelte für Datenverarbeitungsverfahren an Ausbildungsschulen					
812 69	154	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	20.000 0	50.000	50.000
<b>Erläuterungen:</b> Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Hardware zur Ausbildung von Lehramtsanwärtern.					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			70.000 0	131.000	131.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			70.000 0	131.000	131.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	17.978.300 14.081.423	15.490.900	16.101.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	885.000 566.668	948.000	926.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000 0	75.000	75.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>18.958.300</b> 14.648.091	<b>16.513.900</b>	<b>17.102.200</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-18.958.300</b> -14.648.091	<b>-16.513.900</b>	<b>-17.102.200</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 06	155	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	0 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 21	155	<b>Einnahmen für Unterkunft</b>	0 0	0	0
119 22	155	<b>Einnahmen für Verpflegung</b>	49.000 54.630	49.000	49.000
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i>			
119 31	155	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	25.000 21.505	23.000	23.000
		<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Die Veröffentlichungen des ThLLM werden teilweise gegen eine Schutzgebühr abgegeben.			
119 41	155	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	100 0	100	100
119 51	155	<b>Vermischte Einnahmen</b>	0 30	4.500	4.500
		<i>Umsatzsteuermehreinnahmen dürfen für Umsatzsteuer Mehrausgaben bei Titel 546 01 verwendet werden.</i>			
124 01	155	<b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>	0 50	0	0
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>74.100</b> 76.215	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

*Die Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 62 verwendet werden.*

111 62	155	Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
--------	-----	----------------------	--------	---	---

271 62 neu	155	Erstattungen von der EU		0	0
---------------	-----	-------------------------	--	---	---

282 62	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 49.643	0	0
--------	-----	-----------------------------------	-------------	---	---

**Erläuterungen:**

Als Einnahmen sind hier auch Selbstkostenbeteiligungen für Fortbildungsveranstaltungen zu buchen.

287 62	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0	0
--------	-----	------------------------------------	--------	---	---

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	0 49.643	0	0
-------------------------------------	-------------	---	---

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0 49.643	0	0
--	-------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	155	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>2.249.200</b> 1.691.435	<b>1.819.100</b>	<b>1.887.600</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Direktor des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Fachdirektor	A15	hD	11,00	11,00	11,00
Fachdirektor mit Amtszulage	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Fachrektor	A14	hD	23,00	23,00	23,00
Studienrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Fachrektor	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtmann	A11	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektor	A9	gD	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>

427 01	155	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>39.200</b> 39.765	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

427 29	155	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

428 01	155	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>1.772.400</b> 1.078.827	<b>1.772.400</b>	<b>1.805.800</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	1,00	1,00	1,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	6,00	6,00	6,00
E 5	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

453 01	155	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>35.800</b> 32.200	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>97.600</b> 0	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
-------------------------	--------------------	---------------	---------------

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>4.194.200</b> 2.842.227	<b>3.730.700</b>	<b>3.832.600</b>
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	155	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>93.000</b> 80.012	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

Für Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.700 EUR enthalten.

514 01	155	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>8.000</b> 6.412	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

514 02	155	<b>Lebensmittel, Zutaten</b>	<b>49.000</b> 41.701	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
--------	-----	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.*

517 01	155	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>155.000</b> 143.445	<b>165.000</b>	<b>155.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3.660 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1  
Lage: Bad Berka, Heinrich-Heine-Allee 2 - 4

518 01	155	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>28.000</b> 22.964	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Für Gerätemieten sind 27.200 EURO enthalten.

526 01	155	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1.500</b> 281	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

526 02	155	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>9.300</b> 7.547	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
--------	-----	-----------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Einsatz von Sachverständigen zur Evaluation des Unterstützungssystems, zur Untersuchung der Lehrplanwirksamkeit und zum Aufbau von Internet-Foren für Lehrer; auch für Steuerberatungskosten Cafeteria

527 01	155	<b>Dienstreisen</b>	<b>90.000</b> 106.834	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
--------	-----	---------------------	--------------------------	---------------	---------------

527 02	155	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	<b>10.000</b> 12.399	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

531 01	155	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen</b>	<b>95.000</b> 75.771	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.*

538 01	155	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>30.000</b> 19.842	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Finanzierung von Honorarleistungen für das Auslandsschulwesen im Bereich der Lehrplanbegutachtung für Deutsche Schulen im Ausland und der Gutachtertätigkeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen Prüfungen an den Schulen, die unter Thüringer Schulaufsicht stehen.

546 01	155	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>300</b> 6.965	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
--------	-----	--------------------------------	---------------------	---------------	---------------

*Umsatzsteuermehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Umsatzsteuermeinnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
546 01

**Erläuterungen:**

U.a. Zahlung von Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für die Cafeteria als Betrieb gewerblicher Art.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>2.196.700</b>	<b>1.979.500</b>	<b>1.953.000</b>
	1.599.599		

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>2.765.800</b>	<b>2.557.300</b>	<b>2.520.800</b>
	2.123.771		

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

<b>685 01</b>	<b>155</b>	<b>Zuschuss an die Unfallkasse Thüringen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			50.000		

**Erläuterungen:**

Kostenpauschale des Landes gemäß Vertrag zwischen dem TKM und der Unfallkasse Thüringen vom 24.10.2001 zur Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung verbeamteter Lehrer; jährliche Vertragsverlängerung durch das TMBWK.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
	0		

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>53.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	50.000		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>811 01</b>	<b>155</b>	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

<b>Ersatzbeschaffungen:</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>2013 / 2014</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 / 0	PKW	12.300	0
	Zusammen	12.300	0

<b>812 01</b>	<b>155</b>	<b>Erstausstattung der Bauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

<b>812 02</b>	<b>155</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Ersatz Kühlischstrecke Cafeteria, Mobiliar Seminarräume und Aufsitzrasenmäher.

<b>812 13</b>	<b>155</b>	<b>Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
			0		

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>91.500</b>	<b>66.000</b>	<b>64.300</b>
	69.117		

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>126.000</b>	<b>108.300</b>	<b>116.300</b>
	69.117		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

428 61	155	Entgelte der Auszubildenden	32.400 0	0	0
453 61	155	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	1.000 0	0	0
525 61	155	Sachaufwand für Ausbildung	1.500 0	1.500	1.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			34.900 0	1.500	1.500

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 62 geleistet werden.

429 62	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	64.200 0	64.200	64.200
453 62	155	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0 0	0	0
525 62	155	Sachaufwand für Fortbildung	1.842.400 1.410.600	1.000.000	1.000.000

**Erläuterungen:**

Zur Gewährleistung der Fort- und Weiterbildung des Lehrpersonals sowie der Sonderpädagogischen Fachkräfte und Erzieher mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Bildungseinrichtungen im schulischen und vorschulischen Bereich gehören:

Fortbildungen zur Schulentwicklung einschließlich Thüringer Gemeinschaftsschule, Weiterentwicklung der innerschulischen Fortbildung, Demokratieerziehung, Qualifizierung von Beratern und Multiplikatoren, Fortbildung im Zusammenhang mit der Entwicklung der Qualitätsagenturen, Durchführung der Konzeption Führungskräfteentwicklung, Weiterbildung zur pädagogischen Nachqualifizierung (Unterrichtserlaubnis) in den allgemein bildenden Fächern, berufsbildenden Schulen und Förderschulen sowie Qualifizierung der Unterstützer im Unterstützungssystem.

Weitere Schwerpunkte sind die Unterstützung der ganzheitlichen Lehrerbildung, der Lehrplanentwicklung und -implementation, die Implementierung des Bildungsplans, die Qualifikation im Zusammenhang mit der Lehrerbildung (Aufgaben nach dem Thüringer Lehrerbildungsgesetz: Fortbildung der Studienseminare, der Beteiligten an Lehrerbildung in Schulen, Qualifizierung von ausbildungsverantwortlichen Fachleitern), Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter.

547 62	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.800 31.804	100.000	100.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Mittel dienen zur weiteren Nachqualifizierung betr. Sprachheilpädagogik, Verhaltensgestörtenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik, zur Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen, zur Qualifizierung des Unterstützungssystems im Bereich "Frühkindliche Bildung/Bildungsplan bis 10 Jahre" entsprechend des ThürKitaG im Besonderen des § 15 ThürKitaG, zur Fortbildung der Unterstützer im Projekt "nelecom" sowie für eine beabsichtigte Transferphase dieses Projekts.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
685 62	155	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Rahmen von Kooperationsprojekten zur Fortbildung	3.000 0	3.000	3.000
981 62	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>			2.045.400 1.442.404	1.167.200	1.167.200
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	155	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	29.000 29.000	34.000	34.000
538 69	155	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	188.000 128.195	280.000	253.500
<b>Erläuterungen:</b>					
Mehr wegen Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Thüringer Informations-Systems (TIS) sowie des Thüringer Schul-Portals (TSP).					
812 69	155	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	91.500 69.117	66.000	64.300
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</u>			308.500 226.313	380.000	351.800
TGr. 71 - Eigenverantwortliche Schule					
<i>Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Die externe Evaluation im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule ist gemäß § 40 b ThürSchulG verpflichtend für alle staatlichen Schulen in Thüringen. Veranschlagt sind die für diesen Verwendungszweck erforderlichen Haushaltsmittel.					
429 71 neu	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben		0	0
525 71 neu	155	Schulbudget für Fortbildung		500.000	500.000
526 71 neu	155	Kosten für Sachverständige		0	0
527 71 neu	155	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen		60.000	60.000



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.100 76.215	76.600	76.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 49.643	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>74.100</b> 125.858	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.194.200 2.842.227	3.730.700	3.832.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.765.800 2.123.771	2.557.300	2.520.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.000 50.000	103.000	103.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.000 69.117	108.300	116.300
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>7.139.000</b> 5.085.115	<b>6.499.300</b>	<b>6.572.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-7.064.900</b> -4.959.257	<b>-6.422.700</b>	<b>-6.496.100</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 11	114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 01	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 06	114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 41	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 97.676	90.000	90.000
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
119 61	114	Einnahmen für Unterkunft	300.000 306.167	300.000	300.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -.

119 62	114	Einnahmen für Verpflegung	400.000 390.040	380.000	380.000
--------	-----	---------------------------	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.

Die Verpflegung wird von dem Internatsbetreiber zubereitet und bereitgestellt. Die Kosten hierfür sind bei den Titeln 517 01 (Energiekosten) und 538 01 (Naturaleinsatz und Zubereitung) veranschlagt.

124 01	114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.600 7.259	3.000	3.000
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Summe HGr. 1:			702.600 801.141	773.000	773.000
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

282 01	114	Zweckgebundene Zuschüsse	0 89.155	0	0
--------	-----	--------------------------	-------------	---	---

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*

Summe HGr. 2:			0 89.155	0	0
---------------	--	--	-------------	---	---



04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
517 01	114	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	385.000 342.923	380.000	365.000
		<b>Erläuterungen:</b> In Betracht kommen:  A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 13.783 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.  Anzahl 3 Schulgebäude 1 Küchengebäude/Aula 1 Sporthalle 1 Bibliothek mit insgesamt 6.796 m²  Lage: Klostermühlenweg 2 - 8  sowie  8 Internatsgebäude mit insgesamt 6.987 m²  Lage: Robert-Koch-Straße 1 a  B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche  Anzahl: 0			
518 01	114	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	4.800 2.773	4.800	4.800
519 02	114	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	0 0	0	0
525 01	114	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	15.000 19.671	20.000	20.000
525 62	114	<b>Sachaufwand für Fortbildung</b>	1.000 0	1.000	1.000
526 01	114	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	0 0	0	0
526 02	114	<b>Kosten für Sachverständige</b>	0 0	0	0
527 01	114	<b>Dienstreisen</b>	2.000 152	2.000	2.000
527 02	114	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	0 0	0	0
527 05 neu	114	<b>Reisekosten für Lernen am anderen Ort</b>		4.900	4.800
		<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte des Sprachengymnasiums bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.).			
531 01	114	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen</b>	2.000 2.500	3.000	3.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
532 01	114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.500 802	3.500	3.500
533 01	114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0 101.380	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>			
538 01	114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.850.000 1.534.990	1.550.000	1.650.000
		<b>Erläuterungen:</b> Vertrag mit der Gesellschaft "Internate im Landkreis Gotha" mbH (ILG) über die Betreuung des Internates des Sprachengymnasiums Schnepfenthal. Der Vertrag endet zum 31. Juli 2013; ein Nachfolgevertrag ist beabsichtigt.			
546 01	114	Vermischter Sachaufwand	3.000 2.974	3.000	3.000
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>58.000</b> 51.786	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>2.360.300</b> 2.087.278	<b>2.073.000</b>	<b>2.157.900</b>
		<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
671 02	145	Erstattung von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	208.000 180.299	200.000	210.000
		<b>Erläuterungen:</b> Erstattungen der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z. B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften, etc.) erstattet werden.			
		<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>208.000</b> 180.299	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>
		<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01	114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 01	114	Erstausrüstung der Bauten	2.400 0	600	0
		<b>Erläuterungen:</b> Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten im Zusammenhang mit der Erstausrüstung der Internatsgebäude im Haushaltsjahr 2010.			
812 02	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.000 4.618	15.000	5.000
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>70.000</b> 37.085	<b>77.000</b>	<b>55.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

---

Summe HGr. 8:	<b>77.400</b>	<b>92.600</b>	<b>60.000</b>
	41.703		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	114	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	15.000 17.755	20.000	20.000
518 69	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	43.000 34.031	45.000	45.000
812 69	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	70.000 37.085	77.000	55.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Ersatzbeschaffung von Arbeitsplätzen in Unterrichtsräumen und Ersatzbeschaffung von Laptops für die Arbeit im Unterricht					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			128.000 88.871	142.000	120.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			128.000 88.871	142.000	120.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	702.600 801.141	773.000	773.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 89.155	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>702.600</b> 890.296	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	2.192.300 146.711	2.364.800	2.572.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.360.300 2.087.278	2.073.000	2.157.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	208.000 180.299	200.000	210.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.400 41.703	92.600	60.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>4.838.000</b> 2.455.992	<b>4.730.400</b>	<b>5.000.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-4.135.400</b> -1.565.696	<b>-3.957.400</b>	<b>-4.227.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 01	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 06	114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 41	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
119 61	114	Einnahmen für Unterkunft	85.000 89.656	90.000	90.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 - Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -.

119 62	114	Einnahmen für Verpflegung	170.000 178.171	170.000	170.000
<p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p>					
<p><b>Erläuterungen:</b> Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.</p>					
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.000 4.276	1.000	1.000

Summe HGr. 1:	256.000 272.103	261.000	261.000
---------------	--------------------	---------	---------

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

282 01	114	Zweckgebundene Zuschüsse	0 0	0	0
<p><i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.</i></p>					
Summe HGr. 2:	0 0	0	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>898.700</b>	<b>754.700</b>	<b>851.000</b>
			718.120		

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Studiendirektor	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Oberstudienrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Studienrat	A13	hD	12,00	12,00	12,00
<b>Zusammen:</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
--	--------------	--------------	--------------

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
			0		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 02	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Internaten an Schulen in Landsträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-O.

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			25.707		

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.035.100</b>
			847.839		

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	9,00	9,00	9,00
E 5	6,00	6,00	6,00
E 3	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
--	--------------	--------------	--------------

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>1.911.200</b>	<b>1.816.800</b>	<b>1.913.100</b>
	1.591.666		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	114	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>9.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
			6.589		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung sind 2.000 EUR enthalten.

<b>514 01</b>	114 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0 1.008	1.000	1.000
---------------	--	------------	-------	-------

<b>514 02</b>	114 Lebensmittel, Zutaten	110.000 99.113	110.000	110.000
---------------	---------------------------	-------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

<b>517 01</b>	114 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	265.000 250.829	220.000	220.000
---------------	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.551 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:  
Weimar, Schloss Belvedere

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

Anzahl: 0

<b>518 01</b>	114 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.000 3.999	4.000	4.000
---------------	--	----------------	-------	-------

<b>519 02</b>	114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0 0	0	0
---------------	---	--------	---	---

<b>525 01</b>	114 Lehr- und Lernmittel	6.500 3.884	5.200	5.200
---------------	--------------------------	----------------	-------	-------

<b>525 62</b>	114 Sachaufwand für Fortbildung	200 0	200	200
---------------	---------------------------------	----------	-----	-----

<b>526 01</b>	114 Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
---------------	-----------------------------------	--------	---	---

<b>526 02</b>	114 Kosten für Sachverständige	0 0	0	0
---------------	--------------------------------	--------	---	---

<b>527 01</b>	114 Dienstreisen	500 151	500	500
---------------	------------------	------------	-----	-----

<b>527 02</b>	114 Dienstreisen (Ausland)	0 0	0	0
---------------	----------------------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
527 05 neu	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort		1.800	1.800
<b>Erläuterungen:</b>					
Reisekostenvergütung für Lehrkräfte des Musikgymnasiums Belvedere bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
531 01	114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	500 348	500	500
532 01	114	Einrichtung der Unterkünfte und Übungsräume, Spinnstoffe	2.000 1.982	2.000	2.000
533 01	114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
538 01	114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000 9.912	10.000	10.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Abschluss von Werkverträgen für die Wartung der Instrumente.					
546 01	114	Vermischter Sachaufwand	200 7	200	200
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>3.500</b> 3.499	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>410.900</b> 381.320	<b>366.700</b>	<b>366.700</b>
<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
671 02	145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	8.000 6.250	8.000	8.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Erstattungen der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen.					
Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.					
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>8.000</b> 6.250	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	15.000 0	30.000	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
811 01

**Erläuterungen:**

**Ersatzbeschaffungen:  
2013 / 2014**

		2013 EUR	2014 EUR
1 / 0	PKW	30.000	0
	Zusammen	30.000	0

812 01	114	Erstausstattung der Bauten	0 0	0	0
812 02	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	20.000 0	20.000	30.000

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung von Mobiliar

<b>Aus Titelgruppen</b>		13.000 0	5.000	5.000
-------------------------	--	-------------	-------	-------

<b>Summe HGr. 8:</b>		48.000 0	55.000	35.000
----------------------	--	-------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	114	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	3.500 3.499	3.500	3.500
518 69	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
812 69	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	13.000 0	5.000	5.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			16.500 3.499	8.500	8.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			16.500 3.499	8.500	8.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	256.000 272.103	261.000	261.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>256.000</b> 272.103	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.911.200 1.591.666	1.816.800	1.913.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	410.900 381.320	366.700	366.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000 6.250	8.000	8.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000 0	55.000	35.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>2.378.100</b> 1.979.237	<b>2.246.500</b>	<b>2.322.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-2.122.100</b> -1.707.134	<b>-1.985.500</b>	<b>-2.061.800</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 11	114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	200 132	100	100
119 01	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.300 2.850	1.800	1.800
119 06	114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100 93	100	100
<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	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 194	0	0
119 61	114	Einnahmen für Unterkunft	185.200 196.231	190.000	190.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 -Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -.

119 62	114	Einnahmen für Verpflegung	380.000 412.948	380.000	390.000
--------	-----	---------------------------	--------------------	---------	---------

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.

124 01	114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.800 7.110	7.800	7.800
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Summe HGr. 1:			575.600 619.558	579.800	589.800
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

231 01	114	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0 2.325	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

*Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.*

282 01	114	Zweckgebundene Zuschüsse	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------	--------	---	---

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.812.400</b>
			1.508.774		

*Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Studienrat	A13	hD	39,00	39,00	39,00
Lehrer	A12	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 02	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.

427 07	114	<b>Andere Beschäftigungsentgelte</b>	<b>2.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
			2.980		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
			8.057		

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>2.847.600</b>	<b>3.361.400</b>	<b>3.459.900</b>
			3.069.450		

*Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
428 01

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	12,00	12,00	12,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9	15,00	15,00	15,00
E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	9,00	9,00	9,00
E 3	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

428 61	114 Entgelte der Auszubildenden	11.200 0	0	0
--------	---------------------------------	-------------	---	---

Summe HGr. 4:	4.555.400 4.589.261	5.036.600	5.279.500
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	114 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000 21.974	22.000	22.000
--------	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 6.000 EUR enthalten.

514 01	114 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.600 2.403	2.600	2.600
--------	--	----------------	-------	-------

514 02	114 Lebensmittel, Zutaten	300.000 307.564	310.000	314.000
--------	---------------------------	--------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01	114 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	465.000 474.869	500.000	500.000
--------	--	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.487qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:  
Erfurt, Mozartallee 4

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

Anzahl: 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
518 01	114	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	112.600 87.945	56.000	56.000
		<b>Erläuterungen:</b> Ersatzanmietung während der Sanierung des Internats			
525 01	114	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	11.500 11.441	11.500	11.500
525 62	114	<b>Sachaufwand für Fortbildung</b>	1.000 153	1.000	1.000
526 01	114	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	0 0	0	0
526 02	114	<b>Kosten für Sachverständige</b>	0 0	0	0
527 01	114	<b>Dienstreisen</b>	2.000 669	2.000	2.000
527 02	114	<b>Dienstreisen (Ausland)</b>	0 0	0	0
527 05 neu	114	<b>Reisekosten für Lernen am anderen Ort</b>		6.300	6.400
		<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)			
531 01	114	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen</b>	0 0	0	0
532 01	114	<b>Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe</b>	3.500 3.499	3.500	3.500
533 01	114	<b>Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen</b>	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>			
537 01 neu	114	<b>Umzugs- und Beförderungskosten</b>		0	0
537 02	114	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	0 0	0	0
538 01	114	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	10.000 23.058	10.000	10.000
		<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Nachwuchsleistungssports durch Absicherung des Spezialunterrichts/ des Trainings sowie für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden.			
546 01	114	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	100 0	100	100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>12.000</b> 3.939	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>942.300</b> 937.513	<b>937.000</b>	<b>941.100</b>
		<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
671 02	145	<b>Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung</b>	<b>107.000</b> 99.999	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.			
		<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>107.000</b> 99.999	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
		<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01	114	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
812 01	114	<b>Erstausstattung der Bauten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
812 02	114	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>66.000</b> 23.401	<b>66.000</b>	<b>99.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Möblierung für Schülerzimmer.			
812 13	114	<b>Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>19.400</b> 23.356	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>
		<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>85.400</b> 46.756	<b>86.000</b>	<b>111.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	114	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	4.000 3.939	4.000	4.000
518 69	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	8.000 0	8.000	8.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Abschluss eines Betreuungsvertrages für IT.					
812 69	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	19.400 23.356	20.000	12.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			31.400 27.295	32.000	24.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			31.400 27.295	32.000	24.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	575.600 619.558	579.800	589.800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 2.325	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>575.600</b> 621.883	<b>579.800</b>	<b>589.800</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.555.400 4.589.261	5.036.600	5.279.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	942.300 937.513	937.000	941.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.000 99.999	110.000	115.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.400 46.756	86.000	111.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>5.690.100</b> 5.673.529	<b>6.169.600</b>	<b>6.446.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-5.114.500</b> -5.051.646	<b>-5.589.800</b>	<b>-5.856.800</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

111 11	114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	200 210	200	200
119 01	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 06	114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.100 1.220	1.100	1.100
<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	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
119 61	114	Einnahmen für Unterkunft	180.000 212.664	190.000	190.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 -Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -.

119 62	114	Einnahmen für Verpflegung	350.000 368.786	350.000	350.000
--------	-----	---------------------------	--------------------	---------	---------

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.

124 01	114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	20.700 21.173	23.000	23.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Summe HGr. 1:			552.000 604.054	564.300	564.300
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

231 01	114	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

*Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.*

282 01	114	Zweckgebundene Zuschüsse	0 37.000	0	0
--------	-----	--------------------------	-------------	---	---

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

---

Summe HGr. 2:	0	0	0
	37.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>1.521.300</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.657.000</b>
			1.211.009		

*Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Seminarrektor	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Studienrat	A13	hD	31,00	31,00	31,00
Regelschullehrer	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 02	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.

427 07	114	<b>Andere Beschäftigungsentgelte</b>	<b>3.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
			1.500		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			9.970		

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>2.665.100</b>	<b>2.665.100</b>	<b>2.902.100</b>
			2.134.489		

*Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
428 01

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	13,00	13,00	13,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9	13,00	13,00	13,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	8,00	8,00	7,00
E 3	6,00	6,00	6,00
<b>Zusammen:</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>50,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	E5	SAK 2020
0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
0	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

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

428 61	114 Entgelte der Auszubildenden	24.300 0	0	0
--------	---------------------------------	-------------	---	---

Summe HGr. 4:	4.243.300 3.356.967	4.091.900	4.565.900
---------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	114 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.500 17.499	19.500	20.000
--------	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.

514 01	114 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.000 2.489	4.000	4.000
--------	--	----------------	-------	-------

514 02	114 Lebensmittel, Zutaten	315.000 306.592	315.000	315.000
--------	---------------------------	--------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01	114 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	515.000 465.487	515.000	515.000
--------	--	--------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.605 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:  
Jena, Wöllnitzer Str. 40

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

Anzahl: 0

518 01	114 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	80.000 40.000	85.000	85.000
--------	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Mehr wegen der im Rahmen des Nutzungsvertrages mit der Stadt Jena festgelegten Entgelte für die Nutzung kommunaler Sportstätten.

519 02	114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0 0	15.000	15.000
--------	---	--------	--------	--------

520 01	114 Vergütungsanteile für Nutzung und Betrieb	157.000 150.013	159.400	161.800
--------	---	--------------------	---------	---------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	151.000				151.000
2014	151.000				151.000
2015	151.000				151.000
2016	151.000				151.000
2017 ff.	1.963.000				1.963.000
<b>Summen</b>	<b>2.567.000</b>				<b>2.567.000</b>

**Erläuterungen:**

Kosten im Rahmen des ÖPP-Projektvertrages "Sportgymnasium Jena- Grundsanierung Internat" vom 29. Januar 2009

Die Veranschlagung der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen erfolgte zunächst vollständig im Epl. 18. Nach Beginn der Nutzung werden die investiven Ausgaben beim Epl. 18 und die konsumtiven Ausgaben im Epl. 04 veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
525 01	114	Lehr- und Lernmittel	12.000 3.996	12.000	12.000
525 62	114	Sachaufwand für Fortbildung	1.000 206	1.000	1.000
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
526 02	114	Kosten für Sachverständige	0 0	0	0
527 01	114	Dienstreisen	500 40	1.000	2.000
527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0 960	0	0
527 05 neu	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort		4.900	5.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)					
531 01	114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0 0	0	0
532 01	114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	2.000 0	2.000	2.000
533 01	114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0 36.997	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>					
537 01 neu	114	Umzugs- und Beförderungskosten		0	0
537 02	114	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
538 01	114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.500 54.200	3.500	3.500
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstudentenafel verwendet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Nachwuchsleistungssports durch Absicherung des Spezialunterrichts/ des Trainings sowie für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden.					
546 01	114	Vermischter Sachaufwand	500 0	500	500
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>12.000 5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Summe HG. 5:	1.122.000	1.149.800	1.156.800
	1.083.478		

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

671 02	145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	100.000	100.000	100.000
			91.834		

**Erläuterungen:**

Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.

Summe HG. 6:	100.000	100.000	100.000
	91.834		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

812 01	114	Erstausstattung der Bauten	0	0	0
			0		

812 02	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	40.000	17.000
			0		

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Erneuerung der Fechtanlage und Ersatzbeschaffung von Möbeln.

812 13	114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
			0		

<b>Aus Titelgruppen</b>			25.000	10.000	10.000
			10.000		

Summe HG. 8:	25.000	50.000	27.000
	10.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik					
511 69	114	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	12.000 5.000	12.000	15.000
518 69	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
812 69	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	25.000 10.000	10.000	10.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Ersatzbeschaffung Hardware					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			<b>37.000</b> 15.000	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			<b>37.000</b> 15.000	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	552.000 604.054	564.300	564.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 37.000	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>552.000</b> 641.054	<b>564.300</b>	<b>564.300</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.243.300 3.356.967	4.091.900	4.565.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.122.000 1.083.478	1.149.800	1.156.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000 91.834	100.000	100.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000 10.000	50.000	27.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>5.490.300</b> 4.542.279	<b>5.391.700</b>	<b>5.849.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-4.938.300</b> -3.901.226	<b>-4.827.400</b>	<b>-5.285.400</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	100 101	100	100
119 01	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 06	114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	200 748	200	200
<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	114	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	114	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
119 61	114	Einnahmen für Unterkunft	150.000 174.735	150.000	150.000

**Erläuterungen:**

Nutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums für Internate und Wohnheime in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 24. Juli 2006 - Amtsblatt des TKM 2006 Nr. 8 S. 190 - in der Fassung vom 1. August 2011 -Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, S. 1045 -.

119 62	114	Einnahmen für Verpflegung	238.000 257.868	238.000	238.000
<p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p>					
<p><b>Erläuterungen:</b> Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.</p>					
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	300 290	300	300

Summe HGr. 1:	388.600 433.742	388.600	388.600
---------------	--------------------	---------	---------

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

231 01	114	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0 1.460	0	0
<p><i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.</i></p>					
282 01	114	Zweckgebundene Zuschüsse	0 15.000	0	0

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

---

Summe HGr. 2:		0	0	0
		16.460		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	114	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>868.600</b> 719.900	<b>868.800</b>	<b>1.011.200</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	------------------

*Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Studienrat	A13	hD	27,00	27,00	27,00
Lehrer	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>

427 01	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 3.086	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	-------------------	----------	----------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.*

427 02	114	<b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>	<b>10.000</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Schulhorten sowie in Internaten an Schulen in Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-0.

427 07	114	<b>Andere Beschäftigungsentgelte</b>	<b>5.100</b> 923	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

427 29	114	<b>Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>	<b>300</b> 16.725	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------------------	----------	----------

428 01	114	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>2.483.400</b> 2.299.632	<b>2.529.500</b>	<b>2.670.200</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

*Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
428 01

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	13,00	13,00	13,00
E 8	4,00	4,00	4,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 5	10,00	10,00	10,00
<b>Zusammen:</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>

428 61	114 Entgelte der Auszubildenden	12.100 0	0	0
--------	---------------------------------	-------------	---	---

Summe HG. 4:	3.379.500 3.040.266	3.405.100	3.688.200
--------------	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	114 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000 19.996	20.000	20.000
--------	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

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

514 01	114 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	10.000 9.909	10.000	10.000
--------	--	-----------------	--------	--------

514 02	114 Lebensmittel, Zutaten	225.000 240.450	240.000	240.000
--------	---------------------------	--------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01	114 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	375.000 420.624	430.000	430.000
--------	--	--------------------	---------	---------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.357 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:  
Oberhof, Am Harzwald 3

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen  
und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundfläche ohne  
Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 0

Mehr wegen Steigerung der Bewirtschaftungskosten.

518 01	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	7.200 6.166	7.200	7.200
519 02	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0 1.658	0	0
525 01	114	Lehr- und Lernmittel	8.000 7.658	8.000	8.000
525 62	114	Sachaufwand für Fortbildung	500 171	500	500
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
526 02	114	Kosten für Sachverständige	0 0	0	0
527 01	114	Dienstreisen	1.100 562	1.100	1.100
527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0 0	0	0
527 05 neu	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort		4.700	4.800

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte bei Maßnahmen des Lernens an anderen Orten (Exkursionen, Studienfahrten, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, etc.)

531 01	114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0 0	0	0
532 01	114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.700 1.622	1.700	1.700
533 01	114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0 15.000	0	0

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
537 01 neu	114	Umzugs- und Beörterungskosten		0	0
537 02	114	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
538 01	114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000 99.360	16.500	16.500
<p><i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Nachwuchsleistungssports durch Absicherung des Spezialunterrichts/ des Trainings/ Wartung von Sportgeräten (z.B. Werkverträge mit Schlittentechnikern) sowie für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden.  Mehr wegen Vertrag zur Nutzung von Wintersportgeräten.</p>					
546 01	114	Vermischter Sachaufwand	100 1.169	300	300
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>5.000</b> 4.961	<b>11.700</b>	<b>7.000</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>663.600</b> 829.307	<b>751.700</b>	<b>747.100</b>
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
671 02	145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	55.000 54.977	60.000	60.000
<p><b>Erläuterungen:</b> Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.</p>					
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>55.000</b> 54.977	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 01	114	Erstausstattung der Bauten	0 0	0	0
<p><i>Die Inanspruchnahme der VE ist bis zur Vorlage der HU-Gerät gesperrt.</i></p>					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
812 01

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>0</b>	<b>228.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		228.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				228.000	<b>228.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>				<b>228.000</b>	<b>228.000</b>

812 02	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.000 0	5.500	5.500
--------	-----	--	------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung von Mobiliar für Klassenräume und Ergänzung von Mobiliar für das Internat.

812 13	114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>16.200</b> 17.667	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>
-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>21.200</b> 17.667	<b>26.500</b>	<b>21.500</b>
----------------------	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

Ausgaben
----------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	114	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	5.000 4.961	11.700	7.000
--------	-----	---	----------------	--------	-------

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Anschaffung und Aktualisierung von Software.

518 69	114	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

538 69	114	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

812 69	114	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	16.200 17.667	21.000	16.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Investition im Rahmen des Projektes e-learning, Erneuerung PC-Kabinett.

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	21.200 22.627	32.700	23.000
-------------------------------------	------------------	--------	--------

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	21.200 22.627	32.700	23.000
---	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	388.600 433.742	388.600	388.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 16.460	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>388.600</b> 450.203	<b>388.600</b>	<b>388.600</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.379.500 3.040.266	3.405.100	3.688.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	663.600 829.307	751.700	747.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.000 54.977	60.000	60.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200 17.667	26.500	21.500
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>4.119.300</b> 3.942.217	<b>4.243.300</b>	<b>4.516.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-3.730.700</b> -3.492.014	<b>-3.854.700</b>	<b>-4.128.200</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 41 neu	115	Rückzahlung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft	2.000.000 3.155.476	3.150.000	3.150.000
162 01 neu	115	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	5.000 3.547	4.000	3.000

**Erläuterungen:**

Weniger wegen sinkender Rückzahlungen und Rückforderungen staatlicher Finanzhilfen für Schulen in freier Trägerschaft und der damit in Verbindung stehenden Zinseinnahmen.

