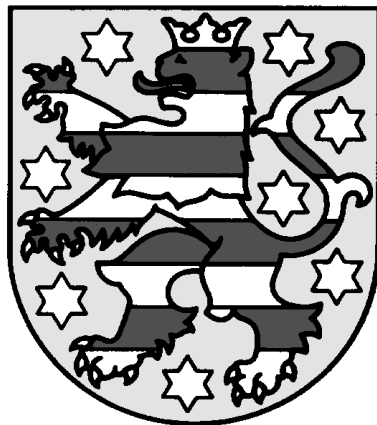


# Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2003/2004



Einzelplan 04  
Thüringer Kultusministerium



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 04   | 4     |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2003  | 8     |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004  | 10    |
| Kapitel 04 01 Ministerium   | 12    |
| Kapitel 04 02 Allgemeine Bewilligungen  | 29    |
| Kapitel 04 03 Staatliche Schulämter   | 37    |
| Kapitel 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze  | 49    |
| Kapitel 04 06 Grundschulen  | 63    |
| Kapitel 04 07 Regelschulen  | 68    |
| Kapitel 04 08 Förderschulen   | 74    |
| Kapitel 04 09 Gesamtschulen   | 80    |
| Kapitel 04 10 Gymnasien   | 85    |
| Kapitel 04 13 Berufsbildende Schulen  | 90    |
| Kapitel 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr                             | 100   |
| Kapitel 04 17 Thüringenkolleg   | 110   |
| Kapitel 04 20 Staatliche Studienseminare  | 120   |
| Kapitel 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) | 129   |
| Kapitel 04 23 Erwachsenenbildung  | 142   |
| Kapitel 04 25 Musikgymnasium Weimar   | 146   |
| Kapitel 04 26 Sportgymnasium Erfurt   | 156   |
| Kapitel 04 27 Sportgymnasium Jena   | 168   |
| Kapitel 04 28 Sportgymnasium Oberhof  | 180   |
| Kapitel 04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften   | 191   |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2003   | 194   |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2004   | 195   |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2003   | 196   |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2004   | 202   |
| Stellenübersicht mit Istbesetzung EP04  | 208   |
| Landeseigene Kraftfahrzeuge Einzelplan  | 210   |

## Vorwort zum Einzelplan

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

#### a) Aufgaben

1. Aufsicht über das gesamte Schulwesen (Schulaufsicht) , die die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, organisatorischen und planerischen Gestaltung sowie die Beaufsichtigung des Schulwesens umfasst. Aufgaben der Schulaufsicht sind insbesondere
  - die Festlegung des Inhalts und die Organisation des Unterrichts,
  - die Genehmigung der Lehr- und Lernmittel,
  - die Beratung und Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgaben, insbesondere bei der Vorbereitung auf neue pädagogische Problemstellungen und bei der Entwicklung eines eigenen Schulprofils,
  - die Fachaufsicht über die von den Schulen in eigener Verantwortung zu leistende Erziehungs- und Unterrichtsarbeit,
  - die Dienstaufsicht über die im Dienst des Landes Thüringen stehenden Schulleiter, Lehrer, Sonderpädagogischen Fachkräfte, Erzieher, Seminarleiter, Fachleiter und Lehramtsanwärter,
  - die Aufsicht über die Erfüllung der den Schulträgern obliegenden Angelegenheiten.
2. Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte
3. Erwachsenenbildung
4. Angelegenheiten der Kirchen
5. Angelegenheiten der Medien

#### b) Aufbau

Das Ministerium ist in 5 Abteilungen gegliedert:

|             |   |
|-------------|---|
| Abteilung Z | Zentrale Aufgaben und Personalangelegenheiten   |
| Abteilung 1 | Lehrerbildung, Medien und Landesprüfungsamt     |
| Abteilung 2 | Grundsatzangelegenheiten für Bildung und Schule |
| Abteilung 3 | Allgemein bildende Schulen                      |
| Abteilung 4 | Berufsbildende Schulen                          |

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

- die Staatlichen Schulämter in Artern, Erfurt, Eisenach, Gera, Jena, Neuhaus, Rudolstadt, Bad Langensalza, Schmalkalden, Schmöln, Stadroda, Worbis und Weimar,

- das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar,
- die Sportgymnasien in Erfurt, Jena und Oberhof,
- die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha
- das Thüringenkolleg in Weimar,
- die Staatlichen Studienseminare, und zwar

Staatliches Studienseminar für Lehrerbildung Erfurt  
mit den Studienseminaren für das Lehramt an Grundschulen, Regelschulen  
und Gymnasien am Standort Erfurt sowie dem  
Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen als  
Außenstelle in Ilmenau

Staatliches Studienseminar für Lehrerbildung Gera  
mit den Studienseminaren für das Lehramt an Grundschulen, Regelschulen  
und Förderschulen am Standort Gera sowie dem  
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien als Außenstelle in Jena

Staatliches Studienseminar für Lehrerbildung Eisenach  
mit den Studienseminaren für das Lehramt an Grundschulen, Regelschulen  
und Gymnasien am Standort Eisenach.

- das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) in  
Bad Berka

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

|   | Haushaltsansatz       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Ist 2001<br>EUR       | 2002<br>EUR           | 2003<br>EUR           | 2004<br>EUR           |
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 8.716.000             | 6.748.900             | 6.756.000             | 6.754.500             |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 7.123.900             | 6.159.600             | 6.287.200             | 6.680.100             |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3.182.100             | 1.454.700             | 0                     | 0                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>19.022.000</b>     | <b>14.363.200</b>     | <b>13.043.200</b>     | <b>13.434.600</b>     |
| 4 Personalausgaben  | 1.204.554.900         | 1.171.415.500         | 1.125.500.000         | 1.092.100.000         |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 20.611.200            | 20.467.300            | 19.845.400            | 19.286.000            |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 123.013.600           | 136.207.000           | 139.131.500           | 154.088.100           |
| 7 Baumaßnahmen  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 9.842.500             | 8.433.000             | 5.467.200             | 6.681.600             |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben   | 124.500               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.358.146.700</b>  | <b>1.336.522.800</b>  | <b>1.289.944.100</b>  | <b>1.272.155.700</b>  |
| <b>Überschuss(+)/Zuschuss(-)</b>  | <b>-1.339.124.700</b> | <b>-1.322.159.600</b> | <b>-1.276.900.900</b> | <b>-1.258.721.100</b> |

C Personalsoll

|  | 2002          | 2003          | 2004          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 Minister                                   | 1             | 1             | 1             |
| 2 Staatssekretär                             | 1             | 1             | 1             |
| 3 Beamte und Richter                         | 8.787         | 13.322        | 13.322        |
| 4 Angestellte                                | 17.455        | 11.611        | 10.703        |
| 5 Arbeiter                                   | 78            | 78            | 78            |
| <b>Stellensoll ( 1 - 5 )</b>                 | <b>26.322</b> | <b>25.013</b> | <b>24.105</b> |
| 6 Beamte und Richter auf Probe               | 0             | 0             | 0             |
| 7 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 680           | 680           | 680           |
| 8 Auszubildende (Angestellte)                | 47            | 47            | 47            |
| 9 Auszubildende (Arbeiter)                   | 0             | 1             | 1             |
| <b>Stellensoll ( 7 - 9 )</b>                 | <b>727</b>    | <b>728</b>    | <b>728</b>    |
| <b>Stellensoll gesamt</b>                    | <b>27.049</b> | <b>25.741</b> | <b>24.833</b> |

## Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel           | Einnahmen   |  |  |  |                    | 4<br>Personal-<br>ausgaben |
|-------------------|---|--|--|--|--------------------|----------------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitionen,<br>besondere<br>Finanzierungsein-<br>nahmen | Summe<br>Einnahmen |                            |
|                   | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -            | - EUR -                    |
| 1                 | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7                          |
| 0401              |   | 69.100   |  |  | 69.100             | 9.602.200                  |
| 0402              |   | 5.900.000  |  |  | 5.900.000          | 14.000                     |
| 0403              |   | 1.000  |  |  | 1.000              | 14.764.600                 |
| 0405              |   | 95.900   | 76.700   |  | 172.600            | 335.900                    |
| 0406              |   |  | 5.935.000  |  | 5.935.000          | 272.023.400                |
| 0407              |   |  |  |  |                    | 279.460.200                |
| 0408              |   |  |  |  |                    | 98.938.200                 |
| 0409              |   |  |  |  |                    | 11.806.400                 |
| 0410              |   |  |  |  |                    | 245.947.800                |
| 0413              |   |  | 245.400  |  | 245.400            | 161.550.500                |
| 0414              |   | 140.800  |  |  | 140.800            | 4.530.500                  |
| 0417              |   | 22.000   |  |  | 22.000             | 1.155.400                  |
| 0420              |   |  |  |  |                    | 8.044.500                  |
| 0422              |   | 11.000   |  |  | 11.000             | 3.150.600                  |
| 0423              |   |  |  |  |                    |                            |
| 0425              |   | 66.200   |  |  | 66.200             | 1.664.600                  |
| 0426              |   | 144.500  |  |  | 144.500            | 4.852.500                  |
| 0427              |   | 158.100  |  |  | 158.100            | 4.125.200                  |
| 0428              |   | 147.400  |  |  | 147.400            | 3.533.500                  |
| 0430              |   |  | 30.100   |  | 30.100             |                            |
| <b>Summe 2003</b> |   | <b>6.756.000</b>   | <b>6.287.200</b>   |  | <b>13.043.200</b>  | <b>1.125.500.000</b>       |
| <b>Summe 2002</b> |   | <b>6.748.900</b>   | <b>6.159.600</b>   | <b>1.454.700</b>   | <b>14.363.200</b>  | <b>1.171.415.500</b>       |
| Vgl. zu 2002      |   | +7.100   | +127.600   | -1.454.700   | -1.320.000         | -45.915.500                |



**Haushaltsübersicht 2003**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben  |  |                   |   |  |                      | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|---|--|-------------------|---|--|----------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben    |                            |
| - EUR -   | - EUR -  | - EUR -           | - EUR -   | - EUR -                                      | - EUR -              | - EUR -                    |
| 8   | 9  | 10                | 11  | 12   | 13                   | 14                         |
| 1.521.700   | 2.993.600  |                   | 390.000   |  | 14.507.500           | -14.438.400                |
| 168.700   | 94.875.600   |                   | 3.678.200   |  | 98.736.500           | -92.836.500                |
| 1.766.300   |  |                   | 528.500   |  | 17.059.400           | -17.058.400                |
| 9.361.500   | 5.153.300  |                   |   |  | 14.850.700           | -14.678.100                |
| 46.000  |  |                   |   |  | 272.069.400          | -266.134.400               |
| 74.000  |  |                   |   |  | 279.534.200          | -279.534.200               |
| 80.000  | 2.112.000  |                   |   |  | 101.130.200          | -101.130.200               |
| 6.800   |  |                   |   |  | 11.813.200           | -11.813.200                |
| 45.000  | 2.782.000  |                   |   |  | 248.774.800          | -248.774.800               |
| 71.600  | 3.525.000  |                   |   |  | 165.147.100          | -164.901.700               |
| 953.200   |  |                   | 87.400  |  | 5.571.100            | -5.430.300                 |
| 31.200  | 100  |                   | 19.000  |  | 1.205.700            | -1.183.700                 |
| 353.500   |  |                   |   |  | 8.398.000            | -8.398.000                 |
| 3.694.200   | 41.000   |                   | 90.000  |  | 6.975.800            | -6.964.800                 |
| 2.500   | 8.697.600  |                   |   |  | 8.700.100            | -8.700.100                 |
| 198.000   | 7.000  |                   | 540.000   |  | 2.409.600            | -2.343.400                 |
| 480.800   | 103.800  |                   | 33.900  |  | 5.471.000            | -5.326.500                 |
| 632.700   | 110.000  |                   | 30.000  |  | 4.897.900            | -4.739.800                 |
| 357.700   | 39.000   |                   | 70.200  |  | 4.000.400            | -3.853.000                 |
|   | 18.691.500   |                   |   |  | 18.691.500           | -18.661.400                |
| <b>19.845.400</b>   | <b>139.131.500</b>   |                   | <b>5.467.200</b>  |  | <b>1.289.944.100</b> | <b>-1.276.900.900</b>      |
| <b>20.467.300</b>   | <b>136.207.000</b>   |                   | <b>8.433.000</b>  |  | <b>1.336.522.800</b> | <b>-1.322.159.600</b>      |
| -621.900  | +2.924.500   |                   | -2.965.800  |  | -46.578.700          | +45.258.700                |

**Haushaltsübersicht 2004**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel           | Einnahmen   |  |  |  |                    | 4<br>Personal-<br>ausgaben |
|-------------------|---|--|--|--|--------------------|----------------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitionen,<br>besondere<br>Finanzierungsein-<br>nahmen | Summe<br>Einnahmen |                            |
|                   | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -            | - EUR -                    |
| 1                 | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7                          |
| 0401              |   | 69.100   |  |  | 69.100             | 9.924.400                  |
| 0402              |   | 5.900.000  |  |  | 5.900.000          | 14.200                     |
| 0403              |   | 1.000  |  |  | 1.000              | 14.828.800                 |
| 0405              |   | 95.900   | 76.700   |  | 172.600            | 335.900                    |
| 0406              |   |  | 6.311.000  |  | 6.311.000          | 271.371.100                |
| 0407              |   |  |  |  |                    | 263.234.900                |
| 0408              |   |  |  |  |                    | 90.467.900                 |
| 0409              |   |  |  |  |                    | 11.910.500                 |
| 0410              |   |  |  |  |                    | 240.366.500                |
| 0413              |   |  | 245.400  |  | 245.400            | 158.432.800                |
| 0414              |   | 140.800  |  |  | 140.800            | 4.560.600                  |
| 0417              |   | 22.000   |  |  | 22.000             | 1.162.900                  |
| 0420              |   |  |  |  |                    | 8.055.300                  |
| 0422              |   | 11.000   |  |  | 11.000             | 3.170.300                  |
| 0423              |   |  |  |  |                    |                            |
| 0425              |   | 66.200   |  |  | 66.200             | 1.674.700                  |
| 0426              |   | 144.500  |  |  | 144.500            | 4.890.900                  |
| 0427              |   | 158.100  |  |  | 158.100            | 4.145.100                  |
| 0428              |   | 145.900  |  |  | 145.900            | 3.553.200                  |
| 0430              |   |  | 47.000   |  | 47.000             |                            |
| <b>Summe 2004</b> |   | <b>6.754.500</b>   | <b>6.680.100</b>   |  | <b>13.434.600</b>  | <b>1.092.100.000</b>       |
| <b>Summe 2003</b> |   | <b>6.756.000</b>   | <b>6.287.200</b>   |  | <b>13.043.200</b>  | <b>1.125.500.000</b>       |
| Vgl. zu 2003      |   | -1.500   | +392.900   |  | +391.400           | -33.400.000                |

**Haushaltsübersicht 2004**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben  |  |                   |   |  |                      | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|---|--|-------------------|---|--|----------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben    |                            |
| - EUR -   | - EUR -  | - EUR -           | - EUR -   | - EUR -                                      | - EUR -              | - EUR -                    |
| 8   | 9  | 10                | 11  | 12   | 13                   | 14                         |
| 1.486.700   | 3.681.600  |                   | 390.000   |  | 15.482.700           | -15.413.600                |
| 168.700   | 108.013.700  |                   | 4.208.500   |  | 112.405.100          | -106.505.100               |
| 1.786.300   |  |                   | 529.500   |  | 17.144.600           | -17.143.600                |
| 8.921.900   | 5.126.000  |                   |   |  | 14.383.800           | -14.211.200                |
| 46.000  |  |                   |   |  | 271.417.100          | -265.106.100               |
| 74.000  |  |                   |   |  | 263.308.900          | -263.308.900               |
| 80.000  | 2.394.000  |                   |   |  | 92.941.900           | -92.941.900                |
| 6.800   |  |                   |   |  | 11.917.300           | -11.917.300                |
| 45.000  | 2.695.000  |                   |   |  | 243.106.500          | -243.106.500               |
| 71.800  | 3.525.000  |                   |   |  | 162.029.600          | -161.784.200               |
| 973.200   |  |                   | 87.400  |  | 5.621.200            | -5.480.400                 |
| 31.300  | 100  |                   | 10.000  |  | 1.204.300            | -1.182.300                 |
| 363.500   |  |                   |   |  | 8.418.800            | -8.418.800                 |
| 3.704.500   | 41.000   |                   | 80.000  |  | 6.995.800            | -6.984.800                 |
| 2.500   | 8.697.600  |                   |   |  | 8.700.100            | -8.700.100                 |
| 214.000   | 7.000  |                   | 10.000  |  | 1.905.700            | -1.839.500                 |
| 406.200   | 103.800  |                   | 809.200   |  | 6.210.100            | -6.065.600                 |
| 457.700   | 110.000  |                   | 552.000   |  | 5.264.800            | -5.106.700                 |
| 427.900   | 39.000   |                   | 5.000   |  | 4.025.100            | -3.879.200                 |
|   | 19.654.300   |                   |   |  | 19.654.300           | -19.607.300                |
| <b>19.268.000</b>   | <b>154.088.100</b>   |                   | <b>6.681.600</b>  |  | <b>1.272.137.700</b> | <b>-1.258.703.100</b>      |
| <b>19.845.400</b>   | <b>139.131.500</b>   |                   | <b>5.467.200</b>  |  | <b>1.289.944.100</b> | <b>-1.276.900.900</b>      |
| -577.400  | +14.956.600  |                   | +1.214.400  |  | -17.806.400          | +18.197.800                |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|   |     |   |                   |        |        |
|---|-----|---|-------------------|--------|--------|
| 111 11  | 011 | Verwaltungseinnahmen  | 5.100<br>8.347    | 8.000  | 8.000  |
| 111 12  | 011 | Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern                                | 58.800<br>61.002  | 61.000 | 61.000 |
| 112 02  | 011 | Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | 0<br>1.534        | 0      | 0      |
| 119 06  | 011 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen   | 100<br>9          | 100    | 100    |
| <i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i> |     |   |                   |        |        |
| 119 41  | 011 | Rückzahlungen von Überzahlungen   | 0<br>67.979       | 0      | 0      |
| 119 46  | 011 | Ersatzleistungen  | 0<br>10.010       | 0      | 0      |
| 119 51  | 011 | Vermischte Einnahmen  | 0<br>809          | 0      | 0      |
| 132 01  | 011 | Verkaufserlöse  | 0<br>0            | 0      | 0      |
| Summe HGr. 1:   |     |   | 64.000<br>149.690 | 69.100 | 69.100 |

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

|   |     |  |             |   |   |
|---|-----|--|-------------|---|---|
| 235 05<br>neu   | 253 | Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz |             | 0 | 0 |
| 235 08  | 253 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit                                     | 0<br>20.404 | 0 | 0 |
| <i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i> |     |  |             |   |   |
| Summe HGr. 2:   |     |  | 0<br>20.404 | 0 | 0 |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung                       | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|---|-----|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|   |     |                                       | Angaben in EUR          |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |                                       |                         |             |             |
| Einnahmen   |     |                                       |                         |             |             |
| TGr. 76 Medien  |     |                                       |                         |             |             |
| <i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 76 verwendet werden.</i> |     |                                       |                         |             |             |
| 119 76<br>neu   | 011 | Rückzahlungen von Überzahlungen       |                         | 0           | 0           |
| 162 76<br>neu   | 129 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland |                         | 0           | 0           |
| 281 76<br>neu   | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  |                         | 0           | 0           |
| 286 76<br>neu   | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland |                         | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76                               |     |                                       | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen            |     |                                       | 0<br>0                  | 0           | 0           |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                      |                    |         |         |
|--------|-----|----------------------|--------------------|---------|---------|
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers | 112.500<br>119.544 | 130.400 | 136.900 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|              |   |  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|--|----------------|----------------|
| 1.           | Amtsbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen |  | 130.400        | 136.900        |
| 2.           | Dienstaufwandsentschädigung   |  | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   |  | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |   |  | <b>130.400</b> | <b>136.900</b> |

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 5.622.500<br>5.460.559 | 5.937.800 | 5.969.100 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|              |   |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|---|--|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen |  | 5.934.800        | 5.966.100        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   |  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   |  | 3.000            | 3.000            |
| <b>Summe</b> |   |  | <b>5.937.800</b> | <b>5.969.100</b> |

4 Beamte im Registratordienst tätig

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
422 01

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                    | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002          | 2003          | 2004          |
|------------------------------------|----------|------|---------------|---------------|---------------|
| Staatssekretär                     | B9       | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Ministerialdirigent                | B6       | hD   | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| Leitender Ministerialrat           | B3       | hD   | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| Leitender Direktor, Ministerialrat | A16      | hD   | 16,00         | 16,00         | 16,00         |
| Regierungsdirektor                 | A15      | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Direktor, Dekan                    | A15      | hD   | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| Oberrat                            | A14      | hD   | 18,00         | 18,00         | 18,00         |
| Rat                                | A13      | hD   | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| davon kw: 3 im Jahr 2004 (PEK)     |          |      |               |               |               |
| Oberamtsrat                        | A13      | gD   | 18,00         | 18,00         | 18,00         |
| Amtsrat                            | A12      | gD   | 26,00         | 26,00         | 26,00         |
| Amtmann                            | A11      | gD   | 16,00         | 16,00         | 16,00         |
| Oberinspektor                      | A10      | gD   | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| Inspektor                          | A9       | gD   | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| davon kw: 3 im Jahr 2004 (PEK)     |          |      |               |               |               |
| Amtsinspektor                      | A9       | mD   | 1,00          | 3,00          | 3,00          |
| Hauptsekretär                      | A8       | mD   | 5,00          | 4,00          | 4,00          |
| Obersekretär                       | A7       | mD   | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| Sekretär                           | A6       | mD   | 3,00          | 1,00          | 1,00          |
| <b>Zusammen:</b>                   |          |      | <b>158,00</b> | <b>157,00</b> | <b>157,00</b> |

**Leerstellen:**

|   |     |    |             |             |             |
|---|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Ministerialdirigent   | B6  | hD | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| Leitender Ministerialrat  | B3  | hD | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| Direktor, Dekan   | A15 | hD | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Rat   | A13 | hD | 2,00        | 1,00        | 1,00        |
| Oberinspektor   | A10 | gD | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Inspektor   | A9  | gD | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1.6.2004 bis<br>30.11.2006 (TV-Altersteilzeit) |     |    |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>  |     |    | <b>5,00</b> | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **158,00**      **157,00**      **157,00**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
422 01

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

|          |          |                                  |          |  |                           |
|----------|----------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|
| 1        | 0        | A6                               | Sekretär |  |                           |
| 1        | 0        | Abgänge infolge PEK              |          |  | vorfristige Erfüllung PEK |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |          |  |                           |

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

|          |          |                                  |               |         |               |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 1        | 0        | von A8                           | Hauptsekretär | nach A9 | Amtsinspektor |
| 1        | 0        | von A6                           | Sekretär      | nach A9 | Amtsinspektor |
| 2        | 0        | Neue Hebungen insgesamt          |               |         |               |
| <b>2</b> | <b>0</b> | <b>Stellenhebungen insgesamt</b> |               |         |               |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|          |          |                                  |           |  |  |
|----------|----------|----------------------------------|-----------|--|--|
| 0        | 1        | A9 gD                            | Inspektor |  |  |
| 0        | 1        | Zugänge neue Stellen             |           |  |  |
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |           |  |  |

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

|          |          |                                  |     |  |  |
|----------|----------|----------------------------------|-----|--|--|
| 1        | 0        | A13 hD                           | Rat |  |  |
| 1        | 0        | Sonstige Abgänge                 |     |  |  |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |     |  |  |

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

**Stellenhebung:**

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|          |          |  |                          |         |                     |
|----------|----------|--|--------------------------|---------|---------------------|
| 1        | 0        | von B3                                 | Leitender Ministerialrat | nach B6 | Ministerialdirigent |
| 1        | 0        | Hebungen im Haushaltsvollzug insgesamt |                          |         |                     |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellenhebungen insgesamt</b>       |                          |         |                     |

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 424 01 | 011 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | 0<br>518.009           | 1.367.500 | 1.641.000 |
| 425 01 | 011 | Vergütungen der Angestellten           | 1.442.600<br>1.559.619 | 1.590.000 | 1.597.600 |

**Erläuterungen:**

|    |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|----|--|------------------|------------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 1.587.600        | 1.595.200        |
| 2. | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3. | Sonstige Leistungen  | 2.400            | 2.400            |
|    | <b>Summe</b>   | <b>1.590.000</b> | <b>1.597.600</b> |

7 Angestellte im Kanzleidienst und  
7 Angestellte im Vorzimmerdienst tätig



04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| IVa  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Vc   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| VIb  | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| VII  | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| davon kw: 1 im Jahr 2004 (PEK)                       |              |              |              |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>18,00</b> | <b>18,00</b> | <b>18,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>18,00</b> | <b>18,00</b> | <b>18,00</b> |

425 61 011 Vergütung der Auszubildenden (Angestellte) **51.600** **58.600** **61.600**  
50.163

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| AZUBI  | 6,00        | 6,00        | 6,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> |

426 01 011 Löhne der Arbeiter **348.200** **350.500** **350.500**  
344.245

**Erläuterungen:**

|  | 2003           | 2004           |
|--|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            |
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 349.300        | 349.300        |
| 2. Aufwandsentschädigungen   | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b>   | <b>350.500</b> | <b>350.500</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Bote   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| Hausmeister  | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| Krafffahrer  | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Pförtner   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sonstige   | 2,00        | 3,00        | 3,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2004 (PEK)                       |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                  |             |             |             |
| Arbeiter   | 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>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Stellenumbenennungen:**

|   |   |     |                               |
|---|---|-----|-------------------------------|
| 1 | 0 | ARB | von Hausmeister nach Sonstige |
| 1 | 0 |     |                               |
| 1 | 0 |     |                               |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel   | FZ            | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002            | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
|---|---------------|--|------------------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|--------------|---|---|--------------|---------------|---------------|
|   |               |  | Ist 2001               | Angaben in EUR |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 427 01  | 011           | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte   | 56.200<br>96.794       | 95.000         | 95.000      |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 427 08  | 253           | 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 Schwerbehinderten | 14.000<br>60.631       | 30.000         | 30.300      |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| <p><i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Anteilige Kosten des Landes für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.</p>   |               |  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 453 01  | 011           | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen  | 51.100<br>4.897        | 31.100         | 31.100      |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2003<br/>EUR</th> <th>2004<br/>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Trennungsgeld</td> <td>26.100</td> <td>26.100</td> </tr> <tr> <td>2. Umzugskostenvergütungen</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3. Sonstiges</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>31.100</b></td> <td><b>31.100</b></td> </tr> </tbody> </table> |               |  |                        |                |             |  | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR | 1. Trennungsgeld | 26.100 | 26.100 | 2. Umzugskostenvergütungen | 5.000 | 5.000 | 3. Sonstiges | 0 | 0 | <b>Summe</b> | <b>31.100</b> | <b>31.100</b> |
|   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 1. Trennungsgeld  | 26.100        | 26.100   |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 2. Umzugskostenvergütungen  | 5.000         | 5.000  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 3. Sonstiges  | 0             | 0  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| <b>Summe</b>  | <b>31.100</b> | <b>31.100</b>  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 453 61  | 011           | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung   | 3.600<br>140           | 3.600          | 3.600       |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2003<br/>EUR</th> <th>2004<br/>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Trennungsgeld</td> <td>3.600</td> <td>3.600</td> </tr> <tr> <td>2. Umzugskostenvergütungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Sonstiges</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>3.600</b></td> <td><b>3.600</b></td> </tr> </tbody> </table>             |               |  |                        |                |             |  | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR | 1. Trennungsgeld | 3.600  | 3.600  | 2. Umzugskostenvergütungen | 0     | 0     | 3. Sonstiges | 0 | 0 | <b>Summe</b> | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  |
|   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 1. Trennungsgeld  | 3.600         | 3.600  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 2. Umzugskostenvergütungen  | 0             | 0  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 3. Sonstiges  | 0             | 0  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| <b>Summe</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>   |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 453 62  | 011           | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen   | 7.700<br>997           | 7.700          | 7.700       |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 462 01  | 011           | Minderausgaben bei Personalausgaben  | 0<br>0                 | 0              | 0           |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| Summe HGr. 4:   |               |  | 7.710.000<br>8.215.599 | 9.602.200      | 9.924.400   |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   |               |  |                        |                |             |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |
| 511 01  | 011           | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 264.300<br>201.622     | 260.000        | 260.000     |  |             |             |                  |        |        |                            |       |       |              |   |   |              |               |               |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 01 Ministerium**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf  | 50.000         | 50.000         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften  | 35.000         | 35.000         |
| 3.           | Post- und Fernmeldedienst  | 150.000        | 150.000        |
| 4.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 23.000         | 23.000         |
| 5.           | Sonstiges  | 2.000          | 2.000          |
| <b>Summe</b> |  | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |

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

|               |   |                         |               |               |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>514 01</b> | <b>011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>49.100</b><br>40.298 | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 30.000        | 30.000        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300           | 300           |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 23.000        | 23.000        |
| 4.           | Sonstiges  | 2.700         | 2.700         |
| <b>Summe</b> |  | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> |

|               |   |                           |                |                |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>517 01</b> | <b>011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>261.800</b><br>315.153 | <b>320.700</b> | <b>320.700</b> |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|                 |                                     | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1.              | Heizstoffe                          | 30.643             | 31.000         | 31.000         |
| 2.              | Elektrizität (ohne Beheizung)       | 33.061             | 34.000         | 34.000         |
| 3.              | Wassergeld                          | 6.322              | 7.000          | 7.000          |
| 4.              | Reinigung                           | 43.117             | 44.000         | 44.000         |
| 5.              | Grundbesitzabgaben                  | 69.102             | 71.000         | 71.000         |
| 6.              | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 132.908            | 133.700        | 133.700        |
| <b>Zusammen</b> |                                     | <b>315.153</b>     | <b>320.700</b> | <b>320.700</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.761 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:  
Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 7

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

Anzahl: 0

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002       | Ansatz 2003    | Ansatz 2004    |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|
|        |     |  | Ist 2001          | Angaben in EUR |                |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte   | 63.400<br>61.059  | 64.900         | 64.900         |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |
|        |     |  |                   | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    |
|        |     |  |                   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
|        |     | 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume   |                   | 4.000          | 4.000          |
|        |     | 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   |                   | 60.900         | 60.900         |
|        |     | <b>Summe</b>   |                   | <b>64.900</b>  | <b>64.900</b>  |
| 525 61 | 011 | Sachaufwand für Ausbildung   | 7.200<br>965      | 7.200          | 7.200          |
| 525 62 | 011 | Sachaufwand für Fortbildung  | 12.800<br>8.603   | 32.800         | 32.800         |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 127.800<br>99.901 | 165.000        | 130.000        |
| 526 02 | 011 | Begutachtung Schulbücher   | 46.000<br>43.380  | 46.000         | 46.000         |
| 526 03 | 011 | Kosten für Sachverständige   | 10.200<br>713     | 8.400          | 8.400          |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen   | 53.700<br>59.346  | 60.000         | 60.000         |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen  | 10.400<br>6.938   | 10.400         | 10.400         |
| 529 01 | 011 | Verfügungsmittel Minister  | 5.100<br>5.106    | 5.100          | 5.100          |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |
|        |     | Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen.<br>Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen; eine pauschale<br>Auszahlung ist nicht zulässig. |                   |                |                |
| 529 11 | 011 | Verfügungsmittel Staatssekretär  | 1.200<br>357      | 1.200          | 1.200          |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |
|        |     | Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen.<br>Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen; eine pauschale<br>Auszahlung ist nicht zulässig. |                   |                |                |
| 531 01 | 013 | Veröffentlichungen   | 102.300<br>68.917 | 105.000        | 105.000        |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                   |                |                |
|        |     |  |                   | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    |
|        |     |  |                   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
|        |     | 1. Amtliche Druckwerke   |                   | 5.000          | 5.000          |
|        |     | 2. Öffentlichkeitsarbeit   |                   | 75.000         | 75.000         |
|        |     | 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke   |                   | 0              | 0              |
|        |     | 4. Andere Veröffentlichungen   |                   | 25.000         | 25.000         |
|        |     | <b>Summe</b>   |                   | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
531 01

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

|               |     |  |                        |              |              |
|---------------|-----|--|------------------------|--------------|--------------|
| <b>537 02</b> | 011 | <b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.</b> | <b>2.600</b><br>41.342 | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
|---------------|-----|--|------------------------|--------------|--------------|

|               |     |   |                          |                |                |
|---------------|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>538 01</b> | 011 | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b> | <b>132.900</b><br>87.089 | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|---------------|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

- Aufträge zur Auswertung statistischer Daten (Schüler/Lehrer) und Durchführung von Berechnungen, und zwar
- Erstellung mathematischer Modelle sowie Prognosen und Bedarfsberechnungen und deren Dokumentation
- Berechnung von Faktoren zur pauschalen Bemessung des Lehrerberarfs
- Präsentation von Statistiken in Informationssystemen
- Ermittlung und Berechnung von Indikatoren für Zwecke der Schulaufsicht und der Personalwirtschaft
- Ermittlung des fachspezifischen Lehrerberarfs.

|               |     |  |                       |          |          |
|---------------|-----|--|-----------------------|----------|----------|
| <b>542 01</b> | 291 | <b>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</b> | <b>0</b><br>1.032.702 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|--|-----------------------|----------|----------|

*Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.*

|               |     |                                |                       |              |              |
|---------------|-----|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>546 01</b> | 011 | <b>Vermischter Sachaufwand</b> | <b>5.100</b><br>2.888 | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |
|---------------|-----|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |  |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 1            | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern |  | 3.500        | 3.500        |
| 2            | Auslagen für Vorstellungsreisen  |  | 0            | 0            |
| 3            | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen                                  |  | 0            | 0            |
| 4            | Billigkeitsleistungen  |  | 0            | 0            |
| 5            | Kosten für fachärztliche Untersuchungen                                  |  | 2.000        | 2.000        |
| 6            | Führungszeugnisse  |  | 0            | 0            |
| 7            | Sonstiges  |  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |  |  | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

|                         |  |  |                           |                |                |
|-------------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> |  |  | <b>212.100</b><br>155.435 | <b>271.000</b> | <b>271.000</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|

|                      |  |  |                               |                  |                  |
|----------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  |  | <b>1.368.000</b><br>2.231.812 | <b>1.521.700</b> | <b>1.486.700</b> |
|----------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|

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

|               |     |                          |                    |              |              |
|---------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>686 01</b> | 011 | <b>Mitgliedsbeiträge</b> | <b>2.000</b><br>51 | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> |
|---------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Erwerb der Mitgliedschaft im "Softwaredokumentations- und Informationssystem" (SODIS).