Summe HGr. 1:			2.005.000 3.159.022	3.154.000	3.153.000
---------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

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

684 01 neu	115	<b>Zuschüsse für Gesamtschulen in freier Trägerschaft</b>	153.900 166.154	1.015.000	1.539.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 02 neu	113	<b>Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft</b>	16.333.000 16.058.789	17.735.000	18.630.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 03 neu	115	<b>Zuschüsse für Regelschulen in freier Trägerschaft</b>	8.078.200 8.376.565	8.746.000	9.190.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 04 neu	115	<b>Zuschüsse für Gymnasien in freier Trägerschaft</b>	14.971.600 15.578.463	16.650.000	17.471.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 05 neu	115	<b>Zuschüsse für Freie Waldorfschulen</b>	5.622.900 6.023.890	6.203.000	6.517.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 06 neu	125	<b>Zuschüsse für Förderschulen in freier Trägerschaft</b>	41.648.300 43.610.079	40.458.000	40.443.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 07 neu	128	<b>Zuschüsse für berufliche Schulen in freier Trägerschaft</b>	30.212.700 29.901.835	28.060.000	28.336.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 08 neu	128	<b>Zuschüsse für Förderberufsschulen</b>	5.811.400 5.522.467	4.648.000	4.694.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
684 09 neu	115	<b>Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft</b>	946.900 548.166	4.500.000	7.615.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Zu den Titeln 684 01 bis 684 09:					
Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und den Trägern von Schulen in freier Trägerschaft sind im Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchFTG) geregelt.					
684 10 neu	115	<b>Zuschüsse an den thuringia international school Weimar e.V. (this)</b>	1.019.300 901.080	985.000	1.065.000
<i>Die Titel 684 01 - 684 10 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>124.798.200</b> 126.687.488	<b>129.000.000</b>	<b>135.500.000</b>
----------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.005.000 3.159.022	3.154.000	3.153.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>2.005.000</b> 3.159.022	<b>3.154.000</b>	<b>3.153.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	124.798.200 126.687.488	129.000.000	135.500.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>124.798.200</b> 126.687.488	<b>129.000.000</b>	<b>135.500.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-122.793.200</b> -123.528.466	<b>-125.846.000</b>	<b>-132.347.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

111 11	199	Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 41	199	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
162 01	199	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

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

231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	55.700 51.490	57.500	57.500
Summe HGr. 2:			55.700 51.490	57.500	57.500

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

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

633 01	249	<b>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe</b>	<b>111.300</b> 102.978	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an den Ausgaben zur Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Die Kostenbeteiligung wird als Pauschale je Quadratmeter an die Kommunen ausbezahlt, die diese Pflege wahrnehmen.

684 51	199	<b>Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen</b>	<b>17.050.000</b> 16.572.621	<b>17.300.000</b>	<b>17.700.000</b>
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen:**

Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat Thüringen und den evangelischen Landeskirchen ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 17. Mai 1994 (GVBl. S. 509) geregelt.

684 52	199	<b>Staatsleistungen an die Römisch-Katholische Kirche</b>	<b>5.250.000</b> 5.082.772	<b>5.300.000</b>	<b>5.400.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Heiligen Stuhl ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 18. Juli 1997 (GVBl. S. 266) geregelt.

684 53	199	<b>Landesleistung an die Jüdische Landesgemeinde Thüringen</b>	<b>380.000</b> 360.000	<b>391.400</b>	<b>403.200</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen sind durch Gesetz vom 7. Dezember 1993 (GVBl. S. 758), in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>22.791.300</b> 22.118.371	<b>23.106.300</b>	<b>23.618.100</b>
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01	199	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>0</b> 125.000	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	------------------------------------	---------------------	----------	----------

<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>0</b> 125.000	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	--	--	---------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	55.700 51.490	57.500	57.500
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>55.700</b> 51.490	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
Ausgaben					
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.791.300 22.118.371	23.106.300	23.618.100
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 125.000	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>22.791.300</b> 22.243.371	<b>23.106.300</b>	<b>23.618.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-22.735.600</b> -22.191.881	<b>-23.048.800</b>	<b>-23.560.600</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Einnahmen**

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

119 41	152	Rückzahlung von Überzahlungen	0 2.843	0	0
119 51	152	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
162 01	152	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0 0	0	0
<hr/> Summe HGr. 1:			0 2.843	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 43 Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	152	<b>Dienstreisen</b>	<b>1.300</b> 779	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------	-----	---------------------	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Geschäftsführung des Landeskuratoriums für Erwachsenenbildung, das nach dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) die Erwachsenenbildung durch Gutachten, Empfehlungen und Untersuchungen fördert und entwickelt sowie die Landesregierung in Fragen der Erwachsenenbildung berät.

546 01	152	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>300</b> 182	<b>200</b>	<b>200</b>
--------	-----	--	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 527 01.

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>1.600</b> 962	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
----------------------	--	--	---------------------	--------------	--------------

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

633 01	152	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Volkshochschulen</b>	<b>2.853.600</b> 2.717.700	<b>2.943.300</b>	<b>3.100.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Mittel für die Grundförderung der öffentlichen Träger der Erwachsenenbildung für den Bereich der Volkshochschulen. Zuschuss für die Personal- und Sachkosten sowie für die Mitarbeiterfortbildung.

637 01	152	<b>Förderung der Landesorganisation der Thüringer Volkshochschulen</b>	<b>133.500</b> 243.500	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Mittel zur Förderung des Thüringer Volkshochschulverbandes e.V. (TVV).

637 02	152	<b>Förderung von Veranstaltungen zum Erwerb externer Schulabschlüsse</b>	<b>192.100</b> 192.100	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Zuschuss an die anerkannten Volkshochschulen für die Durchführung von Veranstaltungen zum Erwerb externer Schulabschlüsse, § 13 ThürEBG.

637 03	152	<b>Förderung von Bildungsangeboten von besonderem öffentlichen Interesse</b>	<b>50.000</b> 48.000	<b>0</b>	<b>10.100</b>
--------	-----	--	-------------------------	----------	---------------

*Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Durchführung von Bildungsangeboten mit besonderem öffentlichen Interesse, die der Weiterentwicklung der allgemeinen Erwachsenenbildung in inhaltlicher Hinsicht dienen, § 14 ThürEBG.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 43 Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
637 04	152	<b>Sonstige Zuschüsse</b>	0 0	73.300	0
		<i>Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
637 05	152	<b>Förderung von Alphabetisierungsmaßnahmen</b>	120.000 0	150.000	150.000
		<i>Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig</i>			
684 01	152	<b>Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der freien Träger</b>	1.930.600 1.838.600	1.988.600	2.048.200
		<i>Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mittel für die Grundförderung der freien Träger der Erwachsenenbildung. Zuschuss für die Personal- und Sachkosten sowie für die Mitarbeiterfortbildung.			
684 02	152	<b>Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der Heimvolkshochschulen</b>	506.300 482.100	521.500	537.100
		<i>Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mittel für die Grundförderung der Heimvolkshochschulen. Zuschuss für die Personal- und Sachkosten sowie für die Mitarbeiterfortbildung.			
684 03	152	<b>Förderung des Landesverbandes der freien Träger</b>	92.900 75.100	94.800	94.800
		<i>Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mittel für die Förderung des Landesverbandes der freien Träger für die bei seiner Tätigkeit entstehenden Kosten.			
<b>Summe HG. 6:</b>			5.879.000 5.597.100	6.099.800	6.268.500

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 43 Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 2.843	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 2.843	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.600 962	1.200	1.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.879.000 5.597.100	6.099.800	6.268.500
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>5.880.600</b> 5.598.062	<b>6.101.000</b>	<b>6.269.700</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-5.880.600</b> -5.595.218	<b>-6.101.000</b>	<b>-6.269.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Das Universitätsklinikum Jena ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Der Wirtschaftsplan des Klinikums ist als Anlage beigefügt.

**Erläuterungen:**

Humanmedizin mit dem Abschluss Staatsexamen	
Zahnmedizin mit dem Abschluss Staatsexamen	
2. Zahl der Studienanfänger	362
3. Zahl der Studierenden	2.368
4. Zahl der Absolventen ( ohne Promotionsstudium)	299
5. davon: Zahl der Promotionen	196
6. Zahl der Habilitationen	17
7. Zahl der Graduiertenkollegs	0
8. Zahl der Sonderforschungsbereiche	1
9. Zahl der Innovationskollegs	1
10. Zahl der Klinischen Forschergruppen der DFG (2. Förderphase)	0
11. Akkreditiertes Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung	1
12. Anzahl der Planbetten	1.517
13. Stationäre Behandlungsfälle ohne interne Verlegung	52.584
14. Case-Mix-Index	1,511
15. Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	8,15
16. Zahl der Transplantationen:	
Nieren	79
Leber	67
Herz	8
Lunge	5
Knochenmark	107
Kombinierte Transplantationen	12
Hornhaut	10

**Einnahmen**

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

119 41	132 Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
		0		
121 01	132 Ablieferung von Überschüssen	0	0	0
		0		
Summe HGr. 1:		0	0	0
		0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(422 01)	132	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0 0	0	0
(427 01)	132	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0

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

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

682 01	132	Zuschüsse für laufende Zwecke in Forschung und Lehre	71.371.900 70.604.285	72.085.000	72.806.000
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

*Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	57,00	57,00	57,00
Universitätsprofessor	W2	hD	56,00	56,00	56,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	25,00	25,00	25,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	37,00	37,00	37,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>

Summe HGr. 6:			71.371.900 70.604.285	72.085.000	72.806.000
---------------	--	--	--------------------------	------------	------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	132	Zuschüsse für Investitionen des UKJ	7.600.000 8.142.730	5.000.000	6.000.000
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

*Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.*

891 46	132	Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen	0 1.664.922	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 50 Universitätsklinikum Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
894 02	132	Kleine Baumaßnahmen und Vorarbeitskosten	0 0	0	0
Summe HGr. 8:			7.600.000 9.807.652	5.000.000	6.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.371.900 70.604.285	72.085.000	72.806.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000 9.807.652	5.000.000	6.000.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>78.971.900</b> 80.411.937	<b>77.085.000</b>	<b>78.806.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-78.971.900</b> -80.411.937	<b>-77.085.000</b>	<b>-78.806.000</b>

## Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Erfolgsplan</b>				
		<b>Erträge</b>				
11		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	276.531.777	276.614.800	294.381.600	304.546.800
12		Nutzungsentgelte der Ärzte	1.523.909	1.460.000	1.140.000	880.000
13		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen - ohne Erfolgsplanzuschuss -	0	0	0	0
14		Sonstige betriebliche Erträge	27.615.613	18.964.000	18.183.000	17.333.300
15		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - ohne Finanzplanzuschuss -	0	0	0	0
16		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	30.977.009	22.411.600	25.400.000	22.600.000
17		Zinsen und ähnliche Erträge sowie außerordentliche Erträge	716.868	0	0	0
18		Erfolgsplanzuschuss	70.204.285	71.371.900	72.085.000	72.806.000
19		Finanzplanzuschuss	7.600.000	7.600.000	5.000.000	6.000.000
20		Zuschüsse Zukunftsinvestitionsgesetz	1.664.922	0	0	0
		<b>Summe zu</b>	<b>416.834.383</b>	<b>398.422.300</b>	<b>416.189.600</b>	<b>424.166.100</b>
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>416.834.383</b>	<b>398.422.300</b>	<b>416.189.600</b>	<b>424.166.100</b>
		<b>Aufwendungen</b>				
21		Personalaufwand	241.382.748	243.634.700	252.114.900	258.486.600
22		Materialaufwand	96.609.027	93.881.000	103.705.100	105.981.000
23		Aufwendung aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	9.264.922	7.600.000	5.000.000	6.000.000
24		Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.096.938	26.565.000	26.359.600	26.688.500
25		Zinsen und ähnliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen und Steuern	1.746.078	30.000	10.000	10.000
26		Abschreibungen	35.032.178	26.711.600	29.000.000	27.000.000
27		Verlustausgleich		0		
		<b>Summe zu</b>	<b>414.131.891</b>	<b>398.422.300</b>	<b>416.189.600</b>	<b>424.166.100</b>
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>414.131.891</b>	<b>398.422.300</b>	<b>416.189.600</b>	<b>424.166.100</b>

**Wirtschaftsplan**

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluß</b>				
		<b>Erträge</b>	<b>416.834.383</b>	<b>398.422.300</b>	<b>416.189.600</b>	<b>424.166.100</b>
		<b>Aufwendungen</b>	<b>414.131.891</b>	<b>398.422.300</b>	<b>416.189.600</b>	<b>424.166.100</b>
		<b>Ablieferungen</b>	<b>2.702.492</b>			
		<b>Zuführungen</b>				
		<b>Finanzplan</b>				
		<b>Deckungsmittel</b>				
21		Zuweisungen des Landes zu Investitionsvorhaben (Finanzplanzuschuss)	7.600.000	7.600.000	5.000.000	6.000.000
22		Sonstige Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben	0	0	0	
23		Zuwendungen Dritter	0	0	0	
24		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (pflegesatzfähige Gebrauchsgüter)	369.225	350.000	320.000	320.000
		<b>Zusammen</b>	<b>7.969.225</b>	<b>7.950.000</b>	<b>5.320.000</b>	<b>6.320.000</b>
		<b>Finanzbedarf</b>				
2					0	
11		Einrichtungen und Ausstattungen	7.969.225	7.950.000	5.320.000	6.320.000
		<b>Zusammen</b>	<b>7.969.225</b>	<b>7.950.000</b>	<b>5.320.000</b>	<b>6.320.000</b>

## Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011 - EUR -	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR -	Ansatz 2014 - EUR -
Grp						
1	2	3	4	5	6	7

### Stellenplan/-übersicht

Soll 2013  
Stellenanzahl

Soll 2014  
Stellenanzahl

<b>Beamte</b>		
10 W3	57,00	57,00
11 W2	56,00	56,00
12 W1	25,00	25,00
13 A16	1,00	1,00
14 A15	3,00	3,00
15 A14	41,00	41,00
16 A13	4,00	4,00
17 A12	3,00	3,00
18 A11	1,00	1,00
19 A10	1,00	1,00
Zusammen:	192,00	192,00
<b>Angestellte</b>		
10 Ä4	10,00	10,00
11 Ä3	150,00	150,00
12 Ä2	130,00	130,00
13 Ä1	410,00	410,00
14 E15	32,00	32,00
15 E14	90,00	90,00
16 E13	170,00	170,00
17 E12	45,00	45,00
18 E11	25,00	25,00
19 E10	55,00	55,00
20 E9	415,00	415,00
21 E8	215,00	215,00
22 E7	42,00	42,00
23 E6	258,00	258,00
24 E5	280,00	280,00
25 E4	100,00	100,00
26 E3	150,00	150,00
27 E2	5,00	5,00
28 EG 12A	1,00	1,00
29 EG 11 A	2,00	2,00
30 EG 11B	2,00	2,00
31 EG 10A	10,00	10,00
32 EG 9A	165,00	165,00
33 EG 9B	35,00	35,00
34 EG 9C	45,00	45,00
35 EG 9D	3,00	3,00
36 EG 8A	310,00	310,00
37 EG 7A	770,00	770,00
38 EG 4A	50,00	50,00
39 EG 3A	30,00	30,00
Zusammen:	4.005,00	4.005,00
<b>Arbeiter</b>		
40 Auszubildende	173,00	173,00
Zusammen:	173,00	173,00

## Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

<b>Ktn.</b>	<b>Konto</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>Grp</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
			<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Allgemeine Haushaltsvermerke (weitere Vermerke siehe Kapitel 0401)

1. Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der zwischen der Landesregierung und den Hochschulen des Landes abgeschlossenen Rahmenvereinbarung III zur Sicherung der Leistungskraft der Thüringer Hochschulen (Hochschulpakt).
2. Die Mittel der Planstellen und Stellen für Universitätsprofessoren, Professoren an einer wissenschaftlichen Hochschule, Professoren, Hochschuldozenten, wissenschaftliche Assistenten, akademische Direktoren, akademische Oberräte, akademische Räte und wissenschaftliche Mitarbeiter, deren Inhaber zu ihrer wissenschaftlichen Weiterbildung ohne Bezüge beurlaubt sind, können für die Dauer der Beurlaubung für die Einstellung der Vertretungskräfte in Anspruch genommen werden. Dabei darf die Anzahl der Vertretungskräfte, mit denen befristete Arbeitsverträge abzuschließen sind, die Anzahl der ohne Dienstbezüge Beurlaubten nicht überschreiten. Werden befristete Arbeitsverträge über Teilzeitbeschäftigungen geschlossen, dürfen die mit den Vertretungskräften vereinbarten Arbeitszeiten insgesamt die mit den zu Vertretenden vereinbarte Arbeitszeit nicht überschreiten.
3. Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 zugunsten einer Hochschule sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 der für die Hochschulen gemeinsam veranschlagten Mittel.
4. Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8. Mehreinnahmen bei Titel 231 04 können darüber hinaus auch die Ausgaben bei Kapitel 1820 Titel 711 01 und 712 03 verstärken.
5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).
6. Minderausgaben bei ATG 80 dürfen für Ausgaben bei Titel 682 01 und 891 01 herangezogen werden.
7. Ausgaben bei der ATG 79 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 79 sowie der Minderausgaben bei den Titeln 682 01 und 682 11 bis 682 19 geleistet werden.
8. Die Titel 682 01, 682 11 bis 682 19, 891 11 bis 891 19 sowie die ATG 80 können zur Kofinanzierung von Mitteln Dritter herangezogen werden. Aufgrund von Mindereinnahmen nicht benötigte Kofinanzierungsmittel stehen zur Deckung innerhalb des Kapitels zur Verfügung.
9. Projekte, die die Hochschulen aus Mitteln Dritter durchführen (Drittmittelprojekte), werden haushaltstechnisch über Abrechnungskonten bei der zuständigen Landeshauptkasse bewirtschaftet. Die Bestände der Abrechnungskonten sind ohne förmliche Übertragung zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Haushaltsmittel des Landes dürfen in unabweisbaren Fällen zur Vorfinanzierung rechtsverbindlicher Drittmittelprojekte verwendet werden. Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 20% des Drittmittelpersonals - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen mit der Maßgabe beschäftigt werden, dass bei Auslaufen der Mittel die Weiterbeschäftigung auf freien Planstellen/Stellen erfolgt.
10. Die Hochschulen können den Zuschuss zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln (§ 35 Abs. 2 ThürLHO) für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für Erstaussstattungen mit Geräten im Zusammenhang mit den im Kapitel 18 20 veranschlagten Baumaßnahmen, für die Beschaffung von Großgeräten sowie zur Verstärkung für Kapitel 1820 Titel 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. Euro verwenden. Die FSU Jena, die TU Ilmenau und die BU Weimar dürfen die Zuschüsse zur Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1,0 Mio. Euro durch die Hochschulen verwenden.

**Einnahmen**

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

111 27	133	Landesanteil Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 3 ThürHGEG	0	0	0
			1.325		

**Erläuterungen:**

Ab 2010 Wegfall der Erhebung des Verwaltungskostenbeitrages aufgrund des 2. Gesetzes zur Änderung des Thüringer Hochschulgebühren- und -entgeltgesetzes vom 08.02.2010.

119 02	133	Vermischte Einnahmen und Rückzahlungen	0	0	0
			126.531		

**Erläuterungen:**

Auch für die Einnahme von Rückzahlungen aus dem fiktiven Kapitel 8901.

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			127.856		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

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

231 01	133 Zuweisungen vom Bund für Hochschulprogramme	844.000 795.818	847.600	462.900
--------	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		IST 2011 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Bundesprogramm zur Förderung von Exzellenz	0	0	0
2	Bundesprogramm zur Förderung der Bildungsplanung nach Art.143 c GG	169.200	169.200	0
3	Bundesprogramm Professorinnen	626.618	678.400	462.900
4	Sonstige Bundesprogramme	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>795.818</b>	<b>847.600</b>	<b>462.900</b>

231 04	133 Zuweisungen vom Bund für Hochschulpakt 2020	19.355.200 14.222.034	16.282.500	14.029.500
--------	---	--------------------------	------------	------------

231 05	133 Nachzahlung Hochschulpakt 2020	3.600.000 0	0	0
--------	------------------------------------	----------------	---	---

282 01	133 Sonstige Zuschüsse	0 0	0	0
--------	------------------------	--------	---	---

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

-  
5.657

Summe HGr. 2:		23.799.200 15.023.509	17.130.100	14.492.400
---------------	--	--------------------------	------------	------------

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

331 01	133 Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Hochschulprogramme	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

381 01	891 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

382 01	891 Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0 0	0	0
--------	--	--------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 79 - Versorgungslasten im Bereich Hochschulen

231 79	138	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

		2013	2014
1	FSU Jena	0	0
2	Universität Erfurt	0	0
3	TU Ilmenau	0	0
4	BU Weimar	0	0
5	HfM Weimar	0	0
6	EAH Jena	0	0
7	FH Erfurt	0	0
8	FH Schmalkalden	0	0
9	FH Nordhausen	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

232 79	138	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

		2013	2014
1	FSU Jena	0	0
2	Universität Erfurt	0	0
3	TU Ilmenau	0	0
4	BU Weimar	0	0
5	HfM Weimar	0	0
6	EAH Jena	0	0
7	FH Erfurt	0	0
8	FH Schmalkalden	0	0
9	FH Nordhausen	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

281 79	138	Erstattung von Versorgungsbezügen aus dem Inland	0	0	0
			0		

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 69 Hochschulen gemeinsam**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
281 79

**Erläuterungen:**

		2013	2014
1	FSU Jena	0	0
2	Universität Erfurt	0	0
3	TU Ilmenau	0	0
4	BU Weimar	0	0
5	HfM Weimar	0	0
6	EAH Jena	0	0
7	FH Erfurt	0	0
8	FH Schmalkalden	0	0
9	FH Nordhausen	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79	0	0	0
	0		
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

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

682 01	133	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpakts</b>	<b>59.068.800</b> 38.507.897	<b>30.591.200</b>	<b>31.158.000</b>
--------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Bis zu 40 Stellen dürfen zur Bildung eines Stellenpools der Hochschulen aus den Stellenplänen bei den Titeln 68211 bis 68219 umgesetzt werden.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>900.000</b>	<b>937.500</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	900.000	
2015 bis zu		937.500
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		825.000			<b>825.000</b>
2014			900.000		<b>900.000</b>
2015				937.500	<b>937.500</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>825.000</b>	<b>900.000</b>	<b>937.500</b>	<b>2.662.500</b>

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013	2014
1	Landesmittel zentral	26.399.158	26.086.900	29.958.000
2	Landesmittel Innovationsfonds	5.455.361	0	0
3	Förderung von Nachwuchswissenschaftlern (Landesgraduiertenprogramm)	907.168	1.150.000	1.200.000
4	Kompensation für Wegfall des Verwaltungskostenbeitrages	2.400.000	0	0
5	Erstattung für Tarif- und Besoldungserhöhungen 2010	0	3.354.300	0
6	Sonstiges	3.346.210	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>38.507.897</b>	<b>30.591.200</b>	<b>31.158.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Vergabe von Stipendien gemäß ThürGFVO zu Lasten des Folgejahres.

Gem. der Rahmenvereinbarung III wird zur Unterstützung der Ziele des Mittelverstärkungsmodells KLUG ein Stellenpool von maximal 40 Stellen durch Umsetzung dieser Stellen von den Hochschulen gebildet. Bei den umgesetzten Planstellen handelt es sich um Professorenstellen und Planstellen des akademischen Mittelbaus. Sie sollen zum einen der zusätzlichen Unterstützung von aus dem Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget im Mittelverteilungsmodell KLUG-Thüringen 2012 mit den Hochschulen vereinbarten bzw. finanzierten Projekten/Maßnahmen dienen. Zum anderen sollen aus dem Stellenpool die zusätzlichen Bedarfe bei der Berufung von Stiftungsprofessoren oder aufgrund von Altersteilzeit gedeckt werden.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
682 01

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	0,00	0,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	0,00	0,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	0,00	0,00
Leitender Akademischer Direktor	A16	hD	0,00	0,00	0,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	0,00	0,00	0,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	0,00	0,00	0,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	0,00	0,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	gD	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

682 02	133	Thüringer Sonderprogramm zur Ingenieurausbildung an den Fachhochschulen Jena und Erfurt	780.000 780.000	390.000	0
--------	-----	---	--------------------	---------	---

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	390.000				390.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>390.000</b>				<b>390.000</b>

682 03	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länderprogrammen	2.121.700 1.865.073	2.472.200	1.702.800
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
682 03

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013	2014
1	Bundesprogramm zur Förderung von Exzellenz	362.841	777.000	777.000
2	Bundesprogramm zur Förderung der Bildungsplanung nach Art. 143 c GG	243.440	338.400	0
3	Bundesprogramm Professorinnen	1.253.236	1.356.800	925.800
4	Sonstige Bundesprogramme	5.556	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>1.865.073</b>	<b>2.472.200</b>	<b>1.702.800</b>

682 04 133 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 19.355.200 16.282.500 14.029.500  
17.890.088

682 11 133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Friedrich-Schiller-Universität Jena 110.710.100 132.929.500 133.086.300  
113.524.600

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	173.300				173.300
2014	173.300				173.300
2015	173.300				173.300
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>519.900</b>				<b>519.900</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
682 11

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	277,00	311,00	311,00
Rektor der Friedrich-Schiller- Universität Jena	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität Jena	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	50,00	16,00	16,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	29,00	29,00	29,00
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	30,00	29,00	29,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Technischer Direktor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	116,00	116,00	116,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	6,00	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	92,00	92,00	92,00
Bibliotheksrat	A13	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	7,00	7,00	7,00
Regierungsamtman	A11	gD	16,00	16,00	16,00
Regierungsoberrinspektor	A10	gD	19,00	19,00	19,00
Regierungsinspektor	A9	gD	10,00	10,00	10,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	2,00	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>689,00</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>689,00</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umsetzung nach 01 01 / 422 01
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
-1	0		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

34	0	von W2	Universitätsprofessor	nach W3	Universitätsprofessor
34	0		<b>Sonstige Hebungen insgesamt</b>		
34	0		<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

682 12	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Universität Erfurt	29.380.500 30.502.800	31.518.700	31.542.700
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
682 12

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	95,00	107,00	107,00
Präsident der Universität Erfurt	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Kanzler der Universität Erfurt	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	18,00	6,00	6,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	24,00	24,00	24,00
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	24,00	24,00	24,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	16,00	16,00	16,00
Bibliotheksrat	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtsrat	A12	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	8,00	8,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksoberinspektor	A10	gD	11,00	11,00	11,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksinspektor	A9	gD	9,00	9,00	9,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
12	0	von W2	Universitätsprofessor	nach W3	Universitätsprofessor
12	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
12	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 13	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Technischen Universität Ilmenau	50.435.600 52.072.400	57.739.700	57.827.800
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
682 13

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	88,00	100,00	100,00
davon ku: 6 nach W1 hD nach Auslaufen der jeweiligen Stiftungsprofessur					
Rektor der Technischen Universität Ilmenau	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Kanzler der Technischen Universität Ilmenau	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	16,00	4,00	4,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	15,00	15,00	15,00
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	8,00	8,00	8,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	35,00	35,00	35,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	4,00	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	19,00	19,00	19,00
Bibliotheksrat	A13	hD	4,00	4,00	4,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksamtsmann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	4,00	4,00	4,00
Bibliotheksobersinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsobersinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberssekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
Regierungssekretär	A6	mD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
12	0	von W2	Universitätsprofessor	nach W3	Universitätsprofessor
12	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
12	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 14	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Bauhaus-Universität Weimar	33.772.900 35.287.600	39.168.400	39.245.700
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
682 14

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	90.000				90.000
2014	90.000				90.000
2015	90.000				90.000
2016	90.000				90.000
2017 ff.	90.000				90.000
<b>Summen</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	75,00	85,00	85,00
Rektor der Bauhaus- Universität Weimar	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Kanzler der Bauhaus-Universität Weimar	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	14,00	4,00	4,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	16,00	16,00	16,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	23,00	23,00	23,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	17,00	17,00	17,00
Bibliotheksrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtmann	A11	gD	6,00	6,00	6,00
Regierungsobersinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
682 14

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
10	0	von W2	Universitätsprofessor	nach W3	Universitätsprofessor
10	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
10	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 15	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	10.177.000 10.540.200	10.817.500	10.808.400
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Professor an einer Kunsthochschule	W3	hD	37,00	42,00	42,00
Rektor der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor an einer Kunsthochschule	W2	hD	46,00	41,00	41,00
Kanzler der Hochschule für Musik " Franz Liszt" Weimar	W2	hD	1,00	1,00	1,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Bibliotheksrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 95,00 95,00 95,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
5	0	von W2	Professor an einer Kunsthochschule	nach W3	Professor an einer Kunsthochschule
5	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
5	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 16	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Ernst-Abbe - Fachhochschule Jena	17.638.600 18.185.000	20.613.800	20.655.600
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	14,00	21,00	21,00
Rektor der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	129,00	122,00	122,00
Kanzler der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena	W2	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 147,00 147,00 147,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
682 16

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

7	0	von W2	Professor an einer Fachhochschule	nach W3	Professor an einer Fachhochschule
7	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
7	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 17 133 **Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Erfurt** **19.388.200** **20.896.000** **20.918.800**  
20.209.000

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	16,00	24,00	24,00
Rektor der Fachhochschule Erfurt	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	143,00	135,00	135,00
Kanzler der Fachhochschule Erfurt	W2	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen

8	0	von W2	Professor an einer Fachhochschule	nach W3	Professor an einer Fachhochschule
8	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
8	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 18 133 **Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Schmalkalden** **9.888.400** **11.126.700** **11.140.500**  
10.200.500

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	8,00	12,00	12,00
Rektor der Fachhochschule Schmalkalden	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	75,00	71,00	71,00
Kanzler der Fachhochschule Schmalkalden	W2	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
682 18

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
4	0	von W2	Professor an einer Fachhochschule	nach W3	Professor an einer Fachhochschule
4	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
4	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

682 19	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Nordhausen	6.901.700 7.226.300	7.563.800	7.570.400
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	5,00	7,00	7,00
Rektor der Fachhochschule Nordhausen	W3	hD	1,00	1,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	41,00	39,00	39,00
Kanzler der Fachhochschule Nordhausen	W2	hD	1,00	1,00	1,00
Studiendirektor als Leiter eines Kollegs	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Oberstudienrat am Kolleg	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 54,00 54,00 54,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
2	0	von W2	Professor an einer Fachhochschule	nach W3	Professor an einer Fachhochschule
2	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
2	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>898.300</b>	<b>947.300</b>	<b>947.300</b>
	1.333.872		

**Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.**  
-  
364.101

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>370.517.000</b>	<b>383.057.300</b>	<b>380.633.800</b>
	358.489.430		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Hochschulpaktes	3.677.200 1.089.200	1.654.800	1.900.400
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
891 01

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013	2014
1	Landesmittel zentral	1.089.200	1.654.800	1.900.400
2	Landesmittel Innovationsfonds	0	0	0
3	Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>1.089.200</b>	<b>1.654.800</b>	<b>1.900.400</b>

891 03 133 **Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Bundesländerprogrammen** 0 0 0

891 04 133 **Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Bundesprogrammen** 0 0 0

**Erläuterungen:**

Hochschulpakt 2020

891 11 133 **Zuschüsse für Investitionen der Friedrich-Schiller-Universität Jena** 893.700 976.800 975.900  
995.600

*Der Zuschuss kann zur Mitfinanzierung der Ausgaben bei Kapitel 1820 Titel 712 01, 712 21, 712 22 und 758 02 verwendet werden.*

891 12 133 **Zuschüsse für Investitionen der Universität Erfurt** 205.300 204.400 204.200  
210.200

891 13 133 **Zuschüsse für Investitionen der Technischen Universität Ilmenau** 2.053.300 2.067.300 2.066.700  
2.093.400

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:

- 2014 bis zu
- 2015 bis zu
- 2016 bis zu
- 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.500.000				1.500.000
2014	1.500.000				1.500.000
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>3.000.000</b>				<b>3.000.000</b>

891 14 133 **Zuschüsse für Investitionen der Bauhaus-Universität Weimar** 403.000 409.600 409.200  
412.800

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
891 15	133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	140.000 143.500	148.300	148.200
891 16	133	Zuschüsse für Investitionen der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena	893.100 915.900	912.100	911.300
891 17	133	Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Erfurt	813.700 834.600	801.700	801.000
891 18	133	Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Schmalkalden	265.900 308.800	271.600	271.400
891 19	133	Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Nordhausen	215.300 221.100	217.800	217.600
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>1.961.000</b> 2.108.149	<b>1.961.700</b>	<b>1.961.700</b>
Summe HGr. 8:			<b>11.521.500</b> 9.333.249	<b>9.626.100</b>	<b>9.867.600</b>
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
981 01	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0 820.000	0	0
Summe HGr. 9:			0 820.000	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 79 - Versorgungslasten im Bereich Hochschulen

631 79	138	Erstattung von Versorgungsbezügen an Bund	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

		2013	2014
1	FSU Jena	0	0
2	Universität Erfurt	0	0
3	TU Ilmenau	0	0
4	BU Weimar	0	0
5	HfM Weimar	0	0
6	EAH Jena	0	0
7	FH Erfurt	0	0
8	FH Schmalkalden	0	0
9	FH Nordhausen	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

632 79	138	Erstattung von Versorgungsbezügen an andere Länder	0	0	0
			0		

**Erläuterungen:**

		2013	2014
1	FSU Jena	0	0
2	Universität Erfurt	0	0
3	TU Ilmenau	0	0
4	BU Weimar	0	0
5	HfM Weimar	0	0
6	EAH Jena	0	0
7	FH Erfurt	0	0
8	FH Schmalkalden	0	0
9	FH Nordhausen	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

671 79	138	Erstattung von Versorgungsbezügen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
671 79

**Erläuterungen:**

		2013	2014
1	FSU Jena	0	0
2	Universität Erfurt	0	0
3	TU Ilmenau	0	0
4	BU Weimar	0	0
5	HfM Weimar	0	0
6	EAH Jena	0	0
7	FH Erfurt	0	0
8	FH Schmalkalden	0	0
9	FH Nordhausen	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79	0	0	0
	0		

TGr. 80 - Sonstige Ausgaben für hochschulübergreifende Zwecke

429 80	133 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0		
547 80	133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.700	2.091.000	2.091.000
		1.354.758		

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013 EUR	2014 EUR
1	Hochschuldatenverarbeitung	1.350.502	2.086.000	2.086.000
2	Gemeinsamer Bibliotheksverbund	4.256	5.000	5.000
3	Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>1.354.758</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.091.000</b>

632 80	133 Erstattung an gemeinsam finanzierte Einrichtungen	898.300	947.300	947.300
		893.585		

**Erläuterungen:**

		IST 2011	2013 EUR	2014
1	Hochschuldatenverarbeitung	0	0	0
2	Gemeinsamer Bibliotheksverbund	863.000	907.300	907.300
3	Verwaltungskostenerstattung für die Deutsch-Französische Hochschule	30.585	40.000	40.000
4	Sonstiges	0	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>893.585</b>	<b>947.300</b>	<b>947.300</b>



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 127.856	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.799.200 15.023.509	17.130.100	14.492.400
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>23.799.200</b> 15.151.365	<b>17.130.100</b>	<b>14.492.400</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.140.700 1.354.758	2.091.000	2.091.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	370.517.000 358.489.430	383.057.300	380.633.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.521.500 9.333.249	9.626.100	9.867.600
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 820.000	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>384.179.200</b> 369.997.437	<b>394.774.400</b>	<b>392.592.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-360.380.000</b> -354.846.072	<b>-377.644.300</b>	<b>-378.100.000</b>

## Wirtschaftsplan Friedrich-Schiller-Universität

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig FiBu WP 2011	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3		5	6	6
						Ist 2011
		Grunddaten der Friedrich- Schiller- Universität Jena				
		Nr.				
		1 Fakultäten				
		Biologisch-Pharmazeutische Fakultät				
		Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät				
		Fakultät für Mathematik und Informatik				
		Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften				
		Philosophische Fakultät				
		Physikalisch-Astronomische Fakultät				
		Rechtswissenschaftliche Fakultät				
		Theologische Fakultät				
		Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät				
		in das Universitätsklinikum Jena integrierter Fachbereich				
		Medizin				
		2 Studiengänge				
		1 Studiengang mit dem Abschluss Diplom				
		4 Studiengänge mit dem Abschluss Staatsexamen				
		39 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor				
		61 Studiengänge mit dem Abschluss Master				
		2 Lehramtsstudiengänge (Staatsprüfung)				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulsesemester				3.469
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				20.417
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium) (WS 2010/11+SS2011)				3.066
		6 Zahl der Promotionen (WS 2010/11+SS2011)				540
		7 Zahl der Habilitationen 2011				32
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				837
		9 darunter: Stellen für Professoren				358
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				1.015
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (ohne Medizin 01.12.2010)				9.739
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				6
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				3
		14 Schwerpunktprojekte				3
		15 Forschergruppen				7
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
100		<b>Erträge</b>				
110	00	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	<b>3.083.969,21</b>	<b>209.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
120	00	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>	<b>1.063.296,00</b>		<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10				
150	00	<b>Periodenfremde Erträge</b>				
170	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
171	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>132.114.332,31</b>	<b>111.603.800</b>		
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			<b>121.979.100</b>	<b>121.866.500</b>
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			<b>1.366.300</b>	<b>1.366.300</b>
171	30	Bewirtschaftungskosten			<b>11.927.200</b>	<b>12.195.600</b>
171	40	Vorwegabzug KLUG - Landesbibliothek -			<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>
172	00	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen</b>	<b>6.965.387,92</b>		<b>4.147.820</b>	<b>3.434.080</b>
173	00	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	<b>8.008.201,45</b>		<b>3.235.700</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan**  
**Friedrich-Schiller-Universität**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig FiBu WP 2011	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3		5	6	6
174	00	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	8.304.712,79		540.000	540.000
175	00	Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	67.576.190,14		64.300.000	64.300.000
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	231.641,46		185.000	190.000
180	00	<b>Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse</b>				
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten				
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung				
180	30	Zuschreibung				
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
180	50	sonstige ordentliche Erträge	2.276.213,11			
190	00	<b>Erlösminderung</b>	-23,24			
<b>Gesamtsumme Erträge (ohne Steuern)</b>			<b>229.623.921,15</b>	<b>111.812.800</b>	<b>223.301.120</b>	<b>219.512.480</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	<b>Personalaufwand</b>	148.479.050,30	92.561.989	157.752.700	160.141.200
240	00	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	49.823.524,22	18.357.111	54.576.000	55.532.900
250	00	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen				
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten	26.396.579,76	893.700	19.090.800	18.377.600
260	00	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	83.474,80	0	91.200	91.800
270	00	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	13.654.337,61	0	897.900	300.000
280	00	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>238.436.967</b>	<b>111.812.800</b>	<b>232.408.600</b>	<b>234.443.500</b>
<b>Deckung aus Rücklagen und weiteren Erträgen <sup>1)</sup></b>			<b>8.813.045,54</b>		<b>9.107.480</b>	<b>14.931.020</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget) Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)</p>						

**Wirtschaftsplan**  
**Friedrich-Schiller-Universität**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig FiBu WP 2011	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3		5	6	6
<b>Investitionsplan</b>						
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	8.316.272,49	893.700	8.690.800	8.777.600
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen	353.500,78			
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen	1.120.432,55		800.000	0
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	9.591.477,06		9.600.000	9.600.000
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	3.458.102,09			
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln	3.556.794,79			
		<b>Summe</b>	<b>26.396.579,76</b>	<b>893.700</b>	<b>19.090.800</b>	<b>18.377.600</b>
<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>						
400						
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	610.406,52	126.995	550.000	570.000
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	6.062,70			
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	25.780.110,54	766.705	18.540.800	17.807.600
		<b>Summe</b>	<b>26.396.579,76</b>	<b>893.700</b>	<b>19.090.800</b>	<b>18.377.600</b>

## Wirtschaftsplan Friedrich-Schiller-Universität

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig FiBu WP 2011	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3		5	6	6
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			279	313	313
	W 2			50	16	16
	W 1			29	29	29
	A 16			3	3	3
	A 15			38	37	37
	A 14			126	126	126
	A 13 hD			101	101	101
	A 13 gD			4	4	4
	A 12			7	7	7
	A 11			16	16	16
	A 10			19	19	19
	A 9 gD			10	10	10
	A9 mD			2	2	2
	A 8			3	3	3
	A7			2	2	2
	<b>Zusammen</b>			<b>689</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15Ü 1)			1	1	1
	E 15			4	4	4
	E 14			115	115	115
	E 13Ü 2)			129	129	129
	E 13			41	41	41
	E 12			47	47	47
	E 11			79	79	79
	E 10			97	97	97
	E 9			135	135	135
	E 8			139	139	139
	E 7			45	45	45
	E 6			143	143	143
	E 5			188	188	188
	E 4					
	E 3					
	<b>Zusammen</b>			<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>1.852</b>	<b>1.851</b>	<b>1.851</b>
	Auszubildende			79	79	79

- 1) ku nach E 15  
2) ku nach E 13

zur Besoldungsgruppe A16: Ein Stelleninhaber ist Direktor der Stiftung Schlösser und Gärten.

zur Besoldungsgruppe A15: Eine Stelle im Haushaltsvollzug 2012 in das Kapitel 0101 Titel 422 01 umgesetzt.

## Wirtschaftsplan Universität Erfurt

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Universität Erfurt				IST 2011
		Nr.				
		Philosophische Fakultät				
		Staatswissenschaftliche Fakultät				
		Erziehungswissenschaftliche Fakultät				
		Katholisch-Theologische Fakultät				
		Max-Weber-Kolleg				
		2 Studiengänge				
		18 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor				
		18 Studiengänge mit dem Abschluss Master				
		1 Studiengang mit Abschluss Magister				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulsesemester				1.072
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				5.475
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium) (WS 2010/11+SS2011)				1.308
		6 Zahl der Promotionen (WS 2010/11+SS2011)				40
		7 Zahl der Habilitationen 2010				5
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				301
		9 darunter: Stellen für Professoren				115
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				221
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (ohne Medizin 01.12.2010)				3.292
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				2
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				0
		14 Forschungsgruppen				1
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
100		<b>Erträge</b>				
110	00	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	<b>724.060,50</b>	<b>105.700</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>
120	00	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>				
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	123.250,00	0	120.000	120.000
150	00	<b>Periodenfremde Erträge</b>				
170	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>				
171	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <sup>2)</sup></b>	<b>31.239.000,00</b>	<b>29.585.800</b>	<b>34.472.900</b>	<b>34.496.800</b>
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			29.460.100	29.433.000
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			449.800	449.800
171	30	Bewirtschaftungskosten			2.263.000	2.314.000
171	40	Vorwegabzug FB Gotha			2.300.000	2.300.000
172	00	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen</b>	<b>1.848.076,58</b>	<b>0</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.225.500</b>
173	00	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	<b>3.011.979,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
174	00	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>670.937,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	00	<b>Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>6.117.450,16</b>	<b>0</b>	<b>5.891.900</b>	<b>5.891.900</b>

**Wirtschaftsplan  
Universität Erfurt**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	25.254,48	0	0	0
180	00	<b>Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse</b>				
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten				
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung				
180	30	Zuschreibung				
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
180	50	sonstige ordentliche Erträge	204.651,45	0	0	0
190	00	<b>Erlösminderung</b>				
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>43.964.660,37</b>	<b>29.691.500</b>	<b>42.690.200</b>	<b>42.458.200</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	<b>Personalaufwand</b>	<b>31.281.551,76</b>	<b>25.520.300</b>	<b>32.951.200</b>	<b>33.823.800</b>
240	00	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	<b>10.164.712,48</b>	<b>3.965.900</b>	<b>10.369.000</b>	<b>10.472.700</b>
250	00	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen	1.058,00			
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten		205.300	204.400	204.200
260	00	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	<b>14.666,24</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>
270	00	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	<b>2.463.155,91</b>	<b>0</b>	<b>2.512.700</b>	<b>2.537.800</b>
280	00	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>				
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>43.925.144,39</b>	<b>29.691.500</b>	<b>46.052.300</b>	<b>47.053.600</b>
		<b>Deckung aus Rücklagen und zusätzlichen Erträgen <sup>1)</sup></b>	<b>-39.515,98</b>	<b>0</b>	<b>3.362.100</b>	<b>4.595.400</b>
		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget) Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

2) Erträge ohne Berücksichtigung des Ausgleichsbetrages der Tarif- und Besoldungssteigerung 2011

**Wirtschaftsplan**  
**Universität Erfurt**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsplan</b>						
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	210.200,00	205.300	204.400	204.200
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen				
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen				
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit				
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	229.999,90			
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln				
		<b>Summe</b>	<b>440.199,90</b>	<b>205.300</b>	<b>204.400</b>	<b>204.200</b>
<b>Investitionsmaßnahmen/ Investbedarf</b>						
400						
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.332,97			
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur				
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	1.039.253,12	205.300	204.400	204.200
		<b>Summe</b>	<b>1.111.586,09</b>	<b>205.300</b>	<b>204.400</b>	<b>204.200</b>

**Wirtschaftsplan  
Universität Erfurt**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			97	109	109
	W 2			18	6	6
	W 1			24	24	24
	A 16			1	1	1
	A 15			6	6	6
	A 14			34	34	34
	A 13 hD			21	21	21
	A 13 gD			3	3	3
	A 12			8	8	8
	A 11			10	10	10
	A 10			13	13	13
	A 9 gD			9	9	9
	A9 mD			0	0	0
	A 8			0	0	0
	A7			1	1	1
	<b>Zusammen</b>			<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15			0	0	0
	E 14			29	29	29
	E 13Ü *)			25	25	25
	E 13			74	74	74
	E 12			3	3	3
	E 11			6	6	6
	E 10			4	4	4
	E 9			27	27	27
	E 8			11	11	11
	E 7			3	3	3
	E 6			68	68	68
	E 5			24	24	24
	E 4			2	2	2
	<b>Zusammen</b>			<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
	Auszubildende			12	12	12

\*) ku nach E 13

## Wirtschaftsplan

### Technische Universität Ilmenau

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Technischen Universität Ilmenau				Ist 2011
		Nr.				
		1 Fakultäten				
		Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik				
		Fakultät für Informatik und Automatisierung				
		Fakultät für Maschinenbau				
		Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften				
		Fakultät für Wirtschaftswissenschaften				
		2 Studiengänge				
		18 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor				
		23 Studiengänge mit dem Abschluss Master				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulsesemester				1.425
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				6.763
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2010/12+SS2011)				1.112
		6 Zahl der Promotionen (WS 2010/11+SS2011)				72
		7 Zahl der Habilitationen 2011				10
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				370
		9 darunter: Stellen für Professoren				119
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				469
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2010)				3.157
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				5
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				1
		14 Schwerpunktprojekte				
		15 Forschergruppen				6
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
100		<b>Erträge</b>				
110	00	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	<b>1.458.982,21</b>	<b>93.800</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>
120	00	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>	<b>519.662,67</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	519.662,67	0	400.000	400.000
150	00	<b>Periodenfremde Erträge</b>	<b>11.155,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>61.247.341,52</b>	<b>52.488.900</b>	<b>64.887.800</b>	<b>64.975.300</b>
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell	0,00	52.488.900	52.275.000	52.226.800
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget	0,00	0	5.080.800	5.080.800
171	30	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.532.000	7.667.700
172	00	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen</b>	<b>3.199.705,26</b>	<b>0</b>	<b>1.901.800</b>	<b>1.865.000</b>
173	00	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	<b>1.644.574,59</b>	<b>0</b>	<b>282.100</b>	<b>0</b>
174	00	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>5.482.482,11</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>249.000</b>
175	00	<b>Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>36.904.468,27</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>

**Wirtschaftsplan**  
**Technische Universität Ilmenau**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	516.753,08	0	500.000	500.000
180	00	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	11.759.578,84	0	12.194.900	12.435.900
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	11.577.214,72	0	12.044.900	12.285.900
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0
180	30	Zuschreibung	0,00	0	0	0
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0
180	50	sonstige ordentliche Erträge	182.364,12	0	150.000	150.000
190	00	Erlösminderung	-180,14	0	0	0
<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>122.744.523,60</b>	<b>52.582.700</b>	<b>116.664.600</b>	<b>116.725.200</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	Personalaufwand	75.027.697,21	41.408.000	76.729.700	78.165.200
240	00	Material- und sonstiger Aufwand	18.920.048,24	9.121.400	18.333.600	18.386.200
250	00	Abschreibungen und Sonderposten	23.789.786,71	2.053.300	22.239.800	22.032.600
250	10	Abschreibungen	11.709.532,44	0	12.182.600	12.426.300
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten	12.080.254,27	2.053.300	10.057.200	9.606.300
260	00	Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	245.365,69	0	220.000	240.000
270	00	Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte	2.108.820,69	0	2.064.000	2.442.000
280	00	periodenfremde Aufwendungen	14.464,50	0	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>120.106.183,04</b>	<b>52.582.700</b>	<b>119.587.100</b>	<b>121.266.000</b>
<b>Deckung aus Rücklagen und zusätzlichen Erträgen<sup>1</sup></b>			<b>-2.638.340,56</b>		<b>2.922.500</b>	<b>4.540.800</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget)  
Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

**Wirtschaftsplan**  
**Technische Universität Ilmenau**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionsplan</b>				
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	4.752.292	2.053.300	6.007.000	5.556.100
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen	210.516	0	127.200	127.200
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen	1.303.208	0	0	0
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	4.074.675	0	3.598.700	3.598.700
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	536.616	0	500.000	500.000
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln	1.378.462	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>12.255.769</b>	<b>2.053.300</b>	<b>10.232.900</b>	<b>9.782.000</b>
400		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	379.543	0	296.300	296.300
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	1.595.250	1.500.000	2.850.000	2.399.100
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	10.280.977	553.300	7.086.600	7.086.600
		<b>Summe</b>	<b>12.255.769</b>	<b>2.053.300</b>	<b>10.232.900</b>	<b>9.782.000</b>

**Wirtschaftsplan**  
**Technische Universität Ilmenau**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3 3)			90	102	102
	W 2			16	4	4
	W 1			15	15	15
	A 16			1	1	1
	A 15			10	10	10
	A 14			44	44	44
	A 13 hD			25	25	25
	A 13 gD			2	2	2
	A 12			2	2	2
	A 11			6	6	6
	A 10			6	6	6
	A 9 gD			4	4	4
	A9 mD			1	1	1
	A 8			2	2	2
	A7			3	3	3
	A6			2	2	2
<b>Zusammen</b>				<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15Ü 1)			1	1	1
	E 15			4	4	4
	E 14			126	126	126
	E 13Ü 2)			32	32	32
	E 13			52	52	52
	E 12			21	21	21
	E 11			47	47	47
	E 10			42	42	42
	E 9			42	42	42
	E 8			53	53	53
	E 7			19	19	19
	E 6			137	137	137
	E 5			34	34	34
	E 4					
	E 3					
<b>Zusammen</b>				<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>Insgesamt</b>				<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>
Auszubildende				59	59	59

1) ku nach E 15

2) ku nach E 13

3) 3 Stellen ku nach W1 sobald die jeweilige Stiftungsprofessur ausgelaufen ist.

## Wirtschaftsplan Bauhaus-Universität Weimar

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Bauhaus-Universität Weimar				Ist 2011
		1 Fakultäten				4
		Architektur				
		Bauingenieurwesen				
		Gestaltung				
		Medien				
		2 Studiengänge				34
		13 Studiengänge mit Abschluss Bachelor				
		21 Studiengänge mit Abschluss Master				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2010/11) im				
		1. Hochschulsesemester				795
		4 Zahl der Studierenden (WS 2010/11)				4.019
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium) WS 2009/10+SS2010)				650
		6 Zahl der Promotionen (WS 2009/10+SS2010)				46
		7 Zahl der Habilitationen 2010				1
		8 Stellen wissenschaftliches Personal				237
		9 darunter: Stellen für Professoren				105
		10 Stellen nichtwissensch. Personal				302
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (ohne Medizin 01.12.2010)				2.633
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				2
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				0
		14 Schwerpunktprojekte				
		15 Forschergruppen				0
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
<b>100</b>		<b>Erträge</b>				
<b>110</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	954.820,13	45.600	950.000	950.000
<b>120</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>				
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	152.357,23		150.000	150.000
<b>150</b>	<b>00</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>				
<b>170</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>				
171	00	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	38.621.980,00	34.175.900		
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			34.735.800	34.703.800
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			650.000	650.000
171	30	Bewirtschaftungskosten			4.842.100	4.951.100
172	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen	2.497.019,27		1.528.500	1.389.300
173	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen	767.656,12		500.000	500.000
174	00	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.094.589,37		400.000	400.000
175	00	Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	16.688.234,09		16.000.000	16.000.000
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	207.616,70		200.000	200.000
<b>180</b>	<b>00</b>	<b>Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse</b>				
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.000.000,00			
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung				

## Wirtschaftsplan Bauhaus-Universität Weimar

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
180	30	Zuschreibung				
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
180	50	sonstige ordentliche Erträge	333.211,33		300.000	300.000
<b>190</b>	<b>00</b>	<b>Erlösminderung</b>				
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>66.317.484,24</b>	<b>34.221.500</b>	<b>60.256.400</b>	<b>60.194.200</b>
<b>200</b>		<b>Aufwendungen</b>				
<b>210</b>	<b>00</b>	<b>Personalaufwand</b>	42.421.853,60	26.240.000	44.930.000	45.970.000
<b>240</b>	<b>00</b>	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	10.925.503,94	7.578.500	10.620.000	10.340.000
<b>250</b>	<b>00</b>	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen (saldiert mit Erträge Aufl. SoPo)	5.000.000,00			
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten (Investitionen)	5.500.000,00	403.000	3.409.600	3.409.200
<b>260</b>	<b>00</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	59.420,12		60.000	60.000
<b>270</b>	<b>00</b>	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	2.390.080,12		2.100.000	2.100.000
<b>280</b>	<b>00</b>	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>				
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>66.296.857,78</b>	<b>34.221.500</b>	<b>61.119.600</b>	<b>61.879.200</b>
		<b>Deckung aus Rücklagen und weiteren Erträgen <sup>1)</sup></b>	<b>-20.626,46</b>	<b>0</b>	<b>863.200</b>	<b>1.685.000</b>
		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget)  
Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

**Wirtschaftsplan**  
**Bauhaus-Universität Weimar**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionsplan</b>				
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	552.800,00	403.000	409.600	409.200
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen				
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen				
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	0,00		3.000.000	3.000.000
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	308.000,00			
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln	594.937,79			
		<b>Summe</b>	<b>1.455.737,79</b>	<b>403.000</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.409.200</b>
400		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.000		
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur				
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	5.500.000,00	400.000	3.409.600	3.409.200
		<b>Summe</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>403.000</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.409.200</b>

## Wirtschaftsplan Bauhaus-Universität Weimar

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
			<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>	
			<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	
<b>Beamte</b>						
	W 3			77	87	87
	W 2			14	4	4
	W 1			16	16	16
	A 16			1	1	1
	A 15			4	4	4
	A 14			28	28	28
	A 13 hD			19	19	19
	A 13 gD			1	1	1
	A 12			3	3	3
	A 11			6	6	6
	A 10			4	4	4
	A 9 gD			2	2	2
	A9 mD			1	1	1
	A 8			0	0	0
	<b>Zusammen</b>			<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15			4	4	4
	E 14			50	50	50
	E 13Ü *)			50	50	50
	E 13			13	13	13
	E 12			4	4	4
	E 11			25	25	25
	E 10			11	11	11
	E 9			42	42	42
	E 8			22	22	22
	E 7			19	19	19
	E 6			94	94	94
	E 5			23	23	23
	E 4			4	4	4
	E 3			1	1	1
	E 2Ü			1	1	1
	<b>Zusammen</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
	Auszubildende			24	20	20

\*) ku nach E 13

## Wirtschaftsplan Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar				Ist 2011
		Nr.				
		1 Fakultäten				
		Fakultät I (Streichinstrumente und Harfe, Blasinstrumente und Schlagwerk, Dirigieren und Opernkorrepitition, Gesang und Musiktheater, Gitarre)				
		Fakultät II (Tastensinstrumente, Alte Musik, Jazz, Neue Musik, Musikpädagogik/Musiktheorie)				
		Fakultät III (Schulmusik und Kirchenmusik, Musikwissenschaft)				
		2 Studiengänge				
		3 Studiengänge mit Abschluss Bachelor				
		3 Studiengänge mit Abschluss Master				
		1 Studiengang mit dem Abschluss Diplom				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulsemester				113
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				867
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2010/11+SS2011)				247
		6 Zahl der Promotionen/Konzertexamen (WS 2010/11+SS2011)				9
		7 Zahl der Habilitationen 2011				0
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				117
		9 darunter: Stellen für Professoren				84
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				36
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (ohne Medizin 01.12.2010)				600
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				0
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				0
		14 Schwerpunktprojekte				0
		15 Forschergruppen				0
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
<b>100</b>		<b>Erträge</b>				
<b>110</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	426.779,78	24.800	250.000	250.000
<b>120</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>	30.000,00			
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	30.000,00		30.000	30.000
<b>150</b>	<b>00</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>				
<b>170</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>				
<b>171</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	11.933.440,00	10.317.000		
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			10.929.900	10.919.900
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			165.000	165.000
171	30	Bewirtschaftungskosten			35.900	36.700
171	40	Musikgymnasium Belvedere (KLUG - VWA)			750.000	750.000

## Wirtschaftsplan Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
172	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen	817.411,58		349.300	305.700
173	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen	382.957,71		7.500	
174	00	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	286.309,45		66.800	70.600
175	00	Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	736.604,25		246.800	206.700
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen				
180	00	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	1.323.317,72			
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.250.704,84			
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung				
180	30	Zuschreibung				
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
180	50	sonstige ordentliche Erträge	72.612,88			
190	00	<b>Erlösminderung</b>				
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>15.936.820,49</b>	<b>10.341.800</b>	<b>12.831.200</b>	<b>12.734.600</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	<b>Personalaufwand</b>	11.741.333,53	10.177.000	12.019.900	11.890.200
240	00	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	2.927.660,49	24.800	1.800.000	1.800.000
250	00	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen	1.250.704,84			
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten		140.000	148.300	148.200
260	00	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	13.479,11		13.600	13.700
270	00	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	390.179,69		250.000	250.000
280	00	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>	601,49			
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>16.323.959,15</b>	<b>10.341.800</b>	<b>14.231.800</b>	<b>14.102.100</b>
		<b>Deckung aus Rücklagen<sup>1)</sup></b>	<b>387.138,66</b>	<b>0</b>	<b>1.400.599</b>	<b>1.367.500</b>
		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget) Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

**Wirtschaftsplan**  
**Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionsplan</b>				
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	143.500,00	140.000	148.300	148.200
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen				
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen				
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit				
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	139.845,00			
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln				
		<b>Summe</b>	<b>283.345,00</b>	<b>140.000</b>	<b>148.300</b>	<b>148.200</b>
		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
400		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.669,17		15.000	15.000
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	0,00			
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	286.514,45		133.300	133.200
		<b>Summe</b>	<b>302.183,62</b>		<b>148.300</b>	<b>148.200</b>

## Wirtschaftsplan Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			38	43	43
	W 2			47	42	42
	W 1			1	1	1
	A 16					
	A 15					
	A 14			2	2	2
	A 13 hD			1	1	1
	A 13 gD					
	A 12			1	1	1
	A 11			2	2	2
	A 10			3	3	3
	A 9 gD					
	A9 mD					
	A 8					
	A7					
	<b>Zusammen</b>			<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15					
	E 14			7	7	7
	E 13Ü *)			3	3	3
	E 13			22	22	22
	E 12					
	E 11			4	4	4
	E 10			2	2	2
	E 9			1	1	1
	E 8			4	4	4
	E 7			1	1	1
	E 6			6	6	6
	E 5			4	4	4
	E 4			1	1	1
	E 3					
	<b>Zusammen</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	Auszubildende			3	3	3

## Wirtschaftsplan

### Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena				Ist 2011
		Nr.				
		1 Fachbereiche				
		Betriebswirtschaft				
		Elektrotechnik und Informationstechnik				
		Grundlagenwissenschaften				
		Maschinenbau				
		Medizintechnik und Biotechnologie				
		SciTec-Präzision-Optik-Materialien-Umwelt				
		Sozialwesen				
		Wirtschaftsingenieurwesen				
		2 Studiengänge				
		21 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor				
		16 Studiengänge mit dem Abschluss Master				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulsesemester				832
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				4.784
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2010/11 + SS 2011)				887
		6 Zahl der Promotionen (WS 2010/11 + SS 2011)				0
		7 Zahl der Habilitationen 2011				0
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				155
		9 darunter: Stellen für Professoren				143
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				131
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2010)				3.185
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				0
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				0
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
100		<b>Erträge</b>				
110	00	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	<b>402.879,54</b>	<b>14.900</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
120	00	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>				
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	378.030,00		315.000	283.500
150	00	<b>Periodenfremde Erträge</b>				
170	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>				
171	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>21.339.553,00</b>	<b>18.531.700</b>	<b>21.787.800</b>	<b>21.817.900</b>
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			18.926.800	18.909.300
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			261.900	251.000
171	30	Bewirtschaftungskosten			2.599.100	2.657.600
172	00	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen</b>	<b>1.224.312,57</b>		<b>1.109.000</b>	<b>972.700</b>
173	00	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	<b>1.032.509,64</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>
174	00	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>150.824,93</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
175	00	<b>Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>3.906.801,94</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

## Wirtschaftsplan

### Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	59.366,75		55.000	55.000
180	00	<b>Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse</b>				
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten				
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung				
180	30	Zuschreibung				
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
180	50	sonstige ordentliche Erträge	14.522,19			
190	00	<b>Erlösminderung</b>				
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>28.508.800,56</b>	<b>18.546.600,00</b>	<b>27.706.800,00</b>	<b>27.244.100,00</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.719.170,32</b>	<b>13.888.000</b>	<b>22.559.100</b>	<b>22.519.800</b>
240	00	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	<b>5.640.514,42</b>	<b>3.609.500</b>	<b>4.737.200</b>	<b>4.095.800</b>
250	00	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen				
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten		893.100	912.100	911.300
260	00	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	<b>17.357,75</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
270	00	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	<b>226.190,14</b>	<b>143.000</b>	<b>144.500</b>	<b>145.000</b>
280	00	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>				
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>28.603.232,63</b>	<b>18.546.600</b>	<b>28.365.900</b>	<b>27.684.900</b>
		<b>Deckung aus Rücklagen und weiteren Erträgen <sup>1)</sup></b>	<b>94.432,07</b>		<b>659.100</b>	<b>440.800</b>
		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><small>1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget) Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)</small></p>						

**Wirtschaftsplan**  
**Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionsplan</b>				
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	915.900,00	893.100	912.100	911.300
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen				
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen				
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit				
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	149.674,93		0	0
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln	163.658,66			
		<b>Summe</b>	<b>1.229.233,59</b>	<b>893.100</b>	<b>912.100</b>	<b>911.300</b>
400		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	197.105,62			
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	157.112,48			
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	904.228,08	893.100	912.100	911.300
		<b>Summe</b>	<b>1.258.446,18</b>	<b>893.100</b>	<b>912.100</b>	<b>911.300</b>

## Wirtschaftsplan Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			15	22	22
	W 2			130	123	123
	W 1					
	A 16					
	A 15					
	A 14			1	1	1
	A 13 hD					
	A 13 gD			1	1	1
	A 12					
	A 11					
	A 10					
	A 9 gD					
	A9 mD					
	A 8					
	A7					
	<b>Zusammen</b>			<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15			1	1	1
	E 14			4	4	4
	E 13Ü *)			3	3	3
	E 13			5	5	5
	E 12			21	21	21
	E 11			28	28	28
	E 10			21	21	21
	E 9			15	15	15
	E 8			8	8	8
	E 7					
	E 6			23	23	23
	E 5			9	9	9
	E 4			1	1	1
	E 3					
	<b>Zusammen</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
	Auszubildende			5	5	5

\*) ku nach E 13

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Erfurt

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Fachhochschule Erfurt				Ist 2011
		Nr.				
		1 Fakultäten				
		Architektur / Stadtplanung				
		Bauingenieurwesen und Konservierung / Restaurierung				
		Gebäudetechnik und Informatik				
		Landschaftsarchitektur und Gartenbau und Forst				
		Angewandte Sozialwissenschaften				
		Wirtschaft-Logistik-Verkehr				
		2 Studiengänge				
		16 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor				
		12 Studiengänge mit dem Abschluss Master				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2010/11) im 1. Hochschulsesemester				1.029
		4 Zahl der Studierenden (WS 2010/11)				4.645
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2009/10+SS2010)				1.034
		6 Zahl der Promotionen (WS 2009/10+SS2010)				
		7 Zahl der Habilitationen 2010				
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				170
		9 darunter: Stellen für Professoren				159
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				137
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (Stand: 01.12.2010)				2.961
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
100		<b>Erträge</b>				
110	00	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	119.146,31	24.800	114.000	114.000
120	00	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>				
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	178.359,30		180.000	180.000
150	00	<b>Periodenfremde Erträge</b>				
170	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>				
171	00	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	22.719.586,28	20.201.900		
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			19.903.800	19.885.400
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			730.000	730.000
171	30	Bewirtschaftungskosten			1.793.900	1.834.300
172	00	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen</b>	1.271.318,07		1.519.400	1.348.900
173	00	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	214.629,00		65.000	

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Erfurt

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
174	00	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	37.463,39			
175	00	Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	3.158.797,44		3.000.000	3.000.000
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	42.911,20		42.000,00	42.000,00
180	00	<b>Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse</b>				
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten				
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung				
180	30	Zuschreibung				
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
180	50	sonstige ordentliche Erträge	280.298,36		250.000	250.000
190	00	<b>Erlösminderung</b>				
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>28.022.509,35</b>	<b>20.226.700</b>	<b>27.598.100</b>	<b>27.384.600</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	<b>Personalaufwand</b>	21.413.470,84	17.656.719	22.894.271	23.509.099
240	00	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	3.951.615,79	1.756.281	4.450.000	4.550.000
250	00	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen	56.270,15			
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten		813.700	801.700	801.000
260	00	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	37.463,30			
270	00	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	179.700,37			
280	00	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>				
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>25.638.520,45</b>	<b>20.226.700</b>	<b>28.145.971</b>	<b>28.860.099</b>
		<b>Deckung aus Rücklagen und weiteren Erträgen <sup>1)</sup></b>	<b>-2.383.988,90</b>	<b>0</b>	<b>547.871</b>	<b>1.475.499</b>
		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget) Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

**Wirtschaftsplan**  
**Fachhochschule Erfurt**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsplan</b>						
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	798.456,28	813.700	801.700	801.000
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen				
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen				
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit				
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen				
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln				
		<b>Summe</b>	<b>798.456,28</b>	<b>813.700</b>	<b>801.700</b>	<b>801.700</b>
<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>						
400						
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	148.088,95			
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	7.327,32			
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	437.083,28	813.700	801.700	801.000
		<b>Summe</b>	<b>592.499,55</b>	<b>813.700</b>	<b>801.700</b>	<b>801.700</b>

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Erfurt

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			17	25	25
	W 2			144	136	136
	W 1					
	A 16					
	A 15					
	A 14			1	1	1
	A 13 hD			1	1	1
	A 13 gD					
	A 12			2	2	2
	A 11			1	1	1
	A 10			2	2	2
	A 9 gD			2	2	2
	A9 mD					
	A 8					
	A7					
	<b>Zusammen</b>			<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15					
	E 14			4	4	4
	E 13Ü *)			2	2	2
	E 13			3	3	3
	E 12			14	14	14
	E 11			26	26	26
	E 10			14	14	14
	E 9			14	14	14
	E 8			3	3	3
	E 7			6	6	6
	E 6			32	32	32
	E 5			16	16	16
	E 4					
	E 3			2	2	2
	E 2			1	1	1
	<b>Zusammen</b>			<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
	Auszubildende			9	9	9

\*) ku nach E 13

ku-Vermerk: Stellenhebung A14 nach A15 (lt. Antrag)

kw-Vermerk:

1 W2	kw 2015	1 W2	kw 2020
1 W2	kw 2016	1 A12	kw 2020
1 W2	kw 2017	1 E6	kw 2018
1 W2	kw 2018		
1 W2	kw 2019		

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Schmalkalden

	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Fachhochschule Schmalkalden				Ist 2011
		Nr.				
		1 Fakultäten				
		Elektrotechnik				
		Informatik				
		Maschinenbau				
		Wirtschaftswissenschaften				
		Wirtschaftsrecht				
		2 Studiengänge				
		15 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor				
		7 Studiengänge mit dem Abschluss Master				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulesemester				819
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				2.846
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2010/11+SS2011)				727
		6 Zahl der Promotionen (WS 2010/11+SS2011)				
		7 Zahl der Habilitationen 2011				
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				93
		9 darunter: Stellen für Professoren				83
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				80
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (Stand 01.12.2010)				1.639
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				
		14 Eingeworbene Drittmittel				
		<b>Erfolgsplan/ Ergebnisrechnung</b>				
<b>100</b>		<b>Erträge</b>				
<b>110</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	248.953,85	12.200	112.000	112.000
<b>120</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>				
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	259.350,00		250.000	250.000
<b>150</b>	<b>00</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>	50,00			
<b>170</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>	2.500,00			
<b>171</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	11.302.837,28	10.154.300		
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell			10.372.200	10.362.600
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget			263.200	263.200
171	30	Bewirtschaftungskosten			1.026.100	1.049.200
<b>172</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen (HSP 2020)</b>	785.190,07		1.153.300	1.010.400
<b>173</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	116.121,00		0	0
<b>174</b>	<b>00</b>	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	50.000,00		0	0
<b>175</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	3.000.195,16		2.900.000	2.900.000