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002      | Ansatz 2003      | Ansatz 2004      |
|--|-----|---|------------------|------------------|------------------|
|  |     |   | Ist 2001         | Angaben in EUR   |                  |
| <b>Aus Titelgruppen</b>  |     |   | <b>4.422.700</b> | <b>2.991.500</b> | <b>3.679.500</b> |
|  |     |   | 4.097.277        |                  |                  |
| <b>Summe HGr. 6:</b>   |     |   | <b>4.424.700</b> | <b>2.993.600</b> | <b>3.681.600</b> |
|  |     |   | 4.097.328        |                  |                  |
| HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |     |   |                  |                  |                  |
| 811 01   | 011 | <b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>   | <b>12.800</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
|  |     |   | 0                |                  |                  |
| <i>Die Ausgaben sind gesperrt. Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.</i> |     |   |                  |                  |                  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |   |                  |                  |                  |
| <b>Neubeschaffungen:</b>   |     |   |                  | <b>2003</b>      | <b>2004</b>      |
| <b>2003 / 2004</b>   |     |   |                  | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>       |
| 0 / 0  |     | PKW   | 0                | 0                |                  |
| Zusammen   |     |   | 0                | 0                |                  |
| <b>Ersatzbeschaffungen:</b>  |     |   |                  | <b>2003</b>      | <b>2004</b>      |
| <b>2003 / 2004</b>   |     |   |                  | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>       |
| 1 / 1  |     | PKW   | 15.000           | 15.000           |                  |
| Zusammen   |     |   | 15.000           | 15.000           |                  |
| <b>Aussonderungen:</b>   |     |   |                  |                  |                  |
| <b>2003 / 2004</b>   |     |   |                  |                  |                  |
| 1 / 1  |     | PKW   |                  |                  |                  |
| 1 / 1  |     | Zusammen  |                  |                  |                  |
| 812 01   | 011 | <b>Erstausrüstung der Bauten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  |     |   | 396.599          |                  |                  |
| 812 02   | 011 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  |     |   | 0                |                  |                  |
| <b>Aus Titelgruppen</b>  |     |   | <b>1.663.200</b> | <b>375.000</b>   | <b>375.000</b>   |
|  |     |   | 1.787.887        |                  |                  |
| <b>Summe HGr. 8:</b>   |     |   | <b>1.676.000</b> | <b>390.000</b>   | <b>390.000</b>   |
|  |     |   | 2.184.487        |                  |                  |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

Die ATG ist mit Kapitel 0403 ATG 69 gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |  |                         |                |                |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|
| 511 69 | 011 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation</b> | <b>72.100</b><br>88.865 | <b>119.000</b> | <b>119.000</b> |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|              |               |  | 2003           | 2004           |
|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
|              |               |  | EUR            | EUR            |
| 1.           | Hardware      |  | 21.500         | 21.500         |
| 2.           | Software      |  | 25.000         | 25.000         |
| 3.           | Unterhaltung  |  | 72.500         | 72.500         |
| 4.           | Kommunikation |  | 0              | 0              |
| 5.           | Sonstiges     |  | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |               |  | <b>119.000</b> | <b>119.000</b> |

|        |     |               |                     |              |              |
|--------|-----|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 518 69 | 011 | <b>Mieten</b> | <b>2.000</b><br>142 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|--------|-----|---------------|---------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |                                 |  | 2003         | 2004         |
|--------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
|              |                                 |  | EUR          | EUR          |
| 1.           | Mieten für Maschinen und Geräte |  | 2.000        | 2.000        |
| 2.           | Mieten für Software             |  | 0            | 0            |
| 3.           | Mieten für Rechenzeiten         |  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |                                 |  | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

|        |     |   |                        |               |               |
|--------|-----|---|------------------------|---------------|---------------|
| 538 69 | 011 | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b> | <b>10.200</b><br>1.734 | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|--------|-----|---|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

|              |   |  | 2003          | 2004          |
|--------------|---|--|---------------|---------------|
|              |   |  | EUR           | EUR           |
| 1.           | Juris-Datenbank   |  | 4.600         | 4.600         |
| 2.           | Bürokommunikations- und Informationssystem (Sicherheitsgutachten) |  | 5.400         | 5.400         |
| 3.           | Grob- und Feinkonzepte für SW                                     |  | 40.000        | 40.000        |
| <b>Summe</b> |   |  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 812 69 | 011 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>461.700</b><br>433.818 | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
812 69

**Erläuterungen:**

|                 |                          |  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|-----------------|--------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffung</b>   |  |                |                |
| 1.1             | Hardware                 |  | 50.000         | 50.000         |
| 1.2             | Software                 |  | 235.000        | 235.000        |
| 1.3             | Kommunikation            |  | 0              | 0              |
|                 | <i>Summe zu 1.</i>       |  | <u>285.000</u> | <u>285.000</u> |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffung</b> |  |                |                |
| 2.1             | Hardware                 |  | 40.000         | 40.000         |
| 2.2             | Software                 |  | 50.000         | 50.000         |
| 2.3             | Kommunikation            |  | 0              | 0              |
|                 | <i>Summe zu 2.</i>       |  | <u>90.000</u>  | <u>90.000</u>  |
| <b>3.</b>       | <b>Sonstiges</b>         |  |                |                |
| 3.1             | Sonstiges                |  | 0              | 0              |
|                 | <i>Summe zu 3.</i>       |  | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| <b>Zusammen</b> |                          |  | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> |

|                                     |                           |                |                |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | <b>546.000</b><br>524.560 | <b>546.000</b> | <b>546.000</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

TGr. 76 Medien

|               |  |                          |                |                |
|---------------|--|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>525 76</b> | <b>011 Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen</b> | <b>127.800</b><br>63.376 | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|---------------|--|--------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Fachtagungen und Veranstaltungen  
(z.B. Thüringer Mediensymposium, Kinder-Medien-Land).

|                             |                                       |  |          |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>526 76</b><br><b>neu</b> | <b>011 Kosten für Sachverständige</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|

|                             |  |  |          |          |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|
| <b>547 76</b><br><b>neu</b> | <b>011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|

|               |   |                               |                  |                  |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>633 76</b> | <b>129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>1.457.200</b><br>1.169.610 | <b>1.235.000</b> | <b>1.223.000</b> |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

|         | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|---------|-------------|-------------|
| Betrag: | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

davon fällig:  
2004 bis zu  
2005 bis zu  
2006 bis zu  
2007 ff bis zu



**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 01 Ministerium**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
633 76

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d.<br>HH - Jahre | Durch die bis 2001<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2002<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2003<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2004<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | <b>Gesamtbelastung<br/>(EUR)</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                |
| 2003                     | 1.211.000  | 639.100                                    |  |  | <b>1.850.100</b>                 |
| 2004                     | 1.201.000  | 639.100                                    |  |  | <b>1.840.100</b>                 |
| 2005                     | 550.000  | 639.100                                    |  |  | <b>1.189.100</b>                 |
| 2006                     |  | 639.100                                    |  |  | <b>639.100</b>                   |
| 2007 ff.                 |  |  |  |  |                                  |
| <b>Summen</b>            | <b>2.962.000</b>                                   | <b>2.556.400</b>                           |  |  | <b>5.518.400</b>                 |

**Erläuterungen:**

Förderung von Leasingverträgen der Schulträger für den Erwerb von Computertechnik.

Die VE wurde zum 31.12.2001 außer Kraft gesetzt.

**671 76** 129 **Erstattungen an Inland** **0** **0**  
**neu**

**Erläuterungen:**

Förderung von Leasing-Verträgen der freien Schulträger für den Erwerb von Computertechnik

**682 76** 772 **Finanzierungsbeitrag für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH** **2.556.500** **1.356.500** **2.056.500**  
**2.556.459**

**Verpflichtungsermächtigung:**

|                | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR    |
|----------------|------------------|----------------|
| Betrag:        | <b>1.200.000</b> | <b>500.000</b> |
| davon fällig:  |                  |                |
| 2004 bis zu    | 700.000          |                |
| 2005 bis zu    | 500.000          |                |
| 2006 bis zu    |                  | 500.000        |
| 2007 ff bis zu |                  |                |

zur Verpflichtungsermächtigung:  
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d.<br>HH - Jahre | Durch die bis 2001<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2002<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2003<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2004<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | <b>Gesamtbelastung<br/>(EUR)</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                |
| 2003                     |  |  |  |  |                                  |
| 2004                     |  |  | 700.000                                    |  | <b>700.000</b>                   |
| 2005                     |  |  | 500.000                                    |  | <b>500.000</b>                   |
| 2006                     |  |  |  | 500.000                                    | <b>500.000</b>                   |
| 2007 ff.                 |  |  |  |  |                                  |
| <b>Summen</b>            |  |  | <b>1.200.000</b>                           | <b>500.000</b>                             | <b>1.700.000</b>                 |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 01 Ministerium**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
682 76

**Erläuterungen:**

Gemäß "Verwaltungsvereinbarung über die gemeinsame wirtschaftliche Förderung von Film-, Fernseh- und sonstigen audiovisuellen Medienprodukten in den Ländern Sachsen, Sachsen - Anhalt und Thüringen" vom 26.11.1997 zahlt das Land Thüringen seit 1998 einen Finanzierungsbeitrag an die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.

|               |            |                                   |                           |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>685 76</b> | <b>193</b> | <b>Zuschüsse für Filmprojekte</b> | <b>409.000</b><br>371.208 | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |
|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

|                | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|----------------|-------------|-------------|
| Betrag:        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| davon fällig:  |             |             |
| 2004 bis zu    |             |             |
| 2005 bis zu    |             |             |
| 2006 bis zu    |             |             |
| 2007 ff bis zu |             |             |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d.<br>HH - Jahre | Durch die bis 2001<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2002<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2003<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2004<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                        |
| 2003                     |  | 102.300                                    |  |  | <b>102.300</b>           |
| 2004                     |  |  |  |  |                          |
| 2005                     |  |  |  |  |                          |
| 2006                     |  |  |  |  |                          |
| 2007 ff.                 |  |  |  |  |                          |
| <b>Summen</b>            |  | <b>102.300</b>                             |  |  | <b>102.300</b>           |

**Erläuterungen:**

Förderung von Filmprojekten, z.B. Abspielförderung, Veranstaltungsreihen in nichtkommerziellen Spielstätten, Förderung von Zusatzkopien gemäß Vereinbarung mit Filmförderungsanstalt, Videofilmstage, Geschäftsstellentätigkeit zur Film- und Abspielförderung, Entwicklung von Drehbüchern, anteilige Produktionsförderung, kulturelle Film- und Zusatzkopienförderung sowie Zuschuss an die Stiftung "Geraer Kinderfilmfestival Goldener Spatz".

|               |            |   |                     |          |          |
|---------------|------------|---|---------------------|----------|----------|
| <b>812 76</b> | <b>129</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>0</b><br>108.922 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|------------|---|---------------------|----------|----------|

|               |            |                                      |                               |          |          |
|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| <b>883 76</b> | <b>129</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen</b> | <b>1.201.500</b><br>1.245.147 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|

|                             |            |   |  |          |          |
|-----------------------------|------------|---|--|----------|----------|
| <b>981 76</b><br><b>neu</b> | <b>011</b> | <b>Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|------------|---|--|----------|----------|

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |   |                   |          |          |
|-----------------|------------|---|-------------------|----------|----------|
| <b>(538 76)</b> | <b>011</b> | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b> | <b>0</b><br>1.317 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|------------|---|-------------------|----------|----------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76 | <b>5.752.000</b> | <b>3.091.500</b> | <b>3.779.500</b> |
|                                     | 5.516.040        |                  |                  |

---

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>6.298.000</b> | <b>3.637.500</b> | <b>4.325.500</b> |
|   | 6.040.599        |                  |                  |

---

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001           | Ansatz 2003        | Ansatz 2004        |
|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |   | Angaben in EUR                    |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                   |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |   |                                   |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.             | 64.000<br>149.690                 | 69.100             | 69.100             |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | 0<br>20.404                       | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>64.000</b><br>170.094          | <b>69.100</b>      | <b>69.100</b>      |
| Ausgaben                             |    |   |                                   |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben   | 7.710.000<br>8.215.599            | 9.602.200          | 9.924.400          |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst       | 1.368.000<br>2.231.812            | 1.521.700          | 1.486.700          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | 4.424.700<br>4.097.328            | 2.993.600          | 3.681.600          |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.676.000<br>2.184.487            | 390.000            | 390.000            |
|                                      |    | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben  | 0<br>0                            | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>15.178.700</b><br>16.729.226   | <b>14.507.500</b>  | <b>15.482.700</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-15.114.700</b><br>-16.559.132 | <b>-14.438.400</b> | <b>-15.413.600</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|   |     |  |                        |           |           |
|---|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 119 41  | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen                | 5.045.200<br>6.599.591 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 119 42<br>neu   | 129 | Rückzahlungen von Finanzhilfen für Bauvorhaben |                        | 0         | 0         |
| <i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 893 01 verwendet werden.</i> |     |  |                        |           |           |
| 119 46  | 129 | Ersatzleistungen                               | 0<br>0                 | 0         | 0         |
| 119 51  | 129 | Vermischte Einnahmen                           | 0<br>0                 | 0         | 0         |
| 162 01  | 129 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland          | 0<br>145.184           | 0         | 0         |

|               |  |  |                        |           |           |
|---------------|--|--|------------------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 1: |  |  | 5.045.200<br>6.744.774 | 5.900.000 | 5.900.000 |
|---------------|--|--|------------------------|-----------|-----------|

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

|   |     |  |            |   |   |
|---|-----|--|------------|---|---|
| 235 08  | 253 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit | 0<br>8.858 | 0 | 0 |
| <i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i> |     |  |            |   |   |

|               |  |  |            |   |   |
|---------------|--|--|------------|---|---|
| Summe HGr. 2: |  |  | 0<br>8.858 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|------------|---|---|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 427 08 | 253 | <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 Schwerbehinderten</b> | <b>14.000</b><br>21.639 | <b>14.000</b> | <b>14.200</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (rd. 20 v. H. Anteil des Landes) sowie eine Strukturanpassungsmaßnahme (rd. 60 v. H. Anteil des Landes) für Lehrer und Erzieher für die Betreuung von Ausländerkindern zur schnellen Integration an Thüringer Schulen.

|                      |  |  |                         |               |               |
|----------------------|--|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>Summe HGr. 4:</b> |  |  | <b>14.000</b><br>21.639 | <b>14.000</b> | <b>14.200</b> |
|----------------------|--|--|-------------------------|---------------|---------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(526 01) 111 **Kosten der Landeselternvertretung**  
umgesetzt nach 04 02 / 547 92

(526 02) 111 **Kosten des Landesschulbeirats**  
umgesetzt nach 04 02 / 547 92

(526 03) 111 **Förderung der Landesschülervertretung**  
umgesetzt nach 04 02 / 685 92

|                      |  |  |                           |                |                |
|----------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  |  | <b>191.600</b><br>156.651 | <b>168.700</b> | <b>168.700</b> |
|----------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|

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

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 632 01 | 011 | <b>Erstattungen für gemeinsame Finanzierungen und Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder</b> | <b>593.100</b><br>550.909 | <b>604.100</b> | <b>614.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 02 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002                     | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|---|-----|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |     |   | Ist 2001                        | Angaben in EUR    |                   |
| <p>noch zu<br/>632 01</p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>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.</p> <p>Nach dem Haushaltsplanentwurf 2003 beträgt der Zuschussbedarf des Sekretariats der KMK einschließlich der Gemeinsamen Finanzierungen für das Haushaltsjahr 2003 voraussichtlich 19.778.000 EUR. Davon hat das Land Thüringen nach dem Königsteiner Schlüssel 2002 rd. 594.100 EUR zu übernehmen, das sind 3,00373 v. H.</p> <p>B. Kostenbeteiligungen an Gremiensitzungen der KMK (Plenarsitzung, Amtschefkonferenz, Schulausschuss, und weitere Ausschüsse und Unterausschüsse)</p> <p style="text-align: right;">10.000 EUR<br/>Zusammen: 604.100 EUR</p> |     |   |                                 |                   |                   |
| <b>632 03</b>   | 129 | <b>Verwaltungskostenerstattungen für Zentralstelle für Fernunterricht</b>                           | <b>29.100</b><br>25.753         | <b>26.200</b>     | <b>26.200</b>     |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>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. Der Zuschussbedarf der ZFU für 2003 beträgt rd. 869.600 EUR; davon trägt das Land Thüringen nach dem Königsteiner Schlüssel 2002 3,00373 v. H., das sind gerundet 26.200 EUR.</p>   |     |   |                                 |                   |                   |
| <b>632 05</b>   | 129 | <b>Zuwendung an das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig</b> | <b>49.900</b><br>48.772         | <b>51.100</b>     | <b>51.100</b>     |
| <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Zuschussbedarf des Georg-Eckert-Instituts für 2003 beträgt 1.698.600 EUR; davon trägt der Freistaat Thüringen nach dem Königsteiner Schlüssel 2002 3,00373 v. H., das sind gerundet 51.100 EUR.</p>   |     |   |                                 |                   |                   |
| <b>684 02</b>   | 112 | <b>Zuschüsse für private Grundschulen</b>   | <b>4.209.500</b><br>2.723.943   | <b>5.418.000</b>  | <b>6.712.300</b>  |
| <b>684 03</b>   | 115 | <b>Zuschüsse für private Regelschulen</b>   | <b>4.383.400</b><br>2.797.528   | <b>5.238.500</b>  | <b>6.031.800</b>  |
| <b>684 04</b>   | 117 | <b>Zuschüsse für private Gymnasien</b>  | <b>11.363.800</b><br>10.132.541 | <b>12.216.200</b> | <b>14.047.100</b> |
| <b>684 05</b>   | 123 | <b>Zuschüsse für Freie Waldorfschulen</b>   | <b>4.098.900</b><br>3.588.926   | <b>4.331.300</b>  | <b>4.735.100</b>  |
| <b>684 06</b>   | 124 | <b>Zuschüsse für private Förderschulen</b>  | <b>38.976.200</b><br>35.458.246 | <b>39.941.700</b> | <b>45.395.400</b> |
| <b>684 07</b>   | 127 | <b>Zuschüsse für private berufliche Schulen</b>   | <b>25.794.400</b><br>22.977.768 | <b>26.868.000</b> | <b>30.220.200</b> |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 02 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
684 07

**Erläuterungen:**

Zu den Titeln 684 02 bis 684 07:

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und den Trägern von Privatschulen sind in dem Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchFTG), zuletzt geändert durch Art. 1 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2001/2002 vom 21.12.2000, geregelt worden.  
 Es sind gemäß §§ 16 und 18 ThürSchFTG Finanzhilfen veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

|                              | 2003           | 2004             |
|------------------------------|----------------|------------------|
| - Kosten der Lehrkräfte      | 81.363.700 EUR | 94.591.900 EUR   |
| - Kosten des Schulaufwands   | 12.500.000 EUR | 12.400.000 EUR   |
| - Kosten der Schülerspeisung | 150.000 EUR    | 150.000 EUR      |
| Zusammen                     | 94.013.700 EUR | 107.141.900 EUR. |

Zu den Finanzhilfen für Baumaßnahmen vgl. Titel 893 01 sowie für Schülerbeförderung Kapitel 1720 Titel 633 02.

Mehr wegen Erhöhung der Schülerzahlen und Beendigung der Wartefrist.

|               |            |   |               |               |               |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>686 01</b> | <b>011</b> | <b>Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Grünwald</b> | <b>29.100</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> |
|               |            |   | 29.510        |               |               |

**Erläuterungen:**

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik; das Land Thüringen ist mit 3,14 v.H. beteiligt.  
 Die Gesellschaft hat die Aufgabe, die Verwendung von Film, Lichtbild und Tonträger als Lehrmittel für alle Schulen, die freie Volksbildung und die Jugendpflege zu fördern.  
 Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile erhalten.  
 Die Gesellschafter sind verpflichtet, durch Zuwendungen die Verwaltungs- und Produktionskosten der Gesellschaft zu decken, soweit diese nicht aus anderen Erträgen bestritten werden können.

|               |            |                                     |                |                |                |
|---------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>686 02</b> | <b>129</b> | <b>Förderung kultureller Zwecke</b> | <b>127.800</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
|               |            |                                     | 140.603        |                |                |

**Erläuterungen:**

Gewährung von Zuwendungen als Projektförderung für Vorhaben an staatlichen Schulen, Schulen in freier Trägerschaft sowie Schullandheimen. Die Mittel werden gemäß der Förderrichtlinie des Thüringer Kultusministeriums vom 8. November 2001 - Gem.Amtsbl.TKM/TMWFK S.462 - ausgereicht.

**Aus Titelgruppen**

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>25.600</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |
| 23.780        |               |               |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |                                   |          |          |          |
|-----------------|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>(684 01)</b> | <b>129</b> | <b>Zuschüsse an Ersatzschulen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |            |                                   | 0        |          |          |

|                      |                   |                   |                    |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> | <b>89.680.800</b> | <b>94.875.600</b> | <b>108.013.700</b> |
|                      | 78.498.279        |                   |                    |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 893 01 | 129 | Zuschüsse an Ersatzschulen für Schulbauten und Schulsporthallen (Projektförderung) | 4.218.200<br>3.962.512 | 3.678.200 | 4.208.500 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 42 geleistet werden.

**Verpflichtungsermächtigung:**

|                | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|----------------|------------------|------------------|
| Betrag:        | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> |
| davon fällig:  |                  |                  |
| 2004 bis zu    | 2.000.000        |                  |
| 2005 bis zu    | 1.000.000        | 2.000.000        |
| 2006 bis zu    | 500.000          | 1.000.000        |
| 2007 ff bis zu |                  | 500.000          |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2001 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2003                  | 1.386.000                                    | 2.045.200                            |                                      |                                      | <b>3.431.200</b>      |
| 2004                  | 496.000                                      | 1.022.600                            | 2.000.000                            |                                      | <b>3.518.600</b>      |
| 2005                  |  | 511.300                              | 1.000.000                            | 2.000.000                            | <b>3.511.300</b>      |
| 2006                  |  |                                      | 500.000                              | 1.000.000                            | <b>1.500.000</b>      |
| 2007 ff.              |  |                                      |                                      | 500.000                              | <b>500.000</b>        |
| <b>Summen</b>         | <b>1.882.000</b>                             | <b>3.579.100</b>                     | <b>3.500.000</b>                     | <b>3.500.000</b>                     | <b>12.461.100</b>     |

**Erläuterungen:**

Gemäß § 17 ThürSchfTG vom 23.03.1994 gewährt der Freistaat Thüringen an die Träger der Ersatzschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts staatliche Finanzhilfen zu den Kosten der Bau- maßnahmen nach den für staatliche Schulen geltenden Bestimmungen.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |                                      |        |   |   |
|----------|-----|--------------------------------------|--------|---|---|
| (883 01) | 129 | Sonderprogramm zur Schulbauförderung | 0<br>0 | 0 | 0 |
|----------|-----|--------------------------------------|--------|---|---|

|               |  |                        |           |           |
|---------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 8: |  | 4.218.200<br>3.962.512 | 3.678.200 | 4.208.500 |
|---------------|--|------------------------|-----------|-----------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

TGr. 90 Kosten der Personalvertretungen

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.  
Der Betrag ist bestimmt für:

- 1078 Schulpersonalräte mit 1-5 Mitgliedern
- 13 Bezirkspersonalräte mit durchschnittlich 17 Mitgliedern
- 13 Hauspersonalräte bei den Schülern
- 3 Hauspersonalräte bei den Studienseminaren
- 1 Hauspersonalrat im TKM
- 1 Hauspersonalrat beim ThLLM
- 1 Hauptpersonalrat mit 31 Mitgliedern.

Hieraus können auch Ausgaben für die Vertretung der Schwerbehinderten im Geschäftsbereich geleistet werden.

|        |     |  |                         |               |               |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 511 90 | 129 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>24.500</b><br>16.444 | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |   |  | 2003          | 2004          |
|--------------|---|--|---------------|---------------|
|              |   |  | EUR           | EUR           |
| 1.           | Geschäftsbedarf   |  | 0             | 0             |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften   |  | 24.500        | 24.500        |
| 3.           | Post- und Fernmeldedienst   |  | 0             | 0             |
| 4.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |  | 0             | 0             |
| 5.           | Sonstiges   |  | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   |  | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> |

|        |     |   |                        |               |               |
|--------|-----|---|------------------------|---------------|---------------|
| 525 90 | 129 | <b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> | <b>27.100</b><br>8.283 | <b>27.100</b> | <b>27.100</b> |
|--------|-----|---|------------------------|---------------|---------------|

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 527 90 | 129 | <b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten</b> | <b>86.900</b><br>85.968 | <b>62.400</b> | <b>62.400</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

|        |     |  |                     |              |              |
|--------|-----|--|---------------------|--------------|--------------|
| 547 90 | 129 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>1.000</b><br>726 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|--------|-----|--|---------------------|--------------|--------------|

|                                     |  |  |                           |                |                |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 90</b> |  |  | <b>139.500</b><br>111.422 | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

TGr. 92 Mitwirkungs-gremien

**Erläuterungen:**

Mitwirkungs-gremien sind:  
Landeselternvertretung  
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.

|                             |  |                         |               |               |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>547 92</b><br><b>neu</b> | 111 <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>52.100</b><br>45.229 | <b>53.700</b> | <b>53.700</b> |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind für die Unterhaltung einer Geschäftsstelle, die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, Fahrtkosten der Mitglieder der Eltern- und Schülervertretungen und des Landesschulbeirates, Ausgaben für eine studentische Hilfskraft in der Geschäftsstelle der LSV sowie für Fremdleistungen bei der Internetpräsenz der LEV bestimmt.

Bisher in den Titeln 526 01, 526 02 und 526 03 veranschlagt.

|                             |  |                         |               |               |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>685 92</b><br><b>neu</b> | 111 <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>25.600</b><br>23.780 | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse für Personalkosten für einen Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Landeselternvertretung.

Bisher in den Titeln 526 01, 526 02 und 526 03 veranschlagt.

|                                     |  |                         |               |               |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 92 |  | <b>77.700</b><br>69.009 | <b>77.700</b> | <b>77.700</b> |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|

|   |  |                           |                |                |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |  | <b>217.200</b><br>180.431 | <b>192.700</b> | <b>192.700</b> |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001           | Ansatz 2003        | Ansatz 2004         |
|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                      |    |   | Angaben in EUR                    |                    |                     |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                   |                    |                     |
| Einnahmen                            |    |   |                                   |                    |                     |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.             | 5.045.200<br>6.744.774            | 5.900.000          | 5.900.000           |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | 0<br>8.858                        | 0                  | 0                   |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>5.045.200</b><br>6.753.633     | <b>5.900.000</b>   | <b>5.900.000</b>    |
| Ausgaben                             |    |   |                                   |                    |                     |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben   | 14.000<br>21.639                  | 14.000             | 14.200              |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst       | 191.600<br>156.651                | 168.700            | 168.700             |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | 89.680.800<br>78.498.279          | 94.875.600         | 108.013.700         |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.218.200<br>3.962.512            | 3.678.200          | 4.208.500           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>94.104.600</b><br>82.639.081   | <b>98.736.500</b>  | <b>112.405.100</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-89.059.400</b><br>-75.885.448 | <b>-92.836.500</b> | <b>-106.505.100</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 03 Staatliche Schulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|               |     |                                 |              |       |       |
|---------------|-----|---------------------------------|--------------|-------|-------|
| 111 11        | 111 | Verwaltungseinnahmen            | 300<br>2.007 | 1.000 | 1.000 |
| 119 41        | 111 | Rückzahlungen von Überzahlungen | 300<br>0     | 0     | 0     |
| 119 51        | 111 | Vermischte Einnahmen            | 200<br>0     | 0     | 0     |
| 124 01        | 111 | Mieten und Pachten              | 0<br>0       | 0     | 0     |
| Summe HGr. 1: |     |                                 | 800<br>2.007 | 1.000 | 1.000 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |   |                               |                  |                  |
|--------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| 422 01 | 111 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>6.403.700</b><br>6.592.922 | <b>8.953.700</b> | <b>9.010.900</b> |
|--------|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 8.948.900        | 9.006.100        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 4.800            | 4.800            |
| <b>Summe</b> |   | <b>8.953.700</b> | <b>9.010.900</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung   | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002          | 2003          | 2004          |
|---|----------|------|---------------|---------------|---------------|
| Leitender Schulamtsdirektor   | A16      | hD   | 13,00         | 13,00         | 13,00         |
| Schulamtsdirektor, Regierungsdirektor   | A15      | hD   | 56,00         | 56,00         | 56,00         |
| davon ku: 3 nach A12 gD<br>Regierungsdirektor/in, Schulamtsdirektor/in -<br>ku nach Amtsrat                                     |          |      |               |               |               |
| Schulrat, Beratungsoberschulrat, Regierungsoberrat  | A14      | hD   | 68,00         | 68,00         | 68,00         |
| davon ku: 3 nach A11 gD<br>Regierungsoberrat/rätin - ku nach Amtmann  |          |      |               |               |               |
| Schulrat, Beratungsschulrat, Regierungsrat  | A13      | hD   | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| davon ku: 4 nach A8 mD<br>Regierungsrat/rätin - ku nach Hauptsekretär<br>1 nach A11 gD<br>Regierungsrat/rätin - ku nach Amtmann |          |      |               |               |               |
| Amtsrat   | A12      | gD   | 26,00         | 26,00         | 26,00         |
| Amtmann   | A11      | gD   | 12,00         | 12,00         | 12,00         |
| Hauptsekretär   | A8       | mD   | 22,00         | 22,00         | 22,00         |
| Obersekretär  | A7       | mD   | 18,00         | 18,00         | 18,00         |
| <b>Zusammen:</b>  |          |      | <b>245,00</b> | <b>245,00</b> | <b>245,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |          |      |               |               |               |
| Leitender Schulamtsdirektor   | A16      | hD   | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| <b>Zusammen:</b>  |          |      | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>  |          |      | <b>245,00</b> | <b>245,00</b> | <b>245,00</b> |

|        |     |                                     |                               |                  |                  |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 425 01 | 111 | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>4.628.200</b><br>4.814.030 | <b>4.831.700</b> | <b>4.838.000</b> |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 4.830.500        | 4.836.800        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 1.200            | 1.200            |
| <b>Summe</b> |  | <b>4.831.700</b> | <b>4.838.000</b> |

26 Angestellte im Kanzleidienst tätig

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| IVa  | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Vb   | 13,00        | 13,00        | 13,00        |
| VII  | 26,00        | 29,00        | 29,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>44,00</b> | <b>47,00</b> | <b>47,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>44,00</b> | <b>47,00</b> | <b>47,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Zugänge:**

Neue Stellen

|       |   |                                      |  |
|-------|---|--------------------------------------|--|
| 2     | 0 | VII                                  |  |
| 2     | 0 | Zugänge neue Stellen                 |  |
| 2     | 0 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |  |
| <hr/> |   |                                      |  |
| 2     | 0 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|       |   |                                      |                              |
|-------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 0 | VII                                  | Umsetzung von 04 25 / 425 01 |
| 1     | 0 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                              |
| 1     | 0 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                              |
| <hr/> |   |                                      |                              |
| 1     | 0 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                              |

|        |     |                    |                  |         |         |
|--------|-----|--------------------|------------------|---------|---------|
| 426 01 | 111 | Löhne der Arbeiter | 97.100<br>77.021 | 106.800 | 107.300 |
|--------|-----|--------------------|------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

|  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--|----------------|----------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 106.500        | 107.000        |
| 2. Aufwandsentschädigungen   |                | 300            |
| 3. Sonstige Leistungen   | 300            | 300            |
| <b>Summe</b>   | <b>106.800</b> | <b>107.300</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hausmeister  | 3,00        | 2,00        | 2,00        |
| davon kw: 2 unbefristet                              |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|       |   |                                      |                               |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 0 | ARB Hausmeister                      | Umsetzung nach 04 25 / 426 01 |
| 1     | 0 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                               |
| 1     | 0 | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                               |
| <hr/> |   |                                      |                               |
| -1    | 0 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                               |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 03 Staatliche Schulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

427 01 111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **25.600** **500.000** **500.000**  
154.933

**Erläuterungen:**

Die Erläuterung ist verbindlich.

13 Zeitarbeitskräfte (Vb) zur Beschleunigung der Verfahren zur Verbeamtung befristet bis 31.12.2004.

453 01 111 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter **15.300** **10.000** **10.000**  
Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 1.139

**Erläuterungen:**

|    |                         | 2003          | 2004          |
|----|-------------------------|---------------|---------------|
|    |                         | EUR           | EUR           |
| 1. | Trennungsgeld           | 9.000         | 9.000         |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 1.000         | 1.000         |
| 3. | Sonstiges               | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>            | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

**Aus Titelgruppen** **361.000** **362.400** **362.600**  
335.796

**Summe HGr. 4:** **11.530.900** **14.764.600** **14.828.800**  
11.975.841

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, **547.400** **523.500** **533.500**  
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 519.795

**Erläuterungen:**

|    |  | 2003           | 2004           |
|----|--|----------------|----------------|
|    |  | EUR            | EUR            |
| 1. | Geschäftsbedarf  | 125.000        | 127.000        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften  | 35.000         | 37.000         |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst  | 233.500        | 236.500        |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 130.000        | 133.000        |
| 5. | Sonstiges  | 0              | 0              |
|    | <b>Summe</b>   | <b>523.500</b> | <b>533.500</b> |

Das Thüringenkolleg Weimar (Kap. 0417) ist an die Fernsprechzentrale des Staatlichen Schulamtes Weimar angeschlossen.