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Schmalkalden

	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	0,00			
180	00	<b>Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse</b>				
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,00			
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung	0,00			
180	30	Zuschreibung	0,00			
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00			
180	50	sonstige ordentliche Erträge	12.886,20		10.000	10.000
190	00	<b>Erlösminderung</b>	0,00			
<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>15.778.083,56</b>	<b>10.166.500</b>	<b>16.086.800</b>	<b>15.957.400</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	<b>Personalaufwand</b>	11.936.516,95	8.192.700	12.548.400	12.593.900
240	00	<b>Material- und sonstiger Aufwand</b>	3.829.957,84	1.707.900	3.907.000	3.946.000
250	00	<b>Abschreibungen und Sonderposten</b>				
250	10	Abschreibungen	0,00			
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten	0,00	265.900	271.600	271.400
260	00	<b>Aufwendungen für Beiträge und sonstiges</b>	13.319,99		14.000	14.000
270	00	<b>Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte</b>	110.865,05		111.000	111.000
280	00	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00			
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>15.890.659,83</b>	<b>10.166.500</b>	<b>16.852.000</b>	<b>16.936.300</b>
<b>Deckung aus Rücklagen und weiteren Erträgen <sup>1)</sup></b>			<b>112.576,27</b>	<b>0</b>	<b>765.200</b>	<b>978.900</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget) Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

**Wirtschaftsplan**  
**Fachhochschule Schmalkalden**

	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionsplan</b>				
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	347.900,00	265.900	271.600	271.400
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen				
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen				
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit				
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	50.000,00			
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln	0,00			
		<b>Summe</b>	<b>397.900,00</b>	<b>265.900</b>	<b>271.600</b>	<b>271.400</b>
400		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.615,01			
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	0,00			
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	495.578,35	265.900	271.600	271.400
		<b>Summe</b>	<b>511.193,36</b>	<b>265.900</b>	<b>271.600</b>	<b>271.400</b>

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Schmalkalden

	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			9	13	13
	W 2			76	72	72
	W 1					
	A 16					
	A 15					
	A 14			1	1	1
	A 13 hD					
	A 13 gD					
	A 12			1	1	1
	A 11			2	2	2
	A 10			1	1	1
	A 9 gD			2	2	2
	A9 mD					
	A 8					
	A7					
	<b>Zusammen</b>			<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15					
	E 14					
	E 13Ü *)			2	2	2
	E 13			5	5	5
	E 12			8	8	8
	E 11			24	24	24
	E 10			4	4	4
	E 9			12	12	12
	E 8			5	5	5
	E 7			4	4	4
	E 6			10	10	10
	E 5			5	5	5
	E 4			2	2	2
	E 3					
	<b>Zusammen</b>			<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
	Auszubildende			2	2	2

\*) ku nach E 13

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Nordhausen

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Grunddaten der Fachhochschule Nordhausen				Ist 2011
		Nr.				
		1 Fachbereiche				
		Wirtschafts- und Sozialwissenschaften				
		Ingenieurwissenschaften				
		2 Studiengänge				
		10 Bachelorstudiengänge				
		4 Masterstudiengänge				
		3 Zahl der Studienanfänger (WS 2011/12) im 1. Hochschulsesemester				482
		4 Zahl der Studierenden (WS 2011/12)				2.570
		5 Zahl der Absolventen (ohne Promotionsstudium)(WS 2010/12+SS2011)				405
		6 Zahl der Promotionen (WS 2010/11+SS2011)				
		7 Zahl der Habilitationen 2011				
		8 Stellen für wissenschaftliches Personal				55
		9 darunter: Stellen für Professoren				46
		10 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal				70
		11 Zahl der flächenbezogenen Studienplätze (01.12.2010)				1.004
		12 Zahl der Graduiertenkollegs (inkl. Kooperation)				
		13 Zahl der Sonderforschungsbereiche				
		14 Schwerpunktprojekte				
		15 Forschergruppen				1
		<b>Erfolgsplan/Ergebnisrechnung</b>				
<b>100</b>		<b>Erträge</b>				
<b>110</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus originärer Hochschultätigkeit</b>	<b>34.053,60</b>	<b>1.800</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>
<b>120</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus Gebühren, Sanktionen und Entgelten</b>	<b>125.431,22</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
120	10	Erträge aus Studiengebühren von Studenten entspr. ThürHGEG §§ 4,6,10	125.431,22	0	120.000	120.000
<b>150</b>	<b>00</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse, Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>8.313.000,00</b>	<b>7.117.000</b>	<b>8.893.800</b>	<b>8.871.200</b>
171	10	Mindestgrenzen im Hochschulbudget gem. KLUG-Modell	0,00	0	7.200.900	7.194.300
171	20	Allgemein-, Gestaltungs- und Innovationsbudget	0,00	0	212.200	163.200
171	30	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	580.700	593.700
171	40	Vorwegabzug KLUG - Studienkolleg -	0,00	0	900.000	900.000
<b>172</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen</b>	<b>613.333,57</b>	<b>0</b>	<b>908.000</b>	<b>682.000</b>
<b>173</b>	<b>00</b>	<b>Zuweisungen aus Landesprogrammen</b>	<b>105.259,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>174</b>	<b>00</b>	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>	<b>367.784,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>00</b>	<b>Erträge aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>1.629.448,88</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.050.000</b>

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Nordhausen

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
176	00	Erträge von der Bundesagentur für Arbeit sowie sonstige Erstattungen für Personalaufwendungen	22.366,85	0	20.200	20.200
180	00	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	37.270,62	0	1.337.400	1.337.400
180	10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,00	0	1.300.000	1.300.000
180	20	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0
180	30	Zuschreibung	0,00	0	0	0
180	40	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0
180	50	sonstige ordentliche Erträge	37.270,62	0	37.400	37.400
190	00	Erlösminderung		0	0	0
<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>11.247.948,57</b>	<b>7.118.800</b>	<b>12.691.400</b>	<b>12.115.800</b>
200		<b>Aufwendungen</b>				
210	00	Personalaufwand	8.920.397,96	5.355.900	9.484.600	9.549.000
240	00	Material- und sonstiger Aufwand	2.269.568,46	1.434.100	2.114.900	1.859.900
250	00	Abschreibungen und Sonderposten	0,00	215.300	1.517.800	1.517.600
250	10	Abschreibungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000
250	20	Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten	0,00	215.300	217.800	217.600
260	00	Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	11.181,20	9.500	10.000	10.000
270	00	Weitere Aufwendungen einschließlich Steuern, Zinsen und Aufwend. f. Leistungen an Dritte	180.418,39	104.000	184.000	172.000
280	00	periodenfremde Aufwendungen	7.037,46	0	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>11.388.603,47</b>	<b>7.118.800</b>	<b>13.311.300</b>	<b>13.108.500</b>
<b>Deckung aus Rücklagen und zusätzlichen Erträgen<sup>1</sup></b>			<b>140.654,90</b>		<b>619.900</b>	<b>992.700</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Zuweisungen aus Landesmitteln der RV III (insb. KLUG-Spitzabrechnung, dem KLUG-Allgemein-, Innovations- und Gestaltungsbudget)  
Zuweisungen aus HSP-2020-Mitteln (z. B. Spitzabrechnung); Zuweisungen aus Landesprogrammen (z. B. Richtlinienförderung)

**Wirtschaftsplan**  
**Fachhochschule Nordhausen**

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Investitionsplan</b>				
300		<b>Deckungsmittel für Investitionen</b>				
310	00	Zuweisungen des Landes	221.100,00	215.300	217.800	217.600
320	00	Zuweisungen aus Bund-Länderprogrammen	0,00	0	0	0
330	00	Zuweisungen aus Landesprogrammen	1.303.208,38	0	0	0
340	00	Zuweisungen für Investitionen aus Auftragsforschung, Projektförderung, Wirtschaftliche Tätigkeit	0,00	0	0	0
350	00	Zuweisungen für Aus- und Neubau von Hochschulen	130.000,00	0	0	0
360	00	Zuweisungen aus EFRE-Mitteln	33.628,42	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.687.936,80</b>	<b>215.300</b>	<b>217.800</b>	<b>217.600</b>
400		<b>Investitionsmaßnahmen/Investbedarf</b>				
410	00	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.082,27			
420	00	Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	102.733,23			
430	00	Anlagen/Maschinen/BGA	375.933,68	215.300	217.800	217.600
		<b>Summe</b>	<b>552.749,18</b>	<b>215.300</b>	<b>217.800</b>	<b>217.600</b>

## Wirtschaftsplan Fachhochschule Nordhausen

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist vorläufig 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>						
				<b>Soll 2012</b>	<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2014</b>
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>
<b>Beamte</b>						
	W 3			6	8	8
	W 2			42	40	40
	W 1					
	A 16					
	A 15			1	1	1
	A 14			2	2	2
	A 13 hD					
	A 13 gD					
	A 12			1	1	1
	A 11			1	1	1
	A 10			1	1	1
	A 9 gD					
	A9 mD					
	A 8					
	A7					
	A6					
	<b>Zusammen</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Beschäftigte</b>						
	E 15					
	E 14			1	1	1
	E 13Ü *)			2	2	2
	E 13			10	10	10
	E 12			1	1	1
	E 11			19	19	19
	E 10			3	3	3
	E 9			10	10	10
	E 8			4	4	4
	E 7					
	E 6			15	15	15
	E 5			4	4	4
	E 4			2	2	2
	E 3					
	<b>Zusammen</b>			<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
	Auszubildende			4	4	4

\*) ku nach E 13

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		

*Die Berufsakademien Eisenach und Gera wurden als Einrichtungen des tertiären Bildungsbereiches errichtet. Zuwendungsempfänger ist die Staatliche Studienakademie Thüringen mit Sitz in Gera. Die Staatliche Studienakademie Thüringen unterhält in Gera und Eisenach jeweils eine rechtlich unselbständige Studienabteilung. Veranschlagt sind die Mittel entsprechend Wirtschaftsplan.*

**Einnahmen**

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

119 41	133	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
119 51	133	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
Summe HGr. 1:			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

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

685 40	133	Zuwendungen an die Staatliche Studienakademie Thüringen	7.502.000 7.063.020	7.500.000	7.550.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

*Die Titel 685 40 und 891 40 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	885.900				885.900
2014	885.900				885.900
2015	885.900				885.900
2016	885.900				885.900
2017 ff.	10.920.000				10.920.000
<b>Summen</b>	<b>14.463.600</b>				<b>14.463.600</b>

**Erläuterungen:**

Zusammenfassende Übersicht zum Wirtschaftsplan

	Ist 2011	2012	2013	2014
Personalausgaben	4.736.253	5.427.900	5.413.900	5.463.900
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.207.531	2.080.800	2.092.600	2.092.600
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.056	5.300	5.500	5.500
Investitionen	248.213	140.000	140.000	140.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.198.053</b>	<b>7.654.000</b>	<b>7.652.000</b>	<b>7.702.000</b>
<b>Einnahmen</b>	35.033	12.000	12.000	12.000
<b>Zuwendungsbedarf gesamt</b>	<b>7.163.020</b>	<b>7.642.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>7.690.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 71 Berufsakademie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Summe HGr. 6:	7.502.000	7.500.000	7.550.000
	7.063.020		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 40	133	Zuwendungen für Investitionen der Staatlichen Studienakademie Thüringen	140.000 100.000	140.000	140.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

*Die Titel 685 40 und 891 40 sind gegenseitig deckungsfähig.*

891 46	133	Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Summe HGr. 8:	140.000	140.000	140.000
	100.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.502.000 7.063.020	7.500.000	7.550.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000 100.000	140.000	140.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>7.642.000</b> 7.163.020	<b>7.640.000</b>	<b>7.690.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-7.642.000</b> -7.163.020	<b>-7.640.000</b>	<b>-7.690.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

119 41	142	<b>Rückzahlung von Überzahlungen der KfW für BAföG</b>	35.000 26.434	35.000	35.000
<i>Mehreinnahmen bei Titel 119 41 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 863 01</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Die Länder übernehmen die Garantiehaftung für die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ausgezählten, von den Studierenden nicht zurückgezählten BAföG-Bankdarlehen. Bei nachträglicher Rückzahlung erfolgt eine Erstattung durch die KfW an die Länder.					
119 42	142	<b>Rückzahlung von Stipendien</b>	0 0	0	0
119 43	142	<b>Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Studentenwohnraumprogramm und dem Studentenwerk</b>	0 1.438	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Rückzahlungen von Überzahlungen aus ATG 91 bis ATG 94.					
119 44	142	<b>Rückzahlung von Überzahlungen nach dem BAföG</b>	0 2	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Einnahmen aus Regressen, nicht ausgezahlte Kleinbeträge und dergleichen.					
161 01	142	<b>Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen</b>	0 0	0	0
162 01	142	<b>Zinseinnahmen und Erstattungsansprüche BAföG</b>	70.000 88.605	80.000	80.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Zinsen bei Verzug und bei Stundung der Rückzahlung von BAföG-Zuschüssen und BAföG-Darlehen sowie bei der Tilgung von Darlehen durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) erstattete Zinsen.					
182 01	142	<b>Tilgung von Darlehen nach dem BAföG</b>	6.000.000 6.476.725	6.500.000	6.500.000
<i>Mehreinnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 661 01.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Einnahmen aus der Rückzahlung von BAföG-Darlehen. Für die Verwaltung und Einziehung nach dem BAföG gezahlter Darlehen ist das Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln zuständig.					
<b>Summe HGr. 1:</b>			6.105.000 6.593.204	6.615.000	6.615.000

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

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

231 01	142	<b>Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz</b>	<b>500.000</b> 58.190	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
--------	-----	--	--------------------------	------------------	------------------

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 682 01 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Zur Förderung begabter Studierender an staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland gewährt der Bund 150 EUR monatlich pro vergebenem Stipendium und trägt sonstige Zweckausgaben der Hochschulen nach § 11 Abs. 2 StipG.

232 01	142	<b>Erstattung von BAföG-Leistungen für die im Ausland Auszubildenden gem. § 56 Abs. 4 BAföG</b>	<b>616.000</b> 549.770	<b>677.000</b>	<b>745.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Mit Inkrafttreten der BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung zum 1. April 2004 ist Thüringen zuständig für die Förderung von Auszubildenden, die eine Ausbildungsstätte in Kanada besuchen. Die anderen Länder erstatten Thüringen jährlich nachträglich den auf ihr Land entfallenden Anteil i.H.v. 35 % der Ausgaben nach § 56 Abs. 4 BAföG.

<b>Aus Titelgruppen</b>		<b>63.629.600</b> 59.521.846	<b>60.450.000</b>	<b>60.450.000</b>
-------------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Summe HGr. 2:</b>		<b>64.745.600</b> 60.129.805	<b>62.127.000</b>	<b>62.695.000</b>
----------------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

342 01	142	<b>Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

381 01	891	<b>Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

<b>Summe HGr. 3:</b>		<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	--	---------------	----------	----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 66 - Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

*Mehreinnahmen bei ETG 66 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 66.*

231 66	141	Zuweisungen des Bundes (Zuschuss) für die Ausbildungsförderung an Schüler	32.849.600 31.235.337	31.200.000	31.200.000
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

331 66	141	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Schülern	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 66			32.849.600 31.235.337	31.200.000	31.200.000
-------------------------------------	--	--	--------------------------	------------	------------

TGr. 67 - Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

*Mehreinnahmen bei ETG 67 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 67.*

231 67	142	Zuweisungen des Bundes (Zuschuss) für die Ausbildungsförderung an Studierende	30.780.000 28.286.509	29.250.000	29.250.000
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

331 67	142	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Studierenden	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67			30.780.000 28.286.509	29.250.000	29.250.000
-------------------------------------	--	--	--------------------------	------------	------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			63.629.600 59.521.846	60.450.000	60.450.000
--	--	--	--------------------------	------------	------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

544 01	142	<b>Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 44 geleistet werden.*

<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>277.000</b> 276.498	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>277.000</b> 276.498	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

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

632 01	142	<b>Erstattung von BAföG-Leistungen für die im Ausland Auszubildenden gem. § 56 Abs. 4 BAföG</b>	<b>800.000</b> 798.477	<b>968.000</b>	<b>1.064.800</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil bei ATG 66 und ATG 67 geleistet werden. Minderausgaben dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 661 01.*

**Erläuterungen:**

Für Auszubildende aus Thüringen, die im Ausland eine Ausbildungsstätte besuchen und nach dem BAföG gefördert wurden. Das Land, in dem der Auszubildende seinen ständigen Wohnsitz hat, erstattet im Falle der Förderung nach § 5 Abs. 2-5 BAföG dem zuständigen Bundesland 35 v.H. der Ausgaben (§ 56 Abs.4 Satz 2 BAföG).

661 01	142	<b>Zinszahlungen und Tilgungsausgaben für Darlehen an die TAB (BAföG)</b>	<b>15.300.000</b> 16.476.725	<b>16.500.000</b>	<b>11.500.000</b>
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 182 01, der Minderausgaben bei Titel 632 01 und der Minderausgaben vom 35%-igen Landesanteil bei ATG 66 und 67 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Gemäß einer Vereinbarung mit der Thüringer Aufbaubank (TAB) werden die bereitgestellten Mittel zur Zahlung des Landesanteils an den BAföG-Darlehen für Schüler und Studierende durch die TAB finanziert. Weniger in 2014 wegen geringerer Tilgungsraten aufgrund in 2006 und 2009 nicht erfolgter Umbuchungen aus dem laufenden Konto in Festzinsdarlehen.

682 01	142	<b>Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz</b>	<b>500.000</b> 58.190	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
--------	-----	--	--------------------------	------------------	------------------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
682 01

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>1.125.000</b>	<b>1.500.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	1.125.000	
2015 bis zu		1.500.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			1.125.000		<b>1.125.000</b>
2015				1.500.000	<b>1.500.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>1.125.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.625.000</b>

**Aus Titelgruppen** **105.399.400** **101.100.000** **101.270.000**  
97.173.928

**Summe HGr. 6:** **121.999.400** **119.568.000** **115.334.800**  
114.507.319

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**863 01** 142 **Ausfallhaftung BAföG** **80.000** **80.000** **80.000**  
30.688

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil bei ATG 66 und ATG 67 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Gemäß § 18 d BAföG erstatten die Länder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Darlehens- und Zinsschuld eines Darlehensnehmers, von dem eine termingerechte Zahlung nicht zu erwarten ist.

**871 01** 142 **Gewährleistungen aus Ausgleichsleistungen Inland** **0** **0** **0**  
0

**894 47** 142 **Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen** **0** **0** **0**  
400.000

**Aus Titelgruppen** **818.800** **519.700** **519.800**  
2.567.976

**Summe HGr. 8:** **898.800** **599.700** **599.800**  
2.998.664

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>Titelgruppen</b>
Ausgaben

TGr. 63 - Verwaltungskosten zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

<b>538 63</b>	142	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>277.000</b> 276.498	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**  
Ausgaben für BAföG-EDV.

<b>547 63</b>	142	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63</b>			<b>277.000</b> 276.498	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
--	--	--	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 66 - Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

*Die Ausgaben bei ATG 66 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66.  
35 % der Ansätze (=Landesmittel) bei den ATG 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 01 und Titel 863 01 verwendet werden.  
Darüber hinausgehende Minderausgaben des 35%-igen Landesanteils dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 661 01.*

<b>681 66</b>	141	<b>Zuschüsse an Schüler nach dem BAföG</b>	<b>50.538.000</b> 47.500.511	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>863 66</b>	141	<b>Darlehen an Schüler nach dem BAföG</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**  
Das Zinsaufkommen einschließlich Verzugszinsen wird bei Titel 162 01 vereinnahmt.  
Vgl. die Erläuterungen zu diesem Titel.

<b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 66</b>			<b>50.538.000</b> 47.500.511	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
--	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

TGr. 67 - Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

*Die Ausgaben bei ATG 67 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 67.  
35 % der Ansätze (=Landesmittel) bei den ATG 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 01 und Titel 863 01 verwendet werden.  
Darüber hinausgehende Minderausgaben des 35%-igen Landesanteils dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 661 01.*

<b>681 67</b>	142	<b>Zuschüsse an Studierende nach dem BAföG</b>	<b>47.353.000</b> 43.143.013	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
---------------	-----	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>863 67</b>	142	<b>Darlehen an Studierende nach dem BAföG</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
863 67

**Erläuterungen:**

Das Zinsaufkommen einschließlich Verzugszinsen wird bei 162 01 vereinnahmt.  
Vgl. die Erläuterungen zu diesem Titel.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>47.353.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
	43.143.013		

TGr. 91 - Studentenwohnheimbau

<b>685 91</b>	<b>142</b>	<b>Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke im Inland für den Studentenwohnheimbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>893 91</b>	<b>142</b>	<b>Zuwendungen für vermögenswirksame Maßnahmen im Studentenwohnheimbau</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			1.000.000		

*Einnahmen aus der Veräußerung der Landesliegenschaft Naumburger Straße 105 in Jena (Kapitel 1704 Titel 131 04) dürfen jährlich in Höhe von bis zu 0,9 Mio. EUR zusätzlich verwendet werden.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>0</b>	<b>0</b>

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			<b>500.000</b>
2014		500.000			<b>500.000</b>
2015		500.000			<b>500.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Vergabe der Mittel erfolgt gem. "Förderrichtlinie 2010 für den Studentenwohnraumbau" vom 20.05.2010 (ThürStAnz. Nr. 23/2010 S. 655 - 657).

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 91	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	1.000.000		

TGr. 93 - Kostenerstattung Förderungsverwaltung

**Erläuterungen:**

Erstattung nach § 5 Abs. 2 ThürAGBAföG im Wege einer Fallpauschale auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Studentenwerk Thüringen.

<b>671 93</b>	142 <b>Erstattungen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 1 und 2 der Vereinbarung</b>	<b>2.575.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.270.000</b>
		2.506.904		

<b>893 93</b>	142 <b>Zuschüsse für Investitionen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 3 der Vereinbarung</b>	<b>18.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>
		18.276		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 93	<b>2.593.800</b>	<b>3.119.700</b>	<b>3.289.800</b>
	2.525.180		

TGr. 94 - Zuschüsse an das Studentenwerk Thüringen

**Erläuterungen:**

Zur Förderung der Leistungsfähigkeit des Studentenwerks Thüringen erhält dies eine Finanzhilfe nach § 6 ThürStudWG.

<b>684 94</b>	142 <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an das Studentenwerk Thüringen</b>	<b>4.933.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
		4.023.500		

<b>893 94</b>	142 <b>Zuschüsse für vermögenswirksame Maßnahmen des Studentenwerks Thüringen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.549.700		

<b>894 94</b>	142 <b>Zuschüsse für investive Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.*

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94	<b>5.233.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	5.573.200		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>106.495.200</b>	<b>101.896.700</b>	<b>102.066.800</b>
	100.018.402		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.105.000 6.593.204	6.615.000	6.615.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.745.600 60.129.805	62.127.000	62.695.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>70.850.600</b> 66.723.009	<b>68.742.000</b>	<b>69.310.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	277.000 276.498	277.000	277.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.999.400 114.507.319	119.568.000	115.334.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	898.800 2.998.664	599.700	599.800
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>123.175.200</b> 117.782.481	<b>120.444.700</b>	<b>116.211.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-52.324.600</b> -51.059.472	<b>-51.702.700</b>	<b>-46.901.600</b>

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

*Die Materialforschungs- und Prüfanstalt (MFPA) Weimar wurde zum 01.01.1998 mit Beschluss der Landesregierung in einen Landesbetrieb umgewandelt. Die MFPA führt insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Überwachungen und Prüfungen an Materialien und technischen Anlagen durch. Damit trägt die MFPA sowohl im gesetzlich geregelten Bereich als Amtliche Materialprüfanstalt als auch im Rahmen der industrienahen Forschung zu einer sicheren, umweltgerechten Entwicklung der Infrastruktur und der industriellen Entwicklung in Thüringen bei.*

<b>Einnahmen</b>
------------------

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

<b>119 41</b>	<b>165 Rückzahlung von Überzahlungen durch die MFPA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>121 01</b>	<b>165 Ablieferungen der MFPA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>Summe HGr. 1:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

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

682 01	165	Zuschüsse für laufende Zwecke der MFPA	1.850.000	1.870.000	1.900.000
			1.779.200		

*Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Direktor der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	B2	hD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Summe HGr. 6:	1.850.000	1.870.000	1.900.000
	1.779.200		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	165	Zuschüsse für Investitionen der MFPA	100.000	544.000	494.000
			340.000		

*Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig*

**Erläuterungen:**

Mittel i. H. v. bis zu 100.000 EUR sind zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (Restmittel Erstausrüstung CIB) für die Erstausrüstung eines neuen Werkstofflabors im CIB vorgesehen (Gesamtmaßnahme: 400.000 EUR, dav. 300.000 EUR EFRE-Mittel)

Summe HGr. 8:	100.000	544.000	494.000
	340.000		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	851	Zuweisungen zur Kapitalausstattung der MFPA	0	0	0
			0		

Summe HGr. 9:	0	0	0
	0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.850.000 1.779.200	1.870.000	1.900.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000 340.000	544.000	494.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>1.950.000</b> 2.119.200	<b>2.414.000</b>	<b>2.394.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.950.000</b> -2.119.200	<b>-2.414.000</b>	<b>-2.394.000</b>

**Wirtschaftsplan**  
Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2011	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR
Grp.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erfolgsplan</b>						
<b>1</b>	<b>Erträge</b>					
11		Erlöse aus Leistungen o. MWST	3.161,3	3.445,0	3.610,0	3.700,0
12		Erlöse aus Weiterbildung o. MWST	194,9	180,0	190,0	200,0
13		Erlöse aus Förderung FuE	795,9	1.000,0	1.100,0	1.150,0
14		Zuweisungen und Zuschüsse	1.787,2	1.850,0	1.870,0	1.900,0
15		sonstige Erträge und Einnahmen	6,3	37,0	22,0	22,0
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.945,6</b>	<b>6.512</b>	<b>6.792</b>	<b>6.972</b>
<b>2</b>	<b>Aufwendungen</b>					
21		Steuern und Abgaben	-4,3	0,0	0,0	0,0
22		Personalaufwand	4.927,0	4.984,0	5.118,0	5.271,0
23		Materialaufwand	38,3	50,0	50,0	50,0
24		Bewirtschaftungsaufwand	437,6	424,0	430,0	432,0
25		sonstiger betrieblicher Aufwand	756,9	1.094,0	1.134,0	1.159,0
26		Abschreibungen	53,3	60,0	60,0	60,0
27		Veränderung Rückstellung		-100,0	0,0	0,0
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>6.208,8</b>	<b>6.512</b>	<b>6.792</b>	<b>6.972</b>
<b>Abschluss</b>						
		Erträge	5.945,6	6.512	6.792	6.972
		Aufwendungen	6.208,8	6.512	6.792	6.972
		Ablieferungen				
		Zuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzplan</b>						
<b>1</b>	<b>Deckungsmittel</b>					
11		Erlöse aus Veräußerungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12		Zuweisungen des Landes	340,0	100,0	544,0	494,0
13		Fördermittel und eigene Einnahmen	32,1	60,0	60,0	60,0
		<b>Summe</b>	<b>372,1</b>	<b>160,0</b>	<b>604,0</b>	<b>554,0</b>
<b>2</b>	<b>Finanzbedarf</b>					
21		Geräte und Ausstattungen	75,9	60,0	60,0	60,0
22		Technische Anlagen und Maschinen	248,7	100,0	544,0	494,0
		<i>Werkstofflabor im CIB</i>			0,0	0,0
23		Erstausrüstung Laborgebäude Apolda	0,0	0,0		
		<b>Summe</b>	<b>324,6</b>	<b>160,0</b>	<b>604,0</b>	<b>554,0</b>

<b>Stellenplan/-übersicht</b>	<b>Soll 2012 Stellenzahl</b>	<b>Soll 2013 Stellenzahl</b>	<b>Soll 2014 Stellenzahl</b>
<b>Beamte</b>			
B2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Arbeitnehmer</b>			
E15	4,00	4,00	4,00
E14	9,00	9,00	9,00
E13	3,00	3,00	3,00
E12	1,00	1,00	1,00
E11	2,00	2,00	2,00
E10	2,00	2,00	2,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	9,00	9,00	9,00
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Auszubildende</b>			
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>

Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Ausgaben im Rahmen des Erfolgs- und Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon ist der Repräsentationsfonds.

2. Mehrerträge aus Drittmitteln können die jeweiligen Ansätze des Erfolgs- bzw. Finanzplanes verstärken. Die Mittel sind übertragbar.

3. Aus Zuwendungen Dritter finanziertes Personal kann über die Stellenübersicht hinaus beschäftigt werden.

Soweit ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, dürfen mit Zustimmung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit aus diesen Mitteln zu vergütenden Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge, die ein Äquivalent von bis zu 27 Stellen entsprechen, abgeschlossen werden.

Voraussetzung ist, dass der Abschluss befristeter Arbeitsverträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.

Bei Auslaufen der Mittel hat die Weiterbeschäftigung aus freien Plan-/Stellen zu erfolgen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Die Landessternwarte Thüringen wurde zum 1.1.1992 aus dem Bestand des Karl-Schwarzschild-Observatoriums auf Beschluss der Landesregierung gegründet.

Die Landessternwarte ist eine unmittelbar dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstehende Forschungseinrichtung des Freistaats zur Durchführung auf Dauer angelegter Forschungsprogramme, insbesondere in den Bereichen der Astronomie, der Astrophysik und der Weltraumforschung. Sie erfüllt daneben die Funktion eines Universitätsinstituts zur Ausbildung von Studenten, Diplomanden und Doktoranden der Astrophysik und der Astronomie. Die strategische Ausrichtung zielt verstärkt auf die Einbindung in europäische Netzwerke der astronomischen Forschung, um die internationale Position der Landessternwarte und damit die Voraussetzungen für die Einwerbung von europäischen Forschungsgeldern zu stärken.

**Einnahmen**

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

111 11	165	Verwaltungseinnahmen	600 289	600	600
119 06	165	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	200 140	200	200
124 01	165	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.000 4.053	4.000	4.000
125 41	165	Einnahmen aus Gästezimmern	5.000 4.635	5.000	5.000
Summe HGr. 1:			9.800 9.116	9.800	9.800

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

235 08	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0 19.392	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i>					
281 01	165	Erstattung von Prozesskosten	0 0	0	0
282 01	165	Einnahmen aus Spenden für wissenschaftliche Veranstaltungen	0 422	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.</i>					
282 29	165	Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Direktors	0 340	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 529 22 verwendet werden.</i>					
<b>Aus Titelgruppen</b>			0 484.263	0	0
Summe HGr. 2:			0 504.417	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		

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

381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
			0		

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 76 verwendet werden.*

---

Summe HGr. 3:			0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

Einnahmen
-----------

**TGr. 72 - Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft**

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.*

<b>231 72</b>	165 Zuweisungen der DFG für laufende Zwecke	0	0	0
		253.391		

<b>331 72</b>	165 Zuweisungen der DFG für Investitionen	0	0	0
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
	253.391		

**TGr. 73 - Wissenschaftsförderung Außenstehender**

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.*

<b>231 73</b>	165 Zuweisungen Außenstehender für laufende Zwecke	0	0	0
		0		

<b>331 73</b>	165 Zuweisungen Außenstehender für Investitionen	0	0	0
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73	0	0	0
	0		

**TGr. 74 - Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder**

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 74 verwendet werden.*

<b>231 74</b>	165 Zuweisungen des Bundes und der Länder für laufende Zwecke	0	0	0
		199.072		

<b>331 74</b>	165 Zuweisungen des Bundes und der Länder für Investitionen	0	0	0
		0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	0	0	0
	199.072		

**TGr. 90 - Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union**

*Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 90 verwendet werden.*

<b>271 90</b>	165 Zuweisungen der EU für laufende Zwecke	0	0	0
		0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
346 90	165	Zuweisungen der EU für Investitionen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90			0 0	0	0
TGr. 92 - Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)					
<i>Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 92.</i>					
271 92	165	Zuweisungen für laufende Zwecke	0 31.800	0	0
346 92	165	Zuweisungen für Investitionen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 92			0 31.800	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0 484.263	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	165	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>98.600</b> 96.336	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Zur Besoldungsgruppe W3:

Die Berufung des Stelleninhabers erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Berufungsverfahrens (§ 36 ThürHG) mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

427 01	165	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

427 03	165	<b>Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte</b>	<b>10.000</b> 7.959	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Entgelte für Studenten, Diplomanden und Doktoranden, die im Zusammenhang mit der Ausbildung oder Diplomarbeit im Interesse der Landessternwarte an Forschungsvorhaben beteiligt sind.

427 08	165	<b>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</b>	<b>0</b> 19.392	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	--------------------	----------	----------

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

**Erläuterungen:**

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

428 01	165	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>1.308.100</b> 1.233.020	<b>1.308.100</b>	<b>1.371.300</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00	4,00
E 13 Ü	1,00	1,00	1,00
davon ku: 1 nach E13 hD			
E 13	2,00	2,00	2,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	2,00	3,00	3,00
E 8	2,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 76 Landessternturwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
428 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Stellenhöherstufung:**

sonstige Hebungen				
1	0	von E8		nach E9
1	0	Sonstige Höherstufungen insgesamt		
1	0	<b>Stellenhöherstufungen insgesamt</b>		

428 03	165	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	22.000 48.634	70.000	70.000
453 01	165	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	5.000 0	0	0
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>40.500</b> 339.423	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>1.484.200</b> 1.744.764	<b>1.491.700</b>	<b>1.554.900</b>

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000 26.907	24.700	24.700
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.000 EUR für 2013 und 5.000 EUR für 2014 enthalten.