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

517 01 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **272.700** **349.800** **349.800**  
279.774



**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 03 Staatliche Schulämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 5.627 qm  
 Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:  
 Neuhaus, Thomas-Mann-Straße 40  
 Weimar, Schwanseestraße 9-11

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
 mit insgesamt 6.413 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 8

C. Behördenzentrum Gera, Puschkinplatz 7

|                 |                                     | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1.              | Heizstoffe                          | 87.527             | 109.400        | 110.000        |
| 2.              | Elektrizität (ohne Beheizung)       | 26.180             | 36.900         | 34.300         |
| 3.              | Wassergeld                          | 14.989             | 22.300         | 22.500         |
| 4.              | Reinigung                           | 89.528             | 115.200        | 115.000        |
| 5.              | Grundbesitzabgaben                  | 11.191             | 12.800         | 11.200         |
| 6.              | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 50.359             | 53.200         | 56.800         |
| <b>Zusammen</b> |                                     | <b>279.774</b>     | <b>349.800</b> | <b>349.800</b> |

Mitveranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten der hausverwaltenden  
 Dienststelle (SSA Weimar) für das Thüringenkolleg Weimar im Dienstgebäude  
 Schwanseeestr. 9-11, Weimar.

|               |            |   |                           |                |                |
|---------------|------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>518 01</b> | <b>111</b> | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>480.100</b><br>462.871 | <b>480.000</b> | <b>482.000</b> |
|---------------|------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 5.627 qm  
 Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
 mit insgesamt 6.413 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 8

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
518 01

|  |  |  | 2003                      | 2004                                 |
|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  | EUR                       | EUR                                  |
| <b>1.</b>  | <b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b> |  |                           |                                      |
| ...  | a)   | Artern, Ritterstraße 8   | 25.600                    | 25.600                               |
|  | b)   | Bad Langensalza, Kleinspehnstraße 20/21  | 57.500                    | 57.500                               |
|  | c)   | Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 152  | 85.200                    | 85.200                               |
|  | d)   | Eisenach, Rennbahn 4   | 39.400                    | 39.400                               |
|  | e)   | Jena, Philosophenweg 24/26   | 37.800                    | 37.800                               |
|  | f)   | Rudolstadt, Fritz-Bolland-Str. 7   | 55.200                    | 55.200                               |
|  | g)   | Schmalkalden, Sandgasse 2  | 40.800                    | 40.800                               |
|  | h)   | Schmölln, Karl-Marx-Str. 1 b   | 53.500                    | 53.500                               |
|  |  | <i>Summe zu 1.</i>   | <i>395.000</i>            | <i>395.000</i>                       |
| <b>2.</b>  | <b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>         |  |                           |                                      |
| ..   | a)   | Kopiergeräte, Brandmeldeanlagen (Miete und Wartung)                                      | 85.000                    | 87.000                               |
|  |  | <i>Summe zu 2.</i>   | <i>85.000</i>             | <i>87.000</i>                        |
| <b>Zusammen</b>  |  |  | <b>480.000</b>            | <b>482.000</b>                       |
| <b>519 02</b>  | <b>111</b>   | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR</b> | <b>28.100</b><br>9.745    | <b>30.000</b><br><br><b>30.000</b>   |
| <b>526 02</b>  | <b>111</b>   | <b>Kosten für Sachverständige</b>  | <b>1.600</b><br>372       | <b>400</b><br><br><b>400</b>         |
| <b>527 01</b>  | <b>111</b>   | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>  | <b>122.500</b><br>116.315 | <b>124.000</b><br><br><b>126.000</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |  |                           |                                      |
| Reisekostenvergütungen für die Bediensteten der Staatlichen Schulämter einschließlich der Koordinatoren (Horte, Sportunterricht, Fortbildung). |  |  |                           |                                      |
| <b>527 02</b>  | <b>111</b>   | <b>Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b>   | <b>3.100</b><br>0         | <b>1.000</b><br><br><b>1.000</b>     |
| <b>531 01</b>  | <b>111</b>   | <b>Veröffentlichungen</b>  | <b>4.200</b><br>0         | <b>1.000</b><br><br><b>1.000</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |  |                           |                                      |
|  |  |  | <b>2003</b>               | <b>2004</b>                          |
|  |  |  | <b>EUR</b>                | <b>EUR</b>                           |
| 1  |  | Amtliche Druckwerke  | 1.000                     | 1.000                                |
| 2  |  | Öffentlichkeitsarbeit  | 0                         | 0                                    |
| 3  |  | Technische und wissenschaftliche Druckwerke  | 0                         | 0                                    |
| 4  |  | Andere Veröffentlichungen  | 0                         | 0                                    |
|  |  | <b>Summe</b>   | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>                         |
| <b>536 01</b>  | <b>111</b>   | <b>Verfahrensauslagen</b>  | <b>2.600</b><br>1.685     | <b>3.000</b><br><br><b>3.000</b>     |
| <b>537 02</b>  | <b>111</b>   | <b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.</b>                                     | <b>12.800</b><br>16.444   | <b>0</b><br><br><b>0</b>             |
| <b>538 01</b>  | <b>111</b>   | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>  | <b>0</b><br>0             | <b>0</b><br><br><b>0</b>             |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

546 01 111 Vermischter Sachaufwand 17.400 15.000 17.900  
7.441

Erläuterungen:

|              |  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 14.000        | 16.900        |
| 2.           | Auslagen für Vorstellungsreisen  | 0             | 0             |
| 3.           | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen                                  | 0             | 0             |
| 4.           | Billigkeitsleistungen  | 0             | 0             |
| 5.           | Kosten für fachärztliche Untersuchungen                                  | 1.000         | 1.000         |
| 6.           | Führungszeugnisse  | 0             | 0             |
| 7.           | Sonstiges  | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |  | <b>15.000</b> | <b>17.900</b> |

Aus Titelgruppen 181.500 238.600 241.700  
271.992

Summe HGr. 5: 1.674.000 1.766.300 1.786.300  
1.686.434

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 01) 111 Mitgliedsbeiträge 1.700 0 0  
0

Summe HGr. 6: 1.700 0 0  
0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 23.500 24.000 25.000  
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen  
Gebrauchsgegenständen 22.555

Erläuterungen:

|                 |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffung</b>                                |               |               |
|                 | 1.1   | 0             | 0             |
|                 | 1.2   |               |               |
|                 | Summe zu 1.   | 0             | 0             |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffung</b>                              |               |               |
|                 | 2.1 Ausstattung von Dienstzimmern, Besprechungsräumen | 24.000        | 25.000        |
|                 | 2.2   |               |               |
|                 | Summe zu 2.   | 24.000        | 25.000        |
| <b>Zusammen</b> |   | <b>24.000</b> | <b>25.000</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 03 Staatliche Schulämter

| Titel                | FZ  | Zweckbestimmung                           | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004    |
|----------------------|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|
|                      |     |   | Angaben in EUR          |                |                |
|                      |     | <b>Aus Titelgruppen</b>                   | <b>204.500</b>          | <b>504.500</b> | <b>504.500</b> |
|                      |     |   | 254.107                 |                |                |
|                      |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b> |                         |                |                |
| (812 13)             | 111 | Erwerb von Fernmeldeanlagen               | 0                       | 0              | 0              |
|                      |     |   | 0                       |                |                |
| <b>Summe HGr. 8:</b> |     |   | <b>228.000</b>          | <b>528.500</b> | <b>529.500</b> |
|                      |     |   | 276.661                 |                |                |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 03 Staatliche Schulämter

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001   | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|---|-----|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |  | Angaben in EUR            |                     |                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                           |                     |                     |
| Ausgaben  |     |  |                           |                     |                     |
| TGr. 61 Kosten der Ausbildung   |     |  |                           |                     |                     |
| 425 61  | 111 | Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)                                     | 353.800<br>329.686        | 353.800             | 353.800             |
| Stellenübersicht:   |     |  |                           |                     |                     |
| Verg.-Gr.   |     |  | 2002                      | 2003                | 2004                |
| AZUBI   |     |  | 39,00                     | 39,00               | 39,00               |
| <b>Zusammen:</b>  |     |  | <b>39,00</b>              | <b>39,00</b>        | <b>39,00</b>        |
| Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):                         |     |  | <b>39,00</b>              | <b>39,00</b>        | <b>39,00</b>        |
| 453 61  | 111 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung               | 4.600<br>5.567            | 6.000               | 6.000               |
| Erläuterungen:  |     |  |                           |                     |                     |
|   |     |  |                           | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
| 1. Trennungsgeld  |     |  |                           | 6.000               | 6.000               |
| 2. Umzugskostenvergütungen  |     |  |                           | 0                   | 0                   |
| 3. Sonstiges  |     |  |                           | 0                   | 0                   |
| <b>Summe</b>  |     |  |                           | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |
| 525 61  | 111 | Sachaufwand für Ausbildung   | 17.900<br>12.892          | 25.000              | 28.000              |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61                                   |     |  | <b>376.300</b><br>348.146 | <b>384.800</b>      | <b>387.800</b>      |
| TGr. 62 Kosten der Fortbildung  |     |  |                           |                     |                     |
| 453 62  | 111 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen                         | 2.600<br>542              | 2.600               | 2.800               |
| 525 62  | 111 | Sachaufwand für Fortbildung  | 10.200<br>5.979           | 10.200              | 10.300              |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62                                   |     |  | <b>12.800</b><br>6.522    | <b>12.800</b>       | <b>13.100</b>       |
| TGr. 69 Kosten der Informationstechnik                                |     |  |                           |                     |                     |
| <i>Die ATG ist mit Kapitel 0401 ATG 69 gegenseitig deckungsfähig.</i> |     |  |                           |                     |                     |
| 511 69  | 111 | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 153.400<br>214.154        | 153.400             | 153.400             |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
511 69

**Erläuterungen:**

|              |               | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.           | Hardware      | 27.900         | 27.900         |
| 2.           | Software      | 32.500         | 32.500         |
| 3.           | Unterhaltung  | 93.000         | 93.000         |
| 4.           | Kommunikation | 0              | 0              |
| 5.           | Sonstiges     | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |               | <b>153.400</b> | <b>153.400</b> |

|        |            |             |   |   |
|--------|------------|-------------|---|---|
| 518 69 | 111 Mieten | 0<br>38.967 | 0 | 0 |
|--------|------------|-------------|---|---|

|        |  |        |        |        |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 538 69 | 111 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 50.000 | 50.000 |
|--------|--|--------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |                                     | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Grob- und Feinkonzepte für Software | 50.000        | 50.000        |
| <b>Summe</b> |                                     | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

|        |  |                    |         |         |
|--------|--|--------------------|---------|---------|
| 812 69 | 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 204.500<br>254.107 | 504.500 | 504.500 |
|--------|--|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

|                 |                          | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffung</b>   |                |                |
| 1.1             | Hardware                 | 206.700        | 116.700        |
| 1.2             | Software                 | 175.500        | 225.500        |
| 1.3             | Kommunikation            | 0              | 0              |
|                 | <i>Summe zu 1.</i>       | <i>382.200</i> | <i>342.200</i> |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffung</b> |                |                |
| 2.1             | Hardware                 | 76.700         | 76.700         |
| 2.2             | Software                 | 25.600         | 25.600         |
| 2.3             | Kommunikation            | 0              | 0              |
|                 | <i>Summe zu 2.</i>       | <i>102.300</i> | <i>102.300</i> |
| <b>3.</b>       | <b>Sonstiges</b>         |                |                |
| 3.1             | Sonstiges                | 20.000         | 60.000         |
|                 | <i>Summe zu 3.</i>       | <i>20.000</i>  | <i>60.000</i>  |
| <b>Zusammen</b> |                          | <b>504.500</b> | <b>504.500</b> |

Mehr aufgrund der Erneuerung des IT-Systems für Personalverwaltung PERSOS-S (Lehrer und Erzieher)

04 Thüringer Kultusministerium  
04 03 Staatliche Schulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

|                                     |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | <b>357.900</b> | <b>707.900</b> | <b>707.900</b> |
|                                     | 507.227        |                |                |

---

|   |                |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>747.000</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.108.800</b> |
|   | 861.894        |                  |                  |

---

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001           | Ansatz 2003        | Ansatz 2004        |
|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |   | Angaben in EUR                    |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                   |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |   |                                   |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.             | 800<br>2.007                      | 1.000              | 1.000              |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>800</b><br>2.007               | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |
| Ausgaben                             |    |   |                                   |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben   | 11.530.900<br>11.975.841          | 14.764.600         | 14.828.800         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst       | 1.674.000<br>1.686.434            | 1.766.300          | 1.786.300          |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | 1.700<br>0                        | 0                  | 0                  |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 228.000<br>276.661                | 528.500            | 529.500            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>13.434.600</b><br>13.938.936   | <b>17.059.400</b>  | <b>17.144.600</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-13.433.800</b><br>-13.936.929 | <b>-17.058.400</b> | <b>-17.143.600</b> |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|                         |     |                                       |                           |               |               |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 119 41                  | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen       | 0<br>12.265               | 0             | 0             |
| 119 46                  | 129 | Ersatzleistungen                      | 92.000<br>72.554          | 73.000        | 73.000        |
| 119 51                  | 129 | Vermischte Einnahmen                  | 0<br>0                    | 0             | 0             |
| 162 01                  | 129 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 20.500<br>25.341          | 20.500        | 20.500        |
| <b>Aus Titelgruppen</b> |     |                                       | <b>0</b><br>2.511         | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| Summe HGr. 1:           |     |                                       | <b>112.500</b><br>112.671 | <b>95.900</b> | <b>95.900</b> |

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

|   |     |                          |                          |               |               |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 282 01  | 129 | Zweckgebundene Zuschüsse | 0<br>18.497              | 0             | 0             |
| <i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.</i> |     |                          |                          |               |               |
| <b>Aus Titelgruppen</b>   |     |                          | <b>76.700</b><br>438.766 | <b>76.700</b> | <b>76.700</b> |
| Summe HGr. 2:   |     |                          | <b>76.700</b><br>457.263 | <b>76.700</b> | <b>76.700</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------|-------------|
|  |     |  | Angaben in EUR          |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                         |             |             |
| Einnahmen  |     |  |                         |             |             |
| TGr. 71 Förderung des Schulsports  |     |  |                         |             |             |
| 282 71   | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71  |     |  | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| TGr. 74 Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen  |     |  |                         |             |             |
| <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 ausgenommen Titel 429 74 verwendet werden.</i>   |     |  |                         |             |             |
| 231 74   | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| 271 74<br>neu  | 129 | Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme  |                         | 0           | 0           |
| 281 74   | 129 | Sonstige Erstattungen zur Durchführung des Schüler- und Lehreraustauschs aus dem In- und Ausland | 0<br>66.854             | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74  |     |  | 0<br>66.854             | 0           | 0           |
| TGr. 75 Maßnahmen gegen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen  |     |  |                         |             |             |
| 232 75   | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 76.700<br>73.115        | 76.700      | 76.700      |
| <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 671 75 verwendet werden.</i>  |     |  |                         |             |             |
| <b>Erläuterungen:</b>  |     |  |                         |             |             |
| Auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung übernimmt Thüringen als Sitzland die Finanzierung des Förderprogramms "Demokratisch Handeln". Derzeit beteiligen sich die Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg und Sachsen an den Kosten. Die Beteiligung weiterer Bundesländer wurde in Aussicht gestellt. |     |  |                         |             |             |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75  |     |  | 76.700<br>73.115        | 76.700      | 76.700      |
| TGr. 82 Weiterentwicklung des Schulwesens  |     |  |                         |             |             |
| <i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 82 verwendet werden.</i>  |     |  |                         |             |             |
| 119 82   | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen   | 0<br>2.443              | 2.400       | 2.400       |
| 162 82   | 129 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  | 0<br>0                  | 0           | 0           |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------|-------------|
|   |     |  | Angaben in EUR          |             |             |
| 281 82  | 129 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland   | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| 286 82  | 129 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland  | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82   |     |  | 0<br>2.443              | 2.400       | 2.400       |
| TGr. 88 Durchführung von Modellversuchen<br><i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 88 verwendet werden.</i> |     |  |                         |             |             |
| 119 88  | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen                         | 0<br>68                 | 0           | 0           |
| 162 88  | 129 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| 231 88  | 129 | Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Schulbereich                    | 0<br>298.797            | 0           | 0           |
| 331 88  | 129 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen bei Modellversuchen im Schulbereich | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 88   |     |  | 0<br>298.866            | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen  |     |  | 76.700<br>441.277       | 79.100      | 79.100      |

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002               | Ansatz 2003    | Ansatz 2004    |
|---|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
|   |     |  | Ist 2001                  | Angaben in EUR |                |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                           |                |                |
| HGr. 4: Personalausgaben  |     |  |                           |                |                |
| 422 03  | 129 | Mehrarbeitsvergütungen   | 102.300<br>0              | 102.300        | 102.300        |
|   |     | <b>Aus Titelgruppen</b>  | <b>233.100</b><br>300.116 | <b>233.600</b> | <b>233.600</b> |
| Weggefallene oder umgesetzte Titel  |     |  |                           |                |                |
| (427 01)  | 129 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte   | 0<br>0                    | 0              | 0              |
| (427 02)  | 129 | Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre  | 0<br>5.097                | 0              | 0              |
| (427 29)  | 129 | Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit  | 0<br>0                    | 0              | 0              |
| (453 01)  | 129 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen  | 0<br>0                    | 0              | 0              |
|   |     | <b>Summe HGr. 4:</b>   | <b>335.400</b><br>305.213 | <b>335.900</b> | <b>335.900</b> |
| HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst |     |  |                           |                |                |
| 525 01  | 129 | Beschaffung von Lernmitteln  | 8.225.600<br>7.923.857    | 7.921.200      | 7.532.000      |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Beschaffung von Lernmitteln und lehrbuchersetzender Lernsoftware im Rahmen der Lernmittelfreiheit . Der Titel ist für staatliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft vorgesehen.                                       |                           |                |                |
| 525 02  | 141 | Förderung der Eingliederung von Aussiedler- und Ausländerkindern   | 40.900<br>40.746          | 40.900         | 40.900         |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Ausgaben für die notwendigen Maßnahmen zur Unterrichtsgestaltung an den Schulen mit Aussiedler- und Ausländerkindern.   |                           |                |                |
| 525 03  | 129 | Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche   | 135.500<br>118.066        | 135.500        | 135.500        |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Neufassung des Gesamtvertrages aller Bundesländer mit den Verwertungsgesellschaften; der Anteil Thüringens beträgt 3,35 v. H. |                           |                |                |
| 525 04<br>neu   | 129 | Europäisches Sprachenportfolio   |                           | 100.000        | 50.000         |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt für Erstellungs- und Druckkosten des "Europäischen Portfolios der Sprachen" (Nachweis fremdsprachlicher Fähigkeiten) für Schüler. Bisher bei Titel 525 01 veranschlagt.  |                           |                |                |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel    | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001       | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|----------|-----|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |     |  | Angaben in EUR                |                     |                     |
| 531 01   | 129 | Veröffentlichungen   | 123.200<br>97.494             | 123.200             | 123.200             |
|          |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                               |                     |                     |
|          |     |  |                               | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|          |     | 1. Amtliche Druckwerke   |                               | 33.200              | 33.200              |
|          |     | 2. Öffentlichkeitsarbeit   |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke   |                               | 2.600               | 2.600               |
|          |     | 4. Andere Veröffentlichungen   |                               | 87.400              | 87.400              |
|          |     | <b>Summe</b>   |                               | <b>123.200</b>      | <b>123.200</b>      |
| 533 01   | 129 | Sachmittel für Schulteste  | 5.600<br>51                   | 5.600               | 5.600               |
|          |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                               |                     |                     |
|          |     | Veranschlagt für die zentrale Abiturprüfung, für Schulteste im Zusammenhang mit Klassenwechseln von der Grundschule in den Regelschulbereich bzw. in den Gymnasialbereich sowie für die Zentralprüfung 2003 und 2004 in den verschiedenen Schulformen der berufsbildenden Schulen.<br>Sachkosten sind bei Titel 533 01, Personalkosten bei Titel 425 01 ausgebracht. |                               |                     |                     |
| 533 09   | 129 | Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen  | 0<br>5.715                    | 0                   | 0                   |
|          |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.<br/>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>   |                               |                     |                     |
| 546 01   | 129 | Vermischter Sachaufwand  | 89.500<br>78.373              | 89.500              | 89.500              |
|          |     | <b>Erläuterungen:</b>  |                               |                     |                     |
|          |     |  |                               | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|          |     | 1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern  |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | 2. Auslagen für Vorstellungsreisen   |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | 3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen   |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | 4. Billigkeitsleistungen   |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | 5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen   |                               | 89.500              | 89.500              |
|          |     | 6. Führungszeugnisse   |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | 7. Sonstiges   |                               | 0                   | 0                   |
|          |     | <b>Summe</b>   |                               | <b>89.500</b>       | <b>89.500</b>       |
|          |     | <b>Aus Titelgruppen</b>  | <b>1.068.200</b><br>939.691   | <b>945.600</b>      | <b>945.200</b>      |
|          |     | <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>  |                               |                     |                     |
| (527 01) | 129 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen   | 0<br>0                        | 0                   | 0                   |
|          |     | <b>Summe HGr. 5:</b>   | <b>9.688.500</b><br>9.203.992 | <b>9.361.500</b>    | <b>8.921.900</b>    |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

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

|        |     |  |                       |              |              |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 632 01 | 129 | <b>Verwaltungskostenerstattungen an das Land Baden-Württemberg für die Beschulung von Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos</b> | <b>7.700</b><br>6.330 | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

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>383.500</b><br>573.379 | <b>469.400</b> | <b>469.400</b> |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Das Land Thüringen ist Beitrags- und Kostenschuldner für Gastschülerbeiträge bei Schülern mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Thüringens (§ 9 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen).

|        |     |  |                               |                  |                  |
|--------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| 671 01 | 129 | <b>Erstattungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften</b> | <b>4.707.500</b><br>4.172.462 | <b>3.532.600</b> | <b>3.545.300</b> |
|--------|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

Erstattung von Personalkosten (Gestellungsgeld) für Geistliche und kirchliche Beauftragte als Religionslehrer auf der Grundlage der mit den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern abgeschlossenen Verträge sowie der Kosten für die Erteilung des Jüdischen Religionsunterrichts durch Bedienstete der Jüdischen Landesgemeinde.

Weniger wegen Verringerung der Dienstposten im Grund- und Regelschulbereich.

|        |     |  |                         |               |               |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 681 01 | 129 | <b>Schadensersatzleistungen (im allgemeinen)</b> | <b>39.900</b><br>12.754 | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|

**Aus Titelgruppen**

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>923.800</b><br>1.051.590 | <b>1.112.100</b> | <b>1.072.100</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|

|                      |                               |                  |                  |
|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> | <b>6.062.400</b><br>5.816.515 | <b>5.153.300</b> | <b>5.126.000</b> |
|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |   |                     |          |          |
|----------|-----|---|---------------------|----------|----------|
| (981 01) | 991 | <b>Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans</b> | <b>0</b><br>124.480 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------|-----|---|---------------------|----------|----------|

|                      |                     |          |          |
|----------------------|---------------------|----------|----------|
| <b>Summe HGr. 9:</b> | <b>0</b><br>124.480 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|---------------------|----------|----------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 71 Förderung des Schulsports

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit "Schule-Sportverein" sind in der Vereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und dem Landessportbund Thüringen e. V. vom 16. Januar 1996, geänd. durch VV vom 22. November 2001, Gem. Amtsblatt TKM/TMWFK S. 463, geregelt worden.

|                                     |     |  |                    |         |         |
|-------------------------------------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 427 71<br>neu                       | 129 | Entschädigung für nebenberuflich tätige Sportlehrer                    |                    | 0       | 0       |
| 537 71                              | 129 | Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen | 117.600<br>119.527 | 117.600 | 117.600 |
| 547 71                              | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                        | 102.300<br>100.956 | 102.300 | 102.300 |
| 671 71                              | 129 | Erstattungen an Sonstige im Inland                                     | 84.400<br>84.363   | 84.400  | 84.400  |
| 883 71                              | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 0<br>0             | 0       | 0       |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 |     |  | 304.300<br>304.846 | 304.300 | 304.300 |

TGr. 72 Förderung von unterrichtsbegleitenden schulischen und außerschulischen Veranstaltungen

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Förderung von unterrichtsbegleitenden schulischen und außerschulischen Vorhaben an staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft und Förderung der Thüringer Schullandheimbewegung aufgrund der Richtlinie vom 06. November 2001 - Gem. Amtsblatt TKM/TMWFK, S. 461.

|   |     |  |                    |         |         |
|---|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 537 72  | 129 | Reisebeihilfen für Schüler                             | 183.000<br>165.408 | 165.000 | 165.000 |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |  |                    |         |         |
| Reisebeihilfen für Schülerfahrten (z.B. Schullandheimaufenthalte) an Träger staatlicher Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft. |     |  |                    |         |         |
| 547 72  | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben        | 0<br>5.375         | 7.000   | 7.000   |
| 633 72  | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 317.000<br>16.945  | 20.000  | 20.000  |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
633 72

**Erläuterungen:**

Förderungswürdige Maßnahmen sind vor allem Vorhaben (Projekte), die sich unter die folgenden Bereiche einordnen lassen:

- Schulische Gesundheitsförderung und nachhaltige Umwelterziehung (ohne Sucht- und Drogenprävention)
- Schultheaterarbeit/Darstellendes Spiel
- Schülerbegegnungen/Schulpartnerschaften mit Schülern/Schulen aus den alten Bundesländern
- Schülerclubs an Schulen, Schülerzeitungsarbeit
- Jugend- und Schulsozialarbeit an Schulen
- Unterrichtsbegleitende außerschulische Vorhaben (z.B. schulische Chor-, Tanz- und Orchestergruppen, überregionale Mal- und Kunstausstellungen, Schach an der Schule)
- Thüringer Schullandheimbewegung.

|               |            |   |          |                |                |
|---------------|------------|---|----------|----------------|----------------|
| <b>685 72</b> | <b>129</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>0</b> | <b>245.000</b> | <b>245.000</b> |
|               |            |   | 240.785  |                |                |

**Erläuterungen:**

Gemäß Richtlinie vom 06. November 2001 "Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaats Thüringen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden schulischen und außerschulischen Vorhaben und Förderung der Schullandheimbewegung".

|                                     |  |  |                |                |                |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b> |  |  | <b>500.000</b> | <b>437.000</b> | <b>437.000</b> |
|                                     |  |  | 428.512        |                |                |

**TGr. 73 Schülerwettbewerbe**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Förderung von Regional- und Landesschülerwettbewerben auf naturwissenschaftlich-technischem, musisch-kulturellem und geistig-sozialwissenschaftlichem Gebiet sowie von Wettbewerben auf Bundesebene.

|               |            |                             |          |          |          |
|---------------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| <b>525 73</b> | <b>129</b> | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                             | 0        |          |          |

|               |            |                                   |              |              |              |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>537 73</b> | <b>145</b> | <b>Reisebeihilfen für Schüler</b> | <b>6.600</b> | <b>7.000</b> | <b>7.500</b> |
|               |            |                                   | 3.230        |              |              |

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>547 73</b> | <b>129</b> | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>66.500</b> | <b>72.000</b> | <b>73.000</b> |
|               |            |  | 69.351        |               |               |

**Erläuterungen:**

Davon sind 2.000 EUR für die einmalige Durchführung eines Schülerwettbewerbs zum 17. Juni 1953 vorgesehen.  
 Mehrbedarf für Begabtenförderung in Form einer Biologieolympiade für Schüler der 9./10. Klassen an Gymnasien.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |  |          |          |          |
|-----------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>(427 73)</b> | <b>129</b> | <b>Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |            |  | 0        |          |          |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                                     |                         |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 73 | <b>73.100</b><br>72.581 | <b>79.000</b> | <b>80.500</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*

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für  
 - Austausch mit Schulen im Ausland  
 - Schulpartnerschaften sowie multilaterale Partnerschaften im Rahmen von EU-Projekten  
 - Einbindung von 6 Thüringer Unesco-Schulen in internationale Projekte  
 - Internationale Bildungszusammenarbeit.  
 Ferner ist das Land Thüringen über die KMK an der "Mitwirkung der Länder im Rahmen von Kulturabkommen des Bundes" beteiligt.  
 Förderfähig sind auch Schulen in freier Trägerschaft.

|               |   |                           |                |                |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>429 74</b> | <b>154 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b> | <b>233.100</b><br>193.068 | <b>233.600</b> | <b>233.600</b> |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

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

**Erläuterungen:**

Unterhaltszuschuss/Aufwandsentschädigung für 36 ausländische Fremdsprachenassistenten/-innen und einer Ortslehrkraft in Höhe von je 730 EUR monatlich.

|               |                            |                       |              |              |
|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>527 74</b> | <b>129 Lehreraustausch</b> | <b>8.200</b><br>7.852 | <b>8.200</b> | <b>8.200</b> |
|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Internationaler Lehreraustausch, Hospitationsaufenthalte im Ausland und Maßnahmen im Rahmen internationaler Bildungsprojekte gemäß VV des TKM vom 26. September 2001.

|               |                             |                         |               |               |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>533 74</b> | <b>129 Schüleraustausch</b> | <b>25.600</b><br>91.491 | <b>30.600</b> | <b>26.000</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterung zu Titel 538 74.  
Mehr 2003 für Thüringer Bildungssymposium.

|               |   |                         |               |               |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>538 74</b> | <b>024 Schulpartnerschaften mit anderen Ländern</b> | <b>66.500</b><br>72.945 | <b>70.000</b> | <b>72.000</b> |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

An Thüringer Schulen bestehen 859 Schulpartnerschaften, besonders gefördert werden die Partnerschaften mit den Partnerregionen Thüringens Picardie, Essex, Litauen und Ungarn.

|               |  |                        |               |               |
|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| <b>547 74</b> | <b>129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>20.500</b><br>4.879 | <b>10.300</b> | <b>11.000</b> |
|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

noch zu  
547 74

**Erläuterungen:**

Für die UNESCO-Projektschulen müssen je Projekt/Schule 500 EUR Komplementärmittel bereitgestellt werden. Die Mittel sind ferner vorgesehen für die internationale Bildungszusammenarbeit im Rahmen der Kulturabkommen, Förderung der Beziehungen zu den Partnerregionen Thüringens (insbesondere Picardie, Essex, Litauen, Ungarn) sowie für europäische Bildungsprogramme.

|               |            |   |                     |              |              |
|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| <b>633 74</b> | <b>129</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>2.000</b><br>511 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Förderung kommunaler Initiativen sowie nichtstaatlicher Verbände und Vereine im Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit. Zuschüsse aus Mitteln des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen-Jugendwerks.

|               |            |   |                       |              |              |
|---------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>685 74</b> | <b>024</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b> | <b>2.000</b><br>1.253 | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|---------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 633 74.

|  |  |  |                           |                |                |
|--|--|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 74</b> |  |  | <b>357.900</b><br>371.998 | <b>356.700</b> | <b>354.800</b> |
|--|--|--|---------------------------|----------------|----------------|

**TGr. 75 Maßnahmen gegen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen**

*Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für präventive Maßnahmen, die beitragen zur Herausbildung von Toleranz, zur Aufklärung über Ursachen von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, zur Herausbildung von Konfliktlösungskompetenzen, zur Aufklärung über Hintergründe und Gefahren von Suchtmitteln.

Die Mittel werden gemäß der Förderrichtlinie "Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaats Thüringen zur Förderung von Maßnahmen gegen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen" vom 6. November 2001 (Gem.Amtsblatt TKM/TMWFK S. 460) ausgereicht sowie Komplementärfinanzierung von Bundesprogrammen zum Förderschwerpunkt.

|               |            |   |               |          |          |
|---------------|------------|---|---------------|----------|----------|
| <b>429 75</b> | <b>129</b> | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|------------|---|---------------|----------|----------|

|               |            |  |                         |               |               |
|---------------|------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>547 75</b> | <b>129</b> | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>215.800</b><br>8.436 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|---------------|------------|--|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Umsetzung innerhalb der Titelgruppe zum Titel 685 75 aufgrund der Ist-Ausgaben der letzten Haushaltsjahre.

04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002        | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|--|-----|--|--------------------|----------------|-------------|
|  |     |  | Ist 2001           | Angaben in EUR |             |
| 671 75   | 129 | <b>Zuschüsse für das Förderprogramm "Demokratisch Handeln"</b>   | 126.300<br>122.710 | 126.300        | 126.300     |
|  |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 75 geleistet werden. In Höhe der Minder-einnahmen sind Ausgaben einzusparen.</i> |                    |                |             |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Haushaltsmittel werden dem Projektträger als Zuwendung bewilligt.   |                    |                |             |
| 685 75   | 129 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>   | 0<br>207.501       | 205.800        | 205.800     |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Mehr wegen Umsetzung der Ansätze innerhalb der Titelgruppe aufgrund der Ist-Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre.        |                    |                |             |
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>  |     |  | 342.100<br>338.647 | 342.100        | 342.100     |
| <br>   |     |  |                    |                |             |
| <b>TGr. 82 Weiterentwicklung des Schulwesens</b>   |     |  |                    |                |             |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 82 geleistet werden.<br/>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>  |     |  |                    |                |             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Vorhaben zur Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens umfassen Projekte zur Schulentwicklung, Schulversuche und Forschungsvorhaben zur Schulentwicklung. Grundlage der Bewilligung dieser Vorhaben ist die VV des TKM v. 19. März 1997, zuletzt geändert am 12. August 1998.<br><br>Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Durchführung der bereits genehmigten sowie der beantragten und zur Genehmigung anstehenden Schulversuche. Für die Schulversuche ist die wissenschaftliche Begleitung zu sichern und ein erhöhter spezifischer Sachbedarf an den Versuchsschulen zu berücksichtigen.<br><br>Die Mittel zur Weiterentwicklung des Schulwesens sind auch vorgesehen für Maßnahmen und Projekte zur Weiterentwicklung der Schularten in Thüringen entsprechend den Schwerpunktbereichen Qualitätssicherung (Leistungsmessung, Selbstevaluation von Schulen) sowie Sicherung der Grundbildung und der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler.<br><br>Darüber hinaus sind die Mittel vorgesehen für wissenschaftliche Forschungsvorhaben auf dem Gebiet Qualitätssicherung, für die Förderung und Fortführung zeitlich befristeter didaktischer Projekte an einzelnen Schulen sowie für das OECD-Projekt "Internationale Bildungsindikatoren - Regelmäßige Ermittlung von Schülerleistungen" (PISA, DESI, IGLU). |     |  |                    |                |             |
| 525 82<br>neu  | 129 | <b>Aus- und Fortbildung</b>  |                    | 15.000         | 15.000      |
| 526 82   | 129 | <b>Kosten für Sachverständige</b>  | 0<br>0             | 0              | 0           |
| 547 82   | 129 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 255.600<br>241.088 | 330.600        | 330.600     |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

noch zu  
547 82

**Erläuterungen:**

Aus diesem Titel können auch Ausgaben für die Beteiligung der Eltern und Schüler bei Fragen der Schulentwicklung, zum Beispiel Fahrt- und Übernachtungskosten, die wegen der Teilnahme an regionalen Auswertungsveranstaltungen an den Projektschulen anfallen, geleistet werden.  
Mehr wegen zusätzlicher Maßnahmen (z.B. PISA-Folgeuntersuchungen, Einrichtung einer Clearingstelle bei KMK-Sekretariat).

|                                     |     |  |                    |         |         |
|-------------------------------------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 633 82                              | 129 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 255.600<br>190.607 | 255.600 | 255.600 |
| 671 82                              | 129 | Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft   | 0<br>256           | 0       | 0       |
| 812 82                              | 129 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 883 82                              | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 981 82<br>neu                       | 991 | Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans                                       |                    | 0       | 0       |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 82</u> |     |  | 511.200<br>431.951 | 601.200 | 601.200 |

TGr. 88 Durchführung von Modellversuchen

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 88 geleistet werden.  
Die Ausgaben sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

Auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern hat die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung die Neuordnung der Modellversuchsförderung (Modellversuchsförderung wird durch Programmförderung ersetzt) beschlossen.  
Zu den Programmelementen gehören u.a. Einzelvorhaben (Modellversuche), Forschungsvorhaben, Studien, Tagungen, Vorhaben zur Umsetzung und Verbreitung von Ergebnissen. Die anfallenden Kosten werden vom Bund und von den beteiligten Ländern getragen. Die Höhe des Ansatzes ist aufgrund der vereinbarten Beteiligung an Programmen und des Landesinteresses an einer Beteiligung an neu ausgeschriebenen Programmen ermittelt.  
Die entsprechenden Personalausgaben (Lehrerwochenstunden) sind bei den Schularten veranschlagt. Die Mittel sind auch vorgesehen für landeseigene Maßnahmen zum Transfer von Modellversuchsergebnissen und zur Vorbereitung neuer Programmelemente, die nicht kofinanziert werden.

|        |     |   |              |   |   |
|--------|-----|---|--------------|---|---|
| 429 88 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben              | 0<br>107.048 | 0 | 0 |
| 526 88 | 129 | Kosten für Sachverständige                      | 0<br>0       | 0 | 0 |
| 547 88 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0<br>49.154  | 0 | 0 |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze**

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002                   | Ansatz 2003      | Ansatz 2004      |
|---|-----|--|-------------------------------|------------------|------------------|
|   |     |  | Ist 2001                      | Angaben in EUR   |                  |
| noch zu   |     |  |                               |                  |                  |
| 547 88  |     |  |                               |                  |                  |
| <b>633 88</b>   | 129 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                   | <b>136.500</b><br>79.920      | <b>171.000</b>   | <b>131.000</b>   |
| <b>685 88</b>   | 129 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                   | <b>0</b><br>106.740           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>812 88</b>   | 129 | <b>Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Inland</b>       | <b>0</b><br>0                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>883 88</b>   | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b><br>0                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>981 88</b><br>neu                                  | 991 | <b>Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans</b>          |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 88                   |     |  | <b>136.500</b><br>342.862     | <b>171.000</b>   | <b>131.000</b>   |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |     |  | <b>2.225.100</b><br>2.291.397 | <b>2.291.300</b> | <b>2.250.900</b> |

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002                       | Ansatz 2003        | Ansatz 2004        |
|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |   | Ist 2001                          | Angaben in EUR     |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                   |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |   |                                   |                    |                    |
| HGr. 1                               |    | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 112.500<br>112.671                | 95.900             | 95.900             |
| HGr. 2                               |    | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 76.700<br>457.263                 | 76.700             | 76.700             |
| HGr. 3                               |    | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0<br>0                            | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>189.200</b><br>569.934         | <b>172.600</b>     | <b>172.600</b>     |
| Ausgaben                             |    |   |                                   |                    |                    |
| HGr. 4                               |    | Personalausgaben  | 335.400<br>305.213                | 335.900            | 335.900            |
| HGr. 5                               |    | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 9.688.500<br>9.203.992            | 9.361.500          | 8.921.900          |
| HGr. 6                               |    | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 6.062.400<br>5.816.515            | 5.153.300          | 5.126.000          |
| HGr. 8                               |    | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0<br>0                            | 0                  | 0                  |
| HGr. 9                               |    | Besondere Finanzierungsausgaben   | 0<br>124.480                      | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>16.086.300</b><br>15.450.200   | <b>14.850.700</b>  | <b>14.383.800</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-15.897.100</b><br>-14.880.266 | <b>-14.678.100</b> | <b>-14.211.200</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 06 Grundschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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 | Verwaltungskostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.799.600 | 5.935.000 | 6.311.000 |
|        |     |   | 6.437.376 |           |           |

**Erläuterungen:**

Personalkostenerstattungen für Horterzieher.

Mehr wegen des Anstiegs der Schülerzahlen in den Grundschulen.

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 2: | 5.799.600 | 5.935.000 | 6.311.000 |
|               | 6.437.376 |           |           |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 06 Grundschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                          |            |            |
|--------|-----|--|--------------------------|------------|------------|
| 422 01 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 19.101.500<br>37.082.218 | 61.563.300 | 82.382.500 |
|--------|-----|--|--------------------------|------------|------------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR       | 2004<br>EUR       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 61.517.300        | 82.187.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 46.000            | 195.000           |
| <b>Summe</b> |   | <b>61.563.300</b> | <b>82.382.500</b> |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                      | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002            | 2003            | 2004            |
|--------------------------------------|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Seminarschulrat                      | A13      | hD   | 34,00           | 34,00           | 34,00           |
| davon kw: 26 kw-unbefristet          |          |      |                 |                 |                 |
| Rektor                               | A14      | gD   | 44,00           | 44,00           | 44,00           |
| Rektor, Konrektor, Hauptlehrer       | A13      | gD   | 614,00          | 614,00          | 614,00          |
| Konrektor, Zweiter Konrektor, Lehrer | A12      | gD   | 1.308,00        | 2.308,00        | 2.308,00        |
| <b>Zusammen:</b>                     |          |      | <b>2.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2.000,00 3.000,00 3.000,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

|                                       |          |                                     |                                      |                    |                          |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                     |                                      |                    |                          |
| 835                                   | 0        | A12                                 | Konrektor, Zweiter Konrektor, Lehrer | Umwandlung von III |                          |
| 165                                   | 0        | A12                                 | Konrektor, Zweiter Konrektor, Lehrer | Umwandlung von III | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1000                                  | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                                      |                    |                          |
| <b>1000</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                                      |                    |                          |

**1000 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|        |     |                              |                            |             |             |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 425 01 | 112 | Vergütungen der Angestellten | 223.062.100<br>220.728.781 | 209.487.200 | 188.015.700 |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

|              |  | 2003<br>EUR        | 2004<br>EUR        |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 209.373.200        | 187.900.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                  | 0                  |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 114.000            | 115.000            |
| <b>Summe</b> |  | <b>209.487.200</b> | <b>188.015.700</b> |

In 2003 sind 1.469 Stellen (Verg.Gr. III) für Lehrer und 913 Stellen (Verg.Gr.Vb und Vc) für Erzieher veranschlagt, in 2004 sind es 1.469 Stellen für Lehrer und 909 Stellen für Erzieher.

Umsetzung von 515 Stellen mit der Verg.-Gr. III aus dem Regelschulbereich, da auf diesen Stellen Grundschullehrer geführt werden.



04 Thüringer Kultusministerium  
04 06 Grundschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.        | 2002            | 2003            | 2004            |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| III              | 2.011,00        | 1.469,00        | 1.469,00        |
| Vb               | 96,00           | 96,00           | 96,00           |
| Vc               | 857,00          | 817,00          | 813,00          |
| <b>Zusammen:</b> | <b>2.964,00</b> | <b>2.382,00</b> | <b>2.378,00</b> |

**Leerstellen:**

|                  | 2002         | 2003        | 2004        |
|------------------|--------------|-------------|-------------|
| III              | 10,00        | 0,00        | 0,00        |
| IVa              | 1,00         | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>11,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2.964,00 2.382,00 2.378,00**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

| Abgänge infolge Einsparung |           |                                      |  |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| 57                         | 0         | III                                  |  |
| 40                         | 4         | Vc                                   |  |
| 97                         | 4         | Abgänge infolge PEK                  |  |
| <b>97</b>                  | <b>4</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |
| <hr/>                      |           |                                      |  |
| <b>-97</b>                 | <b>-4</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                     |                              |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 515                                   | 0        | III                                 | Umsetzung von 04 07 / 425 01 |
| 515                                   | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                              |
| <b>515</b>                            | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                              |

**Abgänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |  |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| 835                                   | 0        | III                                  | Umwandlung nach A12                          |
| 165                                   | 0        | III                                  | Umwandlung nach A12 im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1000                                  | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |  |
| <b>1000</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |
| <hr/>                                 |          |                                      |  |
| <b>-485</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |          |                                      |                   |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 10                                 | 0        | III                                  | TV Altersteilzeit |
| 10                                 | 0        | Abgänge infolge kw-Vermerk           |                   |
| <b>10</b>                          | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                   |
| <hr/>                              |          |                                      |                   |
| <b>-10</b>                         | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |

**427 01 112 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 38.300 38.300 38.300**  
40.275

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

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

**427 02 112 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 409.000 409.000 409.000**  
208.888

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 06 Grundschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
427 02

**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.

|               |            |  |                    |               |               |
|---------------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| <b>427 29</b> | <b>112</b> | <b>Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b> | <b>25.600</b><br>0 | <b>25.600</b> | <b>25.600</b> |
|---------------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

|               |            |  |                           |                |                |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>453 01</b> | <b>112</b> | <b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>500.000</b><br>182.353 | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|              |                         | 2003           | 2004           |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
|              |                         | EUR            | EUR            |
| 1.           | Trennungsgeld           | 500.000        | 500.000        |
| 2.           | Umzugskostenvergütungen | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstiges               | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                         | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |

|               |                                   |                    |                    |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>243.136.500</b><br>258.242.514 | <b>272.023.400</b> | <b>271.371.100</b> |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |            |   |                         |               |               |
|---------------|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>527 01</b> | <b>112</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b> | <b>56.200</b><br>34.667 | <b>46.000</b> | <b>46.000</b> |
|---------------|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|

|               |                         |               |               |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Summe HGr. 5: | <b>56.200</b><br>34.667 | <b>46.000</b> | <b>46.000</b> |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 06 Grundschulen

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001             | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|--------------------------------------|----|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                      |                     |                     |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                     |                     |                     |
| Einnahmen                            |    |  |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 0<br>0                              | 0                   | 0                   |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.799.600<br>6.437.376              | 5.935.000           | 6.311.000           |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>5.799.600</b><br>6.437.376       | <b>5.935.000</b>    | <b>6.311.000</b>    |
| Ausgaben                             |    |  |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 243.136.500<br>258.242.514          | 272.023.400         | 271.371.100         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 56.200<br>34.667                    | 46.000              | 46.000              |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>243.192.700</b><br>258.277.181   | <b>272.069.400</b>  | <b>271.417.100</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-237.393.100</b><br>-251.839.805 | <b>-266.134.400</b> | <b>-265.106.100</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 07 Regelschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Einnahmen**

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

|               |     |                      |        |   |   |
|---------------|-----|----------------------|--------|---|---|
| 119 51        | 115 | Vermischte Einnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: |     |                      | 0<br>0 | 0 | 0 |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 07 Regelschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                          |             |             |
|--------|-----|--|--------------------------|-------------|-------------|
| 422 01 | 115 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 27.842.100<br>51.949.185 | 118.513.300 | 168.979.100 |
|--------|-----|--|--------------------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

|    |   | 2003<br>EUR        | 2004<br>EUR        |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 118.318.300        | 168.784.100        |
| 2. | Aufwandsentschädigung   | 0                  | 0                  |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 195.000            | 195.000            |
|    | <b>Summe</b>  | <b>118.513.300</b> | <b>168.979.100</b> |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002            | 2003            | 2004            |
|--|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Regelschulrektor   | A15      | gD   | 122,00          | 122,00          | 122,00          |
| Seminarrektor  | A14      | hD   | 44,00           | 44,00           | 44,00           |
| Regelschulrektor, Regelschulkonrektor, Zweiter Regelschulkonrektor | A14      | gD   | 641,00          | 641,00          | 641,00          |
| Regelschullehrer   | A13      | gD   | 1.890,00        | 1.890,00        | 1.890,00        |
| Regelschullehrer   | A12      | gD   | 280,00          | 1.303,00        | 1.303,00        |
| <b>Zusammen:</b>   |          |      | <b>2.977,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>               |          |      | <b>2.977,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

|                                       |          |                                      |                  |                    |                          |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |                  |                    |                          |
| 394                                   | 0        | A12                                  | Regelschullehrer | Umwandlung von III |                          |
| 629                                   | 0        | A12                                  | Regelschullehrer | Umwandlung von III | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1023                                  | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                  |                    |                          |
| <b>1023</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                  |                    |                          |
| <b>1023</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                  |                    |                          |

|        |     |                              |                            |             |            |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| 425 01 | 115 | Vergütungen der Angestellten | 272.879.000<br>294.897.622 | 160.521.300 | 93.830.200 |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|-------------|------------|

Erläuterungen:

|    |  | 2003<br>EUR        | 2004<br>EUR       |
|----|--|--------------------|-------------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 160.431.300        | 93.765.200        |
| 2. | Aufwandsentschädigungen  | 0                  | 0                 |
| 3. | Sonstige Leistungen  | 90.000             | 65.000            |
|    | <b>Summe</b>   | <b>160.521.300</b> | <b>93.830.200</b> |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 07 Regelschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002            | 2003            | 2004            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| IIa  | 1.056,00        | 767,00          | 567,00          |
| davon kw: 227 im Jahr 2004 (PEK)   |                 |                 |                 |
| 179 im Jahr 2005 (PEK)   |                 |                 |                 |
| III  | 4.138,00        | 2.165,00        | 1.863,00        |
| davon kw: 340 im Jahr 2004 (PEK)   |                 |                 |                 |
| 268 im Jahr 2005 (PEK)   |                 |                 |                 |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>5.194,00</b> | <b>2.932,00</b> | <b>2.430,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>  |                 |                 |                 |
| Ia   | 0,00            | 0,00            | 1,00            |
| davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit) |                 |                 |                 |
| Ib   | 0,00            | 1,00            | 2,00            |
| davon kw: 1 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit)  |                 |                 |                 |
| 1 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 1 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| IIa  | 1,00            | 13,00           | 12,00           |
| davon kw: 7 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit)  |                 |                 |                 |
| 1 im Jahr 2004 befristet vom 1. Februar 2003 bis 31. Juli 2004 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 4 im Jahr 2005 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| 5 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 1 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| III  | 45,00           | 57,00           | 36,00           |
| davon kw: 1 im Jahr 2003 befristet vom 1. Februar 2002 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit) |                 |                 |                 |
| 6 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2001 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| 18 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 2 im Jahr 2003 befristet vom 1. Februar 2002 bis 31. März 2003 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 3 im Jahr 2004 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2004 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| 1 im Jahr 2004 befristet vom 1. Februar 2002 bis 31. Juli 2004 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 6 im Jahr 2004 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2004 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| 13 im Jahr 2005 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 2 im Jahr 2005 befristet vom 1. Februar 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 4 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)           |                 |                 |                 |
| 2 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006                                |                 |                 |                 |
| 2 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)            |                 |                 |                 |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>46,00</b>    | <b>71,00</b>    | <b>51,00</b>    |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>   | <b>5.194,00</b> | <b>2.932,00</b> | <b>2.430,00</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 07 Regelschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

|            |            |                                  |
|------------|------------|----------------------------------|
| 289        | 200        | Ia                               |
| 435        | 302        | III                              |
| 724        | 502        | Abgänge infolge PEK              |
| <b>724</b> | <b>502</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |

**-724 -502 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|             |          |                                     |  |
|-------------|----------|-------------------------------------|--|
| 515         | 0        | III                                 | Umsetzung nach 04 06 / 425 01                |
| 394         | 0        | III                                 | Umwandlung nach A12                          |
| 629         | 0        | III                                 | Umwandlung nach A12 im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1538        | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |  |
| <b>1538</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |  |

**-1538 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|    |    |                      |                   |
|----|----|----------------------|-------------------|
| 0  | 1  | Ia                   | TV Altersteilzeit |
| 0  | 2  | Ib                   | TV Altersteilzeit |
| 5  | 6  | Ia                   | TV Altersteilzeit |
| 17 | 6  | III                  | TV Altersteilzeit |
| 22 | 15 | Zugänge neue Stellen |                   |

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 1         | 0         | Ib                               | TV Altersteilzeit |
| 7         | 0         | Ia                               | TV Altersteilzeit |
| 18        | 0         | III                              | TV Altersteilzeit |
| 26        | 0         | Zugänge Haushaltsvollzug         |                   |
| <b>48</b> | <b>15</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                   |

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 0         | 1         | Ib                               | TV Altersteilzeit |
| 0         | 7         | Ia                               | TV Altersteilzeit |
| 23        | 27        | III                              | TV Altersteilzeit |
| 23        | 35        | Abgänge infolge kw-Vermerk       |                   |
| <b>23</b> | <b>35</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |                   |

**25 -20 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|               |            |   |                           |                |                |
|---------------|------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>427 01</b> | <b>115</b> | <b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>102.300</b><br>262.888 | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
|---------------|------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

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

|               |            |  |                        |               |               |
|---------------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| <b>427 29</b> | <b>115</b> | <b>Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b> | <b>25.600</b><br>2.992 | <b>25.600</b> | <b>25.600</b> |
|---------------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

|               |            |  |                          |                |                |
|---------------|------------|--|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>453 01</b> | <b>115</b> | <b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>250.000</b><br>18.302 | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
|---------------|------------|--|--------------------------|----------------|----------------|

**04** Thüringer Kultusministerium  
**04 07** Regelschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
453 01

**Erläuterungen:**

|              |                         | 2003           | 2004           |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
|              |                         | EUR            | EUR            |
| 1.           | Trennungsgeld           | 250.000        | 250.000        |
| 2.           | Umzugskostenvergütungen | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstiges               | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                         | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

|               |                    |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>301.099.000</b> | <b>279.460.200</b> | <b>263.234.900</b> |
|               | 347.130.990        |                    |                    |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |            |   |               |               |               |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>527 01</b> | <b>115</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b> | <b>84.400</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> |
|               |            |   | 44.980        |               |               |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe HGr. 5: | <b>84.400</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> |
|               | 44.980        |               |               |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 07 Regelschulen

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002                         | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|--------------------------------------|----|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |    |  | Ist 2001                            | Angaben in EUR      |                     |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                     |                     |                     |
| Einnahmen                            |    |  |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.       | 0<br>0                              | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>0</b><br>0                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Ausgaben                             |    |  |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 301.099.000<br>347.130.990          | 279.460.200         | 263.234.900         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 84.400<br>44.980                    | 74.000              | 74.000              |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>301.183.400</b><br>347.175.969   | <b>279.534.200</b>  | <b>263.308.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-301.183.400</b><br>-347.175.969 | <b>-279.534.200</b> | <b>-263.308.900</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 08 Förderschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Einnahmen**

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

|               |     |                      |        |   |   |
|---------------|-----|----------------------|--------|---|---|
| 119 51        | 124 | Vermischte Einnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: |     |                      | 0<br>0 | 0 | 0 |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 08 Förderschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                         |            |            |
|--------|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| 422 01 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 7.152.600<br>10.765.561 | 33.069.500 | 46.042.700 |
|--------|-----|--|-------------------------|------------|------------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR       | 2004<br>EUR       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 32.945.500        | 45.918.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 124.000           | 124.000           |
| <b>Summe</b> |   | <b>33.069.500</b> | <b>46.042.700</b> |

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung   | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002          | 2003            | 2004            |
|---|----------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| Förderschulrektor   | A15      | gD   | 56,00         | 56,00           | 56,00           |
| Seminarrektor   | A14      | hD   | 5,00          | 5,00            | 5,00            |
| Förderschullehrer   | A13      | hD   | 0,00          | 190,00          | 190,00          |
| Förderschulrektor, Förderschulkonrektor, Zweiter Förderschulkonrektor | A14      | gD   | 135,00        | 135,00          | 135,00          |
| Förderschullehrer   | A13      | gD   | 236,00        | 236,00          | 236,00          |
| Förderschullehrer, Lehrer   | A12      | gD   | 325,00        | 525,00          | 525,00          |
| Lehrer  | A11      | gD   | 0,00          | 13,00           | 13,00           |
| <b>Zusammen:</b>  |          |      | <b>757,00</b> | <b>1.160,00</b> | <b>1.160,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 757,00 1.160,00 1.160,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|     |   |                                     |                           |                    |                          |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 169 | 0 | A13                                 | Förderschullehrer         | Umwandlung von IIa |                          |
| 21  | 0 | A13                                 | Förderschullehrer         | Umwandlung von IIa | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 24  | 0 | A12                                 | Förderschullehrer, Lehrer | Umwandlung von III |                          |
| 176 | 0 | A12                                 | Förderschullehrer, Lehrer | Umwandlung von III | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 13  | 0 | A11                                 | Lehrer                    | Umwandlung von IVa | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 403 | 0 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                           |                    |                          |
| 403 | 0 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                           |                    |                          |

403 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

|        |     |                              |                            |            |            |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 425 01 | 124 | Vergütungen der Angestellten | 156.148.800<br>109.159.024 | 65.679.600 | 44.236.100 |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|------------|------------|

Erläuterungen:

|              |  | 2003<br>EUR       | 2004<br>EUR       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 65.549.600        | 44.106.100        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 130.000           | 130.000           |
| <b>Summe</b> |  | <b>65.679.600</b> | <b>44.236.100</b> |

In 2003 sind 888 Stellen (Verg.Gr. IVa bis IIa) für Lehrer und 814 Stellen (Verg.Gr. Vb und IVb) für Sonderpädagogische Fachkräfte veranschlagt, in 2004 sind es 682 Stellen für Lehrer und 771 Stellen für Sonderpädagogische Fachkräfte.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.   | 2002            | 2003            | 2004            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| IIa   | 383,00          | 193,00          | 193,00          |
| III   | 431,00          | 431,00          | 431,00          |
| davon kw: 172 im Jahr 2004 (PEK)<br>71 im Jahr 2005 (PEK) |                 |                 |                 |
| IVa   | 706,00          | 264,00          | 58,00           |
| davon kw: 58 im Jahr 2004 (PEK)                           |                 |                 |                 |
| IVb   | 277,00          | 277,00          | 277,00          |
| Vb  | 630,00          | 537,00          | 494,00          |
| davon kw: 93 im Jahr 2004 (PEK)<br>70 im Jahr 2005 (PEK)  |                 |                 |                 |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>2.427,00</b> | <b>1.702,00</b> | <b>1.453,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                       |                 |                 |                 |
| IVa   | 10,00           | 1,00            | 1,00            |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>10,00</b>    | <b>1,00</b>     | <b>1,00</b>     |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>      | <b>2.427,00</b> | <b>1.702,00</b> | <b>1.453,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

|                            |             |                                      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Abgänge infolge Einsparung |             |                                      |
| 229                        | 206         | IVa                                  |
| 93                         | 43          | Vb                                   |
| 322                        | 249         | Abgänge infolge PEK                  |
| <b>322</b>                 | <b>249</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-322</b>                | <b>-249</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

|                                       |          |                                      |                     |                          |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |                     |                          |
| 169                                   | 0        | IIa                                  | Umwandlung nach A13 |                          |
| 21                                    | 0        | IIa                                  | Umwandlung nach A13 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 24                                    | 0        | III                                  | Umwandlung nach A12 |                          |
| 176                                   | 0        | III                                  | Umwandlung nach A12 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 13                                    | 0        | IVa                                  | Umwandlung nach A11 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 403                                   | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                     |                          |
| <b>403</b>                            | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                     |                          |
| <b>-403</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                     |                          |

**Stellenhöhergruppierung:**

|                   |          |  |          |
|-------------------|----------|--|----------|
| sonstige Hebungen |          |  |          |
| 200               | 0        | von IVa                                    | nach III |
| 200               | 0        | Sonstige Höhergruppierungen insgesamt      |          |
| <b>200</b>        | <b>0</b> | <b>Stellenhöhergruppierungen insgesamt</b> |          |

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

|                                    |          |                                      |                   |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |          |                                      |                   |
| 9                                  | 0        | IVa                                  | TV Altersteilzeit |
| 9                                  | 0        | Abgänge infolge kw-Vermerk           |                   |
| <b>9</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                   |
| <b>-9</b>                          | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |

|        |     |  |        |        |        |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 427 01 | 124 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 38.300 | 76.600 | 76.600 |
|        |     |  | 91.167 |        |        |

Die Erläuterungen sind verbindlich.

04 Thüringer Kultusministerium  
04 08 Förderschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
427 01

**Erläuterungen:**

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

|        |     |   |             |        |        |
|--------|-----|---|-------------|--------|--------|
| 427 29 | 124 | Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit | 25.600<br>0 | 25.600 | 25.600 |
|--------|-----|---|-------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 443 01 | 124 | Fürsorgeleistungen | 10.200<br>73.883 | 10.200 | 10.200 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Notwendige Schutzimpfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B der Lehrer und Erzieher an den Förderschulen (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen - BioStoffV - Biostoffverordnung -).

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 453 01 | 124 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 76.700<br>20.419 | 76.700 | 76.700 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|                            | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. Trennungsgeld           | 76.700        | 76.700        |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 0             | 0             |
| 3. Sonstiges               | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>               | <b>76.700</b> | <b>76.700</b> |

|               |                            |            |            |
|---------------|----------------------------|------------|------------|
| Summe HGr. 4: | 163.452.200<br>120.110.055 | 98.938.200 | 90.467.900 |
|---------------|----------------------------|------------|------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 527 01 | 124 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen | 39.900<br>81.222 | 80.000 | 80.000 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

|               |                  |        |        |
|---------------|------------------|--------|--------|
| Summe HGr. 5: | 39.900<br>81.222 | 80.000 | 80.000 |
|---------------|------------------|--------|--------|

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

|        |     |   |                        |           |           |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|
| 633 01 | 124 | Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.039.200<br>2.879.510 | 2.112.000 | 2.394.000 |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 08 Förderschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
633 01

**Erläuterungen:**

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Förderschulen in Thüringen vom 21.07.1992 (GVBl. S. 356) in der z. Z. gültigen Fassung erstattet der Freistaat Thüringen den Trägern der überregionalen Förderschulen die Kosten des notwendigen Schulaufwands. Hierfür sind veranschlagt in 2003 1,422 Mio EUR und in 2004 1,774 Mio EUR. Der Minderbedarf gegenüber 2002 ist in der Fusion der beiden Schulteile der FÖS für Schwerhörige/Gehörlose an einem Ort (Erfurt) begründet.

Darüber hinaus sind in 2003 0,69 Mio EUR und in 2004 0,62 Mio EUR Finanzhilfe gemäß § 12 Abs. 2 ThürSchFG veranschlagt. Hier sind die Ausgaben wegen des stetigen Schulabgangs von Schülern mit "Bestandsschutz" rückläufig.

|              |                               |                  |                  |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Summe HG. 6: | <b>3.039.200</b><br>2.879.510 | <b>2.112.000</b> | <b>2.394.000</b> |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 08 Förderschulen

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001             | Ansatz 2003         | Ansatz 2004        |
|--------------------------------------|----|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      |    |   | Angaben in EUR                      |                     |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                     |                     |                    |
| Einnahmen                            |    |   |                                     |                     |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 0<br>0                              | 0                   | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>0</b><br>0                       | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| Ausgaben                             |    |   |                                     |                     |                    |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben   | 163.452.200<br>120.110.055          | 98.938.200          | 90.467.900         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst     | 39.900<br>81.222                    | 80.000              | 80.000             |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen | 3.039.200<br>2.879.510              | 2.112.000           | 2.394.000          |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>166.531.300</b><br>123.070.787   | <b>101.130.200</b>  | <b>92.941.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-166.531.300</b><br>-123.070.787 | <b>-101.130.200</b> | <b>-92.941.900</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 09 Gesamtschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Einnahmen**

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

|               |     |                      |        |   |   |
|---------------|-----|----------------------|--------|---|---|
| 119 51        | 119 | Vermischte Einnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: |     |                      | 0<br>0 | 0 | 0 |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                    |           |           |
|--------|-----|--|--------------------|-----------|-----------|
| 422 01 | 119 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 741.000<br>693.332 | 2.429.000 | 2.452.300 |
|--------|-----|--|--------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 2.425.200        | 2.448.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 3.800            | 3.800            |
| <b>Summe</b> |   | <b>2.429.000</b> | <b>2.452.300</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung     | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003          | 2004          |
|---------------------|----------|------|--------------|---------------|---------------|
| Oberstudiendirektor | A16      | hD   | 5,00         | 5,00          | 5,00          |
| Studiendirektor     | A15      | hD   | 5,00         | 5,00          | 5,00          |
| Oberstudienrat      | A14      | hD   | 3,00         | 3,00          | 3,00          |
| Seminarrektor       | A14      | hD   | 2,00         | 2,00          | 2,00          |
| Studienrat          | A13      | hD   | 59,00        | 112,00        | 112,00        |
| Lehrer, Fachlehrer  | A12      | gD   | 0,00         | 21,00         | 21,00         |
| <b>Zusammen:</b>    |          |      | <b>74,00</b> | <b>148,00</b> | <b>148,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **74,00**      **148,00**      **148,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003      2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                                       |          |                                      |                    |                    |                          |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |                    |                    |                          |
| 53                                    | 0        | A13                                  | Studienrat         | Umwandlung von IIa | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 21                                    | 0        | A12                                  | Lehrer, Fachlehrer | Umwandlung von III | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 74                                    | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                    |                    |                          |
| <b>74</b>                             | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                    |                    |                          |
| <b>74</b>                             | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                    |                    |                          |

|        |     |                              |                          |           |           |
|--------|-----|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 425 01 | 119 | Vergütungen der Angestellten | 10.091.700<br>10.986.110 | 9.331.800 | 9.412.600 |
|--------|-----|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 9.320.000        | 9.400.800        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 11.800           | 11.800           |
| <b>Summe</b> |  | <b>9.331.800</b> | <b>9.412.600</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 09 Gesamtschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.   | 2002          | 2003          | 2004          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Ila   | 166,00        | 113,00        | 113,00        |
| davon kw: 5 im Jahr 2004 (PEK)<br>11 im Jahr 2005 (PEK) |               |               |               |
| III   | 37,00         | 11,00         | 5,00          |
| davon kw: 7 im Jahr 2004 (PEK)                          |               |               |               |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>203,00</b> | <b>124,00</b> | <b>118,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>    | <b>203,00</b> | <b>124,00</b> | <b>118,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| 5 | 6 | III                              |
| 5 | 6 | Abgänge infolge PEK              |
| 5 | 6 | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |

**-5 -6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| 53 | 0 | Ila                                 |
| 21 | 0 | III                                 |
| 74 | 0 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |
| 74 | 0 | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |

**-74 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung nach A13 im Haushaltsvollzug 2002  
Umwandlung nach A12 im Haushaltsvollzug 2002

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 427 01 | 119 | <b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>12.800</b><br>84.265 | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

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

|        |     |  |                    |               |               |
|--------|-----|--|--------------------|---------------|---------------|
| 427 29 | 119 | <b>Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b> | <b>25.600</b><br>0 | <b>25.600</b> | <b>25.600</b> |
|--------|-----|--|--------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

|        |     |  |               |          |          |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 453 01 | 119 | <b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|

|                      |  |  |                                 |                   |                   |
|----------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe HGr. 4:</b> |  |  | <b>10.871.100</b><br>11.763.707 | <b>11.806.400</b> | <b>11.910.500</b> |
|----------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|

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

|        |     |   |                       |              |              |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 527 01 | 119 | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b> | <b>4.100</b><br>1.679 | <b>6.800</b> | <b>6.800</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 09 Gesamtschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Summe HGr. 5: | 4.100 | 6.800 | 6.800 |
|               | 1.679 |       |       |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 09 Gesamtschulen

| Titel   | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001           | Ansatz 2003        | Ansatz 2004        |
|---|----|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|   |    |                 | Angaben in EUR                    |                    |                    |
| <b>Abschluss</b>  |    |                 |                                   |                    |                    |
| Einnahmen   |    |                 |                                   |                    |                    |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.       |    |                 | 0<br>0                            | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamteinnahme</b>   |    |                 | <b>0</b><br>0                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Ausgaben  |    |                 |                                   |                    |                    |
| HGr. 4 Personalausgaben   |    |                 | 10.871.100<br>11.763.707          | 11.806.400         | 11.910.500         |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst |    |                 | 4.100<br>1.679                    | 6.800              | 6.800              |
| <b>Gesamtausgabe</b>  |    |                 | <b>10.875.200</b><br>11.765.386   | <b>11.813.200</b>  | <b>11.917.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  |    |                 | <b>-10.875.200</b><br>-11.765.386 | <b>-11.813.200</b> | <b>-11.917.300</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 10 Gymnasien

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Einnahmen**

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

|               |     |                      |        |   |   |
|---------------|-----|----------------------|--------|---|---|
| 119 51        | 117 | Vermischte Einnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: |     |                      | 0<br>0 | 0 | 0 |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 10 Gymnasien

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002            | 2003            | 2004            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ila  | 3.484,00        | 2.484,00        | 2.484,00        |
| davon kw: 292 im Jahr 2004 (PEK)<br>268 im Jahr 2005 (PEK)                                     |                 |                 |                 |
| III  | 316,00          | 149,00          | 2,00            |
| davon kw: 2 im Jahr 2004 (PEK)   |                 |                 |                 |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>3.800,00</b> | <b>2.633,00</b> | <b>2.486,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>  |                 |                 |                 |
| Ila  | 9,00            | 9,00            | 1,00            |
| davon kw: 8 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2001<br>bis 30. Juni 2003 (TV Altersteilzeit) |                 |                 |                 |
| III  | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>14,00</b>    | <b>14,00</b>    | <b>6,00</b>     |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>   | <b>3.800,00</b> | <b>2.633,00</b> | <b>2.486,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

| Abgänge infolge Einsparung |             |                                      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 158                        | 147         | III                                  |
| 158                        | 147         | Abgänge infolge PEK                  |
| <b>158</b>                 | <b>147</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <hr/>                      |             |                                      |
| <b>-158</b>                | <b>-147</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |                     |                          |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 88                                    | 0        | Ila                                  | Umwandlung nach A13 |                          |
| 912                                   | 0        | Ila                                  | Umwandlung nach A13 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 9                                     | 0        | III                                  | Umwandlung nach A12 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1009                                  | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |                     |                          |
| <b>1009</b>                           | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                     |                          |
| <hr/>                                 |          |                                      |                     |                          |
| <b>-1009</b>                          | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                     |                          |

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |           |                                      |                   |  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 0                                  | 8         | Ila                                  | TV Altersteilzeit |  |
| 0                                  | 8         | Abgänge infolge kw-Vermerk           |                   |  |
| <b>0</b>                           | <b>8</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                   |  |
| <hr/>                              |           |                                      |                   |  |
| <b>0</b>                           | <b>-8</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |  |

|        |     |  |                   |         |         |
|--------|-----|--|-------------------|---------|---------|
| 427 01 | 117 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 63.900<br>260.570 | 130.000 | 130.000 |
|--------|-----|--|-------------------|---------|---------|

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

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

|        |     |   |                 |        |        |
|--------|-----|---|-----------------|--------|--------|
| 427 29 | 117 | Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit | 25.600<br>3.483 | 25.600 | 25.600 |
|--------|-----|---|-----------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

04 Thüringer Kultusministerium  
04 10 Gymnasien

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 453 01 | 117 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 51.100<br>21.714 | 51.100 | 51.100 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|    |                         | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Trennungsgeld           | 51.100        | 51.100        |
| 2. | Umzugskostenvergütungen |               |               |
| 3. | Sonstiges               |               |               |
|    | <b>Summe</b>            | <b>51.100</b> | <b>51.100</b> |

|               |                            |             |             |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Summe HGr. 4: | 245.453.100<br>257.941.320 | 245.947.800 | 240.366.500 |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 527 01 | 117 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen | 50.600<br>36.093 | 45.000 | 45.000 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

|               |                  |        |        |
|---------------|------------------|--------|--------|
| Summe HGr. 5: | 50.600<br>36.093 | 45.000 | 45.000 |
|---------------|------------------|--------|--------|

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

|        |     |   |                        |           |           |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|
| 633 01 | 117 | Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.877.500<br>1.595.769 | 2.782.000 | 2.695.000 |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Erstattungen der Kosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie des notwendigen Sachaufwands für den laufenden Betrieb gemäß § 13 Abs. 5 des Thüringer Schulgesetzes an die Schulträger der Spezialklassen an Gymnasien in Erfurt, Jena, Gera und Ilmenau sowie für das Spezialgymnasium für Sprachen in Schnepfenthal. Mehr wegen des weiteren Aufbaus des Spezialgymnasiums sowie der stetigen Erweiterung der Jahrgangsstufen der Spezialklassen an der Goetheschule Ilmenau. Darüber hinaus erfolgt eine Umstellung des Erstattungsmodus vom Schuljahr auf das Haushaltsjahr, wodurch die Verschiebung zwischen den Ansätzen für 2003 und 2004 begründet ist.

|               |                        |           |           |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 6: | 1.877.500<br>1.595.769 | 2.782.000 | 2.695.000 |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|



04 Thüringer Kultusministerium  
04 10 Gymnasien

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001             | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|--------------------------------------|----|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |    |   | Angaben in EUR                      |                     |                     |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                     |                     |                     |
| Einnahmen                            |    |   |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.           | 0<br>0                              | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>0</b><br>0                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Ausgaben                             |    |   |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben   | 245.453.100<br>257.941.320          | 245.947.800         | 240.366.500         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst     | 50.600<br>36.093                    | 45.000              | 45.000              |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen | 1.877.500<br>1.595.769              | 2.782.000           | 2.695.000           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>247.381.200</b><br>259.573.181   | <b>248.774.800</b>  | <b>243.106.500</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-247.381.200</b><br>-259.573.181 | <b>-248.774.800</b> | <b>-243.106.500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|        |     |                                 |             |   |   |
|--------|-----|---------------------------------|-------------|---|---|
| 119 41 | 127 | Rückzahlungen von Überzahlungen | 0<br>27.545 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------|-------------|---|---|

|        |     |                      |        |   |   |
|--------|-----|----------------------|--------|---|---|
| 119 51 | 127 | Vermischte Einnahmen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|----------------------|--------|---|---|