514 01	165	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	30.000 32.190	32.200	32.200
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	69.000 66.489	71.000	71.000

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3.437,52 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 6

Lage:  
Gemarkung Tautenburg

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 0

518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.000 2.209	2.000	2.000
523 01	165	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	16.000 17.282	17.300	17.300

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
526 01	165	Gerichts- und ähnliche Kosten	300 0	300	300
526 02	165	Kosten für Sachverständige	2.000 633	2.000	2.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Für gutachterliche Tätigkeit im Rahmen der regelmäßigen wissenschaftlichen Begutachtung der Landessternwarte sowie bei technischen Problemen mit dem Teleskop, dem Spiegel und der Kuppel.					
527 01	165	Dienstreisen	7.000 6.821	7.000	7.000
527 02	165	Dienstreisen (Ausland)	13.000 13.175	15.000	15.000
529 22	165	Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Direktors	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 29 geleistet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
531 01	165	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	700 291	700	700
532 01	165	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	4.000 3.148	4.000	4.000
535 01	165	Geräte für Fachaufgaben	25.800 25.759	24.600	24.800
<b>Erläuterungen:</b>					
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 12.000 EUR für 2013 und 16.000 EUR für 2014 enthalten.					
537 01 neu	165	Umzugs- und Beförderungskosten		0	0
537 02	165	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0 0	0	0
538 01	165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 4.410	0	0
539 01	165	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	300 255	300	300
<b>Erläuterungen:</b>					
Mitgliedsbeitrag im DFN-Verein (Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.)					
546 01	165	Vermischter Sachaufwand	0 191	0	0
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>49.300</b> 121.091	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>246.400</b> 320.851	<b>252.100</b>	<b>252.300</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen	28.800 0	0	0
812 02	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	29.200 10.317	29.200	28.200
812 13	165	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
812 35	165	Erwerb von Fachgeräten	93.200 106.904	95.600	148.300

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	80.400	0
davon fällig:		
2014 bis zu	80.400	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			80.400		80.400
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>80.400</b>		<b>80.400</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>20.000</b> 20.470	<b>21.300</b>	<b>22.200</b>
-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>171.200</b> 137.691	<b>146.100</b>	<b>198.700</b>
----------------------	---------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

427 61	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
525 61	165	Sachaufwand für Ausbildung	0 0	0	0
538 61	165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
547 61	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

0  
0

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

427 62	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
525 62	165	Sachaufwand für Fortbildung	1.000 880	1.000	1.000
538 62	165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
547 62	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.000 376	3.000	3.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

4.000  
1.255

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	165	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	2.000 0	2.000	2.000
518 69	165	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	165	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

812 69	165	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			2.000 0	2.000	2.000
-------------------------------------	--	--	------------	-------	-------

TGr. 72 - Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft

*Die Ausgaben sind übertragbar.  
 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 72 geleistet werden.*

428 72	165	Entgelte der Arbeitnehmer	0 187.832	0	0
511 72	165	Geschäftsbedarf	0 0	0	0
514 72	165	Verbrauchsmittel	0 0	0	0
523 72	165	Wissenschaftliches Schrifttum	0 1.297	0	0
527 72	165	Dienstreisen	0 14.876	0	0
547 72	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 10.459	0	0
681 72 neu	165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen		0	0
812 72	165	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			0 214.463	0	0
-------------------------------------	--	--	--------------	---	---

TGr. 73 - Wissenschaftsförderung Außenstehender

*Die Ausgaben sind übertragbar.  
 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 73 geleistet werden.*

428 73	165	Entgelt der Arbeitnehmer	0 0	0	0
547 73	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 3.192	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

681 73	165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

812 73	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0 3.192	0	0
-------------------------------------	--	--	------------	---	---

TGr. 74 - Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder

*Die Ausgaben sind übertragbar.  
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 74 geleistet werden.*

428 74	165	Entgelte der Arbeitnehmer	0 123.133	0	0
--------	-----	---------------------------	--------------	---	---

511 74	165	Geschäftsbedarf	0 0	0	0
--------	-----	-----------------	--------	---	---

514 74	165	Verbrauchsmittel	0 0	0	0
--------	-----	------------------	--------	---	---

523 74	165	Wissenschaftliches Schrifttum	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

527 74	165	Dienstreisen	0 30.095	0	0
--------	-----	--------------	-------------	---	---

547 74	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 8.303	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

812 74	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0 161.531	0	0
-------------------------------------	--	--	--------------	---	---

TGr. 76 - Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung

*Die Ausgaben sind übertragbar.  
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 381 01 geleistet werden.*

428 76	165	Entgelte der Arbeitnehmer	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
547 76	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
681 76 neu	165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen		0	0
812 76	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76			0 0	0	0

TGr. 90 - Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 90 geleistet werden.*

429 90	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
547 90	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 6.786	0	0
812 90	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90			0 6.786	0	0

TGr. 92 - Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 92 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

LOFAR steht für Low Frequency Array und ist ein Radioteleskop einer neuen Generation. Es besteht aus einem Feld unbeweglicher Antennen.

LOFAR in Thüringen ist Teil eines europaweiten Projektes, das vom niederländischen Forschungsinstitut ASTRON initiiert wurde. In Deutschland beteiligen sich neben der Landessternwarte Tautenburg auch das Max-Planck-Institut für Radioastronomie (Bonn), das Max-Planck-Institut für Astrophysik (Garching), das Astrophysikalische Institut Potsdam, die Jacobs University Bremen, die Ruhr Universität Bochum und das Forschungszentrum Jülich am Aufbau von LOFAR-Stationen.

LOFAR verbessert die im Rahmen der strategischen Ausrichtung angestrebte Einbindung der Landessternwarte in europäische Netzwerke.

Der Aufbau des LOFAR-Antennenfeldes wurde mit EFRE-Mitteln gefördert.

429 92	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	40.500 28.458	5.000	5.000
--------	-----	------------------------------------	------------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
511 92	165	Kommunikation, Datenübertragung	24.000 23.951	24.000	24.000
517 92	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000 14.279	12.000	12.000
547 92	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000 3.898	3.000	3.000
812 92	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000 20.470	21.300	22.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 92			98.500 91.055	65.300	66.200
<p>TGr. 96 - Wissenschaftliche Veranstaltungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen</p> <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i></p>					
427 96	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0	0
547 96	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.300 2.701	6.000	6.000
<p><b>Erläuterungen:</b> Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.</p>					
686 96	165	Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 96			5.300 2.701	6.000	6.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			109.800 480.984	77.300	78.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.800 9.116	9.800	9.800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 504.417	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>9.800</b> 513.533	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.484.200 1.744.764	1.491.700	1.554.900
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	246.400 320.851	252.100	252.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.200 137.691	146.100	198.700
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>1.901.800</b> 2.203.306	<b>1.889.900</b>	<b>2.005.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.892.000</b> -1.689.773	<b>-1.880.100</b>	<b>-1.996.100</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

119 41	164	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Durchführung der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91 b GG	0 32.390	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Haushaltsstelle für Rückzahlung von Überzahlungen bei 685 21 - 40, 632 03 und ATG 80 sowie ATG 83.

119 42	164	Sonstige Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Haushaltsstelle für Rückzahlung von Überzahlungen bei ATG 84 bis 87.

119 51	164	Vermischte Einnahmen	0 3.066	0	0
--------	-----	----------------------	------------	---	---

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>0</b> 35.456	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	--	--	--------------------	----------	----------

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

231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Wissenschaft	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

232 01	164	Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz e. V. (AV - WGL)	854.500 469.077	0	0
--------	-----	--	--------------------	---	---

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 03 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Haushaltsstelle für Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus der gemeinsamen Finanzierung von Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) vom 27.10.2008.

<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>16.273.000</b> 14.031.921	<b>16.925.500</b>	<b>17.809.000</b>
-------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Summe HGr. 2:</b>			<b>17.127.500</b> 14.500.998	<b>16.925.500</b>	<b>17.809.000</b>
----------------------	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 80 - Leibniz-Institut für Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.*

231 80	164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das FLI	9.957.000 8.243.021	10.543.000	11.112.000
331 80	164	Zuweisungen für Investitionen an das FLI	7.290.500 5.066.000	4.316.500	2.189.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	17.247.500 13.309.021	14.859.500	13.301.000
-------------------------------------	--------------------------	------------	------------

TGr. 83 - Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 83 verwendet werden.*

231 83	164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das HKI	6.316.000 5.788.900	6.382.500	6.697.000
331 83	164	Zuweisungen für Investitionen an das HKI	3.994.000 4.307.500	1.496.000	1.571.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83	10.310.000 10.096.400	7.878.500	8.268.000
-------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	27.557.500 23.405.421	22.738.000	21.569.000
--	--------------------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbank im Sinne des § 4a Thüringer Spielbankgesetz vom 15. April 2004 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen des Thüringer Glücksspielwesens vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 248) sowie durch die Einnahmen aus dem Überschuss aus den Staatslotterien im Sinne des § 9 Abs. 3 Thüringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 243) in der jeweils geltenden Fassung teilfinanziert.

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	165	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>105.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
			50.061		

**Erläuterungen:**

Für gemeinsame Berufungen leitender Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen mit Hochschulen des Freistaats Thüringen werden 22 W -Stellen vorgesehen. Diese sind zweckgebunden und bedarfsgerecht den Hochschulen zur Verfügung zu stellen. Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur beruft auf Vorschlag gemeinsamer Berufungskommissionen hervorragende Wissenschaftler an die Hochschulen des Freistaats Thüringen und stellt sie gleichzeitig für die Wahrnehmung ihrer Tätigkeit in den Forschungseinrichtungen frei.

Die Institute erstatten den Hochschulen die Aufwendungen aus ihrem Haushalt anteilig nach dem "Berliner Modell". In Abweichung vom Bruttonachweis können Einnahmen von der Ausgabe abgesetzt werden.

Die gemeinsamen Berufungen werden wie folgt angestrebt:

Leibniz-Institut für Altersforschung Fritz-Lipmann-Institut e.V. und Friedrich-Schiller-Universität Jena 8 Professuren,  
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e.V. - Hans-Knöll-Institut - und Friedrich-Schiller-Universität Jena 8 Professuren,  
Institut für Photonische Technologien e.V. und Friedrich-Schiller-Universität Jena 4 Professuren,  
Institut für Bioprocess- und Analysenmesstechnik und Fachhochschule Jena 1 Professur und  
Institut für Mikroelektronik und Mechatronik- Systeme gGmbH Ilmenau und Technische Universität Ilmenau 1 Professur.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Universitätsprofessor	W3	hD	16,00	22,00	22,00
Universitätsprofessor	W2	hD	6,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013	2014
------	------

**Stellenhebung:**

sonstige Hebungen					
6	0	von W2	Universitätsprofessor	nach W3	Universitätsprofessor
6	0	Sonstige Hebungen insgesamt			
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

427 05	165	<b>Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

428 01	165	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Summe HGr. 4:	<b>105.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
	50.061		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

544 01	164	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

*Angaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.*

Summe HGr. 5:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

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

632 03	164	Ausgleichszahlungen an andere Länder aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz e. V. (AV - WGL)	0 474.227	412.900	412.900
--------	-----	---	--------------	---------	---------

*Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um Ausgleichszahlungen zum Länderanteil Thüringens an der Finanzierung der Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL). Der Finanzierungsanteil der Länder wird gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL (AV-WGL) vom 27.10.2008 nach dem Königsteiner Schlüssel (25 v. H.) sowie einem Sitzlandanteil (75 v. H.) ermittelt. Da die Forschungseinrichtungen durch ihre jeweiligen Sitzländer vorfinanziert werden, sind Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern zu leisten. Bei Einrichtungen mit Servicefunktionen beträgt der Sitzlandanteil 25 v. H., von der Gemeinschaft der Länder werden 75 v.H. finanziert.

685 21	137	Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	19.886.000 18.938.423	20.759.100	21.797.000
--------	-----	---------------------------------------	--------------------------	------------	------------

*Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.  
§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2013/2014 findet keine Anwendung.*

**Erläuterungen:**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (AV-DFG) vom 27. 10. 2008

	<u>2013</u>
	Euro
Gesamtzuwendung an die DFG:	1.778.752.500
Anteil der Länder (42%):	747.076.050
Anteil Thüringens (nach Königsteiner Schlüssel 2012)	20.759.002
	<u>2014</u>
	Euro
Gesamtzuwendung an die DFG:	1.867.690.125
Anteil der Länder (42%):	784.729.852
Anteil Thüringens (nach Königsteiner Schlüssel 2012)	21.796.958

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 78 Förderung der Wissenschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>685 26</b>	<b>164</b>	<b>Max - Planck - Gesellschaft (MPG)</b>	<b>18.001.000</b>	<b>19.136.000</b>	<b>20.340.000</b>
			16.364.581		

*Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

*§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2013/2014 findet keine Anwendung.*

**Erläuterungen:**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (AV - MPG) vom 27.10.2008. Der Beitrag setzt sich zusammen aus dem Länderanteil nach dem Königsteiner Schlüssel sowie den Sitzlandanteilen an den Institutshaushalten nach Interessenquote.

In Thüringen befinden sich drei Max-Planck-Institute:

- Max-Planck-Institut für Ökonomik
- Max-Planck-Institut für chemische Ökologie sowie das
- Max-Planck-Institut für Biogeochemie.

Der Anteil Thüringens an der Gesamtzuwendung berechnet sich wie folgt:

	2013
Zuwendungsbedarf der MPG gesamt	1.422.157.000 €
Länderanteil gesamt = 50 v.H. des Zuwendungsbedarfs der MPG	711.078.500 €
Zuwendungsanteil Thüringen	19.135.023 €
	<hr/>
	2014
Zuwendungsbedarf der MPG gesamt	1.493.265.000 €
Länderanteil gesamt = 50 v.H. des Zuwendungsbedarfs der MPG	746.632.500 €
Zuwendungsanteil Thüringen	20.338.734 €

<b>685 27</b>	<b>164</b>	<b>Nationale Kohorte</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2013/2014 findet keine Anwendung.*

<b>685 28</b>	<b>164</b>	<b>Fraunhofer - Gesellschaft (FhG)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.425.000</b>
			948.800		

*Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

*§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2013/2014 findet keine Anwendung.*

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 78 Förderung der Wissenschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 28

**Erläuterungen:**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG). Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (AV-FhG) vom 27.10.2008. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden vom Bund und von den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 aufgebracht.

Die FhG unterhält in der Bundesrepublik Deutschland 59 Institute. In Thüringen befinden sich zwei Fraunhofer-Institute sowie ein Anwendungszentrum:

- Fraunhofer - Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena (IOF)
- Fraunhofer - Institut für Digitale Medientechnologie Ilmenau (IDMT) sowie das
- Fraunhofer - Anwendungszentrum für Systemtechnik an der TU Ilmenau (AST).

Weiterhin gibt es seit dem 01.02.2010 einen Institutsteil des Fraunhofer - Institutes für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Hermsdorf (ehemaliges HITK). Die Mittel hierfür sind bei Kapitel 04 78 - 685 32 (Anschubfinanzierung) und bei 04 78 - 893 03 (Ausbaufinanzierung) veranschlagt.

Der Zuwendungsbedarf 2013 aller Institute einschließlich Ausbauinvestitionen beträgt 582.895.600 EUR. Davon:

Finanzierungsbeitrag der Länder gesamt	96.949.600 EUR
Finanzierungsbeitrag Thüringens	1.340.100 EUR

Weitere Zahlungsverpflichtungen Thüringens: Endabrechnung 2010 (Nachzahlung)	259.400 EUR
---	-------------

Der Zuwendungsbedarf 2014 ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung der Fraunhofer-Gesellschaft.

<b>685 30</b>	<b>164 Helmholtzgemeinschaft (HGF)</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
		555.000		

*Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30 und 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden. Der § 10 Abs. 3 ThürHhG 2013/2014 findet keine Anwendung.*

**Erläuterungen:**

Die Helmholtzgemeinschaft ist mit ihren 17 Forschungszentren und einem Jahresbudget von rund 3 Milliarden Euro (Stand: 2011) die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands.

Am 2. Juni 2009 hatte das Thüringer Kabinett die Errichtung eines Helmholtz- Institutes in Jena beschlossen, die erforderlichen Mittel zur Deckung der laufenden Kosten des Instituts in den Haushaltsentwürfen ab 2010 ff. zu berücksichtigen. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (mit ihren beiden beteiligten Forschungszentren GSI und DESY) haben am 25. Juni 2009 ein Memorandum über die Gründung des "Helmholtz-Instituts Jena" - Laser und Beschleuniger zur Erforschung extremer Materialzustände - unterzeichnet. Das Institut hat am 01. Juli 2009 seine Arbeit aufgenommen.

<b>685 32</b>	<b>165 Sonderfinanzierung im Rahmen der Integration des Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) in die FhG (Anschubfinanzierung)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
		1.250.000		

*Die Mittel dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 07 26 - 686 75 veranschlagten Mitteln verwendet werden. (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 32

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.250.000				1.250.000
2014	1.250.000				1.250.000
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>2.500.000</b>				<b>2.500.000</b>

**Erläuterungen:**

Das Kabinett hat am 19.05.2009 beschlossen, die Integration des Hermsdorfer Instituts für Technische Keramik e. V. (HITK) in die Fraunhofer- Gesellschaft zu unterstützen. Der Beschluss wurde im Senat der Fraunhofer-Gesellschaft am 20.10.2009 und im FhG-Bund-Länder-Ausschuss am 18.12.2009 getroffen.

Zum 01.02.2010 wurde das HITK als Institutsteil Hermsdorf in das Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) integriert.

Neben der Beteiligung an der Finanzierung der Ausbauinvestitionen i. H. v. insgesamt 18 Mio. Euro - veranschlagt bei Kapitel 0478, Titel 893 03 - beinhaltet dieser Beschluss auch die Übernahme der anteiligen Grundfinanzierung für fünf Jahre. Seitens des TMWAT erfolgt hierzu eine Finanzierungsbeitrag i. H. v. 1.250.000 Euro jährlich im Zeitraum 2010 bis 2014, veranschlagt bei Kapitel 0726 - 686 75.

<b>685 40</b>	<b>164 Zuwendungen an Akademien</b>	<b>337.000</b>	<b>512.300</b>	<b>919.800</b>
		322.436		

*Die Titel 632 03, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 40 sind gegenseitig deckungsfähig.*

*§ 10 Abs. 3 ThürHhG 2013/2014 findet bei acatech keine Anwendung.*

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 78 Förderung der Wissenschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 40

**Erläuterungen:**

**A. Akademienprogramm**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam das von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. koordinierte Akademienprogramm. Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm zum GWK - Abkommen (AV-AK) vom 27.10.2008. Gefördert werden Forschungsvorhaben, die von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse sind und in Trägerschaft einer wissenschaftlichen Akademie durchgeführt werden (Akademienprogramm).

Thüringen erstattet einen Finanzierungsbeitrag an die Union der Akademien der Wissenschaften auf der Grundlage der Vorhabensliste des jeweiligen Jahres.

Folgende Vorhaben mit Thüringer Beteiligung werden derzeit gefördert:

- Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
- Orientalische Handschriften
- Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen
- Deutsche Wortfeldetymologie
- Ernst Haeckel (1834-1919) Briefedition neu ab 2013

Für weitere Vorhaben wurden Anträge eingereicht. Es wird mit einer weiteren Neuaufnahme ab 2014 gerechnet.

**B. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften - acatech. Grundlage dafür ist die Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (AV- acatech) - vom 27. 10. 2008.

Der Finanzierungsanteil Thüringens wird gemäß Königsteiner Schlüssel 2012 mit rund 34.800 Euro veranschlagt.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>44.413.500</b>	<b>46.210.500</b>	<b>48.267.100</b>
	39.847.320		

<b>Summe HGr. 6:</b>	<b>85.742.500</b>	<b>90.435.800</b>	<b>94.966.800</b>
	78.700.787		

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>891 46</b>	165	<b>Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			900.000		
<b>893 01</b>	164	<b>Zuschüsse für Baumaßnahmen der MPG in Thüringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>893 02</b>	164	<b>Zuschuss für den zweiten Bauabschnitt am Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik Jena (IOF Jena) - Präzisionssysteme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>893 03</b>	164	<b>Ausbaufinanzierung Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) als Institutsteil Thüringen eines Fraunhofer-Instituts in Dresden</b>	<b>812.500</b>	<b>862.500</b>	<b>0</b>
			575.000		

*Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 bis 2013 (Teil EFRE) zu verwenden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 03

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	862.500				<b>862.500</b>
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>862.500</b>				<b>862.500</b>

**Erläuterungen:**

Das Kabinett hat am 19.05.2009 beschlossen, die geplante Integration des Hermsdorfer Instituts für Technische Keramik e.V. (HITK) in die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) zu unterstützen. Der Beschluss wurde im Senat der FhG am 20.10.2009 und im FhG-Bund-Länder-Ausschuss am 18.12.2010 getroffen. Zum 01.02.2010 wurde das HITK als Institutsteil Hermsdorf in das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) integriert.

Neben der Übernahme der anteiligen Grundfinanzierung für fünf Jahre- veranschlagt bei Kapitel 0478 Titel 685 32- beinhaltet dieser Beschluss die Beteiligung an der Finanzierung der Ausbauinvestitionen i.H.v. insgesamt 18 Mio. Euro.

Finanzierung der Maßnahme:

Gesamtvolumen:	18.000.000 Euro
davon: 2010	0 Euro
2011	4.600.000 Euro
2012	6.500.000 Euro
2013	6.900.000 Euro

Vorgesehene Finanzierungsanteile:

EFRE-Mittel zu 75 v.H.	13.500.000 Euro
Bundesmitten zu 12,5 v.H.	2.250.000 Euro
Landesmitten zu 12,5 v.H.	2.250.000 Euro

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Bundes kofinanziert. Die EFRE-Mittel sind bei Kapitel 0703, ATG 81, veranschlagt. Der Bau wird entsprechend dem Abstimmungsergebnis unter Federführung der FhG durchgeführt. Als Fördergrundlage dient die Richtlinie für die Förderung der Infrastruktur in Forschung und Entwicklung (Thür. Staatsanzeiger 09/ 2006 S. 422) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Fraunhofer-Gesellschaft (AV-FhG). Die Mittel (12,5 v.H. der Gesamtausgaben) dienen ausschließlich der Kofinanzierung der EFRE-Mittel mit einem Interventionsatz von 75 v.H.. Der Bund stellt weitere Mittel i.H.v. 12,5 v.H. als Komplementärmittel für diese Baumaßnahme bereit.

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 78 Förderung der Wissenschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 03

Fördermaßnahme	EU Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel
	2013	2013	2013
Ausbaufinanzierung Hermsdorfer Institut für Technische Keramik (HITK) als Institutsteil Thüringen eines Fraunhofer-Instituts in Dresden	5.175.000,00	862.500,00	862.500,00
<b>Summe</b>	<b>5.175.000,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>862.500,00</b>

**Aus Titelgruppen** **24.026.000** **13.822.000** **9.247.000**  
21.227.100

---

Summe HGr. 8: **24.838.500** **14.684.500** **9.247.000**  
22.702.100

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

**981 01** 891 **Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes** **0** **0** **0**  
0

---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 80 - Leibniz-Institut für Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 80 geleistet werden.*

*Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

*Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.*

**Erläuterungen:**

Grundlage der Arbeit des Leibniz-Instituts für Altersforschung - Fritz-Lipmann- Institut e.V. (FLI), vormals Institut für Molekulare Biotechnologie (IMB), ist die Vereinbarung zwischen Bund und Land zur Gründung einer Einrichtung der "Blauen Liste" vom 16.10./23.10.1991.

Bund und Länder fördern das Institut nach Maßgabe der Ausführungsvereinbarung zum GWK Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V..

Das FLI beschäftigt sich mit der Erforschung der molekularen Mechanismen altersassoziierter Krankheiten und der Seneszenz.

Der Schwerpunkt des FLI liegt dabei auf der Grundlagenforschung, wobei jedoch aus den Erkenntnissen auch Folgerungen für die medizinische Anwendung, für Prävention und Therapie gezogen werden sollen.

Finanzierungsschlüssel - Bund - Land = 50 : 50

Übersicht über die Programmbudgets des FLI:

	2012 <sup>F</sup>	2013 <sup>F</sup>	2014
Gesamtausgaben			
Betriebsausgaben	24.439.600	24.911.600	27.249.600
Investitionsausgaben	14.581.000	8.633.000	4.378.000
davon Baumaßnahmen	10.110.000	4.463.000	500.000
Zusammen	39.020.600	33.544.600	31.627.600
ab Eigenmittel	4.525.600	3.825.600	5.025.600
Zuwendungsbedarf gesamt	34.495.000	29.719.000	26.602.000
Finanzierung der Ausgaben			
Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch			
das Land	17.247.500	14.859.500	13.301.000
den Bund	17.247.500	14.859.500	13.301.000
davon Betrieb	19.914.000	21.086.000	22.224.000
davon Investitionen	14.581.000	8.633.000	4.378.000
Gesamt	34.495.000	29.719.000	26.602.000

<b>685 80</b>	<b>164 Zuwendungen an das FLI</b>	<b>19.914.000</b> 16.486.042	<b>21.086.000</b>	<b>22.224.000</b>
<b>891 80</b>	<b>164 Zuschüsse für Investitionen an das FLI</b>	<b>14.581.000</b> 10.957.000	<b>8.633.000</b>	<b>4.378.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>3.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	3.000.000	
2015 bis zu		8.000.000
2016 bis zu		3.000.000
2017 ff bis zu		

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 78 Förderung der Wissenschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
891 80

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2013	1.200.000	6.664.000			<b>7.864.000</b>
2014		1.600.000	3.000.000		<b>4.600.000</b>
2015				8.000.000	<b>8.000.000</b>
2016				3.000.000	<b>3.000.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8.264.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>23.464.000</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 80

**34.495.000**

**29.719.000**

**26.602.000**

27.443.042

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

TGr. 83 - Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 83 geleistet werden.

Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % der Gesamtzuwendung zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.

Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

**Erläuterungen:**

Zweck des HKI ist die Förderung der Natur- und Wirkstoff-Forschung, insbesondere der damit in Zusammenhang stehenden Grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung, des wissenschaftlichen Informationsaustausches und der Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Bund und Länder fördern das Institut nach Maßgabe der Ausführungsvereinbarung zum GWK Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.

Die zentrale Aufgabe des HKI besteht in der Verknüpfung der Wirkstoffsuche auf der Basis von Naturstoffen mit der Infektionsbiologie unter Verwendung aller genomischen Plattformtechnologien.

Finanzierungsschlüssel - Bund - Land = 50 : 50

	2012 <sup>F</sup>	2013	2014
Gesamtausgaben			
Betriebsausgaben	15.532.000	15.665.000	16.394.000
Investitionsausgaben	7.988.000	2.992.000	3.142.000
davon Baumaßnahmen	5.138.000		
Zusammen	23.520.000	18.657.000	19.536.000
ab Eigenmittel	2.900.000	2.900.000	3.000.000
Zuwendungsbedarf gesamt	20.620.000	15.757.000	16.536.000
Finanzierung der Ausgaben			
Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch			
das Land	10.310.000	7.878.500	8.268.000
den Bund	10.310.000	7.878.500	8.268.000
davon Betrieb	12.632.000	12.765.000	13.394.000
davon Investition	7.988.000	2.992.000	3.142.000
Gesamt	20.620.000	15.757.000	16.536.000

685 83	164 Zuwendungen an das HKI	12.632.000 11.577.800	12.765.000	13.394.000
891 83	164 Zuschüsse für Investitionen an das HKI	7.988.000 8.514.500	2.992.000	3.142.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.000.000	1.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.000.000	
2015 bis zu		1.000.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
891 83

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.000.000			1.000.000
2014			1.000.000		1.000.000
2015				1.000.000	1.000.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83	<b>20.620.000</b>	<b>15.757.000</b>	<b>16.536.000</b>
	20.092.300		

TGr. 84 - Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) in Jena

*Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.*

**Erläuterungen:**

Das Institut für Photonische Technologien (IPHT) e. V. in Jena betreibt seit seiner Gründung 1992 weltweit anerkannte Spitzenforschung. Im Zuge der Neuausrichtung des Instituts bilden Photonik, Faseroptik und Photonische Detektion die drei Forschungsschwerpunkte des IPHT. Ihre synergetische Verflechtung stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Instituts dar. Getragen von einer starken technologischen Basis in der Mikro-/Nano-, Fasertechnologie und Systemtechnologie entwickelt und erforscht das IPHT photonische Verfahren und Systeme höchster Sensitivität, Effizienz und Auflösung für die Bereiche Gesundheit, Umwelt, Sicherheit und Energie.

Das IPHT ist in die regionale, nationale und internationale Forschungslandschaft eingebunden und in Forschung und Lehre eng mit der FSU Jena verknüpft.

Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	9.281.500	10.538.000	10.308.700
Gesamtausgaben	18.214.300	20.662.800	20.213.100
ab Eigenmittel	9.281.500		
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	15.300	15.300	15.300
Mithin Zuwendungsbedarf gesamt	8.917.500	10.109.500	9.889.100
Finanzierung der Ausgaben			
Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch			
das Land	8.917.500	10.109.500	9.889.100
<b>Zuwendungen an das IPHT</b>	<b>7.837.500</b>	<b>8.289.500</b>	<b>8.539.100</b>
<b>Zuschüsse f. Investit. An d. IPHT</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>Summe</b>	<b>8.917.500</b>	<b>10.109.500</b>	<b>9.889.100</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 84

891 84	165	Zuschüsse für Investitionen an das IPHT	1.080.000 1.200.000	1.820.000	1.350.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84			8.917.500 9.028.913	10.109.500	9.889.100
-------------------------------------	--	--	------------------------	------------	-----------

TGr. 86 - Institut für Bioprocess- und Analysenmesstechnik e.V. (IBA) in Heiligenstadt

Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

**Erläuterungen:**

Die anwendungsorientierten Forschungsarbeiten des IBA sind auf die Nutzung biologischer Funktionsmechanismen zur Sicherung der Funktion von technischen Systemen der Life Sciences sowie auf die Bereitstellung von technischen Systemen zur Sicherung biologischer Funktionen ausgerichtet.

Mit der Umsetzung der wissenschaftlichen Profilausrichtung "Biotechniques at Interfaces" besitzt das IBA ein hochaktuelles, langfristig international tragfähiges und zukunftsorientiertes wissenschaftliches Konzept.

Durch die interdisziplinäre Untersuchung und gezielte Funktionalisierung von Grenzflächen und Biointerfaces werden in den Fachbereichen Analysenmesstechnik, Bioprosesstechnik und Biowerkstoffe sowie in der Nachwuchsforschergruppe Forschungsergebnisse auf ausgewiesenen Technologiefeldern des Freistaates Thüringen bereitgestellt.

Sie können insbesondere durch Thüringer Unternehmen genutzt werden, die in Wachstums- und Zukunftsfeldern tätig sind, die von der Medizintechnik / Gesundheit über die Biotechnologie, Bioanalytik, neue Materialien und Mikrotechnologie bis hin zu Photonik / Optik reichen.

Übersicht über die Wirtschaftspläne des IBA:

	2012	2013	2014
<b>Ausgaben (Angaben in Euro)</b>			
Institutionelle Förderung			
Personalausgaben	1.625.100	1.644.700	1.658.800
Sächliche Verwaltungenausgaben	405.900	406.300	412.200
Ausgaben für Investitionen	200.000	200.000	200.000
davon Baumaßnahmen	0		
<b>Zusammen</b>	<b>2.231.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.271.000</b>
Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	2.735.000	2.150.000	2.220.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.966.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.491.000</b>
ab Eigenmittel	2.735.000	2.150.000	2.220.000
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	1.000	1.000	1.000
<b>Mithin Zuwendungsbedarf gesamt</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.270.000</b>
<b>Finanzierung der Ausgaben</b>			
<b>Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch</b>			
<b>das Land</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.270.000</b>
dav. Zuwendungen f. Betrieb an das IBA	2.030.000	2.050.000	2.070.000
dav. Zuschüsse f. Investitionen an das IBA	200.000	200.000	200.000

685 86	165	Zuwendungen an das IBA	2.030.000 1.919.465	2.050.000	2.070.000
--------	-----	------------------------	------------------------	-----------	-----------

891 86	165	Zuschüsse für Investitionen an das IBA	200.000 360.600	200.000	200.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 86			2.230.000 2.280.065	2.250.000	2.270.000
-------------------------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 35.456	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.127.500 14.500.998	16.925.500	17.809.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.284.500 9.373.500	5.812.500	3.760.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>28.412.000</b> 23.909.954	<b>22.738.000</b>	<b>21.569.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	105.800 50.061	89.800	89.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.742.500 78.700.787	90.435.800	94.966.800
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.838.500 22.702.100	14.684.500	9.247.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>110.686.800</b> 101.452.948	<b>105.210.100</b>	<b>104.303.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-82.274.800</b> -77.542.995	<b>-82.472.100</b>	<b>-82.734.600</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Einnahmen**

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

<b>119 41</b>	165	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			338		
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Tit. 544 01 verwendet werden.</i>			
<b>119 51</b>	165	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.977		
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.666.886		

---

Summe HGr. 1:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.670.201		

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

<b>381 01</b>	891	<b>Zuführung von anderen Kapiteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		<i>Ist- Einnahmen dürfen für Ausgaben bei TG 73, 75 und 95 verwendet werden.</i>			

---

Summe HGr. 3:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

Einnahmen
-----------

TGr. 73 - Förderung von Forschungsschwerpunkten und Forschungsinfrastruktur

*Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95.*

119 73	165	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			66.196		

122 73	165	Rückzahlungen aus Verwertungserlösen	0	0	0
			0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0	0	0
			66.196		

TGr. 75 - Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur

*Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95.*

119 75	165	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			690		

282 75	165	Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			0	0	0
			690		

TGr. 95 - Landesprogramm "ProExzellenz" als Teil der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen"

*Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95.*

119 95	165	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
			0		

134 95	165	Kapitalrückzahlungen	0	0	0
			3.600.000		

282 95	165	Sonstige Überschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 95			0	0	0
			3.600.000		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0	0	0
			3.666.886		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>538 01</b>	<b>165</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			0		

*Mehrausgaben bis zu 85.000 Euro dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 685 73, 685 75, 685 95, 894 73, 894 75 und 894 95 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Sachverständige einschließlich Reisekosten, Gutachten und Studien sowie für technische Hilfe im Rahmen Fördermittelüberwachungsprogramm.

<b>544 01</b>	<b>165</b>	<b>Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.*

---

Summe HGr. 5:	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 73 - Förderung von Forschungsschwerpunkten und Forschungsinfrastruktur**

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 01, ETG 73, ETG 75 und ETG 95 geleistet werden.

Minderausgaben bei Titel 685 73, 685 75, 685 95, 894 73, 894 75 und 894 95 dürfen bis zur Höhe von 85.000 EUR für

Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Vom Gesamtansatz sind 2013 40.000 Euro zweckgebunden und 2014 1.300.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens (Teil EFRE) zu verwenden.

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	613.100				<b>613.100</b>
2014	19.100				<b>19.100</b>
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>632.200</b>				<b>632.200</b>

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben in der jeweils geltenden Fassung.

Fördermaßnahme	EU Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel	EU Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel
	2013	2013	2013	2014	2014	2014
Förderung von Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur						
	254.000,00	40.000,00			1.300.000,00	
<b>Summe</b>	<b>254.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>	

682 73 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung 0 0 0  
45.698

683 73 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Forschungsförderung 0 0 0  
51.617

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

685 73 165 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung** 3.880.000 2.059.000 1.825.000  
4.362.310

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	700.000	
2015 bis zu	500.000	700.000
2016 bis zu	200.000	400.000
2017 ff bis zu		400.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		750.000			<b>750.000</b>
2014		700.000	700.000		<b>1.400.000</b>
2015		450.000	500.000	700.000	<b>1.650.000</b>
2016			200.000	400.000	<b>600.000</b>
2017 ff.				400.000	<b>400.000</b>
<b>Summen</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.800.000</b>

891 73 165 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung** 0 0 0  
0

893 73 165 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Forschungsförderung** 0 0 0  
0

894 73 165 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung** 105.000 150.000 2.075.000  
75.143

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>1.600.000</b>	<b>2.300.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	800.000	
2015 bis zu	500.000	1.600.000
2016 bis zu	300.000	500.000
2017 ff bis zu		200.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
894 73

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		50.000			50.000
2014		50.000	800.000		850.000
2015		50.000	500.000	1.600.000	2.150.000
2016			300.000	500.000	800.000
2017 ff.				200.000	200.000
<b>Summen</b>		<b>150.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.050.000</b>

981 73 891 Abführungen an andere Kapitel 0 0 0  
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 3.985.000 2.209.000 3.900.000  
4.534.767

### TGr. 75 - Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 01, ETG 73, ETG 75 und ETG 95 geleistet werden.

Minderausgaben bei Titel 685 73, 685 75, 685 95, 894 73, 894 75 und 894 95 dürfen bis zur Höhe von 85.000 EUR für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Vom Gesamtansatz sind 2013 1.676.000 Euro zweckgebunden und 2014 416.000 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens (Teil EFRE) zu verwenden.

#### Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben in der jeweils geltenden Fassung.

Fördermaßnahme	EU Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel	EU Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel
	2013	2013	2013	2014	2014	2014
Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur						
	2.437.000,00	1.676.000,00		1.200.000,00	416.000,00	
<b>Summe</b>	<b>2.437.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	

682 75 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen 0 0 0  
zur Förderung der Infrastruktur in FuE 0

683 75 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur 0 0 0  
Förderung der Infrastruktur in FuE 0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

685 75 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE 293.800 293.800 100.000  
30.882

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	100.000	0

davon fällig:

2014 bis zu	100.000
2015 bis zu	
2016 bis zu	
2017 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		100.000			100.000
2014		100.000	100.000		200.000
2015		100.000			100.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>		<b>400.000</b>

891 75 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE 0 0 0  
0

893 75 165 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Förderung der Infrastruktur in FuE 0 0 0  
0

894 75 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE 2.531.200 2.531.200 1.000.000  
2.184.491

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	700.000	0

davon fällig:

2014 bis zu	700.000
2015 bis zu	
2016 bis zu	
2017 ff bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
894 75

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.400.000			1.400.000
2014		900.000	700.000		1.600.000
2015		600.000			600.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>2.900.000</b>	<b>700.000</b>		<b>3.600.000</b>

981 75 891 Abführungen an andere Kapitel 0 0 0  
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 2.825.000 2.825.000 1.100.000  
2.215.373

TGr. 95 - Landesprogramm "ProExzellenz" als Teil der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen"

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Mehrausgaben bei ATG 73, ATG 75 und ATG 95 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 01, ETG 73, ETG 75 und ETG 95 geleistet werden.

Minderausgaben bei Titel 685 73, 685 75, 685 95, 894 73, 894 75 und 894 95 dürfen bis zur Höhe von 85.000 EUR für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

**Erläuterungen:**

Das Landesprogramm wurde im Jahr 2008 im Umfang von 50,3 Mio. Euro aufgelegt und aus dem Verkauf von Landesbeteiligungen gespeist. Es bündelt bedeutende Maßnahmen zur Stärkung der Bereiche Forschung, Innovation, Nachwuchs und Lehre.

547 95 165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0  
0

682 95 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen 0 0 0  
0

685 95 165 Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0 0 0  
0

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	11.500.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		2.000.000
2016 bis zu		2.000.000
2017 ff bis zu		7.500.000

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 95

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				2.000.000	2.000.000
2016				2.000.000	2.000.000
2017 ff.				7.500.000	7.500.000
<b>Summen</b>				<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>

891 95 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 0 0 0  
0

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	8.500.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		2.000.000
2016 bis zu		2.000.000
2017 ff bis zu		4.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				2.000.000	2.000.000
2016				2.000.000	2.000.000
2017 ff.				4.500.000	4.500.000
<b>Summen</b>				<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>

894 95 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 0 0 1.800.000  
0

981 95 891 Abführungen an andere Kapitel 0 0 0  
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 0 0 1.800.000  
0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 6.810.000 5.034.000 6.800.000  
6.750.140

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 3.670.201	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 3.670.201	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.000 0	15.000	15.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.173.800 4.490.507	2.352.800	1.925.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.636.200 2.259.633	2.681.200	4.875.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>6.825.000</b> 6.750.140	<b>5.049.000</b>	<b>6.815.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-6.825.000</b> -3.079.939	<b>-5.049.000</b>	<b>-6.815.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der staatlichen Archive Thüringens ist das Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vom 23.04.92 (GVBl. 10/92 S.139). Dem TMBWK als oberster Archivbehörde Thüringens sind die Staatsarchive sowie die Archivberatungsstelle direkt unterstellt.

Die Servicestelle Verwaltung ist beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie angesiedelt und nimmt die verwaltungstechnischen Aufgaben für die Staatsarchive wahr.

Das Hauptstaatsarchiv Weimar übernimmt neben seinen gesetzlichen Verpflichtungen auch Aufgaben von überregionaler Bedeutung (Zentrale Restaurierungswerkstatt der Staatsarchive, Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat etc.).

<b>Einnahmen</b>
------------------

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

111 11	162	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>45.000</b> 70.385	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0481 Titel 511 01 verwendet werden</i>			
119 31	162	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>700</b> 823	<b>700</b>	<b>700</b>
119 51	162	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b> 23.544	<b>0</b>	<b>0</b>
124 01	162	<b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
125 43	162	<b>Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			<b>45.700</b> 94.751	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>

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

231 03	162	<b>Zuweisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Einrichtung und Unterhaltung einer Sicherungsverfilmungsstelle</b>	<b>0</b> 204.949	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 75 verwendet werden.</i>			
235 08	162	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>0</b> 5.898	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i>			
235 11	162	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
282 01	162	<b>Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung</b>	<b>0</b> 7.081	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>			

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
282 02	162	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland- Spenden</b>	0	0	0
			0		
		<i>Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 04 81 Titel 523 02 und 538 01.</i>			
282 03 neu	162	<b>Sonstige Zuschüsse zur Digitalisierung und wissenschaftlichen Aufbereitung von Archivgut</b>		0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 85 verwendet werden.</i>			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	0	12.000	12.000
			0		
<b>Summe HGr. 2:</b>			0	12.000	12.000
			217.928		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Einnahmen					
TGr. 73 - Wissenschaftsförderung Außenstehender					
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.</i>					
231 73	162	Zuweisung Außenstehender für laufende Zwecke	0 0	0	0
331 73	162	Zuweisung Außenstehender für Investitionen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0 0	0	0
TGr. 74 - Bundesfreiwilligendienst					
231 74 neu	162	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben		12.000	12.000
<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 74</i>					
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0 0	12.000	12.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			0 0	12.000	12.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	162	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>1.795.300</b> 1.663.545	<b>1.705.300</b>	<b>1.772.800</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Leitender Archivdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Archivdirektor	A15	hD	7,00	7,00	7,00
Oberarchivrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
Archivrat	A13	hD	4,00	4,00	4,00
Archivamtsrat	A12	gD	4,00	4,00	4,00
Archivamtmann	A11	gD	8,00	8,00	8,00
Archivoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Archivinspektor	A9	gD	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

427 01	162	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>120.000</b> 40.246	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Beschäftigungsentgelte für Zeitverträge

427 03	162	<b>Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte</b>	<b>101.000</b> 0	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
--------	-----	--	---------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Beschäftigungsentgelte für 6 Zeitverträge

427 08	162	<b>Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	---	---------------	----------	----------

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

**Erläuterungen:**

Beschäftigung von ABM - Kräften  
Aus den Ansätzen sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

428 01	162	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>2.309.700</b> 1.837.946	<b>1.965.000</b>	<b>2.046.300</b>
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 6	15,00	15,00	15,00
E 5	8,00	8,00	8,00
E 4	3,00	3,00	3,00
E 3	4,00	4,00	4,00
E 2 Ü	1,00	1,00	1,00
davon ku: 1 nach E2 eD			
<b>Zusammen:</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
428 01

428 03	162	<b>Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte</b>	<b>134.000</b> 89.951	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
--------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Einstellung von Teilzeitkräften u.a.  
für dringend notwendige Restaurierungsarbeiten, für Bestandserschließungsarbeiten sowie für die Benutzerberatung

453 01	162	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

**Aus Titelgruppen**

<b>176.400</b> 226.045	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>
---------------------------	----------------	----------------

**Summe HGr. 4:**

<b>4.636.400</b> 3.857.733	<b>4.361.000</b>	<b>4.509.800</b>
-------------------------------	------------------	------------------

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	162	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>124.200</b> 124.172	<b>115.800</b>	<b>114.800</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen im Kapitel 0481 Titel 111 11 verwendet werden.*

514 01	162	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>13.500</b> 10.391	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

514 21	162	<b>Verbrauchsmittel / Fotolabor, Restaurierungswerkstatt</b>	<b>81.900</b> 81.880	<b>82.000</b>	<b>97.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

517 01	162	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>617.300</b> 552.342	<b>604.600</b>	<b>739.600</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Die Erläuterungen gelten für 517 01 und 518 01.  
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.971,63 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 6

Lage / Objekt:

HStA Weimar: Marstallstraße 2 und Beethovenplatz 3  
StA Meiningen: Marienstr. 4, 5 (Meiningen)  
Depot Suhl: Neuendorfer Str.12  
Depot Zechau: Rositzer Straße (Werksiedlung)  
StA Greiz: Friedhofstr. 1

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 9.486,91 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Lage / Objekt:

StA Gotha: Schloss Friedenstein Gotha  
StA Altenburg: Schloss Altenburg  
StA Meiningen: Schloss Bibrabau Meiningen  
StA Rudolstadt: Schloss Heidecksburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

518 01 162 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** 233.100 223.100 280.100  
215.797

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>1.680.000</b>	<b>800.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		80.000
2016 bis zu	168.000	80.000
2017 ff bis zu	1.512.000	640.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				80.000	<b>80.000</b>
2016			168.000	80.000	<b>248.000</b>
2017 ff.			1.512.000	640.000	<b>2.152.000</b>
<b>Summen</b>			<b>1.680.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.480.000</b>

519 01 162 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 213.000 0 25.000  
0

519 02 162 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im  
Einzelfall bis 25.000 EUR** 190.000 150.000 250.000  
134.982

523 02 162 **Beschaffung von wissenschaftlichen Sammlungen** 6.500 56.500 56.500  
4.738

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

526 02 162 **Kosten für Sachverständige** 45.000 35.500 39.000  
16.280

**Erläuterungen:**

Planungskosten für Bauvorhaben und Ausstattung, baustatisches Gutachten, Feinstaubmessung

527 01 162 **Dienstreisen** 10.700 11.500 11.600  
9.723

527 02 162 **Dienstreisen (Ausland)** 0 0 0  
0

531 01 162 **Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen** 8.100 10.300 10.800  
6.158

537 01 162 **Umzugs- und Beförderungskosten** 18.500 41.000  
neu

**Erläuterungen:**

Ausgaben im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen sowie Auslagerungen

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
537 02	162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	51.000 27.499	0	0
538 01	162	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	180.200 187.691	188.200	188.200
		<b>Erläuterungen:</b> Erhaltung verfallsbedrohter Archivbestände, Retrokonversion			
539 01	162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	2.400 2.240	2.400	2.400
546 01	162	Vermischter Sachaufwand	1.900 83	1.800	1.800
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>145.100</b> 154.330	<b>188.200</b>	<b>238.900</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>1.923.900</b> 1.528.306	<b>1.701.900</b>	<b>2.110.300</b>
<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	162	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	0
812 02	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	112.000 176.653	117.500	250.000
812 13	162	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 16.634	40.000	30.000
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>59.000</b> 0	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>171.000</b> 193.287	<b>358.000</b>	<b>480.500</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<b>Titelgruppen</b>
---------------------

Ausgaben
----------

TGr. 61 - Ausgaben für Ausbildung

422 61	162	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	16.000 0	16.100	16.100
--------	-----	--	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Umgesetzt vom Kapitel 0401 Titel 422 61.

Bezüge für Anwärter in der Laufbahngruppe des höheren nichttechnischen Dienstes (Archivwesen).

428 61	162	Entgelte der Auszubildenden	35.600 23.137	35.600	35.600
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 3 Auszubildende

453 61	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	5.000 0	5.000	5.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

525 61	162	Sachaufwand für Ausbildung	1.500 227	1.500	1.500
--------	-----	----------------------------	--------------	-------	-------

527 61	162	Reisen während der Ausbildung	3.000 3.466	4.500	4.500
--------	-----	-------------------------------	----------------	-------	-------

632 61	162	Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf	24.000 0	8.000	24.000
--------	-----	--	-------------	-------	--------

**Erläuterungen:**

umgesetzt von Kapitel 0401 Titel 632 61.

Für die Ausbildung der Archivreferendare sind die Studiengebühren an die entsprechende Ausbildungsstätte, wie die Archivschule Marburg, zu entrichten.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			85.100 26.830	70.700	86.700
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

453 62	162	Beihilfen für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

525 62	162	Sachaufwand für Fortbildung	21.600 19.852	21.600	35.500
--------	-----	-----------------------------	------------------	--------	--------

527 62	162	Reisen während der Fortbildung	6.100 5.374	6.100	9.400
--------	-----	--------------------------------	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	27.700	27.700	44.900
	25.226		

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	162	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	30.000 51.731	36.500	35.500
518 69	162	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
538 69	162	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	51.900 41.713	51.900	54.400
812 69	162	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	59.000 0	60.500	60.500

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	140.900	148.900	150.400
	93.443		

TGr. 72 - Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.  
Die Mittel sind übertragbar.*

428 72	162	Entgelte der Arbeitnehmer	0 -834	0	0
546 72	162	Vermischter Sachaufwand	0 7.081	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
	6.247		

TGr. 73 - Wissenschaftsförderung Außenstehender

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen in ETG 73 geleistet werden.  
Die Mittel sind übertragbar.*

428 73	162	Entgelte der Arbeitnehmer	0 0	0	0
547 73	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
681 73	162	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0 0	0	0
TGr. 74 - Bundesfreiwilligendienst					
427 74 neu	162	Andere Beschäftigungsentgelte		33.800	33.800
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74			0 0	33.800	33.800
TGr. 75 - Zuweisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Einrichtung und Unterhaltung einer Sicherungsverfilmungsstelle					
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten gemäß Artikel 3 der Haager Konvention (HK) und dem Gesetz zur HK vom 11.04.1967 i.d.F. vom 10.08.1971 für das landeseigene Kulturgut in Bundesauftragsverwaltung gem. Artikel 87 b Abs. 2 und Artikel 85 GG.					
429 75	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 203.742	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Für das Vorhaben werden langfristig Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Bei der Sicherungsverfilmungsstelle dürfen bis zu 6 Beschäftigte - umgerechnet auf Vollzeitstellen - für die Dauer der zur Verfügung stehenden Bundesmittel beschäftigt werden.					
514 75	162	Verbrauchsmittel der Sicherungsverfilmungsstelle	0 0	0	0
812 75	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen für die Sicherungsverfilmungsstelle	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75			0 203.742	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

TGr. 83 - Archivberatungsstelle

**Erläuterungen:**

Das Land nimmt die im Thüringer Archivgesetz verankerte Verantwortung für die Pflege nichtstaatlicher Archive durch die Einrichtung und Unterhaltung einer Archivberatungsstelle wahr, die innerhalb des Hauptstaatsarchivs Weimar als eigenständige Landesinstitution tätig wird.  
Zu diesem Zweck werden Fortbildungsseminare für nichtstaatliche Archive durchgeführt und zielgerichtet Empfehlungen von der Archivberatungsstelle erarbeitet.

427 83	162	<b>Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals und Außenstehender</b>	2.000 0	2.200	2.200
527 83	162	<b>Dienstreisen</b>	1.000 259	800	800
531 83	162	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen</b>	5.000 4.128	5.000	5.000
<b>Erläuterungen:</b> Finanzierung des Mitteilungsblattes "Archive in Thüringen"					
533 83	162	<b>Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender</b>	1.500 1.712	1.500	1.500
547 83	162	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	300 0	300	300
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 83</b>			<b>9.800</b> 6.099	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

TGr. 85 - Digitales Magazin

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.*

429 85	162	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	117.800 0	134.000	134.000
547 85	162	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben</b>	0 0	30.000	55.000
812 85	162	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin</b>	0 0	140.000	140.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	280.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	200.000	
2015 bis zu	80.000	
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
812 85

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			200.000		200.000
2015			80.000		80.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>280.000</b>		<b>280.000</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 117.800      304.000      329.000  
0

TGr. 96 - Wissenschaftliche Veranstaltungen

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 43 geleistet werden.*

427 96	162 Entschädigungen nebenamtlicher Referenten	0 0	0	0
527 96	162 Reisekosten	0 0	0	0
531 96	162 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	21.700 18.283	24.000	24.000
547 96	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.500 505	4.500	11.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 23.200      28.500      35.500  
18.788

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 404.500      623.400      690.100  
380.375

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.700 94.751	45.700	45.700
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 217.928	12.000	12.000
HGr. 3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>45.700</b> 312.679	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	4.636.400 3.857.733	4.361.000	4.509.800
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.923.900 1.528.306	1.701.900	2.110.300
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.000 0	8.000	24.000
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.000 193.287	358.000	480.500
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>6.755.300</b> 5.579.326	<b>6.428.900</b>	<b>7.124.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-6.709.600</b> -5.266.647	<b>-6.371.200</b>	<b>-7.066.900</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

**Erläuterungen:**

Auf der Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes vom 7. Januar 1992, zuletzt geändert am 20. Dezember 2007, ist dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als oberster Denkmalschutzbehörde die Denkmalfachbehörde unmittelbar nachgeordnet. Denkmalfachbehörde ist das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.

<b>Einnahmen</b>
------------------

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

111 41	188	<b>Eintrittsgelder</b>	<b>25.000</b> 20.012	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
111 51	188	<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ist-Einnahmen dürfen bis zur Höhe von 80% für Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.</i>					
119 01	188	<b>Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
119 11	195	<b>Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender für Leistungen des Fotolabors, Restaurierungsleistungen, Gutachten Stellungnahmen u.ä.</b>	<b>2.500</b> 592	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 78 und ATG 82 verwendet werden.</i>					
119 31	188	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>10.000</b> 27.679	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
119 32	188	<b>Einnahmen aus Souvenirverkauf</b>	<b>0</b> 110	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 02 verwendet werden.</i>					
119 41	188	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	<b>0</b> 38.270	<b>0</b>	<b>0</b>
119 47	195	<b>Ersatzleistungen im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung</b>	<b>0</b> 3.079.681	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 77 verwendet werden.</i>					
119 51	188	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>12.000</b> 12.291	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
124 01	188	<b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>0</b> 0	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>49.500</b> 3.178.634	<b>62.500</b>	<b>47.500</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

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

231 01	188	<b>Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben</b>	31.000 21.716	28.800	28.800
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 74.</i>			
235 08	188	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit</b>	0 0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i>			
235 11	188	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte</b>	0 0	0	0
282 01	195	<b>Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung</b>	0 0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.</i>			
282 02	188	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland- Spenden</b>	0 12.000	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 und 546 03 sowie bei ATG 78 und ATG 82 verwendet werden.</i>			
282 03	195	<b>Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz</b>	0 0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.</i>			

---

Summe HGr. 2:		31.000 33.716	28.800	28.800
---------------	--	------------------	--------	--------

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

331 02	195	<b>Zuweisungen des Bundes zum Denkmalschutzprogramm</b>	0 0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 883 02.</i>			

---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Einnahmen

TGr. 75 - Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender

*Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 75 verwendet werden.*

119 75	195	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
231 75	195	Zuweisungen vom Bund für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0 0	0	0
237 75	195	Zuweisungen von Zweckverbänden für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75

0  
0

TGr. 90 - Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)

*Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 90 verwendet werden.*

272 90	195	Zuweisungen der EU für laufende Zwecke	0 0	0	0
331 90	195	Zuweisungen der EU für Investitionen	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 90

0  
0

TGr. 96 - Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.*

119 96	188	Vermischte Einnahmen	0 0	15.000	0
232 96	188	Zuweisungen für die Durchführung des Thüringer Denkmalpfeletages	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

0  
0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen

0  
0

15.000

0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>188</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>708.300</b> 601.516	<b>623.700</b>	<b>683.700</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Landeskonservator/Landesarchäologe	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Hauptkonservator	A15	hD	2,00	2,00	2,00
Hauptkustos	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberkonservator	A14	hD	12,00	12,00	12,00
Oberkustos	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00	2,00
Konservator	A13	hD	9,00	9,00	9,00
Kustos	A13	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtman	A11	gD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>

<b>427 01</b>	<b>188</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>30.000</b> 6.710	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
---------------	------------	---	------------------------	----------------	----------------

<b>427 03</b>	<b>188</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>	<b>147.300</b> 78.203	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>
---------------	------------	--	--------------------------	----------------	----------------

<b>428 01</b>	<b>188</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmer</b>	<b>4.863.100</b> 4.349.373	<b>4.505.200</b>	<b>4.714.900</b>
---------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

	2012	2013	2014
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13 Ü	1,00	1,00	1,00
davon ku: 1 nach E11 gD			
E 12	1,00	1,00	1,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	33,00	32,00	31,00
E 8	3,00	4,00	4,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	6,00	6,00	6,00
E 5	2,00	2,00	2,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56,00</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
428 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

0	1	E9	SAK 2020
---	---	----	----------

0	1	Abgänge infolge kw-Vermerk
---	---	----------------------------

0	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
---	---	----------------------------------

---

0	-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
---	----	--------------------------------------

**Stellenherabstufung:**

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	0	von E9	nach E8
---	---	--------	---------

1	0	Herabstufungen infolge ku-Vermerk insgesamt
---	---	---

1	0	<b>Stellenherabstufungen insgesamt</b>
---	---	--

428 03	188	<b>Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte</b>	31.200 28.939	31.200	31.200
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

zur Beschäftigung einer nicht vollbeschäftigten Kraft

453 01	188	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	5.000 0	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

<b>Aus Titelgruppen</b>			266.500 2.271.687	266.500	266.500
-------------------------	--	--	----------------------	---------	---------

---

<b>Summe HGr. 4:</b>			6.051.400 7.336.428	5.680.900	5.950.600
----------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	188	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	88.800 88.631	75.700	75.700
--------	-----	--	------------------	--------	--------

514 01	188	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	50.000 54.900	55.000	55.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

517 01	188	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	318.500 317.339	366.000	366.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

Die Erläuterungen gelten für 517 01, 518 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 12.538 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 9

Lage:  
Dienstgebäude I - Petersberg Haus 12 in 99084 Erfurt  
Garagentrakt - Petersberg/Eingang Blumenstr. in 99084 Erfurt  
Weimar, Humboldtstr. 11  
Kromsdorf, Dorfstr. 61  
Ehringsdorf, "Am Anger 6a" und "Über dem Funkensteine"

Unentgeltliche Nutzung des Steinsburgmuseums in Römhild (Außenstelle):  
ein Gebäude mit 505 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden und Keller

Unentgeltliche Nutzung Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Unentgeltliche Nutzung Fachhochschule Erfurt

Unentgeltliche Nutzung 99310 Wachsenburggemeinde Haarhausen, Am Rückberg

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 3.741 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 6

Archiv - Petersberg Haus 10 in 99084 Erfurt  
Gemeinsame Verwaltung - Neuwerkstr. 3-5 in 99084 Erfurt  
Lager Schwabsdorf, Dorfstr. 17 - Schönfeld  
Lager Sondershausen, Schloss - Schlösserstiftung  
Lager mit Arbeitsräumen Pößneck, Brückenweg 6 - GWG  
Lager (ehemaliger) Milchhof, Georg-Haar-Str. 5 in 99427 Weimar

Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement (ThüLiMa).

<b>518 01</b>	<b>188 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>82.500</b> 73.830	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
<b>519 01</b>	<b>188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>519 02</b>	<b>188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR</b>	<b>50.000</b> 43.516	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Weimar, Humboldtstr. 11 Erfurt, Petersberg Kromsdorf Instandhaltung (Notsicherung) Ehringsdorf			
<b>523 01</b>	<b>188 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen</b>	<b>27.800</b> 23.683	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>526 01</b>	<b>188 Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>3.500</b> 27	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>
<b>527 01</b>	<b>188 Dienstreisen</b>	<b>36.600</b> 26.181	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
527 02	188	Dienstreisen (Ausland)	1.000 2.888	1.000	1.000
531 01	195	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und Veröffentlichungen	15.000 14.849	15.000	15.000
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.</i>			
535 01	188	Geräte für Fachaufgaben	15.400 15.109	15.400	15.400
537 01 neu	188	Umzugs- und Beförderungskosten		1.000	2.000
		<b>Erläuterungen:</b> Umsetzung von Fundmaterialien aus den Außenlagern bzw. gemieteten Objekten in die Hauptobjekte in Weimar, Kromsdorf und Ehringsdorf			
537 02	188	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.000 0	0	0
538 01	188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	75.400 70.375	81.400	81.400
		<b>Erläuterungen:</b> Empfangs- und Telefondienste durch Dritte: 1. Erfurt, Petersberg Haus 12 2. Weimar, Humboldtstr. / Amalienstr.  Arbeits- und Gesundheitsschutz			
539 01	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	3.800 2.453	2.600	2.600
546 01	188	Vermischter Sachaufwand	8.800 9.400	8.800	8.800
546 02	188	Ausgaben für Souvenirs	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 32 geleistet werden.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Herstellung von Nachbildungen archäologischer Objekte zum Verkauf			
546 03	195	Verwendung der Einnahmen aus Spenden	0 0	0	0
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.</i>			
546 04	188	Ausgaben für Veranstaltungen	0 0	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80% der Ist-Einnahmen bei Titel 111 51 geleistet werden.</i>			
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>570.600</b> 1.049.604	<b>568.500</b>	<b>544.200</b>
		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>1.348.700</b> 1.792.785	<b>1.413.700</b>	<b>1.401.900</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

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

681 01	188	Schadensersatzleistungen und Entschädigungen	500 0	500	500
--------	-----	--	----------	-----	-----

**Erläuterungen:**

Ersatz für Schäden und Verluste durch archäologische Ausgrabungen  
Entschädigungen auf der Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung

685 02	188	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

685 03	195	Landesanteil zur Finanzierung des Thüringen Jahres	0 0	5.900	5.900
--------	-----	--	--------	-------	-------

686 03	188	Fundprämien für archäologische Objekte	3.500 1.450	3.500	3.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Zahlung von Fundprämien für archäologische Objekte auf Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung

<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>669.000</b> 659.883	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>673.000</b> 661.333	<b>653.900</b>	<b>653.900</b>
----------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	188	Erwerb von Kraftfahrzeugen	26.500 29.350	25.000	39.000
--------	-----	----------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

<b>Ersatzbeschaffungen:</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>2013 / 2014</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2 / 0	PKW		25.000	0
0 / 1	PKW geländegängig		0	39.000
<b>Zusammen</b>			<b>25.000</b>	<b>39.000</b>

2014 Ersatzbeschaffung eines Sonderfahrzeuges für die Archäologie

812 02	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	125.000 99.170	107.000	90.000
--------	-----	--	-------------------	---------	--------

812 13	188	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------	--------	---	---

883 02	195	Denkmalschutzprogramm des Bundes	920.000 919.624	920.000	920.000
--------	-----	----------------------------------	--------------------	---------	---------

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei ATG 79 geleistet werden.*

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 02

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	500.000	
2015 bis zu		500.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			<b>500.000</b>
2014			500.000		<b>500.000</b>
2015				500.000	<b>500.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Erläuterungen:**

Landesanteil zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des 2004 begonnenen Denkmalschutzprogramms des Bundes zur Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmalen von nationaler Bedeutung. Ein etwa gleich hoher Anteil wird vom Bund direkt bewilligt.

<b>883 03</b>	<b>195 Zuschüsse für Investitionen für die mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt (Mikwe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
	<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>3.845.600</b>	<b>4.519.600</b>	<b>4.519.600</b>
		4.234.416		
	<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>4.917.100</b>	<b>5.571.600</b>	<b>5.568.600</b>
		5.282.560		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 62 - Ausgaben für Fortbildung

525 62	188	Sachaufwand für Fortbildung	5.600 4.632	5.600	5.600
--------	-----	-----------------------------	----------------	-------	-------

527 62	188	Reisen während der Fortbildung	3.600 1.717	3.600	3.600
--------	-----	--------------------------------	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			9.200 6.349	9.200	9.200
-------------------------------------	--	--	----------------	-------	-------

TGr. 69 - Ausgaben für Informationstechnik

511 69	188	Geschäftsbedarf, Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	86.600 89.414	86.600	86.600
--------	-----	---	------------------	--------	--------

518 69	188	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

538 69	188	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	6.000 0	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

812 69	188	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	70.000 46.651	94.000	94.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69			162.600 136.065	180.600	180.600
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 72 - Forschungsförderung- Deutsche Forschungsgemeinschaft

*Die Ausgaben sind übertragbar.  
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.*

428 72	195	Entgelte der Arbeitnehmer	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

523 72	195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

527 72	195	Reisekosten	0 0	0	0
--------	-----	-------------	--------	---	---

535 72	195	Geräte für Fachaufgaben	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

538 72	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
547 72	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			0 0	0	0

TGr. 73 - Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

*Die Mittel sind übertragbar.  
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.*

429 73	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
527 73	195	Reisekosten	0 0	0	0
538 73	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
547 73	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
685 73	195	Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	0 0	0	0
812 73	195	Erwerb von Sammlungsgegenständen aus Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	0 0	0	0
893 73	195	Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Erhaltung von Kunstdenkmälern	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73			0 0	0	0

TGr. 74 - Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des Bundesfreiwilligendienstgesetzes

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

427 74	188	Andere Beschäftigungsentgelte	81.100 34.226	81.100	81.100
547 74	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.400 0	2.400	2.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74	83.500	83.500	83.500
	34.226		

TGr. 75 - Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender

*Die Mittel sind übertragbar.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 75 geleistet werden.*

429 75	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0		
527 75	195	Reisekosten	0	0	0
			0		
538 75	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
			0		
547 75	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		
685 75	195	Zuschüsse Außenstehender für für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
			0		
893 75	195	Zuschüsse Außenstehender zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	0	0	0
	0		

TGr. 77 - Ausgaben im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung

*Die Mittel sind übertragbar.*

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 119 47 geleistet werden.*

*Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 5 Beschäftigte - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, soweit diese Drittmittel voraussichtlich zur Verfügung stehen.*

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Leistungen im Rahmen der denkmalfachlichen Begleitung entsprechend dem Thüringer Denkmalschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.

429 77	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			2.060.279		
547 77	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			577.638		
811 77	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
812 77	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			0 2.637.917	0	0
<p>TGr. 78 - Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege</p> <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 und der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.</p>					
429 78	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	158.500 150.436	158.500	158.500
<p><b>Erläuterungen:</b> Beschäftigung von Aushilfskräften/ befristeten Mitarbeitern zur Fortführung der Erfassung/ Inventarisierung Vergabe von Arbeitsaufträgen zur Vorbereitung der Inventarisierung und zur Eintragung in das Denkmalbuch an freiberufliche Kunsthistoriker, Bauforscher und Architekten</p>					
514 78	195	Verbrauchsmittel für Fotolabor, Bildstelle, Archiv, Bibliothek	20.500 9.254	9.500	9.500
<p><b>Erläuterungen:</b> Kosten der Erfassung der Bau- und Kunstdenkmale (Denkmalschutzgesetz) und der wissenschaftlichen Bearbeitung.</p>					
538 78	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	50.000 45.830	50.000	50.000
<p><b>Erläuterungen:</b> Honorare für freiberuflich tätige Mitarbeiter zur Vorbereitung der Denkmalverzeichnisse. Die Arbeiten werden von Architekten und Kunsthistorikern nach Vergabe von Werkverträgen ausgeführt. Dabei handelt es sich um die Erfassung der historischen Bauten und Denkmale des Freistaates Thüringen. Um einen Bewertungsmaßstab der Denkmale für bestimmte Spezialgebiete zu schaffen, wird in Fortführung der Erfassung der Bestand katalogartig mit Beschreibung des Zustandes und des historischen Werdeganges untersetzt.</p>					
547 78	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.000 59.391	81.000	81.000
<p><b>Erläuterungen:</b> Erarbeitung von wissenschaftlichen Texten für Veröffentlichungen der Bau- und Kunstdenkmalpflege und Herausgabe entsprechender Druckerzeugnisse.</p>					
685 78	195	Zuschüsse für Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege	0 0	0	0
812 78	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 7.021	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 310.000      299.000      299.000  
271.932

**TGr. 79 - Aufwendungen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern**

*Die Mittel sind übertragbar.*

*Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden. (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).*

*Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.*

**538 79      195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 20.000      20.000      20.000  
19.934

**Erläuterungen:**

Baubetreuungen, Fachgutachten und Untersuchungsarbeiten durch Architekten, Fachingenieure, zugelassene Gutachter usw. als Dienstleistungen und Gestattungen

**547 79      195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 160.000      160.000      160.000  
159.832

**Erläuterungen:**

Aufträge an die Messbildstellen, Vermessungen, Bestandsaufnahmen und andere nicht aufteilbare Verwaltungskosten

**683 79      195 Zuschüsse an private Unternehmen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern** 80.000      80.000      80.000  
80.000

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung.

**685 79      195 Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern** 420.000      420.000      420.000  
420.000

**Erläuterungen:**

Die Wartburg gehört zum Weltkulturerbe. Die Projektförderung beinhaltet u.a. die Restaurierung der Moritz von Schwind Fresken und Erhaltungsmaßnahmen am Palas der Wartburg sowie an weiteren Gebäuden und Anlagen der Wartburg.