Weggefallene oder umgesetzte Titel

|          |     |                                       |        |   |   |
|----------|-----|---------------------------------------|--------|---|---|
| (162 01) | 127 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 0<br>0 | 0 | 0 |
|----------|-----|---------------------------------------|--------|---|---|

|               |  |  |             |   |   |
|---------------|--|--|-------------|---|---|
| Summe HGr. 1: |  |  | 0<br>27.545 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|-------------|---|---|

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

|        |     |   |        |   |   |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 233 01 | 127 | Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 236 01 | 127 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |                                       |                    |         |         |
|--------|-----|---------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 271 02 | 127 | Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen | 245.400<br>103.833 | 245.400 | 245.400 |
|--------|-----|---------------------------------------|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Einnahmen für Maßnahmen im Rahmen des EU-Aktionsprogramms LEONARDO DA VINCI. Die Europäische Union beteiligt sich bis zur Höhe von 75 v. H. an den Ausgaben. Vgl. Titel 685 05

|               |     |                                       |  |   |   |
|---------------|-----|---------------------------------------|--|---|---|
| 271 03<br>neu | 127 | Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen |  | 0 | 0 |
|---------------|-----|---------------------------------------|--|---|---|

*Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 687 01.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen zur Weiterreichung an andere ausländische Projektpartner im Rahmen des EU-Aktionsprogramms "LEONARDO DA VINCI".

|               |  |  |                    |         |         |
|---------------|--|--|--------------------|---------|---------|
| Summe HGr. 2: |  |  | 245.400<br>103.833 | 245.400 | 245.400 |
|---------------|--|--|--------------------|---------|---------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 13 Berufsbildende Schulen

| Titel               | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|---------------------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                     |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |
| <b>Titelgruppen</b> |    |                 |                         |             |             |
| Einnahmen           |    |                 |                         |             |             |

TGr. 76 Zuweisung im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufsbildende Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)

*Bundesmittel im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern über das Programm "Zukunftsinvestitionen für Berufliche Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)" vom 16.02.2001*

|               |            |   |                  |          |          |
|---------------|------------|---|------------------|----------|----------|
| <b>331 76</b> | <b>127</b> | <b>Zuweisung für Investitionen vom Bund</b> | <b>1.454.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 3.182.060        |          |          |

**Erläuterungen:**

Das Zukunftsinvestitionsprogramm der beruflichen Schulen (ZIBS) war nur für 2001 und 2002 vorgesehen.

|  |  |  |                  |          |          |
|--|--|--|------------------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76                    |  |  | <b>1.454.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  |  | 3.182.060        |          |          |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen |  |  | <b>1.454.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  |  | 3.182.060        |          |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |   |                                |                   |                   |
|--------|-----|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 422 01 | 127 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>8.058.900</b><br>13.105.362 | <b>52.520.400</b> | <b>77.896.400</b> |
|--------|-----|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR       | 2004<br>EUR       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 52.489.600        | 77.865.600        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 30.800            | 30.800            |
| <b>Summe</b> |   | <b>52.520.400</b> | <b>77.896.400</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung     | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002          | 2003            | 2004            |
|---------------------|----------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| Oberstudiendirektor | A16      | hD   | 72,00         | 72,00           | 72,00           |
| Studiendirektor     | A15      | hD   | 72,00         | 72,00           | 72,00           |
| Oberstudienrat      | A14      | hD   | 212,00        | 212,00          | 212,00          |
| Seminarrektor       | A14      | hD   | 9,00          | 9,00            | 9,00            |
| Studienrat          | A13      | hD   | 552,00        | 1.402,00        | 1.402,00        |
| Lehrer, Fachlehrer  | A12      | gD   | 0,00          | 8,00            | 8,00            |
| Lehrer, Fachlehrer  | A12      | gD   | 0,00          | 150,00          | 150,00          |
| Fachlehrer          | A11      | gD   | 0,00          | 10,00           | 10,00           |
| <b>Zusammen:</b>    |          |      | <b>917,00</b> | <b>1.935,00</b> | <b>1.935,00</b> |

|  |               |                 |                 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>917,00</b> | <b>1.935,00</b> | <b>1.935,00</b> |
|--|---------------|-----------------|-----------------|

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |   |                                     |                    |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| 451                                   | 0 | A13                                 | Studienrat         |
| 399                                   | 0 | A13                                 | Studienrat         |
| 8                                     | 0 | A12                                 | Lehrer, Fachlehrer |
| 10                                    | 0 | A11                                 | Fachlehrer         |
| 150                                   | 0 | A12                                 | Lehrer, Fachlehrer |
| 1018                                  | 0 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                    |

Umwandlung von IIa  
Umwandlung von IIa im Haushaltsvollzug 2002  
Umwandlung von III im Haushaltsvollzug 2002  
Umwandlung von IVa im Haushaltsvollzug 2002  
Umwandlung von IVa

**1018    0    Stellen Zugänge insgesamt**

**1018    0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|        |     |                                     |                                   |                    |                   |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 425 01 | 127 | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>147.326.300</b><br>142.119.777 | <b>105.478.400</b> | <b>76.984.700</b> |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR        | 2004<br>EUR       |
|--------------|--|--------------------|-------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 105.416.800        | 76.923.100        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                  | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 61.600             | 61.600            |
| <b>Summe</b> |  | <b>105.478.400</b> | <b>76.984.700</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 13 Berufsbildende Schulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr. | 2002     | 2003   | 2004   |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ila       | 1.649,00 | 799,00 | 799,00 |
| III       | 35,00    | 27,00  | 27,00  |
| IVa       | 450,00   | 370,00 | 370,00 |
| IVb       | 338,00   | 258,00 | 258,00 |

davon kw: 60 im Jahr 2005 (PEK)

**Zusammen: 2.472,00 1.454,00 1.454,00**

**Leerstellen:**

|     |       |        |        |
|-----|-------|--------|--------|
| Ila | 37,00 | 103,00 | 110,00 |
|-----|-------|--------|--------|

davon kw: 1 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Dezember 2003 (TV Altersteilzeit)

20 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit)

5 im Jahr 2003 befristet vom 1. August 2001 bis 31. Juli 2003 (TV Altersteilzeit)

1 im Jahr 2004 befristet vom 16. Februar 2003 bis 31. August 2004 (TV Altersteilzeit)

1 im Jahr 2004 befristet vom 1. Oktober 2002 bis 30. April 2004 (TV Altersteilzeit)

8 im Jahr 2004 befristet vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2004 (TV Altersteilzeit)

7 im Jahr 2004 befristet vom 1. Februar 2002 bis 31. Juli 2004 (TV Altersteilzeit)

7 im Jahr 2005 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)

30 im Jahr 2005 befristet vom 1. Februar 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)

8 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)

46 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)

5 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)

|     |      |       |       |
|-----|------|-------|-------|
| III | 8,00 | 25,00 | 25,00 |
|-----|------|-------|-------|

davon kw: 17 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)

|     |      |       |       |
|-----|------|-------|-------|
| IVa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
|-----|------|-------|-------|

davon kw: 24 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)

**Zusammen: 46,00 153,00 160,00**

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 2.472,00 1.454,00 1.454,00**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|             |          |                                     |                     |                          |
|-------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 451         | 0        | IIa                                 | Umwandlung nach A13 |                          |
| 399         | 0        | IIa                                 | Umwandlung nach A13 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 8           | 0        | III                                 | Umwandlung nach A12 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 150         | 0        | IVa                                 | Umwandlung nach A12 |                          |
| 10          | 0        | IVa                                 | Umwandlung nach A11 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1018        | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                     |                          |
| <b>1018</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                     |                          |

**-1018 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhöhergruppierung:**

Neue Hebungen

|           |          |  |          |   |
|-----------|----------|--|----------|---|
| 80        | 0        | von IVb                                    | nach IVa | Thüringer Besoldungsordnung A,<br>Bes.-Gr. A11, Fußnote 3 |
| 80        | 0        | Neue Höhergruppierungen insgesamt          |          |   |
| <b>80</b> | <b>0</b> | <b>Stellenhöhergruppierungen insgesamt</b> |          |   |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|     |    |                      |                   |
|-----|----|----------------------|-------------------|
| 83  | 13 | IIa                  | TV Altersteilzeit |
| 17  | 0  | III                  | TV Altersteilzeit |
| 24  | 0  | IVa                  | TV Altersteilzeit |
| 124 | 13 | Zugänge neue Stellen |                   |

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|            |           |                                  |                   |
|------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 22         | 0         | IIa                              | TV Altersteilzeit |
| 22         | 0         | Zugänge Haushaltsvollzug         |                   |
| <b>146</b> | <b>13</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                   |

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

|           |          |                                  |                   |
|-----------|----------|----------------------------------|-------------------|
| 39        | 6        | IIa                              | TV Altersteilzeit |
| 39        | 6        | Abgänge infolge kw-Vermerk       |                   |
| <b>39</b> | <b>6</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |                   |

**107 7 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|        |     |   |                  |                  |                  |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 427 01 | 127 | <b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b> | <b>2.045.200</b> | <b>2.570.000</b> | <b>2.570.000</b> |
|        |     |   | 2.754.028        |                  |                  |

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren zur Sicherstellung insbesondere des fachtheoretischen Unterrichts in vollzeitschulischen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen (Berufsvorbereitungsjahr, zweijährige Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule), einschließlich Lehrkräfte für die berufstheoretische Ausbildung im Rahmen des Förderprogramms der Bundesregierung für arbeitslose Jugendliche (JUMP). Die übrigen Kosten trägt die Arbeitsverwaltung. Mehrbedarf zur Abwehr von Unterrichtsausfall und wegen Änderung der tariflichen Regelung (§ 3n BAT-O).

|        |     |  |                |                |                |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 427 29 | 127 | <b>Entschädigung für nebenberufliche/nebenamtliche Tätigkeit</b> | <b>945.900</b> | <b>945.900</b> | <b>945.900</b> |
|        |     |  | 186.943        |                |                |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 13 Berufsbildende Schulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
427 29

**Erläuterungen:**

Entschädigung für nebenberufliche oder nebenamtliche Tätigkeit:  
 Berufsbildende Schulen 255.700 EUR  
 Medizinische Fachschulen 690.200 EUR  
 Zusammen 945.900 EUR.  
 Einsatz von Dozenten in Fächern, die ein Spezialwissen erfordern.

|               |            |                           |                        |               |               |
|---------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>443 01</b> | <b>127</b> | <b>Fürsorgeleistungen</b> | <b>10.200</b><br>2.226 | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> |
|---------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Notwendige Schutzimpfungen für die Lehrkräfte an den Medizinischen Fachschulen gegen Hepatitis A und B (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen - BioStoffV - Biostoffverordnung -).

|               |            |  |                        |               |               |
|---------------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| <b>453 01</b> | <b>127</b> | <b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>25.600</b><br>8.537 | <b>25.600</b> | <b>25.600</b> |
|---------------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|    |                         | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Trennungsgeld           | 25.600        | 25.600        |
| 2. | Umzugskostenvergütungen | 0             | 0             |
| 3. | Sonstiges               | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>            | <b>25.600</b> | <b>25.600</b> |

|               |                                   |                    |                    |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>158.412.100</b><br>158.176.872 | <b>161.550.500</b> | <b>158.432.800</b> |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|                             |            |   |                   |              |              |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| <b>514 01</b><br><b>neu</b> | <b>127</b> | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>0</b><br>5.792 | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 0            | 0            |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.800        | 3.800        |
| 3. | Verbrauchsmittel   | 0            | 0            |
| 4. | Sonstiges  | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>   | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> |

Arbeitsschutzausrüstungen für die Praxislehrer im gewerblichen Berufsschulbereich.

|               |            |   |                         |               |               |
|---------------|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>527 01</b> | <b>127</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b> | <b>39.400</b><br>53.761 | <b>67.800</b> | <b>68.000</b> |
|---------------|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |  |  |  |  |
|-----------------|------------|--|--|--|--|
| <b>(516 01)</b> | <b>127</b> | <b>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>umgesetzt nach 04 13 / 514 01 |  |  |  |
|-----------------|------------|--|--|--|--|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

Summe HGr. 5: 39.400  
59.553 71.600 71.800

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

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 633 01 | 127 | <b>Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | 2.812.100<br>2.916.621 | 2.812.100 | 2.812.100 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

Das Land Thüringen erstattet den Trägern von Internaten für berufsbildende Schulen die Personalkosten für die erforderlichen Erzieher, soweit diese für die Betreuung von minderjährigen Schülern in überregionalen Fachklassen der Berufsschulen oder in überregionalen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen ohne Einzugsbereiche eingesetzt sind (§ 8 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen).

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 685 03 | 141 | <b>Zuschüsse zu den Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Auszubildende und Schüler</b> | 639.100<br>573.413 | 400.000 | 400.000 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Zuschüsse an Berufsschüler für die Ausbildung in Bundes- und Landesfachklassen bzw. anderen überregionalen Fachklassen während des Blockunterrichts gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums vom 20. Februar 1998 - Amtsblatt des TKM und TMWFK Nr. 4/1998, S. 266 - sowie an Berufsfachschüler im Beruf "Staatlich geprüfter Büchsenmacher".

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 685 05 | 252 | <b>Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung in EU-Aktionsprogrammen</b> | 312.900<br>132.104 | 312.900 | 312.900 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

|         | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|---------|-------------|-------------|
| Betrag: | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

davon fällig:

- 2004 bis zu
- 2005 bis zu
- 2006 bis zu
- 2007 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2001 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2003                  |  | 102.300                              |                                      |                                      | 102.300               |
| 2004                  |  | 51.100                               |                                      |                                      | 51.100                |
| 2005                  |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2006                  |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2007 ff.              |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>153.400</b>                       |                                      |                                      | <b>153.400</b>        |



**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 13 Berufsbildende Schulen**

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002                   | Ansatz 2003      | Ansatz 2004      |
|---|-----|---|-------------------------------|------------------|------------------|
|   |     |   | Ist 2001                      | Angaben in EUR   |                  |
| noch zu<br>685 05   |     |   |                               |                  |                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Kosten für Maßnahmen im Rahmen des EU-Aktionsprogramms "LEONARDO DA VINCI". Die Europäische Union beteiligt sich bis zur Höhe von 75 v. H. an den Ausgaben. Vgl. Titel 271 02 Personalausgaben sind bei Titel 425 01 veranschlagt. |     |   |                               |                  |                  |
| <b>687 01 neu</b>   | 252 | <b>Zuschüsse im Rahmen von EU-Aktionsprogrammen (LEONARDO) an ausländische Projektpartner</b> |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden.</i>  |     |   |                               |                  |                  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Es handelt sich um Projekte, bei denen Thüringen bei der Auszahlung die Federführung hat.  |     |   |                               |                  |                  |
| <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>   |     |   |                               |                  |                  |
| <b>(685 06)</b>   | 252 | <b>Förderung von Ausbildungsplätzen ("Aktionsprogramm Lehrstellen 1997")</b>                  | <b>0</b><br>25.432            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>(685 07)</b>   | 252 | <b>Förderung von Ausbildungsplätzen ("Aktionsprogramm Lehrstellen 1998")</b>                  | <b>0</b><br>446.411           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Summe HG. 6:  |     |   | <b>3.764.100</b><br>4.093.981 | <b>3.525.000</b> | <b>3.525.000</b> |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 13 Berufsbildende Schulen**

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002            | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|--|-----|--|------------------------|----------------|-------------|
|  |     |  | Ist 2001               | Angaben in EUR |             |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                        |                |             |
| Ausgaben   |     |  |                        |                |             |
| <p>TGr. 76 Zuweisung im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufsbildende Schulen<br/>                 2001 - 2002 (ZIBS)</p> <p><i>Bundesmittel im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern über<br/>                 das Programm "Zukunftsinvestitionen für Berufliche Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)" vom 16.02.2001</i></p> |     |  |                        |                |             |
| 883 76   | 127 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 1.522.900<br>2.970.042 | 0              | 0           |
| 893 76   | 127 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                | 48.900<br>94.911       | 0              | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76  |     |  | 1.571.800<br>3.064.953 | 0              | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen  |     |  | 1.571.800<br>3.064.953 | 0              | 0           |

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001             | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|--------------------------------------|----|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                      |                     |                     |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                     |                     |                     |
| Einnahmen                            |    |  |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 0<br>27.545                         | 0                   | 0                   |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 245.400<br>103.833                  | 245.400             | 245.400             |
|                                      |    | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.454.700<br>3.182.060              | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>1.700.100</b><br>3.313.438       | <b>245.400</b>      | <b>245.400</b>      |
| Ausgaben                             |    |  |                                     |                     |                     |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 158.412.100<br>158.176.872          | 161.550.500         | 158.432.800         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst   | 39.400<br>59.553                    | 71.600              | 71.800              |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.764.100<br>4.093.981              | 3.525.000           | 3.525.000           |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.571.800<br>3.064.953              | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>163.787.400</b><br>165.395.359   | <b>165.147.100</b>  | <b>162.029.600</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-162.087.300</b><br>-162.081.921 | <b>-164.901.700</b> | <b>-161.784.200</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

|  |     |   |                    |         |         |
|--|-----|---|--------------------|---------|---------|
| 111 11   | 127 | Verwaltungskosten, sonstige Entgelte          | 100<br>44          | 0       | 0       |
| 119 01   | 127 | Sonstige Verwaltungseinnahmen                 | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 06   | 127 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen | 1.000<br>425       | 400     | 400     |
| <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 | Rückzahlungen von Überzahlungen               | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 51   | 127 | Vermischte Einnahmen                          | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 61   | 127 | Einnahmen für Unterkunft                      | 153.400<br>141.246 | 140.000 | 140.000 |

**Erläuterungen:**

Gebühren für die Unterkunft gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 17. August 2001 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001 S. 358 -

|        |     |                    |            |     |     |
|--------|-----|--------------------|------------|-----|-----|
| 124 01 | 127 | Mieten und Pachten | 400<br>458 | 400 | 400 |
| 132 01 | 127 | Verkaufserlöse     | 0<br>2.295 | 0   | 0   |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |  |        |   |   |
|----------|-----|--|--------|---|---|
| (132 02) | 127 | Erlöse aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|----------|-----|--|--------|---|---|

|               |                    |         |         |
|---------------|--------------------|---------|---------|
| Summe HGr. 1: | 154.900<br>144.469 | 140.800 | 140.800 |
|---------------|--------------------|---------|---------|

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

|        |     |                          |            |   |   |
|--------|-----|--------------------------|------------|---|---|
| 282 01 | 127 | Zweckgebundene Zuschüsse | 0<br>8.424 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------|------------|---|---|

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

**04** Thüringer Kultusministerium  
**04 14** Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

Summe HGr. 2: 0                    0                    0  
8.424

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |   |                          |                |                |
|--------|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 422 01 | 127 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>72.100</b><br>102.130 | <b>374.900</b> | <b>381.600</b> |
|--------|-----|---|--------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 373.100        | 379.800        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.800          | 1.800          |
| <b>Summe</b> |   | <b>374.900</b> | <b>381.600</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oberstudiendirektor                                  | A16      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studiendirektor                                      | A15      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudienrat                                       | A14      | hD   | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Studienrat   | A13      | hD   | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |      | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |      | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> |

|        |     |                                     |                               |                  |                  |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 425 01 | 127 | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>3.700.400</b><br>3.732.705 | <b>3.889.700</b> | <b>3.911.400</b> |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 3.887.300        | 3.909.000        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.889.700</b> | <b>3.911.400</b> |

1 Angestellter im Kanzleidiens tätig

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002  | 2003         | 2004         |
|--|-------|--------------|--------------|
| IIa  | 36,00 | 36,00        | 36,00        |
| III  | 4,00  | 4,00         | 4,00         |
| IVa  | 2,00  | 6,00         | 6,00         |
| IVb  | 17,00 | 13,00        | 13,00        |
| Va   | 2,00  | 2,00         | 2,00         |
| Vc   | 6,00  | 6,00         | 6,00         |
| VIb  | 1,00  | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     |       | <b>68,00</b> | <b>68,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |       | <b>68,00</b> | <b>68,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003    2004

**Stellenhöhergruppierung:**

Neue Hebungen

4        0    von IVb

nach IVa

Thür.BesO A, Bes.-Gr. A11,  
Fußnote 5

4        0    Neue Höhergruppierungen insgesamt

4        0    **Stellenhöhergruppierungen insgesamt**

|               |                               |                           |                |                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>426 01</b> | <b>127 Löhne der Arbeiter</b> | <b>150.800</b><br>146.802 | <b>248.000</b> | <b>249.700</b> |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|    |   | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 247.200             | 248.900             |
| 2. | Aufwandsentschädigungen   | 0                   | 0                   |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 800                 | 800                 |
|    | <b>Summe</b>  | <b>248.000</b>      | <b>249.700</b>      |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hausmeister  | 4,00        | 5,00        | 5,00        |
| Techn.- und Wartungsdienst                           | 2,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> |
| <b>Dienstwohnungen haben</b>                         |             |             |             |
| Arbeiter   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003    2004

**Stellenumbenennungen:**

1        0    ARB

von Techn.- und Wartungsdienst nach Hausmeister

1        0

1        0

|               |  |                        |               |               |
|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| <b>427 29</b> | <b>127 Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b> | <b>17.900</b><br>1.956 | <b>17.900</b> | <b>17.900</b> |
|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|

|               |                               |                  |                  |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>3.941.200</b><br>3.983.592 | <b>4.530.500</b> | <b>4.560.600</b> |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |  |                         |               |               |
|---------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>511 01</b> | <b>127 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>76.700</b><br>97.529 | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> |
|---------------|--|-------------------------|---------------|---------------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf  | 10.000        | 10.000        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften  | 15.000        | 15.000        |
| 3.           | Post- und Fernmeldedienst  | 22.000        | 22.000        |
| 4.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 30.500        | 30.500        |
| 5.           | Sonstiges  | 500           | 500           |
| <b>Summe</b> |  | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> |

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

|               |   |                       |              |              |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>514 01</b> | <b>127 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>4.900</b><br>4.214 | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 4.300        | 4.300        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100          | 100          |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 300          | 300          |
| 4.           | Sonstiges  | 200          | 200          |
| <b>Summe</b> |  | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> |

|               |   |                           |                |                |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>517 01</b> | <b>127 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>848.700</b><br>757.404 | <b>770.000</b> | <b>790.000</b> |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|                 |                                     | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1.              | Heizstoffe                          | 320.000            | 324.000        | 335.000        |
| 2.              | Elektrizität (ohne Beheizung)       | 48.800             | 50.000         | 60.000         |
| 3.              | Wassergeld                          | 54.000             | 58.000         | 60.000         |
| 4.              | Reinigung                           | 302.600            | 305.000        | 305.000        |
| 5.              | Grundbesitzabgaben                  | 19.300             | 20.000         | 15.000         |
| 6.              | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 12.704             | 13.000         | 15.000         |
| <b>Zusammen</b> |                                     | <b>757.404</b>     | <b>770.000</b> | <b>790.000</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 35.118 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 3

Lage:

Gotha, Trützscherplatz 1  
Gotha, Eisenacher Str. 50  
Gotha, Friedrichstr. 5

|               |   |                       |              |              |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>518 01</b> | <b>127 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>1.700</b><br>1.727 | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|



04 Thüringer Kultusministerium  
04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.           | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 0            | 0            |
| 2.           | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 1.700        | 1.700        |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |

525 01 127 Lehr- und Lernmittel 25.600 26.000 26.000  
28.112

525 62 127 Sachaufwand für Fortbildung 1.500 21.500 21.500  
1.393

**Erläuterungen:**

Mehr für Fortbildung von Mitarbeitern wegen Anschluss bzw. Anpassung des schulinternen Intranets an das zentrale Landesnetz (CN) zur Einführung des e-learning im Rahmen des zentralen Modellversuchs Fernunterricht.

526 01 127 Gerichts- und ähnliche Kosten 200 0 0  
0

526 02 127 Kosten für Sachverständige 200 0 0  
0

527 01 127 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen 3.600 4.500 4.500  
4.052

531 01 127 Veröffentlichungen 5.100 6.000 6.000  
13.434

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.           | Amtliche Druckwerke                         | 0            | 0            |
| 2.           | Öffentlichkeitsarbeit                       | 0            | 0            |
| 3.           | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0            | 0            |
| 4.           | Andere Veröffentlichungen                   | 6.000        | 6.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |

532 01 127 Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe 38.300 25.000 25.000  
20.396

533 01 127 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen 0 0 0  
8.318

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.*

537 02 127 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä. 0 0 0  
0

546 01 127 Vermischter Sachaufwand 200 500 500  
463



04 Thüringer Kultusministerium  
04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

|        |     |  |                 |        |        |
|--------|-----|--|-----------------|--------|--------|
| 511 69 | 127 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 5.100<br>39.566 | 10.000 | 10.000 |
|--------|-----|--|-----------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|                  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|------------------|---------------|---------------|
| 1. Hardware      | 5.000         | 5.000         |
| 2. Software      | 3.500         | 3.500         |
| 3. Unterhaltung  | 1.500         | 1.500         |
| 4. Kommunikation | 0             | 0             |
| 5. Sonstiges     | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

|        |     |        |        |   |   |
|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 518 69 | 127 | Mieten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------|--------|---|---|

|        |     |  |              |       |       |
|--------|-----|--|--------------|-------|-------|
| 538 69 | 127 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 5.100<br>307 | 5.100 | 5.100 |
|--------|-----|--|--------------|-------|-------|

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

|  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--|--------------|--------------|
| 1. Internetnutzung für Unterrichtszwecke | 5.100        | 5.100        |
| <b>Summe</b>                             | <b>5.100</b> | <b>5.100</b> |

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 812 69 | 127 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 81.800<br>96.553 | 81.800 | 81.800 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
812 69

**Erläuterungen:**

|                 |                            |  | 2003          | 2004          |
|-----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
|                 |                            |  | EUR           | EUR           |
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffungen</b>   |  |               |               |
| 1.1             | Hardware                   |  | 41.800        | 41.800        |
| 1.2             | Software                   |  | 20.000        | 20.000        |
| 1.3             | Kommunikation              |  | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 1.</i>         |  | <i>61.800</i> | <i>61.800</i> |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |  |               |               |
| 2.1             | Hardware                   |  | 17.500        | 17.500        |
| 2.2             | Software                   |  | 2.500         | 2.500         |
| 2.3             | Kommunikation              |  | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 2.</i>         |  | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| <b>3.</b>       | <b>Sonstiges</b>           |  |               |               |
| 3.1             | Sonstiges                  |  | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 3.</i>         |  | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| <b>Zusammen</b> |                            |  | <b>81.800</b> | <b>81.800</b> |

|                                     |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | <b>92.000</b> | <b>96.900</b> | <b>96.900</b> |
|                                     | 136.426       |               |               |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>92.000</b> | <b>96.900</b> | <b>96.900</b> |
|   | 136.426       |               |               |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001         | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                  |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 154.900<br>144.469              | 140.800           | 140.800           |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0<br>8.424                      | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>154.900</b><br>152.892       | <b>140.800</b>    | <b>140.800</b>    |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 3.941.200<br>3.983.592          | 4.530.500         | 4.560.600         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 1.016.900<br>976.914            | 953.200           | 973.200           |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 87.400<br>145.504               | 87.400            | 87.400            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>5.045.500</b><br>5.106.010   | <b>5.571.100</b>  | <b>5.621.200</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-4.890.600</b><br>-4.953.117 | <b>-5.430.300</b> | <b>-5.480.400</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 17 Thüringenkolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|        |     |                                      |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 111 11 | 117 | Verwaltungskosten, sonstige Entgelte | 0<br>0           | 0      | 0      |
| 119 41 | 117 | Rückzahlungen von Überzahlungen      | 0<br>0           | 0      | 0      |
| 119 51 | 117 | Vermischte Einnahmen                 | 0<br>303         | 0      | 0      |
| 119 61 | 117 | Einnahmen für Unterkunft             | 33.200<br>22.241 | 22.000 | 22.000 |

**Erläuterungen:**

Gebühren für die Unterkunft gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 17. August 2001  
- Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001 S. 358 -

|               |  |  |                  |        |        |
|---------------|--|--|------------------|--------|--------|
| Summe HGr. 1: |  |  | 33.200<br>22.544 | 22.000 | 22.000 |
|---------------|--|--|------------------|--------|--------|

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

|        |     |                          |        |   |   |
|--------|-----|--------------------------|--------|---|---|
| 282 01 | 117 | Zweckgebundene Zuschüsse | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------|--------|---|---|

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

|               |  |  |        |   |   |
|---------------|--|--|--------|---|---|
| Summe HGr. 2: |  |  | 0<br>0 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|--------|---|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                   |         |         |
|--------|-----|--|-------------------|---------|---------|
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 135.300<br>39.341 | 332.200 | 334.800 |
|--------|-----|--|-------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|    |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|----|---|----------------|----------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 331.400        | 334.000        |
| 2. | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 800            | 800            |
|    | <b>Summe</b>  | <b>332.200</b> | <b>334.800</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Studiendirektor  | A15      | hD   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| Oberstudienrat   | A14      | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Studienrat       | A13      | hD   | 4,00        | 5,00        | 5,00        |
| <b>Zusammen:</b> |          |      | <b>7,00</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 7,00 8,00 8,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |   |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 1                                     | 0        | A13 Studienrat                       | Umwandlung von Ila im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1                                     | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |   |
| <b>1</b>                              | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |   |
| <b>1</b>                              | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |   |

|        |     |                              |                    |         |         |
|--------|-----|------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 425 01 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 826.100<br>684.044 | 789.300 | 794.000 |
|--------|-----|------------------------------|--------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|    |  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 788.100        | 792.800        |
| 2. | Aufwandsentschädigungen  | 0              | 0              |
| 3. | Sonstige Leistungen  | 1.200          | 1.200          |
|    | <b>Summe</b>   | <b>789.300</b> | <b>794.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.   | 2002         | 2003         | 2004         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ila   | 11,00        | 12,00        | 12,00        |
| III   | 2,00         | 0,00         | 0,00         |
| Vc  | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| VIb   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>14,00</b> | <b>13,00</b> | <b>13,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |              |              |              |
| Ila   | 0,00         | 1,00         | 0,00         |
| davon kw: 1 im Jahr 2003 befristet vom 1.2.2002 bis 31.7.2003 (TV Altersteilzeit) |              |              |              |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>                              | <b>14,00</b> | <b>13,00</b> | <b>13,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |          |                                     |                     |                          |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1        | 0        | Ila                                 | Umwandlung nach A13 | im Haushaltsvollzug 2002 |
| 1        | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                     |                          |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                     |                          |

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhöhergruppierung:**

Neue Hebungen

|          |          |  |          |   |
|----------|----------|--|----------|---|
| 2        | 0        | von III                                    | nach Ila | Vorbemerkungen 8 Abs. 3 der Anlg. 1 (Thür.Besoldungsordnungen) zum ThürBesG<br>tarifgemäße Eingruppierung der Verwaltungskraft des Thüringenkollegs |
| 1        | 0        | von VIb                                    | nach Vc  |   |
| <b>3</b> | <b>0</b> | <b>Neue Höhergruppierungen insgesamt</b>   |          |   |
| <b>3</b> | <b>0</b> | <b>Stellenhöhergruppierungen insgesamt</b> |          |   |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|          |          |                                  |                   |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------|
| 1        | 0        | Ila                              | TV Altersteilzeit |
| 1        | 0        | Zugänge Haushaltsvollzug         |                   |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                   |

**Abgänge:**

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

|          |          |                                  |                   |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------|
| 0        | 1        | Ila                              | TV Altersteilzeit |
| 0        | 1        | Abgänge infolge kw-Vermerk       |                   |
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |                   |

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

|        |     |                    |        |        |        |
|--------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| 426 01 | 117 | Löhne der Arbeiter | 25.700 | 27.400 | 27.600 |
|        |     |                    | 0      |        |        |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
426 01

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 27.400        | 27.600        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen   | 0             | 0             |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>27.400</b> | <b>27.600</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hausmeister  | 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 01 117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **5.000** **5.000**  
neu

**Erläuterungen:**

Zur Absicherung des Unterrichts in Informatik.

427 29 117 Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit **1.500** **1.500** **1.500**  
0

**Erläuterungen:**

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

Summe HGr. 4: **988.600** **1.155.400** **1.162.900**  
723.385

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, **11.200** **11.000** **11.000**  
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 8.568

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf   | 2.500         | 2.500         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften   | 1.500         | 1.500         |
| 3.           | Post- und Fernmeldedienst   | 4.500         | 4.500         |
| 4.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.500         | 2.500         |
| 5.           | Sonstiges   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 1.500 EUR enthalten.

514 01 117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen **200** **100** **100**  
0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
514 01

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|--------------|--|-------------|-------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 0           | 0           |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100         | 100         |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 0           | 0           |
| 4.           | Sonstiges  | 0           | 0           |
| <b>Summe</b> |  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Dienst- und Schutzkleidung für Laborarbeiten.