**883 79      195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an den öffentlichen Bereich** 900.000      900.000      900.000  
774.179

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege entsprechend der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung

**893 79      195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an sonstige Bereiche** 2.850.000      3.500.000      3.500.000  
3.381.821

*Die Ausgaben bei Kap. 0484 Tit. 893 79 und Kap. 0489 Tit. 891 33 sind bis zur Höhe von 500.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.*

*Vom Gesamtansatz sind 91.500 Euro zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 79

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu	1.000.000	1.500.000
2016 bis zu	500.000	1.000.000
2017 ff bis zu		500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.500.000			<b>1.500.000</b>
2014		1.000.000	1.500.000		<b>2.500.000</b>
2015		500.000	1.000.000	1.500.000	<b>3.000.000</b>
2016			500.000	1.000.000	<b>1.500.000</b>
2017 ff.				500.000	<b>500.000</b>
<b>Summen</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

**Erläuterungen:**

Aus der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung können auch Verpflichtungen bei Titel 883 79 eingegangen werden. Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege entsprechend der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung. Der Zustand von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern macht es erforderlich, Zuwendungen zu ihrer Erhaltung und Wiederherstellung zu gewähren.

Enthalten sind auch Mittel für erforderliche Renovierungsarbeiten an reformationsgeschichtlichen Denkmälern (Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017).

Weiterhin ist die Kofinanzierung von Programmen und Vorhaben des Bundes zu realisieren. Im Titelansatz sind u. a. auch Haushaltsmittel für die Kofinanzierung von aus dem Strukturfonds der EU geförderten Vorhaben enthalten. Der Interventionssatz beträgt grundsätzlich 75 v. H der jeweils förderfähigen Ausgaben. Insofern ist die folgende Erläuterung verbindlich.

Fördermaßnahme	EU-Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel
	2013	2013	2013
Förderung einzelner Projekte im Rahmen der Denkmalförderrichtlinie des TMBWK	741.900,00	91.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>741.900,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **4.430.000** **5.080.000** **5.080.000**  
4.835.767

TGr. 82 - Aufwand für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 und der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

429 82 195 Nicht aufteilbare Personalausgaben **26.900** **26.900** **26.900**  
26.746

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 84 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
429 82

**Erläuterungen:**

Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bodendenkmalpfleger sowie  
 Beschäftigung von Aushilfskräften für Ausgrabungen, archäologische Denkmalpflege und deren wissenschaftliche Bewertung

514 82	195	Verbrauchsmittel	25.800 20.545	25.800	25.800
538 82	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	78.400 35.930	61.000	70.500
547 82	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.500 824	1.500	1.500
685 82	195	Zuschüsse für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege	0 1.640	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82			132.600 85.686	115.200	124.700

TGr. 83 - Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen

**Erläuterungen:**

Das Land ist nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet, für die Erhaltung von Kulturdenkmalen Mittel bereitzustellen.  
 Zuschüsse werden auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung vergeben.

525 83	195	Fortbildung von Bediensteten	0 0	0	0
547 83	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
683 83	195	Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Denkmalpfleger	20.000 10.920	10.000	10.000
685 83	195	Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen	149.000 147.323	134.000	134.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	100.000	100.000
davon fällig:		
2014 bis zu	100.000	
2015 bis zu		100.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 83

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		100.000			100.000
2014			100.000		100.000
2015				100.000	100.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>

**Erläuterungen:**

Aus der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung können auch Verpflichtungen bei den Titeln 683 83 und 893 83 eingegangen werden.

893 83	195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von archäologischen Denkmälern	25.600 24.743	25.600	25.600
--------	--	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83	194.600 182.987	169.600	169.600
-------------------------------------	--------------------	---------	---------

TGr. 90 - Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)

Die Mittel sind übertragbar.  
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 90 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Innerhalb der TGr. 90 dürfen Vorfinanzierungen im Rahmen rechtlich verbindlich bewilligter Projekte erfolgen, wenn bis zum Eingang der Zuweisungen in Höhe der vorfinanzierten Mittel vorübergehend andere Ausgaben nicht kassenwirksam werden. Die Vorfinanzierung ist bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres abzulösen.

429 90	195 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
547 90	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
681 90	195 Stipendien und andere Geldleistungen	0 0	0	0
812 90	195 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	0 0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

TGr. 96 - Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 96 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe beinhaltet Aufwendungen für folgende Maßnahmen:  
 - Ausstellung "Bewahren für Gegenwart und Zukunft " und andere Ausstellungen  
 - Tag des Offenen Denkmals  
 - Denkmalpflege Tagung  
 - Fachmessen

429 96	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0	0
527 96	188	Reisekosten	1.500 971	1.500	1.500
547 96	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.700 23.691	60.000	26.200

**Erläuterungen:**

Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.

2013 mehr wegen Jubiläum 50 Jahre Thüringer Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie VDL-Jahrestagung.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 96			29.200 24.662	61.500	27.700
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			5.351.700 8.215.590	5.998.600	5.974.300
---	--	--	------------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.500 3.178.634	62.500	47.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.000 33.716	28.800	28.800
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>80.500</b> 3.212.350	<b>91.300</b>	<b>76.300</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.051.400 7.336.428	5.680.900	5.950.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.348.700 1.792.785	1.413.700	1.401.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	673.000 661.333	653.900	653.900
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.917.100 5.282.560	5.571.600	5.568.600
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>12.990.200</b> 15.073.105	<b>13.320.100</b>	<b>13.575.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-12.909.700</b> -11.860.755	<b>-13.228.800</b>	<b>-13.498.700</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

119 41	187	Rückzahlungen aus Vorjahren	0 87.117	0	0
119 42	187	Rückzahlung von Bundesmitteln aus dem Programm "Kultur in den neuen Ländern"	0 0	0	0
119 43	187	Rückzahlung von Bundesmitteln aus dem Programm "Investitionen Ost"	0 0	0	0
119 51	183	Einnahmen aus der Rückerlangung aufgewendeter Prozesskosten für Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung Thüringer Kulturgüter	0 0	0	0
		<i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.</i>			
125 10	183	Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen	0 1.000.000	0	0

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Vollzug gütlicher Einigung zu Restitutionsansprüchen

Summe HGr. 1:			0 1.087.117	0	0
---------------	--	--	----------------	---	---

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

231 02	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

*Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 32 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Zuweisungen im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes

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

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Einnahmen					
TGr. 81 - Geschichtsverbund					
<i>Ist-Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 81.</i>					
119 81	187	Verkaufserlöse oder ähnliche Einnahmen	0 0	0	0
282 81	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
286 81	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</u>			0 0	0	0
<u>Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen</u>			0 0	0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbank im Sinne des § 4a Thüringer Spielbankgesetz vom 15. April 2004 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen des Thüringer Glücksspielwesens vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 248), sowie durch die Einnahmen aus dem Überschuss aus den Staatslotterien im Sinne des § 9 Abs. 3 Thüringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 243) in der jeweils geltenden Fassung teilfinanziert.

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

427 03	187	Beschäftigungsentgelte/ Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Finanzierung v. Honoraren u.ä. im Rahmen der Erarbeitung eines Leitbildes "Kulturland Thüringen" und eines Kulturkonzeptes

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

523 01	186	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen - Restaurierung und Konservierung	40.000 0	40.000	40.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Bestandserhaltung und Pflege der wertvollen, zumeist historischen Buchbestände mittels Buchrestaurierung und konservierender Maßnahmen.

538 01	187	Werkverträge für Rückführungsfragen; Ausführung Kulturgutschutzgesetz	500 0	500	500
--------	-----	---	----------	-----	-----

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung in das Ausland.

538 03	187	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.000 425	5.000	5.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

Die Ausgaben bei Titel 538 03 und 547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Maßnahmen und Veranstaltungen durch Dritte im Rahmen der Erarbeitung eines Leitbildes "Kulturland Thüringen" und eines Kulturkonzeptes. Finanzierung von Aufwendungen wie Miete, Technik, Reisekosten, Druckkosten (Einladungen, Publikationen u.ä.) und Verpflegung.

547 03	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	5.000 17.428	5.000	5.000
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

Die Ausgaben bei 547 03 und 538 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Maßnahmen und Veranstaltungen des TMBWK im Rahmen der Erarbeitung eines Leitbildes "Kulturland Thüringen" und eines Kulturkonzeptes. Finanzierung von Aufwendungen wie Miete, Technik, Reisekosten (Einladungen, Publikationen u.ä.) und Verpflegung.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>79.200 96.421</b>	<b>103.300</b>	<b>93.300</b>
-------------------------	--------------------------	----------------	---------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>					
(538 02)	188	Werkverträge für die Erarbeitung eines Kulturwirtschaftsberichts	0 0	0	0
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>79.200</b> 96.421	<b>103.300</b>	<b>93.300</b>
Summe HGr. 5:			<b>129.700</b> 114.274	<b>153.800</b>	<b>143.800</b>
<b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
633 01	183	Mitfinanzierung von Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung Thüringer Kulturgüter	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.</i>					
633 02	186	Verwaltungskostenerstattung für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken	297.000 297.000	297.000	297.000
<b>Erläuterungen:</b> Verwaltungskostenerstattung zur Finanzierung der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken auf vertraglicher Grundlage					
633 03	195	Erstattungen an Gemeinden und Landkreise gemäß Thüringer Denkmalschutzgesetz	0 0	0	0
633 04 neu	187	Zuweisungen zur Erarbeitung und praktischen Umsetzung von regionalen Kulturentwicklungskonzeptionen		250.000	250.000
<b>Erläuterungen:</b> Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.					
633 05 neu	187	Ausgleich besonderer kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich		9.000.000	9.000.000
<b>Erläuterungen:</b> Die Vergabe der Mittel erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die "Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich" in der jeweils gültigen Fassung.					
685 01	187	Zuschüsse für Projekte zur Auseinandersetzung mit der Diktatur des Nationalsozialismus	80.000 60.000	80.000	80.000
<i>Die Titel 685 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<b>Erläuterungen:</b> Gefördert werden hauptsächlich 1. Betrieb der Gedenkstätte LAURA, einem ehemaligen Außenlagers Buchenwald in Lehesten 2. Betreuung des Internationalen Buchenwaldkomitees 3. Projekte des Fördervereins zur Erinnerung an das Konzentrationslager Buchenwald 4. Forschungsvorhaben zur Geschichte des Nationalsozialismus 5. Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus 6. Unterstützung von Projekten des Geschichts- und Forschungsvereins Walpersberg, insbesondere des Dokumentationszentrums zur Erinnerung an die Zwangsarbeit der ehemaligen REIMAHG					

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

685 04 188 Landesanteil zur Finanzierung der "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" 14.500 14.500 14.500  
14.494

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der gemeinsamen Vereinbarung über die "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" (Beschluss der KMK v. 06.11.03; Zustimmung des Freistaates Thüringen v. 05.08.04) in ihrer aktuellen Fassung. Die Koordinierungsstelle soll die während des II. Weltkrieges eingetretenen Verluste von Kulturgütern dokumentieren, Servicefunktionen für Rückführungsfragen ausüben und die notwendige Zusammenarbeit mit Bundesministerien koordinieren.

685 05 188 Landesanteil für die Bund-Länder-Websites "Kulturgutschutz Deutschland" und "Datenbank national wertvolles Kulturgut" 1.000 1.000 1.000  
820

**Erläuterungen:**

Betriebskosten für Website und Datenbank (KMK Vereinbarung)

685 06 188 Digitalisierung des thüringischen Kulturgutes und Bereitstellung für das deutsche und europäische Netzwerk 300.000 0 0  
299.388

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: 0

davon fällig:

2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	38.000				38.000
2014	38.000				38.000
2015	38.000				38.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>114.000</b>				<b>114.000</b>

**Erläuterungen:**

Mittel ab 2013 veranschlagt in TGr. 83.

685 31 183 Landesanteil zur Finanzierung der Klassik Stiftung Weimar 9.346.000 10.096.000 10.596.000  
8.846.000

*Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden. Die Titel 891 31 und 685 31 sind gegenseitig deckungsfähig.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 31

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>0</b>	<b>0</b>

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	8.846.000				<b>8.846.000</b>
2014	8.846.000				<b>8.846.000</b>
2015	8.846.000				<b>8.846.000</b>
2016	8.846.000				<b>8.846.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>35.384.000</b>				<b>35.384.000</b>

**Erläuterungen:**

Gilt auch für Titel 891 31

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung Weimarer Klassik v. 08.07.94 (GVBl. Nr. 24 S.801) in der Fassung v. 10.02.2004, geändert durch das Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlung vom 08.07.2009 (GVBl. Nr. 10 S.585), in der Fassung der Neubekanntmachung des Thüringer Gesetzes über die Klassik Stiftung Weimar vom 18.08.2009 (GVBl. Nr. 11 S.693).

Gemäß dem Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Klassik Stiftung Weimar für die Jahre 2012 bis 2016 werden der Stiftung Festbeträge zur Verfügung gestellt. Zur Umsetzung des Strukturkonzepts und tarifbezogenen Steigerungen können Bund und Land darüber hinausgehende Beiträge leisten. Bund, Land und Stadt Weimar bekennen sich damit zu dem bedeutenden Kulturerbe der Stiftung und dessen internationaler Ausstrahlung und Bedeutung.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 31

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Klassik Stiftung Weimar 2013/2014:**

-Angaben in Euro-

Institutionelle Förderung	2012	2013	2014
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	14.427.500	14.568.000	14.568.000
Sachausgaben	9.476.900	11.784.400	12.784.000
Ausgaben aus eingeworbenen Drittmitteln	55.000	55.000	55.000
lfd. Investitionen	473.600	328.600	329.000
Summe der Betriebsausgaben:	24.433.000	26.736.000	27.736.000
abzügl. Einnahmen	3.696.000	4.499.000	4.499.000
<b>mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>20.737.000</b>	<b>22.237.000</b>	<b>23.237.000</b>

**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:**

Zuwendung Bund für laufende Zwecke	9.346.000	10.096.000	10.596.000
Zuwendung Land für laufende Zwecke	9.346.000	10.096.000	10.596.000
Zuwendung Stadt für laufende Zwecke	2.045.000	2.045.000	2.045.000
<b>Gesamtzuwendung:</b>	<b>20.737.000</b>	<b>22.237.000</b>	<b>23.237.000</b>

**nachrichtlich:**

<b>Projektförderung- Bauausgaben und Sonderprogramm</b>	16.248.400	14.318.000	14.318.000
---	------------	------------	------------

**Finanzierung:**

Zuweisung für Investitionen Bund	7.864.400	7.159.000	7.159.000
Zuweisung für Investitionen Land	8.384.000	7.159.000	7.159.000
Zuweisung EFRE-Mittel	0	0	0
<b>Summe Bauinvestitionen</b>	<b>16.248.400</b>	<b>14.318.000</b>	14.318.000

685 32	183	Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	2.695.000 2.543.490	2.695.000	2.695.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Gilt auch für 891 32

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung einer selbständigen Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora vom 17.03.2003 (GVBl. Nr. 5/2003 S. 197)

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 32

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora 2013/2014:**

Institutionelle Förderung	2012	2013	2014
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	2.901.000	2.846.000	2.846.000
Sachausgaben	2.744.000	2.795.000	2.795.000
Ausgaben aus eingeworbenen Drittmitteln			
lfd. Investitionen	210.000	210.000	210.000
Summe der Betriebsausgaben:	5.855.000	5.851.000	5.851.000
abzügl. Einnahmen	465.000	461.000	461.000
<b>mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.390.000</b>

**Der Zuwendungsbedarf**

**soll gedeckt werden durch:**

Zuwendung Bund für laufende Zwecke	2.695.000	2.695.000	2.695.000
Zuwendung Land für laufende Zwecke	2.695.000	2.695.000	2.695.000
<b>Gesamtzuwendung:</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.390.000</b>

**nachrichtlich: Projektförderung-Bausgaben**

	2.742.000	2.122.150	2.533.050
--	-----------	-----------	-----------

**Finanzierung:**

Zuweisung für Investitionen Bund	1.797.000	1.177.150	1.177.150
Zuweisung für Investitionen Land einschl. Sonderprogramm Gedenkstättenkonzept	945.000	945.000	1.355.900
<b>Summe Bauinvestitionen</b>	<b>2.742.000</b>	<b>2.122.150</b>	<b>2.533.050</b>

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2012	2013	2014
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

685 33	195	Zuschuss zur Finanzierung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten"	5.326.000 5.436.600	5.581.600	5.581.600
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

*Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 891 33. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 891 33 überschritten werden.*

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten" vom 10.3.1994 (GVBl. 9/94). Die Sanierungskosten sind im Titel 891 33 veranschlagt.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 33

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten:**

-Angaben in Euro-

Institutionelle Förderung	2012	2013	2014
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	1.404.900	1.407.000	1.407.000
Sachausgaben	3.780.100	4.068.400	4.017.500
Übertragungsausgaben (HG 6)	1.656.000	1.753.700	1.774.600
Summe der Betriebsausgaben:	6.841.000	7.229.100	7.199.100
abzügl. Einnahmen	1.515.000	1.647.500	1.617.500
<b>mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>5.326.000</b>	<b>5.581.600</b>	<b>5.581.600</b>

**Der Zuwendungsbedarf  
soll gedeckt werden durch:**

Zuwendung Land für laufende Zwecke	5.326.000	5.581.600	5.581.600
<b>Gesamtzuwendung:</b>	<b>5.326.000</b>	<b>5.581.600</b>	<b>5.581.600</b>

**nachrichtlich: Projektförderung-  
Bausgaben und Sonderprogramm** 4.755.000 5.000.000 5.000.000

**Finanzierung:**

Zuweisung für Investitionen Bund	0	0	0
Zuweisung für Investitionen Land	4.005.000	5.000.000	5.000.000
Zuweisung EFRE-Mittel	750.000	0	0
<b>Summe Bauinvestitionen</b>	<b>4.755.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

685 34 neu 183 Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha 900.000 900.000

*Die Titel 685 34 und 891 34 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Gemäß § 15 Abs.2 ThürLHO können die Mittel zur  
 Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 34

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha:**

-Angaben in Euro-

<b>Institutionelle Förderung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	2.197.800	2.233.900	2.233.900
Sachausgaben	1.937.938	1.922.380	1.922.380
Ausgaben aus eingeworbenen Drittmitteln	0	0	0
lfd. Investitionen	0	0	0
Summe der Betriebsausgaben:	4.135.738	4.156.280	4.156.280
abzügl. Einnahmen	838.270	858.812	858.812
<b>mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>3.297.468</b>	<b>3.297.468</b>	<b>3.297.468</b>

**Der Zuwendungsbedarf**

**soll gedeckt werden durch:**

Zuwendung Bund für laufende Zwecke	0	0	0
Zuwendung Land für laufende Zwecke	824.367	824.367	824.367
Zuwendung Stadt für laufende Zwecke	2.473.101	2.473.101	2.473.101
<b>Gesamtzuwendung:</b>	<b>3.297.468</b>	<b>3.297.468</b>	<b>3.297.468</b>

685 40	183 Überregional bedeutsame Ausstellungen	100.000 933.809	600.000	100.000
--------	---	--------------------	---------	---------

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

*Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 40

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu	100.000	300.000
2016 bis zu		100.000
2017 ff bis zu		100.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			500.000
2014		100.000			100.000
2015		100.000	100.000	300.000	500.000
2016				100.000	100.000
2017 ff.				100.000	100.000
<b>Summen</b>		<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.300.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der jeweils geltenden Fassung.

<b>685 51</b>	<b>183 Veranstaltung des Landes und des Bundes anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>0</b>	<b>300.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		300.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				300.000	300.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>				<b>300.000</b>	<b>300.000</b>



**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
686 09

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	170.000	
2015 bis zu		170.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		170.000			<b>170.000</b>
2014			170.000		<b>170.000</b>
2015				170.000	<b>170.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>510.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaats Thüringen zur Beschäftigung von Fachkräften im jugendkulturellen Bereich in der jeweils geltenden Fassung.

<b>686 12</b>	<b>187 Zuweisungen und Zuschüsse zur Schwerpunktförderung im Bereich der Breitenkultur, der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen</b>	<b>2.000.000</b> 1.050.057	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
---------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben und VE sind deckungsfähig zugunsten der Titel 883 12 und 893 12.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
686 12

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	500.000	
2015 bis zu	100.000	500.000
2016 bis zu		100.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			<b>500.000</b>
2014		100.000	500.000		<b>600.000</b>
2015			100.000	500.000	<b>600.000</b>
2016				100.000	<b>100.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.800.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere auch für Projekte bei öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen sowie Jugendkunstschulen in kommunaler und privater Trägerschaft. Es handelt sich dabei auch um Kooperations- und überjährige Projekte.

<b>686 13</b>	<b>187 Förderung des Kulturrats Thüringen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		0		

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

<b>686 34</b>	<b>188 Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Sekretariats des Deutsch-Französischen Kulturrates in Saarbrücken</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
		1.012		

**Erläuterungen:**

Nach der Verwaltungsvereinbarung vom 1.1.1998 wird das Deutsche Sekretariat des Deutsch - Französischen Kulturrates ländergemeinsam finanziert. Von den Gesamtkosten in Höhe von ca. 118.000 EUR trägt das Saarland 25% Sitzlandquote. Den Restbetrag finanzieren die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

<b>686 35</b>	<b>183 Zuschüsse für laufende Zwecke für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
		147.000		

*Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 891 35 verwendet werden.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
686 35

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		147.000			147.000
2014		147.000			147.000
2015		147.000			147.000
2016		147.000			147.000
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>588.000</b>			<b>588.000</b>

**Erläuterungen:**

Ausgaben für eine Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Erfurt

<b>686 36</b>	165	<b>Zuwendungen für landesgeschichtliche und volkskundliche Forschung</b>	<b>82.200</b> 74.674	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	34.500	
2015 bis zu		34.500
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		33.000			33.000
2014			34.500		34.500
2015				34.500	34.500
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>33.000</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>102.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
686 36

**Erläuterungen:**

Die Vergabe der Mittel erfolgt nach der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung. Insbesondere sollen die Projekte der Historischen und der Volkskundlichen Kommissionen sowie die Herausgabe von Publikationen mit wissenschaftlichem Charakter und weitere Einzelforschung und Veranstaltungen bezuschusst werden, an denen ein Landesinteresse besteht.

Des Weiteren wird ein Personalkostenzuschuss für eine Stelle bei der Historischen Kommission für Thüringen e. V. Jena finanziert.

686 37	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen	200.000 50.000	100.000	100.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für Projektförderungen und die Geschäftsstellentätigkeit

698 04	183	Zuführung zum Stiftungskapital Auschwitz-Stiftung	170.000 169.966	170.000	170.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: 0

davon fällig:

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	170.000				170.000
2014	170.000				170.000
2015	170.000				170.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>510.000</b>				<b>510.000</b>

**Erläuterungen:**

Gemäß Vereinbarung der Regierungschefin und der Regierungschefs der Länder mit der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die am 15.12.2009 in Berlin vom Bund und den Länder unterzeichnet wurde, unterstützen Bund und Länder den Aufbau des Kapitalstocks der Stiftung Auschwitz-Birkenau im Rahmen des deutschen Beitrags von insgesamt 60 Mio. Euro.

Der Beitrag wird in fünf gleichen Jahresraten von 2011 bis 2015 aufgebracht. Die Länder übernehmen 30 Mio. Euro. Die Anteile der Länder wurden nach dem Königsteiner Schlüssel für 2010 ermittelt. Danach entfallen auf Thüringen jährlich rund 170.000 Euro.

698 05	183	Zuführung zum Stiftungsvermögen der "Kulturstiftung des Freistaats Thüringen"	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

**Aus Titelgruppen**

72.792.400 70.967.931	75.441.000	76.675.300
--------------------------	------------	------------

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(685 38)	183	Restaurierung der Buchbestände zur Beseitigung der Brandfolgen an der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek	0 0	0	0
----------	-----	---	--------	---	---

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

(698 03) 183 Zuführung zum Stiftungsvermögen der Stiftung "Gedenken-Erinnern-Lernen. Thüringer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" (Erfurt, Andreasstr.) 0 0 0  
0

**Aus Titelgruppen** 72.792.400 75.441.000 76.675.300  
70.967.931

**Summe HGr. 6:** 94.762.200 108.696.400 109.930.700  
91.994.672

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10 183 Landesförderung zur Sicherung musealer Kulturgüter 300.000 300.000 800.000  
800.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		300.000			300.000
2014		200.000			200.000
2015		100.000			100.000
2016		600.000			600.000
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>1.200.000</b>			<b>1.200.000</b>

**Erläuterungen:**

Mittel zur Unterstützung von Ankäufen zur Rückführung von Kulturgütern und wegen Auslaufens des Nießbrauchsrechts gemäß § 5 Abs. 2 Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz.

883 12 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte der öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen 0 0 0  
624.776

*Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 686 12 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Investitionsmittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung für Projekte bei öffentlichen Bibliotheken, Musikschulen sowie Jugendkunstschulen in kommunaler Trägerschaft.

883 13 neu 186 Zuschüsse für Fahrbibliotheken 200.000 200.000

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
883 13

**Erläuterungen:**

Für Kreisfahrbibliotheken im ländlichen Raum sollen den Landkreisen zur Unterstützung Fördermittel in Höhe von 50 v. H. Zur Verfügung gestellt werden.

891 11	195	<b>Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg-Stiftung und des Bachhauses Eisenach</b>	<b>1.017.000</b> 714.020	<b>1.017.000</b>	<b>717.000</b>
--------	-----	--	-----------------------------	------------------	----------------

*Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs.2 ThürLHO).*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>700.000</b>	<b>0</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	350.000	
2015 bis zu	350.000	
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	475.000				<b>475.000</b>
2014			350.000		<b>350.000</b>
2015			350.000		<b>350.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>475.000</b>		<b>700.000</b>		<b>1.175.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Mittel dürfen auch zur Komplementärfinanzierung der Projekte in den Sonderprogrammen des Bundes ("Investitionen Unesco Welterbestätten", "Leuchtturmprogramm des Bundes", "Reformationsjubiläum 2017") herangezogen werden. Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

891 31	183	<b>Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der Klassik Stiftung Weimar</b>	<b>8.384.000</b> 7.159.000	<b>7.159.000</b>	<b>7.159.000</b>
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden. Die Titel 685 31 und 891 31 sind gegenseitig deckungsfähig.*

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
891 31

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>0</b>	<b>0</b>

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	7.159.000				<b>7.159.000</b>
2014	7.159.000				<b>7.159.000</b>
2015	7.159.000				<b>7.159.000</b>
2016	12.159.000				<b>12.159.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>33.636.000</b>				<b>33.636.000</b>

**Erläuterungen:**

vgl. Erläuterung zu Titel 685 31

<b>891 32</b>	<b>183</b>	<b>Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"</b>	<b>945.000</b> 1.243.000	<b>945.000</b>	<b>1.355.900</b>
---------------	------------	---	-----------------------------	----------------	------------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.*

*Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

*Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
891 32

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>2.161.800</b>	<b>0</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	627.100	
2015 bis zu	1.534.700	
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		214.600			<b>214.600</b>
2014			627.100		<b>627.100</b>
2015			1.534.700		<b>1.534.700</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>214.600</b>	<b>2.161.800</b>		<b>2.376.400</b>

**Erläuterungen:**

vgl. Erläuterungen zu 685 32

Die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen u.a. der Komplementärfinanzierung der Bundesförderung bis zur Höhe von 2 Mio. Euro in den Jahren 2010 bis 2013 zur Umsetzung notwendiger Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, sowie zur Komplementärfinanzierung der Dauerausstellung der Gedenkstätte Buchenwald 2012 - 2015.

<b>891 33</b>	195 <b>Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"</b>	<b>4.005.000</b> 4.565.100	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
---------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

*Die Ausgaben bei Kap. 04 89 Tit. 891 33 u. Kap. 04 84 Tit. 893 79 sind bis zur Höhe von 500.000 Euro gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 685 33. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 33 überschritten werden.*

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
891 33

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu	700.000	1.500.000
2016 bis zu		700.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.500.000			<b>1.500.000</b>
2014		700.000	1.500.000		<b>2.200.000</b>
2015			700.000	1.500.000	<b>2.200.000</b>
2016				700.000	<b>700.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>6.600.000</b>

<b>891 34</b>	<b>195 Sonderinvestitionsprogramm "Barockes Universum Gotha"</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.045.000</b>	<b>3.800.000</b>
		1.700.000		

*Die Titel 891 34 und 685 34 sind gegenseitig deckungsfähig  
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur  
Selbstbewirtschaftung übertragen werden.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>0</b>	
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		3.045.000			<b>3.045.000</b>
2014		3.800.000			<b>3.800.000</b>
2015		450.000			<b>450.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>7.295.000</b>			<b>7.295.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
noch zu 891 34					
<b>Erläuterungen:</b>					
Landesanteil zur Finanzierung der Herrichtung und Sanierung des Perthes-Forums für Zwecke der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, des Staatsarchivs Gotha und der Forschungsbibliothek der Universität Erfurt sowie der Generalsanierung des Herzoglichen Museums.					
891 35	195	<b>Zuschüsse für Investitionen für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt</b>	0 0	0	0
<i>Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 686 35 geleistet werden.</i>					
891 39	183	<b>Ankauf von Kulturgütern</b>	0 0	0	0
891 47	195	<b>Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes Thüringen</b>	0 5.628.696	0	0
893 02	183	<b>Investitionszuschüsse für Projekte zur Auseinandersetzung mit der Diktatur des Nationalsozialismus</b>	148.500 50.000	175.000	50.000
<i>Die Titel 685 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel können für laufende Werterhaltungsarbeiten im Rahmen der Projekte und für den Ankauf von Exponaten eingesetzt werden.					
893 12	183	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Bereich der Breitenkultur</b>	0 196.394	0	0
<i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 686 12 geleistet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Die Verwendung der Investitionsmittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.					
894 46	195	<b>Zuschüsse zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Thüringen- Point Alpha</b>	0 2.860.929	0	0
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>6.329.900</b> 8.688.486	<b>3.570.900</b>	<b>3.689.100</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>23.129.400</b> 34.230.401	<b>21.411.900</b>	<b>22.771.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 71 - Für künstlerische und kunstwissenschaftliche Zwecke und zur Unterstützung von Künstlern

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel in den Titeln der Hauptgruppen 6 u. 8 erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

523 71	183	<b>Kunstwerke, Dokumentationen</b>	<b>50.000</b> 44.997	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
--------	-----	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Ankauf von Kunstwerken Thüringer Künstler; Dokumentation und Ausstellungen der ausgeschriebenen Arbeitsstipendien, Öffentlichkeitsarbeit

547 71	187	<b>Vermischter Sachaufwand für Tagungen des Fachbeirates für Bildende Kunst</b>	<b>2.600</b> 963	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Kosten für Sitzungen des Beirates für Bildende Kunst, Sachverständigenentschädigungen für kunstwissenschaftliche Gutachten u.ä.

686 71	183	<b>Zuschüsse zu Publikationen und Ausstellungen, Stipendien</b>	<b>300.000</b> 290.000	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für kunstwissenschaftliche Forschung, Veröffentlichungen auf künstlerischem Gebiet und Kunstaustellungen sowie Durchführungen von Symposien und Plenairs; Arbeitsstipendien/Stipendien und Nachwuchsförderung; Geschäftsstellentätigkeit

883 71	183	<b>Zuschüsse für kommunale Galerien, Vereine</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zur Modernisierung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen einschl. Arbeitsmaterialien.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			<b>352.600</b> 335.960	<b>382.600</b>	<b>382.600</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

TGr. 72 - Zuwendungen für Projekte auf dem Gebiet des Theaterwesens

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel in den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

547 72	181	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>1.500</b> 12.450	<b>600</b>	<b>600</b>
--------	-----	--------------------------------	------------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Kosten für die Sitzung des Beirates für freie Theaterarbeit

686 72	181	<b>Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in Erfurt</b>	<b>463.000</b> 190.610	<b>330.000</b>	<b>425.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
686 72

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	125.000	
2015 bis zu		50.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		50.000			<b>50.000</b>
2014			125.000		<b>125.000</b>
2015				50.000	<b>50.000</b>
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>225.000</b>

**Erläuterungen:**

Förderung von freien Theatern, Theaterprojekten und Lientheatern; Stipendien zur Künstlerförderung  
Das Internationale Puppentheaterfestival "Synergura" findet alle 2 Jahre in der Landeshauptstadt Erfurt statt.

883 72 181 **Zuschüsse für Investitionen an Theater** 0 100.000 100.000  
95.700

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>60.000</b>	<b>0</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	60.000	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			60.000		<b>60.000</b>
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

893 72	181	Zuschuss an das Theaterhaus Jena gGmbH	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72			464.500 298.760	430.600	525.600
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 74 - Literaturförderung

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel in den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

541 74	187	Thüringer Literaturpreis	0 0	10.000	0
--------	-----	--------------------------	--------	--------	---

**Erläuterungen:**

Landes-Literaturpreis in Kooperation mit der Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen für Autorinnen und Autoren mit besonderem Bezug zu Thüringen.

547 74	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.000 19.088	25.000	25.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Planung, Vorbereitung, Organisation und Durchführung des "Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen" und anderer literarischer Veranstaltungen sowie Jury- und Beiratssitzungen.

684 74	187	Literaturstipendium "Harald Gerlach"	12.000 10.000	12.000	12.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Landesstipendium zur Förderung von Autorinnen und Autoren mit besonderem Bezug zu Thüringen

685 74	187	Zuschüsse für Sachkosten Literaturakademie Burg Ranis	20.000 12.000	20.000	20.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	20.000	20.000
davon fällig:		
2014 bis zu	20.000	
2015 bis zu		20.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 74

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			20.000		20.000
2015				20.000	20.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>

**Erläuterungen:**

Zuschuss für Miet-, Betriebs- und Sachkosten

<b>686 74</b>	<b>187 Zuschüsse für Projekte im literarischen Bereich</b>	<b>205.000</b> 181.757	<b>215.000</b>	<b>205.000</b>
---------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	20.000	
2015 bis zu		20.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			20.000		20.000
2015				20.000	20.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für Geschäftsstellen und Projekte, u. a. 2013 für eine Veranstaltungsreihe zur mahnenden Erinnerung an die Bücherverbrennung 1933.

<b>883 74</b>	<b>187 Zuweisungen für Investitionen im Bereich der Literaturförderung</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	---------------	----------	----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 262.000      282.000      262.000  
222.846

TGr. 75 - Musikförderung

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 75, 684 75 und 685 75) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

547 75	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100 3.591	100	100
682 75 neu	182	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		0	0
683 75	182	Zuschüsse für die Thüringer Bachwochen	140.000 144.000	140.000	220.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	300.000	300.000
davon fällig:		
2014 bis zu	300.000	
2015 bis zu		300.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		150.000			150.000
2014			300.000		300.000
2015				300.000	300.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>

684 75	182	Zuschüsse für die Landesmusikakademie Sondershausen	470.000 470.000	495.000	495.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten der Landesmusikakademie und der Landesjugendensembles

685 75	182	Zuschüsse für den Mitteldeutsche Barockmusik e.V.	102.700 102.667	102.700	102.700
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 75

**Erläuterungen:**

Komplementärfinanzierung für Bundesmittel für den gemeinsam vom Bund und den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finanzierten Mitteldeutsche Barockmusik e.V. (Verwaltungsvereinbarung).