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 517 01 | 117 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>     | 0<br>1.061       | 0      | 0      |
| 518 01 | 117 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | 0<br>0           | 0      | 0      |
| 525 01 | 117 | <b>Lehr- und Lernmittel</b>                                   | 12.300<br>11.805 | 12.400 | 12.400 |
| 525 62 | 117 | <b>Sachaufwand für Fortbildung</b>                            | 300<br>0         | 300    | 300    |
| 526 01 | 117 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                          | 0<br>0           | 0      | 0      |
| 526 02 | 117 | <b>Kosten für Sachverständige</b>                             | 200<br>0         | 100    | 100    |
| 527 01 | 117 | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>               | 800<br>20        | 500    | 500    |
| 531 01 | 117 | <b>Veröffentlichungen</b>                                     | 1.000<br>0       | 1.000  | 1.000  |

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1.           | Amtliche Druckwerke                         | 0            | 0            |
| 2.           | Öffentlichkeitsarbeit                       | 0            | 0            |
| 3.           | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0            | 0            |
| 4.           | Andere Veröffentlichungen                   | 1.000        | 1.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

|        |     |   |            |       |       |
|--------|-----|---|------------|-------|-------|
| 532 01 | 117 | <b>Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe</b> | 1.000<br>0 | 1.000 | 1.500 |
| 533 01 | 117 | <b>Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen</b>  | 0<br>0     | 0     | 0     |

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.*

|               |     |                                |  |     |     |
|---------------|-----|--------------------------------|--|-----|-----|
| 546 01<br>neu | 117 | <b>Vermischter Sachaufwand</b> |  | 500 | 500 |
|---------------|-----|--------------------------------|--|-----|-----|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 17 Thüringenkolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
546 01

**Erläuterungen:**

|    |  | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 0           | 0           |
| 2. | Auslagen für Vorstellungsreisen  | 0           | 0           |
| 3. | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen                                  | 0           | 0           |
| 4. | Billigkeitsleistungen  | 0           | 0           |
| 5. | Kosten für fachärztliche Untersuchungen                                  | 0           | 0           |
| 6. | Führungszeugnisse  | 0           | 0           |
| 7. | Sonstiges  | 500         | 500         |
|    | <b>Summe</b>   | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>2.600</b> | <b>4.300</b> | <b>3.900</b> |
|                         | 3.056        |              |              |

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> | <b>29.600</b> | <b>31.200</b> | <b>31.300</b> |
|                      | 24.510        |               |               |

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

|               |  |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| <b>685 01</b> | <b>117 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|               |  | 41         |            |            |

**Erläuterungen:**

Mitgliedschaft im Bundesring der Kollegs, Berlin.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |  |          |          |          |
|-----------------|--|----------|----------|----------|
| <b>(685 03)</b> | <b>117 Zuschüsse zu den Kosten für die Ablegung der externen Prüfungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |  | 0        |          |          |

|                      |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                      | 41         |            |            |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |   |          |              |          |
|---------------|---|----------|--------------|----------|
| <b>812 02</b> | <b>117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> |
|               |   | 0        |              |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
812 02

**Erläuterungen:**

|                         |                            |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR   |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------|---------------|
| <b>1.</b>               | <b>Erstbeschaffung</b>     |  |              |               |
| 1.1                     | 1 Video-Beamer             |  | 5.000        | 0             |
| 1.2                     |                            |  |              |               |
|                         | <i>Summe zu 1.</i>         |  | <i>5.000</i> | <i>0</i>      |
| <b>2.</b>               | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |  |              |               |
| 2.1                     |                            |  | 0            | 0             |
|                         | <i>Summe zu 2.</i>         |  | <i>0</i>     | <i>0</i>      |
| <b>Zusammen</b>         |                            |  | <b>5.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>Aus Titelgruppen</b> |                            |  | <b>0</b>     | <b>14.000</b> |
|                         |                            |  | <b>0</b>     | <b>10.000</b> |
| <b>Summe HGr. 8:</b>    |                            |  | <b>0</b>     | <b>19.000</b> |
|                         |                            |  | <b>0</b>     | <b>10.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

|        |     |  |                |       |       |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|
| 511 69 | 117 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 2.600<br>3.056 | 4.300 | 3.900 |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|              |               | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.           | Hardware      | 3.000        | 3.000        |
| 2.           | Software      | 800          | 400          |
| 3.           | Unterhaltung  | 500          | 500          |
| 4.           | Kommunikation | 0            | 0            |
| 5.           | Sonstiges     | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |               | <b>4.300</b> | <b>3.900</b> |

|        |     |        |        |   |   |
|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 518 69 | 117 | Mieten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 538 69 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |  |        |        |        |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 812 69 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 0<br>0 | 14.000 | 10.000 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

|                 |                          | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffung</b>   |               |               |
| 1.1             | Hardware                 | 4.000         | 0             |
| 1.2             | Software                 | 0             | 0             |
| 1.3             | Kommunikation            | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 1.</i>       | <i>4.000</i>  | <i>0</i>      |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffung</b> |               |               |
| 2.1             | Hardware                 | 10.000        | 10.000        |
| 2.2             | Software                 | 0             | 0             |
| 2.3             | Kommunikation            | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 2.</i>       | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| <b>3.</b>       | <b>Sonstiges</b>         |               |               |
| 3.1             | Sonstiges                | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 3.</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| <b>Zusammen</b> |                          | <b>14.000</b> | <b>10.000</b> |

Austausch der Hardware im Computerkabinett durch Geräte mit höherem Standard.

04 Thüringer Kultusministerium  
04 17 Thüringenkolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

|                                     |                       |               |               |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | <b>2.600</b><br>3.056 | <b>18.300</b> | <b>13.900</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|

---

|   |                       |               |               |
|---|-----------------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>2.600</b><br>3.056 | <b>18.300</b> | <b>13.900</b> |
|---|-----------------------|---------------|---------------|

---

04 Thüringer Kultusministerium  
04 17 Thüringenkolleg

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001     | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR              |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                             |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                             |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 33.200<br>22.544            | 22.000            | 22.000            |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0<br>0                      | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>33.200</b><br>22.544     | <b>22.000</b>     | <b>22.000</b>     |
| Ausgaben                             |    |  |                             |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 988.600<br>723.385          | 1.155.400         | 1.162.900         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 29.600<br>24.510            | 31.200            | 31.300            |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 100<br>41                   | 100               | 100               |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0<br>0                      | 19.000            | 10.000            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>1.018.300</b><br>747.936 | <b>1.205.700</b>  | <b>1.204.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-985.100</b><br>-725.392 | <b>-1.183.700</b> | <b>-1.182.300</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|   |     |   |                |   |   |
|---|-----|---|----------------|---|---|
| 111 01  | 154 | Verwaltungseinnahmen  | 0<br>0         | 0 | 0 |
| 119 06  | 154 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 0<br>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 | Rückzahlungen von Überzahlungen   | 0<br>0         | 0 | 0 |
| 119 46  | 154 | Ersatzleistungen  | 0<br>0         | 0 | 0 |
| 119 51  | 154 | Vermischte Einnahmen  | 0<br>0         | 0 | 0 |
| 124 01  | 154 | Mieten und Pachten  | 2.500<br>2.984 | 0 | 0 |

---

|               |  |  |                |   |   |
|---------------|--|--|----------------|---|---|
| Summe HGr. 1: |  |  | 2.500<br>2.984 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|----------------|---|---|

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

|        |     |                          |        |   |   |
|--------|-----|--------------------------|--------|---|---|
| 282 01 | 154 | Zweckgebundene Zuschüsse | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------|--------|---|---|

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

---

|               |  |  |        |   |   |
|---------------|--|--|--------|---|---|
| Summe HGr. 2: |  |  | 0<br>0 | 0 | 0 |
|---------------|--|--|--------|---|---|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 01 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.091.000<br>6.575.993 | 1.573.600 | 1.580.500 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|    |   | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.572.400        | 1.579.300        |
| 2. | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 1.200            | 1.200            |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.573.600</b> | <b>1.580.500</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                  | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003         | 2004         |
|----------------------------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oberstudiendirektor              | A16      | hD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Studiendirektor, Seminardirektor | A15      | hD   | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Seminarrektor                    | A14      | hD   | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Seminarschulrat                  | A13      | hD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| <b>Zusammen:</b>                 |          |      | <b>22,00</b> | <b>22,00</b> | <b>22,00</b> |

**Leerstellen:**

|  |     |    |             |             |             |
|--|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Studiendirektor, Seminardirektor   | A15 | gD | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2007 befristet vom 1.10.2004 bis 31.7.2007 (TV Altersteilzeit) |     |    |             |             |             |
| Seminarrektor  | A14 | hD | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1.3.2004 bis 31.8.2006 (TV Altersteilzeit)  |     |    |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>   |     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 22,00 22,00 22,00

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003 2004

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|   |   |                                  |                                  |                   |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | A15                              | Studiendirektor, Seminardirektor | TV Altersteilzeit |
| 0 | 1 | A14                              | Seminarrektor                    | TV Altersteilzeit |
| 0 | 2 | Zugänge neue Stellen             |                                  |                   |
| 0 | 2 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                                  |                   |

0 2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 61 | 154 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 6.135.500<br>5.052.477 | 5.697.700 | 5.697.700 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|    |   | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 5.697.700        | 5.697.700        |
| 2. | Aufwandsentschädigungen   | 0                | 0                |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>  | <b>5.697.700</b> | <b>5.697.700</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
422 61

Stammdienststellen für Referenten im Vorbereitungsdienst sind die jeweiligen Ausbildungsschulen

**Stellenübersicht:**

| Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger                   | Lfb. | 2002 | 2003          | 2004          |               |
|--|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Referendar für Gymnasien, berufsbildende Schulen und Förderschulen | A13  | hD   | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| Referendar für Grund- und Regelschulen                             | A12  | gD   | 330,00        | 330,00        | 330,00        |
| <b>Zusammen:</b>   |      |      | <b>680,00</b> | <b>680,00</b> | <b>680,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>               |      |      | <b>680,00</b> | <b>680,00</b> | <b>680,00</b> |

|        |     |                              |                      |         |         |
|--------|-----|------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 425 01 | 154 | Vergütungen der Angestellten | 1.812.900<br>957.441 | 660.800 | 664.100 |
|--------|-----|------------------------------|----------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

|   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|---|----------------|----------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 659.600        | 662.900        |
| 2. Aufwandsentschädigungen  | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen  | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b>  | <b>660.800</b> | <b>664.100</b> |

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| VIb  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| VII  | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> |

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 426 01 | 154 | Löhne der Arbeiter | 27.100<br>28.357 | 73.100 | 73.700 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--|---------------|---------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 72.700        | 73.300        |
| 2. Aufwandsentschädigungen   | 0             | 0             |
| 3. Sonstige Leistungen   | 400           | 400           |
| <b>Summe</b>   | <b>73.100</b> | <b>73.700</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hausmeister  | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>  |             |             |             |
| Hausmeister  | 0,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2003 befristet vom 1.1.2003 bis 31.12.2003 (TV Altersteilzeit) |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>                               | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
426 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|          |          |                                  |             |                   |
|----------|----------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1        | 0        | ARB                              | Hausmeister | TV Altersteilzeit |
| 1        | 0        | Zugänge neue Stellen             |             |                   |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |             |                   |

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

|          |          |                                  |             |                   |
|----------|----------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 0        | 1        | ARB                              | Hausmeister | TV Altersteilzeit |
| 0        | 1        | Sonstige Abgänge                 |             |                   |
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |             |                   |

1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 01 154 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 2.600 2.600 2.600  
0

453 01 154 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 4.100 34.100 34.100  
1.060

**Erläuterungen:**

|                            | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. Trennungsgeld           | 34.100        | 34.100        |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 0             | 0             |
| 3. Sonstiges               | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>               | <b>34.100</b> | <b>34.100</b> |

453 61 154 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung** 1.000 1.000 1.000  
0

**Erläuterungen:**

|                            | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1. Trennungsgeld           | 1.000        | 1.000        |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 0            | 0            |
| 3. Sonstiges               | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

453 62 154 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen** 1.500 1.600 1.600  
0

**Erläuterungen:**

|                            | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1. Trennungsgeld           | 1.600        | 1.600        |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 0            | 0            |
| 3. Sonstiges               | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>               | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|               |            |           |           |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 4: | 9.075.700  | 8.044.500 | 8.055.300 |
|               | 12.615.329 |           |           |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 511 01 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 48.600<br>47.095 | 53.400 | 53.400 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|    |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 10.000        | 10.000        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 7.000         | 7.000         |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst   | 31.400        | 31.400        |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500         | 4.500         |
| 5. | Sonstiges   | 500           | 500           |
|    | <b>Summe</b>  | <b>53.400</b> | <b>53.400</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 5.100 EUR enthalten.

|        |     |  |                  |         |         |
|--------|-----|--|------------------|---------|---------|
| 517 01 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 39.400<br>88.256 | 126.300 | 126.300 |
|--------|-----|--|------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|    |                                     | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|----|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1. | Heizstoffe                          | 33.754             | 54.500         | 54.500         |
| 2. | Elektrizität (ohne Beheizung)       | 5.182              | 8.500          | 8.500          |
| 3. | Wassergeld                          | 2.110              | 3.300          | 3.300          |
| 4. | Reinigung                           | 42.324             | 52.900         | 52.900         |
| 5. | Grundbesitzabgaben                  | 3.854              | 4.900          | 4.900          |
| 6. | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 1.032              | 2.200          | 2.200          |
|    | <b>Zusammen</b>                     | <b>88.256</b>      | <b>126.300</b> | <b>126.300</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 20 Staatliche Studenseninare

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1756 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:  
Eisenach, Mariental 33 B  
Erfurt, Gustav-Freytag-Str. 6

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 550 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:  
Jena, Philosophenweg 26  
Ilmenau, Am Ehrenberg 3

C. Behördenzentrum Gera, Puschkinplatz 7

Mehr durch die Veranschlagung von Ausgaben für das Behördenzentrum Gera

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 518 01 | 154 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>26.700</b><br>49.823 | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|                 |  |                         | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b> |                         |               |               |
| ..              | a)   | Jena, Philosophenweg 26 | 0             | 0             |
|                 | b)   | Ilmenau, Am Ehrenberg 3 | 17.200        | 17.200        |
|                 |  | <i>Summe zu 1.</i>      | 17.200        | 17.200        |
| <b>2.</b>       | <b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>         |                         |               |               |
|                 | ...  |                         | 17.800        | 17.800        |
|                 |  | <i>Summe zu 2.</i>      | 17.800        | 17.800        |
| <b>Zusammen</b> |  |                         | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

|        |     |  |                   |              |              |
|--------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
| 519 02 | 154 | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR</b> | <b>3.600</b><br>0 | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> |
|--------|-----|--|-------------------|--------------|--------------|

|        |     |                             |                         |               |               |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 154 | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>40.900</b><br>33.649 | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

|        |     |                                   |                 |            |            |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 525 61 | 154 | <b>Sachaufwand für Ausbildung</b> | <b>500</b><br>0 | <b>500</b> | <b>500</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|

|        |     |                                    |                   |              |              |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 525 62 | 154 | <b>Sachaufwand für Fortbildung</b> | <b>1.500</b><br>0 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|

|        |     |                                      |                 |            |            |
|--------|-----|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 526 01 | 154 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>500</b><br>0 | <b>500</b> | <b>500</b> |
|--------|-----|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|

|        |     |                                   |                 |            |            |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 526 02 | 154 | <b>Kosten für Sachverständige</b> | <b>500</b><br>0 | <b>500</b> | <b>500</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Einsatz von Sachverständigen bei Prüfungen.

| Titel                 | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001   | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|-----------------------|-----|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                       |     |  | Angaben in EUR            |                     |                     |
| 527 01                | 154 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen   | 30.700<br>95.116          | 30.700              | 30.700              |
| 527 02                | 154 | Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen  | 0<br>0                    | 10.000              | 20.000              |
| 533 01                | 154 | Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen  | 0<br>0                    | 0                   | 0                   |
|                       |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>        |                           |                     |                     |
| 537 02                | 154 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.  | 7.700<br>21.989           | 7.000               | 7.000               |
| 546 01                | 154 | Vermischter Sachaufwand  | 5.100<br>5.617            | 5.000               | 5.000               |
| <b>Erläuterungen:</b> |     |  |                           |                     |                     |
|                       |     |  |                           | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
| 1.                    |     | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern                       |                           | 0                   | 0                   |
| 2.                    |     | Auslagen für Vorstellungsreisen  |                           | 0                   | 0                   |
| 3.                    |     | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen  |                           | 0                   | 0                   |
| 4.                    |     | Billigkeitsleistungen  |                           | 0                   | 0                   |
| 5.                    |     | Kosten für fachärztliche Untersuchungen  |                           | 5.000               | 5.000               |
| 6.                    |     | Führungszeugnisse  |                           | 0                   | 0                   |
| 7.                    |     | Sonstiges  |                           | 0                   | 0                   |
|                       |     | <b>Summe</b>   |                           | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        |
|                       |     | <b>Aus Titelgruppen</b>  | <b>36.300</b><br>33.764   | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>       |
|                       |     | <b>Summe HGr. 5:</b>   | <b>242.000</b><br>375.308 | <b>353.500</b>      | <b>363.500</b>      |
|                       |     | <b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>         |                           |                     |                     |
| 812 02                | 154 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0<br>0                    | 0                   | 0                   |
| 812 13                | 154 | Erwerb von Fernmeldeanlagen  | 0<br>0                    | 0                   | 0                   |
|                       |     | <b>Summe HGr. 8:</b>   | <b>0</b><br>0             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 20 Staatliche Studienseminare

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|---|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |  | Angaben in EUR          |                     |                     |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                         |                     |                     |
| Ausgaben  |     |  |                         |                     |                     |
| TGr. 69 Kosten der Informationstechnik                |     |  |                         |                     |                     |
| 511 69  | 154 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                 | 35.800<br>33.683        | 30.000              | 30.000              |
| <b>Erläuterungen:</b>                                 |     |  |                         |                     |                     |
|   |     |  |                         | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
| 1. Hardware   |     |  |                         | 21.000              | 21.000              |
| 2. Software   |     |  |                         | 5.000               | 5.000               |
| 3. Unterhaltung                                       |     |  |                         | 3.000               | 3.000               |
| 4. Kommunikation                                      |     |  |                         | 0                   | 0                   |
| 5. Sonstiges  |     |  |                         | 1.000               | 1.000               |
| <b>Summe</b>  |     |  |                         | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>       |
| 518 69  | 154 | Mieten   | 0<br>0                  | 0                   | 0                   |
| 538 69  | 154 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen   | 500<br>82               | 0                   | 0                   |
| 812 69  | 154 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 0<br>0                  | 0                   | 0                   |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69                   |     |  | 36.300<br>33.764        | 30.000              | 30.000              |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |     |  | 36.300<br>33.764        | 30.000              | 30.000              |

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001          | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |   | Angaben in EUR                   |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |   |                                  |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |   |                                  |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendienst und dgl.             | 2.500<br>2.984                   | 0                 | 0                 |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | 0<br>0                           | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |   | <b>2.500</b><br>2.984            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ausgaben                             |    |   |                                  |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben   | 9.075.700<br>12.615.329          | 8.044.500         | 8.055.300         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br>den Schuldendienst       | 242.000<br>375.308               | 353.500           | 363.500           |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0<br>0                           | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |   | <b>9.317.700</b><br>12.990.638   | <b>8.398.000</b>  | <b>8.418.800</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |   | <b>-9.315.200</b><br>-12.987.654 | <b>-8.398.000</b> | <b>-8.418.800</b> |



04 Thüringer Kultusministerium  
 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|        |     |  |          |   |   |
|--------|-----|--|----------|---|---|
| 119 06 | 155 | <b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b> | 500<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|----------|---|---|

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

|               |     |                                 |                |       |       |
|---------------|-----|---------------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 21<br>neu | 155 | <b>Einnahmen für Unterkunft</b> | 1.500<br>1.765 | 1.500 | 1.500 |
|---------------|-----|---------------------------------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**  
 Umgesetzt von Titel 119 61

|               |     |                                  |                 |   |   |
|---------------|-----|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 119 22<br>neu | 155 | <b>Einnahmen für Verpflegung</b> | 2.400<br>15.361 | 0 | 0 |
|---------------|-----|----------------------------------|-----------------|---|---|

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.*  
**Erläuterungen:**  
 Umgesetzt von Titel 119 62

|        |     |   |                |   |   |
|--------|-----|---|----------------|---|---|
| 119 31 | 155 | <b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b> | 9.200<br>9.257 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|----------------|---|---|

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.*  
**Erläuterungen:**  
 Die Veröffentlichungen des ThILLM werden teilweise gegen eine Schutzgebühr abgegeben.

|        |     |  |                |     |     |
|--------|-----|--|----------------|-----|-----|
| 119 41 | 155 | <b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b> | 3.100<br>1.539 | 500 | 500 |
|--------|-----|--|----------------|-----|-----|

|        |     |                             |              |     |     |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|-----|-----|
| 119 51 | 155 | <b>Vermischte Einnahmen</b> | 3.900<br>623 | 100 | 100 |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|-----|-----|

|        |     |                           |            |       |       |
|--------|-----|---------------------------|------------|-------|-------|
| 124 01 | 155 | <b>Mieten und Pachten</b> | 1.500<br>0 | 7.900 | 7.900 |
|--------|-----|---------------------------|------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**  
 Mieteinnahmen aus Hausmeisterwohnung ab Mai 2002.

|        |     |                       |                |       |       |
|--------|-----|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 132 01 | 155 | <b>Verkaufserlöse</b> | 1.000<br>1.613 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|-----------------------|----------------|-------|-------|

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |  |  |  |  |
|----------|-----|--|--|--|--|
| (119 61) | 155 | <b>Einnahmen für Unterkunft</b><br>umgesetzt nach 04 22 / 119 21 |  |  |  |
|----------|-----|--|--|--|--|

|          |     |   |  |  |  |
|----------|-----|---|--|--|--|
| (119 62) | 155 | <b>Einnahmen für Verpflegung</b><br>umgesetzt nach 04 22 / 119 22 |  |  |  |
|----------|-----|---|--|--|--|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

Summe HGr. 1: 23.100      11.000      11.000  
30.159

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

235 08 253 **Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit** 0      0      0  
24.337

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.*

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(282 01) 155 **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**  
umgesetzt nach 04 22 / 282 62

(287 01) 155 **Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland**  
umgesetzt nach 04 22 / 287 62

---

Summe HGr. 2: 0      0      0  
24.337

04 Thüringer Kultusministerium  
 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung                    | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|-----|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|  |     |                                    | Angaben in EUR          |             |             |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |                                    |                         |             |             |
| Einnahmen  |     |                                    |                         |             |             |
| TGr. 62 Kosten der Fortbildung   |     |                                    |                         |             |             |
| <i>Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der ATG 62.</i> |     |                                    |                         |             |             |
| 282 62<br>neu  | 155 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| 287 62<br>neu  | 155 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62                                      |     |                                    | 0<br>0                  | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen                   |     |                                    | 0<br>0                  | 0           | 0           |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 01 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.189.900<br>1.313.135 | 1.582.400 | 1.597.900 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.580.000        | 1.595.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.582.400</b> | <b>1.597.900</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                      | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| Direktor   | B2       | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudiendirektor                                  | A16      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Fachdirektor   | A15      | hD   | 14,00        | 14,00        | 14,00        |
| Fachrektor   | A14      | hD   | 22,00        | 22,00        | 22,00        |
| Fachrektor   | A13      | hD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Amtsrat  | A12      | gD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Amtmann  | A11      | gD   | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Inspektor  | A9       | gD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |      | <b>51,00</b> | <b>51,00</b> | <b>51,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                  |          |      |              |              |              |
| Oberrat  | A14      | hD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     |          |      | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> |          |      | <b>51,00</b> | <b>51,00</b> | <b>51,00</b> |

|        |     |                              |                        |           |           |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 425 01 | 155 | Vergütungen der Angestellten | 1.137.300<br>1.048.225 | 1.284.800 | 1.286.200 |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 1.284.000        | 1.285.400        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 800              | 800              |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.284.800</b> | <b>1.286.200</b> |

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.   | 2002        | 2003        | 2004        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Vb  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| VIb   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| VII   | 6,00        | 6,00        | 6,00        |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |             |             |             |
| VIb   | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1.2.2004 bis 28.2.2006 (TV Altersteilzeit) |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>                              |             |             | <b>9,00</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

|       |   |                                      |                   |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 0     | 1 | Vlb                                  | TV Altersteilzeit |
| 0     | 1 | Zugänge neue Stellen                 |                   |
| 0     | 1 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                   |
| <hr/> |   |                                      |                   |
| 0     | 1 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |

|        |     |                    |                    |         |         |
|--------|-----|--------------------|--------------------|---------|---------|
| 426 01 | 155 | Löhne der Arbeiter | 179.000<br>135.796 | 142.800 | 143.200 |
|--------|-----|--------------------|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

|  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--|----------------|----------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 142.000        | 143.200        |
| 2. Aufwandsentschädigungen   | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen   | 800            | 0              |
| <b>Summe</b>   | <b>142.800</b> | <b>143.200</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hausmeister  | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| Sonstige   | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> |
| <b>Dienstwohnungen haben</b>                         |             |             |             |
| Arbeiter   | 0           | 1           | 1           |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> |

|        |     |  |             |        |        |
|--------|-----|--|-------------|--------|--------|
| 427 01 | 155 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 10.200<br>0 | 22.000 | 24.000 |
|--------|-----|--|-------------|--------|--------|

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 427 08 | 253 | 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 Schwerbehinderten | 14.000<br>37.824 | 15.000 | 15.200 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Anteilige Kosten des Landes für drei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 453 01 | 155 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen | 35.800<br>26.170 | 35.800 | 35.800 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
453 01

**Erläuterungen:**

|              |                         | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Trennungsgeld           | 35.800        | 35.800        |
| 2.           | Umzugskostenvergütungen | 0             | 0             |
| 3.           | Sonstiges               | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                         | <b>35.800</b> | <b>35.800</b> |

**Aus Titelgruppen** **140.500** **67.800** **68.000**  
65.192

**Summe HGr. 4:** **2.706.700** **3.150.600** **3.170.300**  
2.626.341

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

**511 01 155 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **127.800** **130.000** **135.000**  
124.669

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf   | 25.000         | 25.000         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften   | 13.000         | 13.000         |
| 3.           | Post- und Fernmeldedienst   | 72.000         | 72.000         |
| 4.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.000         | 25.000         |
| 5.           | Sonstiges   | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |   | <b>130.000</b> | <b>135.000</b> |

Für Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 10.000 EUR enthalten.

**514 01 155 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **3.100** **4.000** **4.000**  
3.234

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 3.000        | 3.000        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500          | 500          |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 500          | 500          |
| 4.           | Sonstiges  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |  | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |

Mehr auf Grund erhöhter Kraftstoffkosten.

**514 02 155 Lebensmittel, Zutaten** **2.400** **2.400** **2.400**  
2.004

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

**517 01 155 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **112.500** **135.000** **140.000**  
120.041

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 28.776 qm  
 Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume  
 Anzahl: 1  
 Lage:  
 Bad Berka, Heinrich-Heine-Allee 2 - 4

Mehr auf Grund der "Inbetriebnahme" von 2 weiteren Büro- und Seminar Gebäuden ab April 2001 bzw. Mai 2002 (Erhöhung aller Verbrauchsmedien, Anpassung von Wartungsverträgen).

**Erläuterungen:**

|                 |                                     | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1.              | Heizstoffe                          | 23.223             | 29.000         | 30.000         |
| 2.              | Elektrizität (ohne Beheizung)       | 18.357             | 23.000         | 24.000         |
| 3.              | Wassergeld                          | 18.188             | 22.000         | 23.000         |
| 4.              | Reinigung                           | 22.323             | 25.000         | 26.000         |
| 5.              | Grundbesitzabgaben                  | 0                  | 0              | 0              |
| 6.              | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 37.950             | 36.000         | 37.000         |
| <b>Zusammen</b> |                                     | <b>120.041</b>     | <b>135.000</b> | <b>140.000</b> |

|               |   |                         |               |               |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>518 01</b> | <b>155 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>24.000</b><br>39.974 | <b>35.000</b> | <b>30.000</b> |
|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 0             | 0             |
| 2.           | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 35.000        | 30.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>35.000</b> | <b>30.000</b> |

|               |  |                   |            |            |
|---------------|--|-------------------|------------|------------|
| <b>526 01</b> | <b>155 Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>200</b><br>187 | <b>300</b> | <b>300</b> |
|---------------|--|-------------------|------------|------------|

|               |                                       |                         |               |               |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>526 02</b> | <b>155 Kosten für Sachverständige</b> | <b>15.300</b><br>14.814 | <b>15.300</b> | <b>15.300</b> |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Einsatz von Sachverständigen zur Evaluation des Unterstützungssystems, zur Untersuchung der Lehrplanwirksamkeit und zum Aufbau von Internet-Foren für Lehrer.

|               |   |                          |                |                |
|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>527 01</b> | <b>155 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b> | <b>107.400</b><br>99.329 | <b>101.000</b> | <b>101.000</b> |
|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------|

|               |  |                       |               |               |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>527 02</b> | <b>155 Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b> | <b>7.300</b><br>8.670 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|

|               |                               |                           |               |                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| <b>531 01</b> | <b>155 Veröffentlichungen</b> | <b>102.300</b><br>110.403 | <b>95.000</b> | <b>100.000</b> |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|

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

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
531 01

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 1.           | Amtliche Druckwerke                         | 38.000        | 40.000         |
| 2.           | Öffentlichkeitsarbeit                       | 28.500        | 30.000         |
| 3.           | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 9.500         | 10.000         |
| 4.           | Andere Veröffentlichungen                   | 19.000        | 20.000         |
| <b>Summe</b> |   | <b>95.000</b> | <b>100.000</b> |

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>532 01</b> | <b>155</b> | <b>Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe</b>      | <b>2.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|               |            |  | 0            |              |              |
| <b>537 02</b> | <b>155</b> | <b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|               |            |  | 3.919        |              |              |
| <b>546 01</b> | <b>155</b> | <b>Vermischter Sachaufwand</b>                       | <b>200</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|               |            |  | 122          |              |              |

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1            | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 500          | 500          |
| 2            | Auslagen für Vorstellungsreisen  | 0            | 0            |
| 3            | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen                                  | 0            | 0            |
| 4            | Billigkeitsleistungen  | 0            | 0            |
| 5            | Kosten für fachärztliche Untersuchungen                                  | 500          | 500          |
| 6            | Führungszeugnisse  | 0            | 0            |
| 7            | Sonstiges  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Mehr wegen Übernahme der Kosten für Veröffentlichungen im GVBI (bisher TKM).

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>3.093.300</b> | <b>3.165.200</b> | <b>3.165.500</b> |
|                         | 3.087.596        |                  |                  |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |  |          |          |          |
|-----------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>(519 02)</b> | <b>155</b> | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |            |  | 0        |          |          |
| <b>(525 01)</b> | <b>155</b> | <b>Lehr- und Lernmittel</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |            |  | 0        |          |          |

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> | <b>3.598.300</b> | <b>3.694.200</b> | <b>3.704.500</b> |
|                      | 3.614.963        |                  |                  |

**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>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| <b>neu</b>    |            |  |               |               |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
685 01

**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.

|               |   |        |        |
|---------------|---|--------|--------|
| Summe HGr. 6: | 0 | 41.000 | 41.000 |
|               | 0 |        |        |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |  |        |        |        |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 811 01 | 155 | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 0      | 0      | 0      |
|        |     |  | 0      |        |        |
| 812 01 | 155 | Erstausstattung der Bauten   | 46.000 | 0      | 0      |
|        |     |  | 25.565 |        |        |
| 812 02 | 155 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0      | 30.000 | 20.000 |
|        |     |  | 0      |        |        |

**Erläuterungen:**

|                 |   |  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|
| <b>1</b>        | <b>Erstbeschaffung</b>  |  |               |               |
| 1.1             | Mobilier PC-Kabinett  |  | 15.000        | 0             |
| 1.2             | Ausstattung eines Mehrzweckraumes                               |  | 0             | 10.000        |
|                 | <i>Summe zu 1</i>   |  | 15.000        | 10.000        |
| <b>2</b>        | <b>Ersatzbeschaffung</b>  |  |               |               |
| 2.1             | Anschaffung einer Mehrzweckmaschine zur Pflege der Außenanlagen |  | 15.000        | 0             |
| 2.2             | Anschaffung von Tagungstechnik                                  |  | 0             | 10.000        |
|                 | <i>Summe zu 2.</i>  |  | 15.000        | 10.000        |
| <b>3</b>        | <b>Sonstiges</b>  |  |               |               |
| 3.1             | Sonstiges   |  | 0             | 0             |
|                 | <i>Summe zu 3.</i>  |  | 0             | 0             |
| <b>Zusammen</b> |   |  | <b>30.000</b> | <b>20.000</b> |

Mehr auf Grund der Nutzbarmachung eines Mehrzweckraumes für einen am Ort konzentrierten Lehrgangsbetrieb, zur adäquaten Pflege der Liegenschaft sowie wegen defekter Tagungstechnik in einer Vielzahl von Seminarräumen.

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> | <b>51.100</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
|                         | 51.102        |               |               |
| Summe HGr. 8:           | 97.100        | 90.000        | 80.000        |
|                         | 76.667        |               |               |

04 Thüringer Kultusministerium  
 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 425 61 | 155 | Vergütung der Auszubildenden (Angestellte) | 16.800<br>17.624 | 16.800 | 17.000 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| AZUBI  | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

|        |     |  |            |       |       |
|--------|-----|--|------------|-------|-------|
| 453 61 | 155 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung | 1.000<br>0 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|--|------------|-------|-------|

|        |     |                            |                |       |       |
|--------|-----|----------------------------|----------------|-------|-------|
| 525 61 | 155 | Sachaufwand für Ausbildung | 2.000<br>1.018 | 1.200 | 1.500 |
|--------|-----|----------------------------|----------------|-------|-------|

|                                     |  |  |                  |        |        |
|-------------------------------------|--|--|------------------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 |  |  | 19.800<br>18.642 | 19.000 | 19.500 |
|-------------------------------------|--|--|------------------|--------|--------|

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

*Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 62 geleistet werden.*

|        |     |  |                   |        |        |
|--------|-----|--|-------------------|--------|--------|
| 453 62 | 155 | Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen | 122.700<br>47.568 | 50.000 | 50.000 |
|--------|-----|--|-------------------|--------|--------|

|        |     |                             |                        |           |           |
|--------|-----|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 525 62 | 155 | Sachaufwand für Fortbildung | 3.067.800<br>3.066.145 | 3.140.500 | 3.140.500 |
|--------|-----|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | Fortbildungsveranstaltungen               | 1.690.500        | 1.690.500        |
| 2            | Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen | 162.400          | 162.400          |
| 3            | Umschulung                                | 1.287.600        | 1.287.600        |
| <b>Summe</b> |   | <b>3.140.500</b> | <b>3.140.500</b> |

Zur Gewährleistung der Fortbildungsaufgaben in Umsetzung des Unterstützungssystems für die Thüringer Schulen sowie aktuellen Anforderungen durch PISA, Fortbildungsbedarf im Zuge der Ausstattung der Thüringer Schulen mit multimedialer Informationstechnik sowie der Gestaltung der Schuleingangsphase und Weiterentwicklung der innerschulischen Fortbildung.

Aus diesem Titel können Ausgaben für die Beteiligung der Eltern und Schüler bei inhaltlichen Fragen der Schulentwicklung geleistet werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 3.190.500      3.190.500      3.190.500  
3.113.714

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69 155 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige  
 Gebrauchsgegenstände 23.500      23.500      23.500  
20.432

Erläuterungen:

|    |               | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 6.000         | 6.000         |
| 2. | Software      | 8.500         | 8.500         |
| 3. | Unterhaltung  | 5.500         | 5.500         |
| 4. | Kommunikation | 1.500         | 1.500         |
| 5. | Sonstiges     | 2.000         | 2.000         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> |

812 69 155 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-  
 ständen, sonstige Gebrauchsgegenstände 51.100      60.000      60.000  
51.102

Erläuterungen:

|           |                          | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffung</b>   |               |               |
| 1.1       | Hardware                 | 8.000         | 0             |
| 1.2       | Software                 | 15.500        | 0             |
| 1.3       | Kommunikation            | 0             | 0             |
|           | <i>Summe zu 1.</i>       | <i>23.500</i> | <i>0</i>      |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffung</b> |               |               |
| 2.1       | Hardware                 | 12.500        | 22.500        |
| 2.2.2     | Software                 | 0             | 13.400        |
| 2.3       | Kommunikation            | 0             | 0             |
|           | <i>Summe zu 2.</i>       | <i>12.500</i> | <i>35.900</i> |
| <b>3.</b> | <b>Sonstiges</b>         |               |               |
| 3.1       | Sonstiges                | 24.000        | 24.100        |
|           | <i>Summe zu 3.</i>       | <i>24.000</i> | <i>24.100</i> |
|           | <b>Zusammen</b>          | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

Mehr wegen der Pflege des ThILLM-Informationssystem, der Einführung eines zentral gepflegten Applikationsportals (2003) und dem Ersatz der Softwarepakete Office 97 und Inoculate 4.5 (2004).

04 Thüringer Kultusministerium  
 04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |  |        |   |   |
|----------|-----|--|--------|---|---|
| (518 69) | 155 | Mieten                                     | 0<br>0 | 0 | 0 |
| (538 69) | 155 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 0 | 0 |

---

|                                     |                  |        |        |
|-------------------------------------|------------------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 74.600<br>71.535 | 83.500 | 83.500 |
|-------------------------------------|------------------|--------|--------|

---

|   |                        |           |           |
|---|------------------------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 3.284.900<br>3.203.890 | 3.293.000 | 3.293.500 |
|---|------------------------|-----------|-----------|

---

04 Thüringer Kultusministerium  
04 22 Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001         | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                  |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 23.100<br>30.159                | 11.000            | 11.000            |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0<br>24.337                     | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>23.100</b><br>54.496         | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 2.706.700<br>2.626.341          | 3.150.600         | 3.170.300         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 3.598.300<br>3.614.963          | 3.694.200         | 3.704.500         |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 0<br>0                          | 41.000            | 41.000            |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 97.100<br>76.667                | 90.000            | 80.000            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>6.402.100</b><br>6.317.971   | <b>6.975.800</b>  | <b>6.995.800</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-6.379.000</b><br>-6.263.475 | <b>-6.964.800</b> | <b>-6.984.800</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
 04 23 Erwachsenenbildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|               |     |                                       |         |   |   |
|---------------|-----|---------------------------------------|---------|---|---|
| 119 41        | 152 | Rückzahlungen von Überzahlungen       | 0       | 0 | 0 |
|               |     |                                       | 208.707 |   |   |
| 119 51        | 152 | Vermischte Einnahmen                  | 0       | 0 | 0 |
|               |     |                                       | 0       |   |   |
| 162 01        | 152 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 0       | 0 | 0 |
|               |     |                                       | 1.650   |   |   |
| Summe HGr. 1: |     |                                       | 0       | 0 | 0 |
|               |     |                                       | 210.357 |   |   |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 23 Erwachsenenbildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |  |              |       |       |
|--------|-----|--|--------------|-------|-------|
| 527 01 | 152 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen | 1.700<br>602 | 1.700 | 1.700 |
|--------|-----|--|--------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Geschäftsführung des Landeskuratoriums für Erwachsenenbildung, das nach § 15 des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThEBG) in der Fassung vom 17.11.1997, GVBl. S. 425, u. a. die Erwachsenenbildung durch Gutachten, Empfehlungen und Untersuchungen fördert und entwickelt sowie die Landesregierung in Fragen der Erwachsenenbildung berät.

|        |     |   |          |     |     |
|--------|-----|---|----------|-----|-----|
| 546 01 | 152 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 800<br>0 | 800 | 800 |
|--------|-----|---|----------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 527 01.

|               |  |  |              |       |       |
|---------------|--|--|--------------|-------|-------|
| Summe HGr. 5: |  |  | 2.500<br>602 | 2.500 | 2.500 |
|---------------|--|--|--------------|-------|-------|

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

|        |     |   |                        |           |           |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|
| 633 01 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.797.300<br>4.677.884 | 4.797.300 | 4.797.300 |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

Die freien und öffentlichen Träger der Erwachsenenbildung werden nach dem ThEBG vom Freistaat Thüringen gefördert.

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Es sind veranschlagt für Volkshochschulen: | 2003          | 2004          |
| - Personalkostenzuschüsse                  | 3.897.320 EUR | 3.897.320 EUR |
| - Sachkostenzuschüsse                      | 846.730 EUR   | 846.730 EUR   |
| - Zuschüsse für Mitarbeiterfortbildung     | 53.250 EUR    | 53.250 EUR    |
| Zusammen                                   | 4.797.300 EUR | 4.797.300 EUR |

|        |     |                                    |                    |         |         |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 637 01 | 152 | Förderung der Landesorganisationen | 173.800<br>173.839 | 173.800 | 173.800 |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Zuschüsse an die Landesorganisationen der Erwachsenenbildung gemäß § 13 ThEBG.

|        |     |                                      |                        |           |           |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 684 01 | 152 | Andere Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.726.500<br>3.492.022 | 3.726.500 | 3.726.500 |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 23 Erwachsenenbildung**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
684 01

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 633 01.

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Es sind veranschlagt für freie Träger der Erwachsenenbildung: | 2003          | 2004          |
| - Personalkostenzuschüsse                                     | 3.035.600 EUR | 3.035.600 EUR |
| - Sachkostenzuschüsse   | 651.800 EUR   | 651.800 EUR   |
| - Zuschüsse für Mitarbeiterfortbildung                        | 39.100 EUR    | 39.100 EUR    |
| Zusammen  | 3.726.500 EUR | 3.726.500 EUR |

---

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 6: | <b>8.697.600</b> | <b>8.697.600</b> | <b>8.697.600</b> |
|               | 8.343.745        |                  |                  |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |            |  |          |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>883 01</b> | <b>152</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 0        |          |          |

---

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 8: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               | 0        |          |          |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 23 Erwachsenenbildung

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002                     | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Ist 2001                        | Angaben in EUR    |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 0<br>210.357                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>0</b><br>210.357             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 2.500<br>602                    | 2.500             | 2.500             |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 8.697.600<br>8.343.745          | 8.697.600         | 8.697.600         |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0<br>0                          | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>8.700.100</b><br>8.344.348   | <b>8.700.100</b>  | <b>8.700.100</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-8.700.100</b><br>-8.133.991 | <b>-8.700.100</b> | <b>-8.700.100</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Einnahmen**

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

111 11 117 Verwaltungskosten, sonstige Entgelte 0 0 0  
0

119 01 117 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0  
0

119 06 117 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher  
Einrichtungen 0 0 0  
0

*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.*

119 41 117 Rückzahlungen von Überzahlungen 0 0 0  
0

119 51 117 Vermischte Einnahmen 0 0 0  
0

119 61 117 Einnahmen für Unterkunft 51.100 57.000 57.000  
56.647

**Erläuterungen:**

Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß  
Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über  
die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren  
für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen  
in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 17. August  
2001 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001 S. 358 -

119 62 117 Einnahmen für Verpflegung 115.000 8.000 8.000  
136.932

*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02  
verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.

124 01 117 Mieten und Pachten 2.700 1.200 1.200  
1.156

Summe HGr. 1: 168.800 66.200 66.200  
194.735

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

282 01 117 Zweckgebundene Zuschüsse 0 0 0  
1.611

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

Summe HGr. 2: 0 0 0  
1.611

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 106.700<br>122.665 | 218.700 | 221.700 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 217.500        | 220.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b> |   | <b>218.700</b> | <b>221.700</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Studiendirektor  | A15      | hD   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| Oberstudienrat   | A14      | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Studienrat       | A13      | hD   | 4,00        | 4,00        | 4,00        |
| <b>Zusammen:</b> |          |      | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 7,00 7,00 7,00

|        |     |                              |                      |           |           |
|--------|-----|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 425 01 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 1.012.200<br>966.905 | 1.099.600 | 1.105.100 |
|--------|-----|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 1.097.200        | 1.102.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.099.600</b> | <b>1.105.100</b> |

1 Angestellter im Kanzleidienst tätig

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.        | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| IIa              | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| IVa              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| IVb              | 1,00         | 2,00         | 2,00         |
| Vb               | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| VIb              | 11,00        | 9,00         | 9,00         |
| VII              | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b> | <b>25,00</b> | <b>23,00</b> | <b>23,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 25,00 23,00 23,00

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Zugänge:**

Neue Stellen

|          |          |                                  |  |
|----------|----------|----------------------------------|--|
| 1        | 0        | IVb                              | Sozialpädagogische Betreuung der Schüler |
| 1        | 0        | Zugänge neue Stellen             |  |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |  |

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

|          |          |                                  |  |
|----------|----------|----------------------------------|--|
| 2        | 0        | Vlb                              | Zur Kompensation des Zugangs bei Verg.-Gr. IVb |
| 2        | 0        | Sonstige Abgänge                 |  |
| <b>2</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |  |

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |          |                                     |                               |
|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 0        | VII                                 | Umsetzung nach 04 03 / 425 01 |
| 1        | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                               |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                               |

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|               |            |                           |                |                |                |
|---------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>426 01</b> | <b>117</b> | <b>Löhne der Arbeiter</b> | <b>148.300</b> | <b>319.700</b> | <b>321.300</b> |
|               |            |                           | 152.433        |                |                |

**Erläuterungen:**

|  | 2003           | 2004           |
|--|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            |
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 318.500        | 320.100        |
| 2. Aufwandsentschädigungen   | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b>   | <b>319.700</b> | <b>321.300</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hausmeister  | 1,00        | 2,00        | 2,00        |
| Küchenpersonal                                       | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Pförtner   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Techn.- und Wartungsdienst                           | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>6,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>6,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |          |                                     |                              |
|----------|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 0        | ARB Hausmeister                     | Umsetzung von 04 03 / 426 01 |
| 1        | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                              |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>    |                              |

**1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

04 Thüringer Kultusministerium  
04 25 Musikgymnasium Weimar

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002            | Ansatz 2003    | Ansatz 2004   |
|--|---|--|------------------------|----------------|---------------|
|  |   |  | Ist 2001               | Angaben in EUR |               |
| 427 02   | 117   | <b>Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre</b>   | 25.600<br>0            | 25.600         | 25.600        |
| <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>   |   |  |                        |                |               |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |  |                        |                |               |
| Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Internaten an Schulen in Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-O. |   |  |                        |                |               |
| 427 29   | 117   | <b>Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>   | 1.000<br>-77           | 1.000          | 1.000         |
| Summe HGr. 4:  |   |  | 1.293.800<br>1.241.927 | 1.664.600      | 1.674.700     |
| HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst  |   |  |                        |                |               |
| 511 01   | 117   | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | 10.500<br>11.829       | 11.500         | 11.500        |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |  |                        |                |               |
|  |   |  |                        | <b>2003</b>    | <b>2004</b>   |
|  |   |  |                        | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>    |
| 1.   | Geschäftsbedarf   |  |                        | 1.700          | 1.700         |
| 2.   | Bücher, Zeitschriften   |  |                        | 1.000          | 1.000         |
| 3.   | Post- und Fernmeldedienst   |  |                        | 3.400          | 3.400         |
| 4.   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |  |                        | 5.100          | 5.100         |
| 5.   | Sonstiges   |  |                        | 300            | 300           |
| <b>Summe</b>   |   |  |                        | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b> |
| Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 900 EUR enthalten.  |   |  |                        |                |               |
| 514 01   | 117   | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>  | 1.000<br>1.076         | 1.300          | 1.300         |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |  |                        |                |               |
|  |   |  |                        | <b>2003</b>    | <b>2004</b>   |
|  |   |  |                        | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>    |
| 1.   | Haltung von Dienstfahrzeugen  |  |                        | 1.200          | 1.200         |
| 2.   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  |  |                        | 100            | 100           |
| 3.   | Verbrauchsmittel  |  |                        | 0              | 0             |
| 4.   | Sonstiges   |  |                        | 0              | 0             |
| <b>Summe</b>   |   |  |                        | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>  |
| 514 02   | 117   | <b>Lebensmittel, Zutaten</b>   | 99.000<br>131.984      | 3.000          | 3.000         |
| <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.</i>   |   |  |                        |                |               |
| <b>Erläuterungen:</b>  |   |  |                        |                |               |
| Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.   |   |  |                        |                |               |
| 517 01   | 117   | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>  | 152.400<br>155.686     | 164.000        | 180.000       |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

|  | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1. Heizstoffe                          | 26.400             | 24.200         | 30.300         |
| 2. Elektrizität (ohne Beheizung)       | 24.586             | 29.100         | 30.500         |
| 3. Wassergeld                          | 5.700              | 5.700          | 5.200          |
| 4. Reinigung                           | 31.200             | 40.500         | 41.500         |
| 5. Grundbesitzabgaben                  | 0                  | 0              | 0              |
| 6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 67.800             | 64.500         | 72.500         |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>155.686</b>     | <b>164.000</b> | <b>180.000</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.592 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: -

Mehr wegen Inbetriebnahme des Mozarthauses

|        |     |   |                       |              |              |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 518 01 | 117 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>3.300</b><br>3.234 | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--|--------------|--------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 2.500        | 2.500        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 500          | 500          |
| <b>Summe</b>                                   | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

|        |     |                             |                        |               |               |
|--------|-----|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 117 | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>12.300</b><br>9.022 | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> |
|--------|-----|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|

|        |     |                                    |                 |            |            |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 525 62 | 117 | <b>Sachaufwand für Fortbildung</b> | <b>200</b><br>0 | <b>200</b> | <b>200</b> |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------|------------|------------|

|        |     |                                      |               |          |          |
|--------|-----|--------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 526 01 | 117 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|--------------------------------------|---------------|----------|----------|

|        |     |                                   |               |          |          |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
| 526 02 | 117 | <b>Kosten für Sachverständige</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|---------------|----------|----------|

|        |     |   |                   |            |            |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|
| 527 01 | 117 | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b> | <b>700</b><br>271 | <b>500</b> | <b>500</b> |
|--------|-----|---|-------------------|------------|------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 25 Musikgymnasium Weimar

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
527 01

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen für den allgemeinen Dienstverkehr einschließlich Personalversammlungen und für die Abnahme von Prüfungen.

|               |            |                           |                   |            |            |
|---------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>531 01</b> | <b>117</b> | <b>Veröffentlichungen</b> | <b>200</b><br>190 | <b>400</b> | <b>400</b> |
|---------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | Amtliche Druckwerke                         | 0           | 0           |
| 2. | Öffentlichkeitsarbeit                       | 400         | 400         |
| 3. | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0           | 0           |
| 4. | Andere Veröffentlichungen                   | 0           | 0           |
|    | <b>Summe</b>                                | <b>400</b>  | <b>400</b>  |

|               |            |   |                   |            |            |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|
| <b>532 01</b> | <b>117</b> | <b>Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe</b> | <b>800</b><br>818 | <b>800</b> | <b>800</b> |
|---------------|------------|---|-------------------|------------|------------|

|               |            |  |                   |          |          |
|---------------|------------|--|-------------------|----------|----------|
| <b>533 01</b> | <b>117</b> | <b>Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen</b> | <b>0</b><br>1.611 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|------------|--|-------------------|----------|----------|

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.*

|               |            |                                |                  |            |            |
|---------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|
| <b>546 01</b> | <b>117</b> | <b>Vermischter Sachaufwand</b> | <b>100</b><br>89 | <b>200</b> | <b>200</b> |
|---------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 100         | 100         |
| 2. | Auslagen für Vorstellungsreisen  | 0           | 0           |
| 3. | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen                                  | 0           | 0           |
| 4. | Billigkeitsleistungen  | 0           | 0           |
| 5. | Kosten für fachärztliche Untersuchungen                                  | 50          | 50          |
| 6. | Führungszeugnisse  | 0           | 0           |
| 7. | Sonstiges  | 50          | 50          |
|    | <b>Summe</b>   | <b>200</b>  | <b>200</b>  |

|                         |  |                       |              |              |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Aus Titelgruppen</b> |  | <b>2.600</b><br>2.556 | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|

|                      |  |                           |                |                |
|----------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  | <b>283.100</b><br>318.366 | <b>198.000</b> | <b>214.000</b> |
|----------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|

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

|               |            |   |                       |              |              |
|---------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>671 02</b> | <b>145</b> | <b>Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung</b> | <b>4.600</b><br>6.422 | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
|---------------|------------|---|-----------------------|--------------|--------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
671 02

**Erläuterungen:**

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.

|               |                |       |       |
|---------------|----------------|-------|-------|
| Summe HGr. 6: | 4.600<br>6.422 | 7.000 | 7.000 |
|---------------|----------------|-------|-------|

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |     |                            |        |         |   |
|---------------|-----|----------------------------|--------|---------|---|
| 811 01        | 117 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0<br>0 | 0       | 0 |
| 812 01<br>neu | 117 | Erstausrüstung der Bauten  |        | 540.000 | 0 |

*Die Ausgaben sind bis zur Genehmigung der HU-Gerät in Höhe von 180.000 EUR gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Erstausrüstung Sporträume und Musikübungsräume des sanierten Mozarthauses gemäß HU-Gerät.

|        |     |  |        |   |        |
|--------|-----|--|--------|---|--------|
| 812 02 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0<br>0 | 0 | 10.000 |
|--------|-----|--|--------|---|--------|

**Erläuterungen:**

|                 |                            |  | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR   |
|-----------------|----------------------------|--|-------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffungen</b>   |  |             |               |
|                 | 1.1                        |  | 0           | 0             |
|                 | 1.2                        |  | 0           | 0             |
|                 |                            | <i>Summe zu 1.</i>   | 0           | 0             |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |  |             |               |
|                 | 2.1                        | Ausstattung Klassen- und Internatsräume<br>(Gesellschaftswissenschaftliche Fächer) | 0           | 10.000        |
|                 |                            | <i>Summe zu 2.</i>   | 0           | 10.000        |
| <b>Zusammen</b> |                            |  | <b>0</b>    | <b>10.000</b> |

|               |        |         |        |
|---------------|--------|---------|--------|
| Summe HGr. 8: | 0<br>0 | 540.000 | 10.000 |
|---------------|--------|---------|--------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

|               |     |  |  |   |   |
|---------------|-----|--|--|---|---|
| 981 01<br>neu | 117 | Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes |  | 0 | 0 |
|---------------|-----|--|--|---|---|

*Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 812 01 geleistet werden.*



04 Thüringer Kultusministerium  
04 25 Musikgymnasium Weimar

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

Summe HGr. 9: 0                      0                      0  
0

04 Thüringer Kultusministerium  
04 25 Musikgymnasium Weimar

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

|        |     |   |                |       |       |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|
| 511 69 | 117 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.600<br>2.556 | 2.600 | 2.600 |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|    |               | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|----|---------------|--------------|--------------|
| 1. | Hardware      | 2.300        | 2.300        |
| 2. | Software      | 0            | 0            |
| 3. | Unterhaltung  | 300          | 300          |
| 4. | Kommunikation | 0            | 0            |
| 5. | Sonstiges     | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>  | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |

|        |     |        |        |   |   |
|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 518 69 | 117 | Mieten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 538 69 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 812 69 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|                                     |  |  |                |       |       |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 |  |  | 2.600<br>2.556 | 2.600 | 2.600 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|

|   |  |  |                |       |       |
|---|--|--|----------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |  |  | 2.600<br>2.556 | 2.600 | 2.600 |
|---|--|--|----------------|-------|-------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001         | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                  |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 168.800<br>194.735              | 66.200            | 66.200            |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0<br>1.611                      | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>168.800</b><br>196.345       | <b>66.200</b>     | <b>66.200</b>     |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 1.293.800<br>1.241.927          | 1.664.600         | 1.674.700         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 283.100<br>318.366              | 198.000           | 214.000           |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 4.600<br>6.422                  | 7.000             | 7.000             |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0<br>0                          | 540.000           | 10.000            |
|                                      |    | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben   | 0<br>0                          | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>1.581.500</b><br>1.566.714   | <b>2.409.600</b>  | <b>1.905.700</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-1.412.700</b><br>-1.370.369 | <b>-2.343.400</b> | <b>-1.839.500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|  |     |   |                    |         |         |
|--|-----|---|--------------------|---------|---------|
| 111 11   | 117 | Verwaltungskosten, sonstige Entgelte                                    | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 01   | 117 | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 06   | 117 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 200<br>170         | 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   | 117 | Rückzahlungen von Überzahlungen   | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 51   | 117 | Vermischte Einnahmen  | 0<br>113           | 0       | 0       |
| 119 61   | 117 | Einnahmen für Unterkunft  | 127.800<br>118.943 | 118.000 | 118.000 |
| <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 17. August 2001 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001S. 358 -</p>                  |     |   |                    |         |         |
| 119 62   | 117 | Einnahmen für Verpflegung   | 299.100<br>263.704 | 20.000  | 20.000  |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.</p>  |     |   |                    |         |         |
| 124 01   | 117 | Mieten und Pachten  | 6.100<br>6.406     | 6.300   | 6.300   |
| 132 01   | 117 | Verkaufserlöse  | 0<br>0             | 0       | 0       |
| Summe HGr. 1:  |     |   | 433.200<br>389.336 | 144.500 | 144.500 |

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

|        |     |  |                |   |   |
|--------|-----|--|----------------|---|---|
| 231 01 | 117 | Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst | 2.600<br>3.492 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|----------------|---|---|

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.*

04 Thüringer Kultusministerium  
04 26 Sportgymnasium Erfurt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    |             |             |

Angaben in EUR

|        |     |                          |   |   |   |
|--------|-----|--------------------------|---|---|---|
| 282 01 | 117 | Zweckgebundene Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                          | 0 |   |   |

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

---

|              |  |  |       |   |   |
|--------------|--|--|-------|---|---|
| Summe HG. 2: |  |  | 2.600 | 0 | 0 |
|              |  |  | 3.492 |   |   |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                  |         |         |
|--------|-----|--|------------------|---------|---------|
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 85.700<br>43.318 | 322.400 | 327.300 |
|--------|-----|--|------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 321.200        | 326.100        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b> |   | <b>322.400</b> | <b>327.300</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oberstudienrat   | A16      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studiendirektor  | A15      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudienrat   | A14      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studienrat       | A13      | hD   | 11,00        | 11,00        | 11,00        |
| <b>Zusammen:</b> |          |      | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> |

**Leerstellen:**

|   |     |    |             |             |             |
|---|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Studiendirektor   | A15 | gD | 0,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2004 befristet vom 1.8.2001 bis 31.7.2003 (TV Altersteilzeit) |     |    |             |             |             |
| Studienrat  | A13 | hD | 0,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2004 befristet vom 1.8.2001 bis 31.7.2003 (TV Altersteilzeit) |     |    |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>  |     |    | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|      |      |
|------|------|
| 2003 | 2004 |
|------|------|

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

|  |   |                                  |                 |  |                   |
|--|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |   |                                  |                 |  |                   |
| 1  | 0 | A15                              | Studiendirektor |  | TV Altersteilzeit |
| 1  | 0 | A13 hD                           | Studienrat      |  | TV Altersteilzeit |
| 2  | 0 | Zugänge Haushaltsvollzug         |                 |  |                   |
| 2  | 0 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                 |  |                   |

**Abgänge:**

|                                    |   |                                  |                 |  |                   |
|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |   |                                  |                 |  |                   |
| 0                                  | 1 | A15                              | Studiendirektor |  | TV Altersteilzeit |
| 0                                  | 1 | A13 hD                           | Studienrat      |  | TV Altersteilzeit |
| 0                                  | 2 | Abgänge infolge kw-Vermerk       |                 |  |                   |
| 0                                  | 2 | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |                 |  |                   |

|   |    |                                      |  |  |  |
|---|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 2 | -2 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |  |  |
|---|----|--------------------------------------|--|--|--|

|        |     |                              |                        |           |           |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 425 01 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 3.907.400<br>3.451.834 | 4.089.100 | 4.119.100 |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 4.086.700        | 4.116.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |  | <b>4.089.100</b> | <b>4.119.100</b> |

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.   | 2002         | 2003         | 2004         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ila   | 30,00        | 30,00        | 30,00        |
| III   | 20,00        | 20,00        | 20,00        |
| IVa   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| IVb   | 3,00         | 4,00         | 4,00         |
| Vb  | 13,00        | 13,00        | 13,00        |
| Vc  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| VIb   | 10,00        | 8,00         | 8,00         |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>80,00</b> | <b>79,00</b> | <b>79,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |              |              |              |
| Ila   | 0,00         | 2,00         | 0,00         |
| davon kw: 2 im Jahr 2003 befristet vom 1.8.2001 bis 31.7.2003 (TV Altersteilzeit) |              |              |              |
| III   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>1,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>                              | <b>80,00</b> | <b>79,00</b> | <b>79,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Zugänge:**

| 2003         | 2004     |                                  |  |
|--------------|----------|----------------------------------|--|
| Neue Stellen |          |                                  |  |
| 1            | 0        | IVb                              | Sozialpädagogische Betreuung der Schüler |
| 1            | 0        | Zugänge neue Stellen             |  |
| <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |  |

**Abgänge:**

| 2003   | 2004     |                                      |  |
|--|----------|--------------------------------------|--|
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) |          |                                      |  |
| 2  | 0        | VIb                                  | Zur Kompensation des Zugangs bei Verg.-Gr. IVb |
| 2  | 0        | Sonstige Abgänge                     |  |
| <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |
| <b>-1</b>  | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

| 2003   | 2004     |                                  |                   |
|--|----------|----------------------------------|-------------------|
| Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |          |                                  |                   |
| 2  | 0        | Ila                              | TV Altersteilzeit |
| 2  | 0        | Zugänge Haushaltsvollzug         |                   |
| <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                   |

**Abgänge:**

| 2003                               | 2004      |                                      |                   |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |           |                                      |                   |
| 0                                  | 2         | Ila                                  | TV Altersteilzeit |
| 0                                  | 2         | Abgänge infolge kw-Vermerk           |                   |
| <b>0</b>                           | <b>2</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                   |
| <b>2</b>                           | <b>-2</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
426 01

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 411.500        | 415.000        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b> |   | <b>412.700</b> | <b>416.200</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Hausmeister  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Küchenpersonal                                       | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Pförtner   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Sonstige   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Techn.- und Wartungsdienst                           | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> |
| <b>Dienstwohnungen haben</b>                         |              |              |              |
| Arbeiter   | 1            | 1            | 1            |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> |

|        |   |             |        |        |
|--------|---|-------------|--------|--------|
| 427 02 | 117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre | 25.600<br>0 | 25.600 | 25.600 |
|--------|---|-------------|--------|--------|

*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 | 117 Andere Beschäftigungsentgelte | 5.100<br>5.262 | 2.300 | 2.300 |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.

|        |   |          |     |     |
|--------|---|----------|-----|-----|
| 427 29 | 117 Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit | 400<br>0 | 400 | 400 |
|--------|---|----------|-----|-----|

|               |  |                        |           |           |
|---------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 4: |  | 4.330.300<br>3.800.311 | 4.852.500 | 4.890.900 |
|---------------|--|------------------------|-----------|-----------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |   |                  |        |        |
|--------|---|------------------|--------|--------|
| 511 01 | 117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.300<br>15.236 | 17.000 | 17.000 |
|--------|---|------------------|--------|--------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf  | 3.200         | 3.200         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften  | 500           | 500           |
| 3.           | Post- und Fernmeldedienst  | 6.500         | 6.500         |
| 4.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 5.000         | 5.000         |
| 5.           | Sonstiges  | 1.800         | 1.800         |
| <b>Summe</b> |  | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |

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

|               |   |                       |              |              |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>514 01</b> | <b>117 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b> | <b>2.600</b><br>2.984 | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 2.400        | 2.400        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200          | 200          |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 0            | 0            |
| 4.           | Sonstiges  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |

|               |                                  |                           |               |               |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>514 02</b> | <b>117 Lebensmittel, Zutaten</b> | <b>327.200</b><br>294.482 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|

*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> | <b>117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>306.800</b><br>213.965 | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|                 |                                     | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1.              | Heizstoffe                          | 68.953             | 150.000        | 150.000        |
| 2.              | Elektrizität (ohne Beheizung)       | 22.616             | 30.000         | 30.000         |
| 3.              | Wassergeld                          | 22.765             | 50.000         | 50.000         |
| 4.              | Reinigung                           | 46.248             | 50.000         | 50.000         |
| 5.              | Grundbesitzabgaben                  | 15.774             | 20.000         | 20.000         |
| 6.              | Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 37.609             | 50.000         | 50.000         |
| <b>Zusammen</b> |                                     | <b>213.965</b>     | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |

Mehr wegen Inbetriebnahme der Sporthalle und des Versorgungstraktes.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.480 qm  
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: 1

|        |     |   |                |               |              |
|--------|-----|---|----------------|---------------|--------------|
| 518 01 | 117 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>108.900</b> | <b>54.000</b> | <b>5.000</b> |
|        |     |   | 61             |               |              |

**Erläuterungen:**

|    |   | 2003          | 2004         |
|----|---|---------------|--------------|
|    |   | EUR           | EUR          |
| 1. | für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 50.000        | 0            |
| 2. | für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 4.000         | 5.000        |
|    | <b>Summe</b>                                | <b>54.000</b> | <b>5.000</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.480 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

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

Anzahl: 1

Lage:  
Auslagerungsobjekt (Grundschule 34)

Ersatzweise Anmietung von Flächen zur Unterbringung  
der Schule während der Sanierung des Schulgebäudes in 2003

|        |     |  |               |               |               |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 117 | <b>Lehr- und Lernmittel</b>                      | <b>11.800</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |
|        |     |  | 11.863        |               |               |
| 525 62 | 117 | <b>Sachaufwand für Fortbildung</b>               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
|        |     |  | 0             |               |               |
| 526 01 | 117 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|        |     |  | 0             |               |               |
| 526 02 | 117 | <b>Kosten für Sachverständige</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|        |     |  | 0             |               |               |
| 527 01 | 117 | <b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>  | <b>800</b>    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
|        |     |  | 204           |               |               |
| 527 02 | 117 | <b>Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b> | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
|        |     |  | 0             |               |               |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 26 Sportgymnasium Erfurt

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001  | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|--------|-----|---|--|---------------------|---------------------|
|        |     |   | Angaben in EUR   |                     |                     |
| 532 01 | 117 | Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe  | 1.500<br>1.698   | 3.000               | 3.000               |
| 533 01 | 117 | Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen   | 0<br>0   | 0                   | 0                   |
|        |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i>   |  |                     |                     |
| 537 02 | 117 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.   | 25.600<br>0  | 25.600              | 0                   |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Kosten des Umzugs der Schule aus Anlass der Baumaßnahme.   |  |                     |                     |
| 546 01 | 117 | Vermischter Sachaufwand   | 0<br>32  | 100                 | 100                 |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>   |  |                     |                     |
|        |     |   |  | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|        |     | 1   | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern | 0                   | 0                   |
|        |     | 2   | Auslagen für Vorstellungsreisen  | 0                   | 0                   |
|        |     | 3   | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen                                  | 0                   | 0                   |
|        |     | 4   | Billigkeitsleistungen  | 0                   | 0                   |
|        |     | 5   | Kosten für fachärztliche Untersuchungen                                  | 100                 | 100                 |
|        |     | 6   | Führungszeugnisse  | 0                   | 0                   |
|        |     | 7   | Sonstiges  | 0                   | 0                   |
|        |     |   | <b>Summe</b>   | <b>100</b>          | <b>100</b>          |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>5.600<br/>5.585</b>   | <b>5.600</b>        | <b>5.600</b>        |
|        |     | <b>Summe HGr. 5:</b>  | <b>806.400<br/>546.110</b>   | <b>480.800</b>      | <b>406.200</b>      |
|        |     | <b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |                     |                     |
| 671 02 | 145 | Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung  | 103.800<br>100.660   | 103.800             | 103.800             |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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>103.800<br/>100.660</b>   | <b>103.800</b>      | <b>103.800</b>      |
|        |     | <b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |  |                     |                     |
| 811 01 | 117 | Erwerb von Kraftfahrzeugen  | 0<br>19.342  | 0                   | 0                   |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

812 01 117 Erstausrüstung der Bauten 327.200 0 794.000  
0

Die Ausgaben sind bis zur Genehmigung der HU-Gerät gesperrt.

**Verpflichtungsermächtigung:**

|                | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|----------------|-------------|-------------|
| Betrag:        | 794.000     | 0           |
| davon fällig:  |             |             |
| 2004 bis zu    | 794.000     |             |
| 2005 bis zu    |             |             |
| 2006 bis zu    |             |             |
| 2007 ff bis zu |             |             |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d.<br>HH - Jahre | Durch die bis 2001<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2002<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2003<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2004<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                        |
| 2003                     |  |  |  |  |                          |
| 2004                     |  |  | 794.000                                    |  | 794.000                  |
| 2005                     |  |  |  |  |                          |
| 2006                     |  |  |  |  |                          |
| 2007 ff.                 |  |  |  |  |                          |
| <b>Summen</b>            |  |  | <b>794.000</b>                             |  | <b>794.000</b>           |

**Erläuterungen:**

Erstausrüstung im Rahmen der Sanierung des Schulgebäudes gemäß HU-Gerät.