686 75	182	<b>Zuschüsse für musikalische Veranstaltungen und zur Musikpflege</b>	547.300 480.988	500.000	547.300
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	20.000	20.000
davon fällig:		
2014 bis zu	20.000	
2015 bis zu		20.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		20.000			20.000
2014			20.000		20.000
2015				20.000	20.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für Projekte und Geschäftsstellentätigkeit musikalischer Gesellschaften, Vereine, Gebietskörperschaften sowie für Stipendien.

687 75	182	<b>Zuschüsse für die Junge Philharmonie Jerusalem-Weimar</b>	0 70.000	80.000	80.000
--------	-----	--	-------------	--------	--------

883 75	182	<b>Zuweisungen für Investitionen im Bereich der Musikförderung</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

891 75	182	<b>Zuschüsse für Investitionen in der Landesmusikakademie Sondershausen</b>	50.000 400.000	40.000	50.000
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			1.310.100 1.671.245	1.357.800	1.495.100
-------------------------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

TGr. 76 - Zuwendungen "Kunstfest Weimar"

547 76	182	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------	--------	---	---

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

685 76 182 Zuschuss Kunstfest Weimar 650.000 650.000 650.000  
650.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	650.000	650.000
davon fällig:		
2014 bis zu	650.000	
2015 bis zu		650.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		650.000			650.000
2014			650.000		650.000
2015				650.000	650.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 650.000 650.000 650.000  
650.000

TGr. 77 - Soziokultur, Volkskunst, Brauchtumpflege und spartenübergreifende Kulturprojekte

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 77, 633 77) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der jeweils geltenden Fassung.

547 77 187 Vermischter Sachaufwand 0 0 0  
172

633 77 187 Verwaltungskostenerstattung für die volkskundliche  
Beratungs- und Dokumentationsstelle 150.000 150.000 150.000  
148.739

**Erläuterungen:**

Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erfurt zur Finanzierung der volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle auf vertraglicher Grundlage

684 77 187 Zuschuss zum Deutschen Trachtenfest 2012 in Altenburg 50.000 0 0  
0

686 77 187 Zuschüsse für soziokulturelle Zentren, Soziokultur und  
spartenübergreifende Projekte sowie für Volkskunst und  
Brauchtumpflege 515.400 600.000 600.000  
524.446

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
686 77

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Soziokultur, Spartenübergreifendes, Volkskunst und Brauchtumspflege (einschließlich der bis 2007 bei Kapitel 02 02, Titel 685 03- Zuschüsse an den Heimatbund Thüringen veranschlagten Mittel); mindestens 25.000 Euro für den Heimatbund.

883 77	187	<b>Zuweisungen für infrastrukturelle Maßnahmen im Bereich der Soziokultur, Volkskunst und Brauchtumspflege</b>	89.100 63.004	89.100	89.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Investitionszuschüsse zur Herrichtung und Ausstattung von Räumlichkeiten in den Bereichen Soziokultur, Spartenübergreifendes, Volkskunst und Brauchtumspflege

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(685 77)	187	<b>Zuschüsse für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle</b>	0 0	0	0
----------	-----	---	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 77			804.500 736.362	839.100	839.100
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

TGr. 79 - Institutionelle Förderung der Theater und Orchester

547 79	181	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

Kosten für Beratungen zur Theater- und Orchesterstruktur, Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein

681 79	181	<b>Zuschuss für Theaterpreis "DER FAUST"</b>	120.000 0	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

**Erläuterungen:**

Verleihung des Ehrenpreises "DER FAUST"

686 79	181	<b>Zuschüsse an Theater und Orchester</b>	60.005.000 59.492.189	62.493.000	63.065.000
--------	-----	---	--------------------------	------------	------------

*Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel den  
Zuwendungsempfängern zur Selbstbewirtschaftung übertragen  
werden.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:  
2014 bis zu  
2015 bis zu  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
686 79

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		61.500.000			<b>61.500.000</b>
2014		62.575.000			<b>62.575.000</b>
2015		63.625.000			<b>63.625.000</b>
2016		64.800.000			<b>64.800.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>252.500.000</b>			<b>252.500.000</b>

**Erläuterungen:**

siehe Erläuterungen in der Anlage zum Kapitel 04 89  
 Mehrbedarf durch vertraglich vereinbarten Ausgleich von Tarifsteigerungen

<b>883 79</b>	<b>181 Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>2.000.000</b>
		4.810.000		

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	500.000	
2015 bis zu	500.000	
2016 bis zu		1.000.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.500.000			<b>1.500.000</b>
2014		1.500.000	500.000		<b>2.000.000</b>
2015		1.000.000	500.000		<b>1.500.000</b>
2016				1.000.000	<b>1.000.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

**Erläuterungen:**

Zuschüsse zu Investitionen an das Staatstheater Thüringen (DNT) sowie an weitere Theaterspielstätten im Freistaat Thüringen zur Gewährleistung der Spielfähigkeit, Aufwertung der Bausubstanz sowie der technischen Bedingungen - insbesondere Erneuerung der Bühnen- und Betriebstechnik - mit dem Ziel der Rationalisierung und Personaleinsparung sowie zum Ankauf von Instrumenten.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</b>	<b>64.425.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>65.065.000</b>
	64.302.189		

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

TGr. 80 - Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 685 80) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

685 80	183	<b>Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur institutionellen Förderung</b>	<b>7.200.000</b> 6.869.347	<b>6.600.000</b>	<b>6.800.000</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

Überregional bedeutsamen Museen werden für die Finanzierung der Betriebskosten Landeszuschüsse als Festbetragsfinanzierung gewährt. Vertragliche Verpflichtungen des Freistaates Thüringen von insgesamt 3,260 Mio. Euro bestehen gegenüber den Museen der Kulturstiftung Meiningen (1.290.000 Euro), dem Panorama Museum Bad Frankenhausen (1.300.000 Euro) und dem Museum Kloster Veßra (670.000 Euro).  
Darüber hinaus werden an 16 weitere Museumsträger Zuschüsse gewährt für: Museen zur Residenzkultur, überwiegend aus bürgerlichem Engagement entstandene Museen mit bedeutenden Sammlungen, Museen zur Dokumentation Thüringer Handwerks- und Produktionstraditionen, Erinnerungsorte an international bekannte Persönlichkeiten, Museen mit exemplarischen Sammlungen zur Kulturgeschichte und Volkskunde.

Gefördert wird die Tätigkeit des Museumsverbands Thüringen e. V..

Das Panorama Museum Bad Frankenhausen sowie das Museum Kloster Veßra haben aufgrund ihrer mit dem Freistaat vertraglich geregelten Vereinsträgerschaft, Finanzierung und Personalüberleitung einen Sonderstatus, der bei Auflösung der Trägervereine den Rückfall der Museen einschl. Personal an den Freistaat gewährleistet.

686 80	183	<b>Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur Projektförderung</b>	<b>285.200</b> 359.607	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

883 80	183	<b>Zuweisungen für Investitionen an Museen</b>	<b>764.800</b> 802.694	<b>784.800</b>	<b>500.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	300.000	
2015 bis zu	500.000	250.000
2016 bis zu		250.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	50.000	200.000			<b>250.000</b>
2014		200.000	300.000		<b>500.000</b>
2015			500.000	250.000	<b>750.000</b>
2016				250.000	<b>250.000</b>
2017 ff.					
<b>Summen</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.750.000</b>

**Erläuterungen:**

Zuwendungen für Museen zur baulichen Sanierung, Ausstattung und Erneuerung sowie zum Erwerb von Sammlungsgegenständen.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

894 80 183 Sonderinvestition Kunstmuseum Gera 0 350.000 650.000  
0

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	650.000	0

davon fällig:

2014 bis zu 650.000

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		350.000			350.000
2014			650.000		650.000
2015					
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>350.000</b>	<b>650.000</b>		<b>1.000.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind zweckgebunden zur Finanzierung der musealen Ausstattung des Kunstmuseums Gera.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	<b>8.250.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>8.235.200</b>
	8.031.648		

**TGr. 81 - Geschichtsverbund**

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 81 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 81) erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

547 81 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0  
5.505

683 81 183 Zuschüsse an Grenz Museen 170.000 170.000 170.000  
175.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	170.000	170.000

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
683 81

davon fällig:  
2014 bis zu 170.000  
2015 bis zu 170.000  
2016 bis zu  
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			170.000		170.000
2015				170.000	170.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>340.000</b>

**Erläuterungen:**

Gewährung von Landeszuschüssen als Festbetragsfinanzierung für die institutionelle Förderung und Projektförderung i.H.v. 170.000 Euro hauptsächlich an folgende Grenzmuseen:  
- Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth  
- Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V. Teistungen  
- Gedenkstätte Grenzmuseum Schiffllersgrund

684 81 183 Förderung von Projekten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 40.000 40.000 40.000  
28.637

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden für die Projektförderung der Vereine zur Aufarbeitung der SED-Diktatur verwendet.

685 81 183 Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative 120.000 170.000 170.000  
155.820

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	170.000	170.000
davon fällig:		
2014 bis zu	170.000	
2015 bis zu		170.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

**04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 81

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		170.000			170.000
2014			170.000		170.000
2015				170.000	170.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>510.000</b>

**Erläuterungen:**

Gewährung von Landeszuschüssen als Festbetragsfinanzierung für die institutionelle Förderung von Aufarbeitungsinitiativen, hauptsächlich für:

- Gedenkstätte Amthordurchgang e.V., Gera
- Geschichtswerkstatt Jena e.V., Jena
- Archiv für Zeitgeschichte e.V., Jena

<b>686 81</b>	<b>183 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg</b>	<b>277.800</b> 277.800	<b>793.100</b>	<b>843.100</b>
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<b>843.100</b>	<b>850.000</b>
davon fällig:		
2014 bis zu	843.100	
2015 bis zu		850.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			843.100		843.100
2015				850.000	850.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>			<b>843.100</b>	<b>850.000</b>	<b>1.693.100</b>

**Erläuterungen:**

Zuschüsse für Personal- und Sachkosten unter Einbeziehung der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße Erfurt

Die Stiftung Ettersberg wird zur Geschäftsführung bedarfsabhängig durch entsprechende Abordnungen von Landesbediensteten unterstützt.

Die Aufwendungen werden vereinfacht erfasst und nachrichtlich ausgewiesen.

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

687 81	183	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Gedenken-Erinnern-Lernen. Thüringer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur"	249.000 4.000	0	0
--------	-----	--	------------------	---	---

**Erläuterungen:**

Die von der Stiftung getragene Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße wird von der Stiftung Ettersberg übernommen und betrieben.

821 81	183	Erwerb eines Nießbrauchrechtes	0 2.422.088	0	0
--------	-----	--------------------------------	----------------	---	---

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Erwerb eines Nießbrauchrechtes an der Immobilie des Grundstücks Bechtheimer Str. 2, 99084 Erfurt, (Andreasstraße) als Gedenkort und Bildungsstätte der hierfür gegründeten Stiftung "Gedenken - Erinnern - Lernen. Thüringer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur"

Das Vorhaben hat einen Gesamtumfang von 5,6 Mio. Euro und wird gemäß Kabinettsbeschluss vom 11. August 2009 in den Jahren 2009 bis 2012 umgesetzt.

883 81	183	Investitionszuschüsse für Grenz Museen und Gedenkstätten	1.126.000 0	700.000	300.000
--------	-----	--	----------------	---------	---------

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	50.000	50.000
davon fällig:		
2014 bis zu	50.000	
2015 bis zu		50.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		50.000			50.000
2014			50.000		50.000
2015				50.000	50.000
2016					
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden für die Dauerausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße benötigt. Es handelt sich hierbei um eine Kofinanzierung von Bundesmitteln. Darüber hinaus werden auch Mittel für Grenz museumsprojekte sowie für andere Gedenkstättenprojekte eingesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81	1.982.800 3.068.850	1.873.100	1.523.100
-------------------------------------	------------------------	-----------	-----------

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

TGr. 82 - Reformationsjubiläum 2017

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes für denselben Zweck veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 Thür.LHO).

**Erläuterungen:**

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 82 und 632 82) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

547 82	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 9.654	15.000	15.000
632 82	183	Sonstige Zuweisungen an Länder	65.000 0	115.000	115.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	50.000	50.000
davon fällig:		
2014 bis zu	50.000	
2015 bis zu		50.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		60.000			60.000
2014		60.000	50.000		110.000
2015		60.000		50.000	110.000
2016		120.000			120.000
2017 ff.					
<b>Summen</b>		<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>

**Erläuterungen:**

Landesanteile für zwei Finanzierungsvereinbarungen sowie zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017. Beteiligt sind der Bund, die Evangelische Kirche sowie 4 Länder.

682 82 neu	183	Zuschüsse im Rahmen des Reformationsjubiläums an öffentliche Unternehmen		0	0
685 82	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	635.000 330.325	800.000	1.000.000

Die VE sind deckungsfähig zugunsten der Titel 812 82 und 893 82.

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.100.000	2.000.000

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu  
685 82

davon fällig:

2014 bis zu	650.000	
2015 bis zu	450.000	600.000
2016 bis zu		700.000
2017 ff bis zu		700.000

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	5.000	500.000			505.000
2014	5.000	300.000	650.000		955.000
2015	5.000		450.000	600.000	1.055.000
2016	5.000			700.000	705.000
2017 ff.	5.000			700.000	705.000
<b>Summen</b>	<b>25.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.925.000</b>

686 82 neu	183 Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500.Jahrestag der Reformation			0	0
812 82	183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände			0 0	0
893 82	183 Zuschüsse für Investitionen			0 95.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 700.000      930.000      1.130.000  
434.979

TGr. 83 - Digitalisierung des Thüringer Kulturgutes

*Gemäß § 35 Abs.2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalt Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*

**Erläuterungen:**

Maßnahmen der Digitalisierung, welche durchzuführen sind von Staatsarchiven, Hochschulbibliotheken und weiteren Zuwendungsempfängern.

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 429 83, 547 83, 685 83) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst in der jeweils geltenden Fassung.

429 83 neu	187 Nicht aufteilbare Personalausgaben			0	0
547 83 neu	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			0	0
682 83 neu	187 Zuschüsse zur Digitalisierung im Bibliotheksbereich			0	0

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
685 83 neu	187	Zuschüsse zur Digitalisierung an öffentliche Einrichtungen		38.000	38.000
<p><b>Erläuterungen:</b>                      Finanzierung des Landesanteils zur Mitfinanzierung am Kompetenznetzwerk "Deutsche Digitale Bibliothek" i.H.v. 38.000 Euro auf Grundlage des "Verwaltungs- und Finanzierungsabkommens des Bundes und der Länder über die Errichtung und den Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek" (DDB).                       Mittel bis 2012 veranschlagt bei Titel 685 06.</p>					
686 83 neu	187	Zuschüsse zur Digitalisierung an Sonstige		312.000	312.000
<p><b>Erläuterungen:</b>                       Mittel bis 2012 veranschlagt bei Titel 685 06.</p>					
812 83 neu	187	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0
883 83 neu	187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Digitalisierung von Kulturgut		0	0
891 83 neu	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Digitalisierung von Kulturgut		0	0
893 83 neu	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Digitalisierung von Kulturgut		0	0
894 83 neu	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Digitalisierung von Kulturgut		0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83			0 0	350.000	350.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			79.201.500 79.752.838	79.115.200	80.457.700

04 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 1.087.117	0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 1.087.117	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	129.700 114.274	153.800	143.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.762.200 91.994.672	108.696.400	109.930.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.129.400 34.230.401	21.411.900	22.771.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>118.021.300</b> 126.339.347	<b>130.262.100</b>	<b>132.845.500</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-118.021.300</b> -125.252.231	<b>-130.262.100</b>	<b>-132.845.500</b>

## **Erläuterungen Kapitel 0489, Titel 686 79 – Zuweisungen an Theater und Orchester**

Für die Jahre 2013 - 2016 werden die Landeszuwendungen in nachstehender Höhe unter folgenden Voraussetzungen, die in Vereinbarungen mit den Trägern näher präzisiert sind, gewährt:

- Die historisch gewachsene Vielfalt von Theater- und Orchesterangeboten in Thüringen wird durch Schwerpunktbildung und Vernetzung weiterentwickelt.
- An jedem Theaterstandort wird auch künftig ein Drei-Sparten-Angebot gewährleistet, wenn auch nicht in allen Sparten als eigener Produktionsstandort mit eigenem Ensemble.
- Die Ensembles verpflichten sich zur Kooperation vor allem mit anderen Thüringer Theatern und Orchestern.
- Es sind altersgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die theaterpädagogische Arbeit zu gewährleisten.
- Die kommunalen Träger können ihre Finanzierungsanteile maximal in gleicher Proportion wie das Land absenken, anderenfalls sinkt die Landeszuwendung entsprechend.

Dabei gilt für die einzelnen Theater/Orchester:

### **Altenburg/Gera**

- Gewährleistung des derzeitigen Mehrspartenangebots (Schauspiel, Musiktheater, Puppentheater, Ballett und Konzert) in den Städten Altenburg und Gera mit überregionaler Ausstrahlungskraft
- Führung des Ballettensembles als Thüringer Staatsballett in der bisherigen Stärke mit der Bereitschaft zu Gastspielen an anderen Theaterstandorten Thüringens

### **Theater Erfurt**

- Gewährleistung eines Mehrspartenangebots mit überregionaler Ausstrahlungskraft
- Gewährleistung von Schauspielvorstellungen auf der Großen Bühne durch Übernahmen aus dem DNT Weimar
- Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha

### **Puppentheater Erfurt**

- Fortführung des Ensembleprinzips im Genre Puppenspiel/Figurentheater

### **DNT Weimar**

- Gewährleistung eines Dreispartentheaters mit überregionaler Ausstrahlungskraft
- Gewährleistung von Schauspielvorstellungen auf der Großen Bühne des Theaters Erfurt

### **Theater Eisenach**

- Gewährleistung des Dreispartenangebots unter Fortführung der künstlerischen Kooperation mit dem Theater Meiningen unter dem Dach der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach bei einheitlicher Theaterleitung und ohne gegenseitige Verrechnung der jeweiligen Gastspiele
- Profilierung als Tanztheater, Musicaltheater und/oder kleines Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater und Kammerorchester

### **Theater Meiningen**

- Gewährleistung des Dreispartenangebots mit überregionaler Ausstrahlungskraft sowie Gewährleistung der künstlerischen Kooperation mit dem Theater Eisenach bei einheitlicher Theaterleitung und ohne gegenseitige Verrechnung der jeweiligen Gastspiele

### **Theater Nordhausen**

- Gewährleistung des Dreispartenangebots durch Übernahme des Sprechtheaterangebots aus Rudolstadt
- Profilierung als Musiktheater
- Bereitschaft zum Angebot von Musiktheater-Inszenierungen im Theater Rudolstadt

### **Theater Rudolstadt**

- Profilierung als Sprechtheater mit gleichzeitiger Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendtheater
- Gewährleistung des Drei-Sparten-Angebots durch Übernahme des Musiktheater-Angebots aus Nordhausen
- Bereitschaft zum Angebot von Sprechtheater-Inszenierungen im Theater Nordhausen

**Theaterhaus Jena**

- Entwicklung des professionellen Theaternachwuchses, Entwicklung neuer Dramatik und Erprobung neuer Theaterformen
- Gewährleistung eines Angebots, das der besonderen sozialen Struktur in der Universitätsstadt Jena Rechnung trägt.

**Jenaer Philharmonie**

- Gewährleistung eines angemessenen Konzertangebots in Jena
- Erhalt des Orchesters mit einer Planstellenzahl für Musiker in Höhe der Vergütungsgruppe B nach dem Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK)
- Fortführung der intensiven Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar und den örtlichen Chören

**Thüringen-Philharmonie Gotha**

- Gewährleistung eines angemessenen Konzertangebots für die Region Gotha
- Kooperation mit dem Theater Erfurt

**Vogtlandphilharmonie Greiz- Reichenbach**

- Gewährleistung eines angemessenen Konzertangebots in der Region Greiz-Reichenbach
- Erhalt der Größe des Klangkörpers

Angaben in T€ -

<b>Theater/Orchester</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Altenburg/Gera *	10.385	10.411	10.455	10.626
Erfurt - Theater **	6.750	6.750	6.750	6.750
Erfurt - Puppentheater	750	750	750	750
DNT Weimar	18.100	18.100	18.100	18.100
Meiningen	12.600	12.600	12.600	12.600
Eisenach	2.666	2.666	2.666	2.666
Rudolstadt	2.400	2.400	2.400	2.400
Nordhausen/Sondershausen	4.950	4.950	4.950	4.950
Theaterhaus Jena	900	925	925	950
Jenaer Philharmonie	1.400	1.400	1.400	1.400
Thüringen Phil. Gotha	800	800	800	800
Vogtlandphilharmonie	750	750	750	750
Tarifsteigerung/ Transformationskosten***	42	563	1.079	2.058
<b>Gesamt</b>	<b>62.493</b>	<b>63.065</b>	<b>63.625</b>	<b>64.800</b>

Anmerkung:

\* Enthält eine Entgeltynamik von 1,5 % v. H. p. a.

\*\* Für die Kooperation zwischen dem Theater Erfurt und der Thüringen Philharmonie Gotha gewährt der Freistaat Thüringen dem Theater Erfurt jährlich zweckgebunden 400.000 €. Diesen Betrag erhält die Thüringen Philharmonie Gotha vom Theater Erfurt.

\*\*\* Tarifsteigerungen für die Theater Erfurt, Weimar, Meiningen und Altenburg/Gera; Beteiligung des Freistaates an der Finanzierung von Transformationskosten in Höhe der jeweiligen Finanzierungsproportionen.



### Stellenübersicht 2013

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel														
	04 01	04 03	04 06	04 07	04 08	04 09	04 10	04 11	04 13	04 14	04 17	04 20	04 22	04 24	04 25
<b>Planmäßige Beamte</b>															
Besoldungsordnung W															
W3 hD															
W2 hD															
W1 hD															
Summe															
Besoldungsordnung B															
B9 hD	2														
B6 hD	7														
B3 hD	8														
B2 hD													1		
Summe	17												1		
Besoldungsordnung A															
A16 hD	39	5				7	104		65	1		2	1	1	
A15 hD	32	33				7	105		65	1	2	6	15	1	2
A14 hD	28	49		44	5	17	361		303	7	2	6	23	4	2
A13 hD	12	47	34			247	2.312		1.829	35	11	2	4	44	12
A15 gD				122	56										
A14 gD	2		44	630	135			9							
A13 gD	45		610	1.857	544			13							
A12 gD	50	5	3.394	1.485	625	68	9	190	158				4		
A11 gD	28	10			13				159				4		
A10 gD	8	30													
A9 gD	1	4											3		
A9 mD	4	5													
A8 mD	4	26													
A7 mD	1	10													
A6 mD															
Summe	254	224	4.082	4.138	1.378	346	2.891	212	2.579	44	15	16	54	50	16
<b>Summe 2013</b>	<b>271</b>	<b>224</b>	<b>4.082</b>	<b>4.138</b>	<b>1.378</b>	<b>346</b>	<b>2.891</b>	<b>212</b>	<b>2.579</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>16</b>
<b>Summe 2012</b>	<b>270</b>	<b>224</b>	<b>4.126</b>	<b>4.306</b>	<b>1.378</b>	<b>346</b>	<b>2.892</b>	<b>0</b>	<b>2.580</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>16</b>
<b>Nichtbeamtete Kräfte</b>															
<b>Arbeitnehmer</b>															
E15															
E14	0										1				
E13Ü															
E13	2				132	44	471		597	11	4		1		1
E12	1														
E11	2			193	204				127	9				1	1

**Stellenübersicht 2013**

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel														Ges.	
04 26	04 27	04 28	04 50	04 69	04 75	04 76	04 78	04 81	04 84	04 89					
				57	722		1	22						802	<b>Planmäßige Beamte</b>
				56	443			0						499	Besoldungsordnung W
				25	85									110	W3 hD
															W2 hD
															W1 hD
			138	1.250		1	22							1.411	Summe
															Besoldungsordnung B
														2	B9 hD
														7	B6 hD
										1				9	B3 hD
						1								2	B2 hD
						1				1				20	Summe
															Besoldungsordnung A
1	1	1	1	6					1	1				237	A16 hD
1	1	1	3	58					7	4	1			345	A15 hD
3	5	3	41	239					9	17				1.168	A14 hD
39	31	27	4	168					4	12				4.874	A13 hD
														178	A15 gD
				0										820	A14 gD
				11										3.081	A13 gD
5	4	3	3	25					4	1				6.033	A12 gD
				44					8	1				268	A11 gD
				49					4					92	A10 gD
				29					3					40	A9 gD
				4										13	A9 mD
				5										35	A8 mD
1	1	2		6										21	A7 mD
				2										2	A6 mD
50	43	37	54	646					40	37	1			17.207	Summe
<b>50</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>192</b>	<b>1.896</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>1</b>				<b>18.638</b>	<b>Summe 2013</b>
<b>50</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>192</b>	<b>1.897</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>1</b>				<b>18.640</b>	<b>Summe 2012</b>
															<b>Nichtbeamtete Kräfte</b>
															<b>Arbeitnehmer</b>
							1							1	E15
							4			2				7	E14
							1			1				2	E13Ü
							2							1.265	E13
2	2	2								1				8	E12
12	13	3					3							568	E11

### Stellenübersicht 2013

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel														
	04 01	04 03	04 06	04 07	04 08	04 09	04 10	04 11	04 13	04 14	04 17	04 20	04 22	04 24	04 25
E10									28	9					2
E9	3	15	521		642					10			2	1	1
E8	6		777					35		1	1		2		9
E7	2														
E6	18	0										8	6		
E5	10	25								3	1	0	4	4	6
E4	6														
E3	2									3					1
E2Ü															
E2															
<b>Summe 2013</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>1.298</b>	<b>193</b>	<b>978</b>	<b>44</b>	<b>471</b>	<b>35</b>	<b>752</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
<b>Summe 2012</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>1.333</b>	<b>193</b>	<b>978</b>	<b>44</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
<b>Stellen 2013</b>	<b>323</b>	<b>264</b>	<b>5.380</b>	<b>4.331</b>	<b>2.356</b>	<b>390</b>	<b>3.362</b>	<b>247</b>	<b>3.331</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>37</b>
<b>Stellen 2012</b>	<b>323</b>	<b>264</b>	<b>5.459</b>	<b>4.499</b>	<b>2.356</b>	<b>390</b>	<b>3.363</b>	<b>0</b>	<b>3.332</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>37</b>

**Stellenübersicht 2013**

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel															
04 26	04 27	04 28	04 50	04 69	04 75	04 76	04 78	04 81	04 84	04 89				Ges.	
4	4	1				2		1	3					54	E10
15	13	13				3		1	32					1.272	E9
3	2	4				1		5	4					850	E8
		1							1					4	E7
3	3	2				1		15	6					62	E6
9	8	10				2		8	2					92	E5
						1		3	1					11	E4
2	6							4	4					22	E3
								1						1	E2Ü
						1								1	E2
<b>50</b>	<b>51</b>	<b>36</b>				<b>22</b>		<b>38</b>	<b>57</b>					<b>4.220</b>	<b>Summe 2013</b>
<b>50</b>	<b>51</b>	<b>36</b>				<b>22</b>		<b>38</b>	<b>57</b>					<b>4.221</b>	<b>Summe 2012</b>
<b>100</b>	<b>94</b>	<b>73</b>	<b>192</b>	<b>1.896</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>95</b>	<b>1</b>				<b>22.858</b>	
<b>100</b>	<b>94</b>	<b>73</b>	<b>192</b>	<b>1.897</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>95</b>	<b>1</b>				<b>22.861</b>	

### Stellenübersicht 2014

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel														
	04 01	04 03	04 06	04 07	04 08	04 09	04 10	04 11	04 13	04 14	04 17	04 20	04 22	04 24	04 25
<b>Planmäßige Beamte</b>															
Besoldungsordnung W															
W3 hD															
W2 hD															
W1 hD															
Summe															
Besoldungsordnung B															
B9 hD	2														
B6 hD	7														
B3 hD	7														
B2 hD													1		
Summe	16												1		
Besoldungsordnung A															
A16 hD	40	5				7	104		65	1		2	1	1	
A15 hD	32	30				7	104		65	1	2	6	15	1	2
A14 hD	28	47		44	5	17	361		303	7	2	6	23	4	2
A13 hD	12	50	34			247	2.312		1.829	35	11	2	4	44	12
A15 gD				122	56										
A14 gD	2		44	630	135			9							
A13 gD	45		610	1.857	544			13							
A12 gD	50	5	3.394	1.485	625	68	9	190	158				4		
A11 gD	28	10			13				159				4		
A10 gD	8	30													
A9 gD	1	5											3		
A9 mD	4	5													
A8 mD	4	26													
A7 mD	0	10													
A6 mD															
Summe	254	223	4.082	4.138	1.378	346	2.890	212	2.579	44	15	16	54	50	16
<b>Summe 2014</b>	<b>270</b>	<b>223</b>	<b>4.082</b>	<b>4.138</b>	<b>1.378</b>	<b>346</b>	<b>2.890</b>	<b>212</b>	<b>2.579</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>16</b>
<b>Summe 2013</b>	<b>271</b>	<b>224</b>	<b>4.082</b>	<b>4.138</b>	<b>1.378</b>	<b>346</b>	<b>2.891</b>	<b>212</b>	<b>2.579</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>16</b>
<b>Nichtbeamtete Kräfte</b>															
<b>Arbeitnehmer</b>															
E15															
E14	0										1				
E13Ü															
E13	2				132	44	471		597	11	4		1		1
E12	1														
E11	2			193	204				127	8				1	1

**Stellenübersicht 2014**

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel														Ges.	
04 26	04 27	04 28	04 50	04 69	04 75	04 76	04 78	04 81	04 84	04 89					
				57	722		1	22						802	<b>Planmäßige Beamte</b>
				56	443			0						499	Besoldungsordnung W
				25	85									110	W3 hD
															W2 hD
															W1 hD
			138	1.250		1	22							1.411	Summe
															Besoldungsordnung B
														2	B9 hD
														7	B6 hD
										1				8	B3 hD
						1								2	B2 hD
						1				1				19	Summe
															Besoldungsordnung A
1	1	1	1	6					1	1				238	A16 hD
1	1	1	3	58					7	4	1			341	A15 hD
3	5	3	41	239					9	17				1.166	A14 hD
39	31	27	4	168					4	12				4.877	A13 hD
														178	A15 gD
				0										820	A14 gD
				11										3.081	A13 gD
5	4	3	3	25					4	1				6.033	A12 gD
				44					8	1				268	A11 gD
				49					4					92	A10 gD
				29					3					41	A9 gD
				4										13	A9 mD
				5										35	A8 mD
1	1	2		6										20	A7 mD
				2										2	A6 mD
50	43	37	54	646					40	37	1			17.205	Summe
<b>50</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>192</b>	<b>1.896</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>1</b>				<b>18.635</b>	<b>Summe 2014</b>
<b>50</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>192</b>	<b>1.896</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>1</b>				<b>18.638</b>	<b>Summe 2013</b>
															<b>Nichtbeamtete Kräfte</b>
															<b>Arbeitnehmer</b>
							1							1	E15
							4			2				7	E14
							1			1				2	E13Ü
							2							1.265	E13
2	2	2								1				8	E12
12	13	3					3							567	E11

### Stellenübersicht 2014

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

	Kapitel														
	04 01	04 03	04 06	04 07	04 08	04 09	04 10	04 11	04 13	04 14	04 17	04 20	04 22	04 24	04 25
E10									28	9					2
E9	3	15	521		642					10			2	1	1
E8	6		777					35		1	1		2		9
E7	2														
E6	18	0										8	6		
E5	10	25								3	1	0	4	4	6
E4	6														
E3	2									3					1
E2Ü															
E2															
<b>Summe 2014</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>1.298</b>	<b>193</b>	<b>978</b>	<b>44</b>	<b>471</b>	<b>35</b>	<b>752</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
<b>Summe 2013</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>1.298</b>	<b>193</b>	<b>978</b>	<b>44</b>	<b>471</b>	<b>35</b>	<b>752</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
<b>Stellen 2014</b>	<b>322</b>	<b>263</b>	<b>5.380</b>	<b>4.331</b>	<b>2.356</b>	<b>390</b>	<b>3.361</b>	<b>247</b>	<b>3.331</b>	<b>89</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>37</b>
<b>Stellen 2013</b>	<b>323</b>	<b>264</b>	<b>5.380</b>	<b>4.331</b>	<b>2.356</b>	<b>390</b>	<b>3.362</b>	<b>247</b>	<b>3.331</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>37</b>

**Stellenübersicht 2014**

über die im Landeshaushalt veranschlagten Planstellen und Stellen

Kapitel															
04 26	04 27	04 28	04 50	04 69	04 75	04 76	04 78	04 81	04 84	04 89				Ges.	
4	4	1				2		1	3					54	E10
15	13	13				3		1	31					1.271	E9
3	2	4				1		5	4					850	E8
		1							1					4	E7
3	3	2				1		15	6					62	E6
9	7	10				2		8	2					91	E5
						1		3	1					11	E4
2	6							4	4					22	E3
								1						1	E2Ü
						1								1	E2
<b>50</b>	<b>50</b>	<b>36</b>				<b>22</b>		<b>38</b>	<b>56</b>					<b>4.217</b>	<b>Summe 2014</b>
<b>50</b>	<b>51</b>	<b>36</b>				<b>22</b>		<b>38</b>	<b>57</b>					<b>4.220</b>	<b>Summe 2013</b>
<b>100</b>	<b>93</b>	<b>73</b>	<b>192</b>	<b>1.896</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>1</b>				<b>22.852</b>	
<b>100</b>	<b>94</b>	<b>73</b>	<b>192</b>	<b>1.896</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>95</b>	<b>1</b>				<b>22.858</b>	

## Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014	Stand 1.1.12	Soll 2013	Soll 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04 01	14	14	14										14	14	14
04 14	3	3	3										3	3	3
04 22	2	2	2	1	1	1							3	3	3
04 24				2	2	2							2	2	2
04 25	1	1	1										1	1	1
04 26	1	1	1										1	1	1
04 27	1	1	1										1	1	1
04 28	1	1	1	1	1	1							2	2	2
04 76	1	1	1	2	2	2				3	3	3	6	6	6
04 81	4	4	4							2	2	2	6	6	6
04 84	14	14	14							2	2	2	16	16	16
Zus.	42	42	42	6	6	6				7	7	7	55	55	55