812 02 117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 5.100 15.200 15.200  
7.658

**Erläuterungen:**

|                 |                            |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|-----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffungen</b>   |   |               |               |
| 1.1             | ...                        |   | 0             | 0             |
| 1.2             |                            |   | 0             | 0             |
|                 |                            | <i>Summe zu 1.</i>                                | 0             | 0             |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |   |               |               |
| 2.1             | ...                        | Internat: Ausstattung von Club- und Fernsehräumen | 12.200        | 12.200        |
| 2.2             |                            | Nachrüstung Schülerzimmer                         | 3.000         | 3.000         |
|                 |                            | <i>Summe zu 2.</i>                                | 15.200        | 15.200        |
| <b>Zusammen</b> |                            |   | <b>15.200</b> | <b>15.200</b> |

812 13 117 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0 0 0  
0

**Aus Titelgruppen** 0 18.700 0  
0

04 Thüringer Kultusministerium  
04 26 Sportgymnasium Erfurt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe HGr. 8: | <b>332.300</b> | <b>33.900</b> | <b>809.200</b> |
|               | 27.000         |               |                |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

|        |     |  |                |       |       |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|
| 511 69 | 117 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 5.600<br>5.585 | 5.600 | 5.600 |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|    |               | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|----|---------------|--------------|--------------|
| 1. | Hardware      | 4.350        | 4.350        |
| 2. | Software      | 1.000        | 1.000        |
| 3. | Unterhaltung  | 0            | 0            |
| 4. | Kommunikation | 0            | 0            |
| 5. | Sonstiges     | 250          | 250          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>5.600</b> | <b>5.600</b> |

|        |     |        |        |   |   |
|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 518 69 | 117 | Mieten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 538 69 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |   |        |        |   |
|--------|-----|---|--------|--------|---|
| 812 69 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0<br>0 | 18.700 | 0 |
|--------|-----|---|--------|--------|---|

Erläuterungen:

|                 |                            | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR |
|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffung</b>     |               |             |
| 1.1             |                            | 0             | 0           |
|                 | <i>Summe zu 1.</i>         | 0             | 0           |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |               |             |
| 2.1             | Hardware                   | 13.700        | 0           |
| 2.2             | Software                   | 5.000         | 0           |
| 2.3             | Kommunikation              | 0             | 0           |
|                 | <i>Summe zu 2.</i>         | 18.700        | 0           |
| <b>3.</b>       | <b>Sonstiges</b>           |               |             |
| 3.1             | Sonstiges                  | 0             | 0           |
|                 | <i>Summe zu 3.</i>         | 0             | 0           |
| <b>Zusammen</b> |                            | <b>18.700</b> | <b>0</b>    |

|                                     |                |        |       |
|-------------------------------------|----------------|--------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 | 5.600<br>5.585 | 24.300 | 5.600 |
|-------------------------------------|----------------|--------|-------|

|   |                |        |       |
|---|----------------|--------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 5.600<br>5.585 | 24.300 | 5.600 |
|---|----------------|--------|-------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 26 Sportgymnasium Erfurt

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001         | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                  |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 433.200<br>389.336              | 144.500           | 144.500           |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.600<br>3.492                  | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>435.800</b><br>392.828       | <b>144.500</b>    | <b>144.500</b>    |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 4.330.300<br>3.800.311          | 4.852.500         | 4.890.900         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 806.400<br>546.110              | 480.800           | 406.200           |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 103.800<br>100.660              | 103.800           | 103.800           |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 332.300<br>27.000               | 33.900            | 809.200           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>5.572.800</b><br>4.474.081   | <b>5.471.000</b>  | <b>6.210.100</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-5.137.000</b><br>-4.081.253 | <b>-5.326.500</b> | <b>-6.065.600</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|  |     |   |                    |         |         |
|--|-----|---|--------------------|---------|---------|
| 111 11   | 117 | Verwaltungskosten, sonstige Entgelte                                    | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 01   | 117 | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 06   | 117 | Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen | 800<br>614         | 600     | 600     |
| <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   | 117 | Rückzahlungen von Überzahlungen   | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 51   | 117 | Vermischte Einnahmen  | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 61   | 117 | Einnahmen für Unterkunft  | 140.600<br>121.889 | 125.000 | 125.000 |
| <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 17. August 2001 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001 S. 358 -</p>                 |     |   |                    |         |         |
| 119 62   | 117 | Einnahmen für Verpflegung   | 255.600<br>245.386 | 15.000  | 15.000  |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.</p>  |     |   |                    |         |         |
| 124 01   | 117 | Mieten und Pachten  | 17.400<br>17.458   | 17.500  | 17.500  |
| 132 01   | 117 | Verkaufserlöse  | 0<br>0             | 0       | 0       |
| <p>Summe HGr. 1:</p>   |     |   | 414.400<br>385.347 | 158.100 | 158.100 |

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

|  |     |  |            |   |   |
|--|-----|--|------------|---|---|
| 231 01   | 117 | Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst | 2.600<br>0 | 0 | 0 |
| <p><i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.</i></p> |     |  |            |   |   |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 27 Sportgymnasium Jena

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    |             |             |

Angaben in EUR

|        |     |                          |             |   |   |
|--------|-----|--------------------------|-------------|---|---|
| 282 01 | 117 | Zweckgebundene Zuschüsse | 0<br>25.565 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------|-------------|---|---|

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

---

|              |  |  |                 |   |   |
|--------------|--|--|-----------------|---|---|
| Summe HG. 2: |  |  | 2.600<br>25.565 | 0 | 0 |
|--------------|--|--|-----------------|---|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 422 01 | 117 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>165.800</b><br>184.822 | <b>508.200</b> | <b>513.700</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 507.000        | 512.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b> |   | <b>508.200</b> | <b>513.700</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung     | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003         | 2004         |
|---------------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oberstudiendirektor | A16      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studiendirektor     | A15      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudienrat      | A14      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Seminarrektor       | A14      | hD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Studienrat          | A13      | hD   | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| Regelschullehrer    | A12      | gD   | 0,00         | 4,00         | 4,00         |
| <b>Zusammen:</b>    |          |      | <b>14,00</b> | <b>18,00</b> | <b>18,00</b> |

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** **14,00**    **18,00**    **18,00**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |   |  |                  |
|---------------------------------------|---|--|------------------|
| 4                                     | 0 | A12                                    | Regelschullehrer |
| 4                                     | 0 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen    |                  |
| <b>4</b>                              |   | <b>0</b> Stellen Zugänge insgesamt     |                  |
| <b>4</b>                              |   | <b>0</b> Stellen Zugänge / Abgänge (-) |                  |

|        |     |                                     |                               |                  |                  |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 425 01 | 117 | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>3.476.800</b><br>2.689.487 | <b>3.169.000</b> | <b>3.181.000</b> |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 3.166.600        | 3.178.600        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                |                  |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.169.000</b> | <b>3.181.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.   | 2002         | 2003         | 2004         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ila   | 24,00        | 24,00        | 24,00        |
| III   | 20,00        | 16,00        | 16,00        |
| IVa   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| IVb   | 3,00         | 4,00         | 4,00         |
| Vb  | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
| Vc  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| VIb   | 8,00         | 6,00         | 6,00         |
| VII   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| VIII/VII  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>72,00</b> | <b>67,00</b> | <b>67,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |              |              |              |
| Ila   | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| davon kw: 1 im Jahr 2005 befristet vom 1.8.2003 bis 31.7.2005 (TV Altersteilzeit) |              |              |              |
| III   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Vc  | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>  | <b>1,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>                              | <b>72,00</b> | <b>67,00</b> | <b>67,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003    2004

**Zugänge:**

| Neue Stellen |          |  |
|--------------|----------|--|
| 1            | 0        | IVb Sozialpädagogische Betreuung der Schüler |
| 1            | 0        | Zugänge neue Stellen                         |
| <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>             |

**Abgänge:**

| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) |          |  |
|--|----------|--|
| 2  | 0        | IVb Zur Kompensation des Zugangs bei Verg.-Gr. IVb |
| 2  | 0        | Sonstige Abgänge                                   |
| <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                   |
| <b>-1</b>  | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>               |

**Umwandlung / Umsetzung**

| Abgänge:                              |          |                                      |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |
| 4                                     | 0        | III Umwandlung nach A12              |
| 4                                     | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |
| <b>4</b>                              | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-4</b>                             | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Leerstellen:**

| Zugänge:     |          |                                      |
|--------------|----------|--------------------------------------|
| Neue Stellen |          |                                      |
| 1            | 0        | Ila TV Altersteilzeit                |
| 1            | 0        | Vc Erziehungsurlaub                  |
| 2            | 0        | Zugänge neue Stellen                 |
| <b>2</b>     | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |
| <b>2</b>     | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

|        |                        |                    |         |         |
|--------|------------------------|--------------------|---------|---------|
| 426 01 | 117 Löhne der Arbeiter | 327.600<br>291.062 | 415.400 | 417.800 |
|--------|------------------------|--------------------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
426 01

**Erläuterungen:**

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 414.200        | 416.600        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b> |   | <b>415.400</b> | <b>417.800</b> |

**Stellenübersicht:**

|  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Hausmeister  | 1,00         | 2,00         | 2,00         |
| Küchenpersonal                                       | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Sonstige   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Techn.- und Wartungsdienst                           | 4,00         | 3,00         | 3,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> |
| <b>Dienstwohnungen haben</b>                         |              |              |              |
| Arbeiter   | 0            | 1            | 1            |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Stellenumbenennungen:**

|   |   |     |   |
|---|---|-----|---|
| 1 | 0 | ARB | von Techn.- und Wartungsdienst nach Hausmeister |
| 1 | 0 |     |   |
| 1 | 0 |     |   |

426 61 neu 117 Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter) 0 0

**Stellenübersicht:**

|  | 2002        | 2003        | 2004        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszubildende  | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | 0 | AZUBI                            |
| 1 | 0 | Zugänge Haushaltsvollzug         |
| 1 | 0 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

427 02 117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre 25.600 25.600 25.600  
0

*Die Erläuterungen sind verbindlich.*

**Erläuterungen:**

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

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002<br>Ist 2001       | Ansatz 2003         | Ansatz 2004         |
|---|-----|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |   | Angaben in EUR                |                     |                     |
| 427 07  | 117 | <b>Andere Beschäftigungsentgelte</b>  | 5.100<br>0                    | 3.000               | 3.000               |
|   |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.</i>                          |                               |                     |                     |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.                     |                               |                     |                     |
| 427 29  | 117 | <b>Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit</b>  | 400<br>352                    | 4.000               | 4.000               |
| <b>Summe HGr. 4:</b>  |     |   | <b>4.001.300</b><br>3.165.722 | <b>4.125.200</b>    | <b>4.145.100</b>    |
| HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst |     |   |                               |                     |                     |
| 511 01  | 117 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>      | 16.900<br>17.066              | 17.500              | 17.500              |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                               |                     |                     |
|   |     |   |                               | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|   |     | 1. Geschäftsbedarf  |                               | 5.000               | 5.000               |
|   |     | 2. Bücher, Zeitschriften  |                               | 1.000               | 1.000               |
|   |     | 3. Post- und Fernmeldedienst  |                               | 5.000               | 5.000               |
|   |     | 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                |                               | 6.000               | 6.000               |
|   |     | 5. Sonstiges  |                               | 500                 | 500                 |
|   |     | <b>Summe</b>  |                               | <b>17.500</b>       | <b>17.500</b>       |
|   |     | Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.                                 |                               |                     |                     |
| 514 01  | 117 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>   | 2.500<br>2.453                | 2.600               | 2.600               |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                               |                     |                     |
|   |     |   |                               | <b>2003<br/>EUR</b> | <b>2004<br/>EUR</b> |
|   |     | 1. Haltung von Dienstfahrzeugen   |                               | 2.200               | 2.200               |
|   |     | 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   |                               | 300                 | 300                 |
|   |     | 3. Verbrauchsmittel   |                               | 100                 | 100                 |
|   |     | 4. Sonstiges  |                               | 0                   | 0                   |
|   |     | <b>Summe</b>  |                               | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        |
| 514 02  | 117 | <b>Lebensmittel, Zutaten</b>  | 255.600<br>255.646            | 10.000              | 10.000              |
|   |     | <i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.</i>                      |                               |                     |                     |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals. |                               |                     |                     |
| 517 01  | 117 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>   | 360.500<br>393.695            | 300.000             | 400.000             |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|----------------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Angaben in EUR |    |                 |                         |             |             |

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

|  | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1. Heizstoffe                          | 190.240            | 167.000        | 193.000        |
| 2. Elektrizität (ohne Beheizung)       | 46.438             | 47.000         | 47.000         |
| 3. Wassergeld                          | 21.713             | 22.000         | 22.500         |
| 4. Reinigung                           | 91.438             | 20.000         | 92.500         |
| 5. Grundbesitzabgaben                  | 21.772             | 22.000         | 22.500         |
| 6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 22.094             | 22.000         | 22.500         |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>393.695</b>     | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.834 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: 1

Mehr in 2004 wegen ersatzweiser Anmietung von Flächen zur  
Unterbringung der Schule während der Sanierung  
des Schulgebäudes

|        |     |   |                         |                |              |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|--------------|
| 518 01 | 117 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>109.400</b><br>1.743 | <b>252.000</b> | <b>2.000</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|----------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|  | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR  |
|--|----------------|--------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 250.000        | 0            |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 2.000          | 2.000        |
| <b>Summe</b>                                   | <b>252.000</b> | <b>2.000</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.834 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

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

Anzahl: 1

Begründung:

Anmietung Containeranlage während der Sanierung des Schulgebäudes.

|        |     |                             |                       |               |               |
|--------|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 525 01 | 117 | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>9.200</b><br>9.712 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|--------|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 27 Sportgymnasium Jena

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002               | Ansatz 2003    | Ansatz 2004    |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
|        |     |   | Ist 2001                  | Angaben in EUR |                |
| 525 62 | 117 | Sachaufwand für Fortbildung   | 200<br>0                  | 2.000          | 2.000          |
| 526 01 | 117 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0<br>0                    | 0              | 0              |
| 526 02 | 117 | Kosten für Sachverständige  | 0<br>0                    | 0              | 0              |
| 527 01 | 117 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen  | 900<br>893                | 1.000          | 1.000          |
| 527 02 | 117 | Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen   | 200<br>0                  | 200            | 200            |
| 532 01 | 117 | Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe  | 1.800<br>1.943            | 2.000          | 2.000          |
| 533 01 | 117 | Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen   | 0<br>25.523               | 0              | 0              |
|        |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i> |                           |                |                |
| 537 02 | 117 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.   | 25.600<br>0               | 25.000         | 0              |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Kosten des Umzugs der Schule aus Anlass der Baumaßnahme.       |                           |                |                |
| 546 01 | 117 | Vermischter Sachaufwand   | 0<br>25                   | 1.500          | 1.500          |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                           |                |                |
|        |     |   |                           | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    |
|        |     |   |                           | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1      |     | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern                |                           | 0              | 0              |
| 2      |     | Auslagen für Vorstellungsreisen   |                           | 0              | 0              |
| 3      |     | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen   |                           | 0              | 0              |
| 4      |     | Billigkeitsleistungen   |                           | 0              | 0              |
| 5      |     | Kosten für fachärztliche Untersuchungen   |                           | 500            | 500            |
| 6      |     | Sonstiges   |                           | 1.000          | 1.000          |
|        |     | <b>Summe</b>  |                           | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>8.700</b><br>8.692     | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   |
|        |     | <b>Summe HGr. 5:</b>  | <b>791.500</b><br>717.391 | <b>632.700</b> | <b>457.700</b> |
|        |     | <b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>    |                           |                |                |
| 671 02 | 145 | Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung                                | 97.100<br>102.008         | 110.000        | 110.000        |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
671 02

**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 HGr. 6: | 97.100  | 110.000 | 110.000 |
|               | 102.008 |         |         |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                            |         |   |         |
|--------|-----|----------------------------|---------|---|---------|
| 811 01 | 117 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 21.500  | 0 | 0       |
|        |     |                            | 0       |   |         |
| 812 01 | 117 | Erstausstattung der Bauten | 139.400 | 0 | 552.000 |
|        |     |                            | 0       |   |         |

Die Ausgaben sind bis zur Genehmigung der HU-Gerät gesperrt.

**Verpflichtungsermächtigung:**

|                | 2003<br>EUR | 2004<br>EUR |
|----------------|-------------|-------------|
| Betrag:        | 552.000     | 0           |
| davon fällig:  |             |             |
| 2004 bis zu    | 552.000     |             |
| 2005 bis zu    |             |             |
| 2006 bis zu    |             |             |
| 2007 ff bis zu |             |             |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2001 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2002 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2003                  |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2004                  |  |                                      | 552.000                              |                                      | 552.000               |
| 2005                  |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2006                  |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2007 ff.              |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  |                                      | <b>552.000</b>                       |                                      | <b>552.000</b>        |

**Erläuterungen:**

Erstausstattung Versorgungstrakt gemäß HU-Gerät.

|        |     |  |        |        |   |
|--------|-----|--|--------|--------|---|
| 812 02 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0      | 30.000 | 0 |
|        |     |  | 20.447 |        |   |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
812 02

**Erläuterungen:**

|                 |  |                    | 2003          | 2004     |
|-----------------|--|--------------------|---------------|----------|
|                 |  |                    | EUR           | EUR      |
| <b>1.</b>       | <b>Erstbeschaffungen</b>               |                    |               |          |
| 1.1             | ...                                    |                    | 0             | 0        |
| 1.2             | ...                                    |                    | 0             | 0        |
|                 |  | <i>Summe zu 1.</i> | 0             | 0        |
| <b>2.</b>       | <b>Ersatzbeschaffungen</b>             |                    |               |          |
| 2.1.            | Ausstattung der Badräume des Internats |                    | 15.000        | 0        |
| 2.2             | Erneuerung Schließanlage               |                    | 5.000         | 0        |
| 2.3             | Sportgeräte                            |                    | 10.000        | 0        |
|                 |  | <i>Summe zu 2.</i> | 30.000        | 0        |
| <b>Zusammen</b> |  |                    | <b>30.000</b> | <b>0</b> |

|        |     |                             |   |   |   |
|--------|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 812 13 | 117 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                             | 0 |   |   |

|               |  |  |         |        |         |
|---------------|--|--|---------|--------|---------|
| Summe HGr. 8: |  |  | 160.900 | 30.000 | 552.000 |
|               |  |  | 20.447  |        |         |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 27 Sportgymnasium Jena

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

|        |     |   |                |       |       |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|
| 511 69 | 117 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.700<br>8.692 | 8.900 | 8.900 |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|              |               |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Hardware      |  | 6.000        | 6.000        |
| 2.           | Software      |  | 2.500        | 2.500        |
| 3.           | Unterhaltung  |  | 300          | 300          |
| 4.           | Kommunikation |  | 0            | 0            |
| 5.           | Sonstiges     |  | 100          | 100          |
| <b>Summe</b> |               |  | <b>8.900</b> | <b>8.900</b> |

|        |     |        |        |   |   |
|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 518 69 | 117 | Mieten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 538 69 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 812 69 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|                                     |  |  |                |       |       |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 |  |  | 8.700<br>8.692 | 8.900 | 8.900 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|

|   |  |  |                |       |       |
|---|--|--|----------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |  |  | 8.700<br>8.692 | 8.900 | 8.900 |
|---|--|--|----------------|-------|-------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001         | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                  |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 414.400<br>385.347              | 158.100           | 158.100           |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.600<br>25.565                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>417.000</b><br>410.911       | <b>158.100</b>    | <b>158.100</b>    |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 4.001.300<br>3.165.722          | 4.125.200         | 4.145.100         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 791.500<br>717.391              | 632.700           | 457.700           |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 97.100<br>102.008               | 110.000           | 110.000           |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 160.900<br>20.447               | 30.000            | 552.000           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>5.050.800</b><br>4.005.568   | <b>4.897.900</b>  | <b>5.264.800</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-4.633.800</b><br>-3.594.656 | <b>-4.739.800</b> | <b>-5.106.700</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|  |     |   |                           |                |                |
|--|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 111 11   | 117 | <b>Verwaltungskosten, sonstige Entgelte</b>                           | <b>200</b><br>57          | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 119 01   | 117 | <b>Sonstige Verwaltungseinnahmen</b>                                  | <b>0</b><br>0             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 119 06   | 117 | <b>Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b> | <b>500</b><br>275         | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <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   | 117 | <b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>                                | <b>0</b><br>149           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 119 51   | 117 | <b>Vermischte Einnahmen</b>   | <b>100</b><br>22          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 119 61   | 117 | <b>Einnahmen für Unterkunft</b>                                       | <b>107.400</b><br>102.824 | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> |
| <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 17. August 2001 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001 S. 358 -</p>                 |     |   |                           |                |                |
| 119 62   | 117 | <b>Einnahmen für Verpflegung</b>                                      | <b>181.500</b><br>190.000 | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| <p><i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.</p>  |     |   |                           |                |                |
| 124 01   | 117 | <b>Mieten und Pachten</b>   | <b>6.600</b><br>6.070     | <b>2.000</b>   | <b>500</b>     |
| <p><b>Erläuterungen:</b><br/>Weniger wegen Wegfall der Hausmeisterwohnung.<br/>Einnahmen aus Garagenvermietung.</p>  |     |   |                           |                |                |
| 132 01   | 117 | <b>Verkaufserlöse</b>   | <b>0</b><br>0             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <p><b>Summe HGr. 1:</b></p>  |     |   | <b>296.300</b><br>299.398 | <b>147.400</b> | <b>145.900</b> |

04 Thüringer Kultusministerium  
 04 28 Sportgymnasium Oberhof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

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

|                      |     |   |              |          |          |
|----------------------|-----|---|--------------|----------|----------|
| <b>231 01</b>        | 117 | <b>Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst</b>                       | <b>2.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                      |     |   | 2.782        |          |          |
|                      |     | <i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.</i> |              |          |          |
| <b>282 01</b>        | 117 | <b>Zweckgebundene Zuschüsse</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                      |     |   | 0            |          |          |
|                      |     | <i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.</i>     |              |          |          |
| <b>Summe HGr. 2:</b> |     |   | <b>2.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                      |     |   | 2.782        |          |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                   |         |         |
|--------|-----|--|-------------------|---------|---------|
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 68.600<br>103.520 | 267.900 | 273.400 |
|--------|-----|--|-------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|              |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 266.700        | 272.200        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe</b> |   | <b>267.900</b> | <b>273.400</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | Bes.-Gr. | Lfb. | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oberstudienrat   | A16      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studienrat       | A15      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudienrat   | A14      | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studienrat       | A13      | hD   | 8,00         | 12,00        | 12,00        |
| <b>Zusammen:</b> |          |      | <b>11,00</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> |

**Leerstellen:**

|   |     |    |             |             |             |
|---|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Studienrat  | A15 | hD | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| davon kw: 1 im Jahr 2005 befristet vom 1.3.2003 bis 30.9.2005 |     |    |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>  |     |    | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>11,00</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                                       |          |                                      |            |                    |  |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen |          |                                      |            |                    |  |
| 4                                     | 0        | A13                                  | Studienrat |                    |  |
| 4                                     | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  |            | Umwandlung von Ila |  |
| <b>4</b>                              | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |            |                    |  |
| <b>4</b>                              | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |            |                    |  |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

|              |          |                                      |            |                   |  |
|--------------|----------|--------------------------------------|------------|-------------------|--|
| Neue Stellen |          |                                      |            |                   |  |
| 1            | 0        | A15                                  | Studienrat | TV Altersteilzeit |  |
| 1            | 0        | Zugänge neue Stellen                 |            |                   |  |
| <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |            |                   |  |
| <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |            |                   |  |

|        |     |                              |                        |           |           |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 425 01 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 2.592.700<br>2.005.171 | 2.760.000 | 2.771.600 |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
425 01

**Erläuterungen:**

|              |  | 2003<br>EUR      | 2004<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 2.757.600        | 2.769.200        |
| 2.           | Aufwandsentschädigungen  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.760.000</b> | <b>2.771.600</b> |

**Stellenübersicht:**

| Verg.-Gr.  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Ila  | 21,00        | 17,00        | 17,00        |
| III  | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| IVa  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| IVb  | 3,00         | 4,00         | 4,00         |
| Vb   | 11,00        | 11,00        | 11,00        |
| Vc   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| VIb  | 7,00         | 5,00         | 5,00         |
| VII  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>54,00</b> | <b>49,00</b> | <b>49,00</b> |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>54,00</b> | <b>49,00</b> | <b>49,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Zugänge:**

Neue Stellen

|          |          |                                  |  |
|----------|----------|----------------------------------|--|
| 1        | 0        | IVb                              | Sozialpädagogische Betreuung der Schüler |
| 1        | 0        | Zugänge neue Stellen             |  |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |  |

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

|          |          |                                  |  |
|----------|----------|----------------------------------|--|
| 1        | 0        | VIb                              | Zur Kompensation des Zugang bei Verg.-Gr. IVb  |
| 1        | 0        | VIb                              | Zur Kompensation des Zugangs bei Verg.-Gr. IVb |
| 2        | 0        | Sonstige Abgänge                 |  |
| <b>2</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |  |

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

|          |          |                                     |                     |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| 4        | 0        | Ila                                 | Umwandlung nach A13 |
| 4        | 0        | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |                     |
| <b>4</b> | <b>0</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>    |                     |

**-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|               |                               |                           |                |                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>426 01</b> | <b>117 Löhne der Arbeiter</b> | <b>371.300</b><br>400.938 | <b>474.600</b> | <b>477.200</b> |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
426 01

**Erläuterungen:**

|    |   | 2003<br>EUR    | 2004<br>EUR    |
|----|---|----------------|----------------|
| 1. | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung | 473.400        | 476.000        |
| 2. | Aufwandsentschädigungen   | 0              | 0              |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 1.200          | 1.200          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>474.600</b> | <b>477.200</b> |

Die Dienstwohnung für den Hausmeister entfällt ab 2004 (Umbau und Sanierung des Schulgebäudes).

**Stellenübersicht:**

|  | 2002         | 2003         | 2004         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Hausmeister  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Heizer   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Küchenpersonal                                       | 8,00         | 7,00         | 7,00         |
| Sonstige   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Techn.- und Wartungsdienst                           | 2,00         | 3,00         | 3,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>                                  |              |              |              |
| Küchenpersonal                                       | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                     | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| <b>Dienstwohnungen haben</b>                         |              |              |              |
| Arbeiter   | 1            | 1            | 0            |
| <b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b> | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003    2004

**Stellenumbenennungen:**

|   |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| 1 | 0 | ARB | von Küchenpersonal nach Techn.- und Wartungsdienst |
| 1 | 0 |     |  |
| 1 | 0 |     |  |

**427 01 neu    117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte    0    0**

**427 02    117 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre    25.600    25.600    25.600**  
0

Die Erläuterungen sind verbindlich.

**Erläuterungen:**

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

**427 07    117 Andere Beschäftigungsentgelte    5.100    5.100    5.100**  
4.932

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

**Erläuterungen:**

Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|        |     |   |          |     |     |
|--------|-----|---|----------|-----|-----|
| 427 29 | 117 | Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit | 300<br>0 | 300 | 300 |
|--------|-----|---|----------|-----|-----|

|               |  |  |                        |           |           |
|---------------|--|--|------------------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 4: |  |  | 3.063.600<br>2.514.561 | 3.533.500 | 3.553.200 |
|---------------|--|--|------------------------|-----------|-----------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 511 01 | 117 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.800<br>17.118 | 14.800 | 15.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|    |   | 2003<br>EUR   | 2004<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 2.100         | 2.100         |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 1.500         | 1.700         |
| 3. | Post- und Fernmeldedienst   | 5.600         | 5.600         |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.600         | 5.600         |
| 5. | Sonstiges   | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>  | <b>14.800</b> | <b>15.000</b> |

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 EUR enthalten.

|        |     |  |                |       |       |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|
| 514 01 | 117 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 3.600<br>7.048 | 5.000 | 5.000 |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|    |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 3.800        | 3.800        |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200          | 200          |
| 3. | Verbrauchsmittel   | 1.000        | 1.000        |
| 4. | Sonstiges  | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Für Hausmeister und Handwerker.

|        |     |                       |                    |        |        |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| 514 02 | 117 | Lebensmittel, Zutaten | 179.000<br>177.107 | 30.000 | 30.000 |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|--------|--------|

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 | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 286.300<br>282.178 | 290.000 | 200.000 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

|  | nachr. IST<br>2001 | 2003           | 2004           |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1. Heizstoffe                          | 113.334            | 125.000        | 36.800         |
| 2. Elektrizität (ohne Beheizung)       | 46.579             | 51.500         | 51.100         |
| 3. Wassergeld                          | 25.508             | 27.000         | 25.600         |
| 4. Reinigung                           | 59.260             | 76.000         | 76.000         |
| 5. Grundbesitzabgaben                  | 37.497             | 10.000         | 10.000         |
| 6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten | 0                  | 500            | 500            |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>282.178</b>     | <b>290.000</b> | <b>200.000</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 11.153 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 ...qm Netto-Grundfläche ohne  
Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

|        |     |   |                       |              |                |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|
| 518 01 | 117 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b> | <b>4.100</b><br>4.086 | <b>4.100</b> | <b>154.100</b> |
|--------|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR    |
|--|--------------|----------------|
| 1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | 0            | 150.000        |
| 2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 4.100        | 4.100          |
| <b>Summe</b>                                   | <b>4.100</b> | <b>154.100</b> |

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 11.153 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

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

Anzahl: 2

Lage: - Garage Oberhof, Jägerstraße

- Containeranlage während der Sanierung des Schulgebäudes

|        |     |                             |                       |              |              |
|--------|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 525 01 | 117 | <b>Lehr- und Lernmittel</b> | <b>7.200</b><br>7.351 | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> |
|--------|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

|        |     |                                    |                 |            |            |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 525 62 | 117 | <b>Sachaufwand für Fortbildung</b> | <b>200</b><br>0 | <b>200</b> | <b>200</b> |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------|------------|------------|

04 Thüringer Kultusministerium  
04 28 Sportgymnasium Oberhof

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2002               | Ansatz 2003    | Ansatz 2004    |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
|        |     |   | Ist 2001                  | Angaben in EUR |                |
| 526 01 | 117 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0<br>0                    | 0              | 0              |
| 526 02 | 117 | Kosten für Sachverständige  | 0<br>0                    | 0              | 0              |
| 527 01 | 117 | Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen  | 800<br>895                | 1.000          | 1.000          |
| 527 02 | 117 | Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen   | 0<br>0                    | 200            | 200            |
| 532 01 | 117 | Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe  | 1.700<br>1.943            | 1.700          | 1.700          |
| 533 01 | 117 | Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen   | 0<br>0                    | 0              | 0              |
|        |     | <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.</i> |                           |                |                |
| 537 02 | 117 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.   | 0<br>0                    | 0              | 10.000         |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Kosten des Auszugs der Schule wegen Baumaßnahme.               |                           |                |                |
| 546 01 | 117 | Vermischter Sachaufwand   | 0<br>0                    | 500            | 500            |
|        |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                           |                |                |
|        |     |   |                           | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    |
|        |     |   |                           | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1      |     | Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern                |                           | 0              | 0              |
| 2      |     | Auslagen für Vorstellungsreisen   |                           | 0              | 0              |
| 3      |     | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen   |                           | 0              | 0              |
| 4      |     | Billigkeitsleistungen   |                           | 0              | 0              |
| 5      |     | Kosten für fachärztliche Untersuchungen   |                           | 300            | 300            |
| 6      |     | Führungszeugnisse   |                           | 0              | 0              |
| 7      |     | Sonstiges   |                           | 200            | 200            |
|        |     | <b>Summe</b>  |                           | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|        |     | <b>Aus Titelgruppen</b>   | <b>2.600</b><br>2.270     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
|        |     | <b>Summe HGr. 5:</b>  | <b>500.300</b><br>499.994 | <b>357.700</b> | <b>427.900</b> |
|        |     | <b>HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>    |                           |                |                |
| 671 02 | 145 | Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung                                | 38.900<br>39.836          | 39.000         | 39.000         |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu  
671 02

**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 HGr. 6: | <b>38.900</b> | <b>39.000</b> | <b>39.000</b> |
|               | 39.836        |               |               |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                            |   |        |   |
|--------|-----|----------------------------|---|--------|---|
| 811 01 | 117 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 0 | 60.000 | 0 |
|        |     |                            | 0 |        |   |

*Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des kraftfahrzeugtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.*

**Erläuterungen:**

| Ersatzbeschaffungen: |          | 2003   | 2004 |
|----------------------|----------|--------|------|
| 2003 / 2004          |          | EUR    | EUR  |
| 1 / 0                | Multicar | 60.000 | 0    |
|                      | Zusammen | 60.000 | 0    |

**Aussonderungen:**

| 2003 / 2004 |          |
|-------------|----------|
| 1 / 0       | Multicar |
| 1 / 0       | Zusammen |

|        |     |  |        |        |       |
|--------|-----|--|--------|--------|-------|
| 812 02 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 10.200 | 10.200 | 5.000 |
|        |     |  | 10.097 |        |       |

**Erläuterungen:**

|                               |                                   | 2003          | 2004         |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
|                               |                                   | EUR           | EUR          |
| <b>1. Erstbeschaffungen</b>   |                                   |               |              |
| 1.1                           | ... ..                            | 0             | 0            |
| 1.2                           | ..... ..                          | 0             | 0            |
|                               | <i>Summe zu 1.</i>                | 0             | 0            |
| <b>2. Ersatzbeschaffungen</b> |                                   |               |              |
| 2.1                           | Erneuerung eines Clubraumes       | 5.200         | 0            |
| 2.2                           | Beschaffung von Betten (Internat) | 5.000         | 5.000        |
|                               | <i>Summe zu 2.</i>                | 10.200        | 5.000        |
| <b>Zusammen</b>               |                                   | <b>10.200</b> | <b>5.000</b> |

|        |     |                             |   |   |   |
|--------|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 812 13 | 117 | Erwerb von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                             | 0 |   |   |

|               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Summe HGr. 8: | <b>10.200</b> | <b>70.200</b> | <b>5.000</b> |
|               | 10.097        |               |              |

04 Thüringer Kultusministerium  
04 28 Sportgymnasium Oberhof

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002<br>Ist 2001 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
| Ausgaben            |

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

|        |     |   |                |       |       |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|
| 511 69 | 117 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.600<br>2.270 | 3.000 | 3.000 |
|--------|-----|---|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|              |               |  | 2003<br>EUR  | 2004<br>EUR  |
|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Hardware      |  | 0            | 0            |
| 2.           | Software      |  | 2.000        | 2.000        |
| 3.           | Unterhaltung  |  | 1.000        | 1.000        |
| 4.           | Kommunikation |  | 0            | 0            |
| 5.           | Sonstiges     |  | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |               |  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

|        |     |        |        |   |   |
|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 518 69 | 117 | Mieten | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 538 69 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 812 69 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|                                     |  |  |                |       |       |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69 |  |  | 2.600<br>2.270 | 3.000 | 3.000 |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|

|   |  |  |                |       |       |
|---|--|--|----------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |  |  | 2.600<br>2.270 | 3.000 | 3.000 |
|---|--|--|----------------|-------|-------|

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002<br>Ist 2001         | Ansatz 2003       | Ansatz 2004       |
|--------------------------------------|----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |    |  | Angaben in EUR                  |                   |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                 |                   |                   |
| Einnahmen                            |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 296.300<br>299.398              | 147.400           | 145.900           |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.600<br>2.782                  | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>298.900</b><br>302.179       | <b>147.400</b>    | <b>145.900</b>    |
| Ausgaben                             |    |  |                                 |                   |                   |
|                                      |    | HGr. 4 Personalausgaben  | 3.063.600<br>2.514.561          | 3.533.500         | 3.553.200         |
|                                      |    | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 500.300<br>499.994              | 357.700           | 427.900           |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 38.900<br>39.836                | 39.000            | 39.000            |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.200<br>10.097                | 70.200            | 5.000             |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>3.613.000</b><br>3.064.488   | <b>4.000.400</b>  | <b>4.025.100</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-3.314.100</b><br>-2.762.308 | <b>-3.853.000</b> | <b>-3.879.200</b> |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|               |     |  |          |          |          |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| <b>119 41</b> | 199 | <b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |  | 0        |          |          |
| <b>162 01</b> | 199 | <b>Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |  | 0        |          |          |

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 1: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               | 0        |          |          |

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

|               |     |   |               |               |               |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>231 01</b> | 199 | <b>Zuweisungen des Bundes zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe</b> | <b>30.100</b> | <b>30.100</b> | <b>47.000</b> |
|               |     |   | 29.970        |               |               |

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

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe HGr. 2: | <b>30.100</b> | <b>30.100</b> | <b>47.000</b> |
|               | 29.970        |               |               |

**04 Thüringer Kultusministerium**  
**04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 | Ansatz 2003    | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2001    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

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

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>633 01</b> | <b>199</b> | <b>Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>60.100</b> | <b>60.400</b> | <b>94.100</b> |
|               |            |  | 59.940        |               |               |

*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 an die Kommunen ausgezahlt, die diese Pflege wahrnehmen.

|               |            |  |                   |                   |                   |
|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 51</b> | <b>199</b> | <b>Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen</b> | <b>13.812.800</b> | <b>14.030.000</b> | <b>14.730.000</b> |
|               |            |  | 13.079.135        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat und den evangelischen Landeskirchen ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 17. Mai 1994 (GVBl. S. 509) geregelt.

|               |            |   |                  |                  |                  |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>684 52</b> | <b>199</b> | <b>Staatsleistungen an die Römisch-Katholische Kirche</b> | <b>4.237.100</b> | <b>4.300.000</b> | <b>4.520.000</b> |
|               |            |   | 4.011.055        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat und dem Heiligen Stuhl ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 18. Juli 1997 (GVBl. S. 266) geregelt.

|               |            |  |                |                |                |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>684 53</b> | <b>199</b> | <b>Staatsleistung an die Jüdische Landesgemeinde Thüringen</b> | <b>304.500</b> | <b>301.100</b> | <b>310.200</b> |
|               |            |  | 289.366        |                |                |

**Erläuterungen:**

Die finanziellen Beziehungen (Staatsleistungen) zwischen dem Freistaat Thüringen und der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen sind durch Gesetz vom 7. Dezember 1993, GVBl. S. 758, in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 16. April 1999 GVBl. S. 252 zu dem Staatsvertrag (vom 1. November 1993 / 18. Februar 1999) geregelt worden.

|                      |  |  |                   |                   |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> |  |  | <b>18.414.500</b> | <b>18.691.500</b> | <b>19.654.300</b> |
|                      |  |  | 17.439.496        |                   |                   |

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|               |            |  |               |          |          |
|---------------|------------|--|---------------|----------|----------|
| <b>893 01</b> | <b>029</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b> | <b>51.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 74.137        |          |          |

|                      |  |  |               |          |          |
|----------------------|--|--|---------------|----------|----------|
| <b>Summe HGr. 8:</b> |  |  | <b>51.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                      |  |  | 74.137        |          |          |



04 Thüringer Kultusministerium  
04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften

| Titel                                | FZ | Zweckbestimmung  | Ansatz 2002                       | Ansatz 2003        | Ansatz 2004        |
|--------------------------------------|----|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |    |  | Ist 2001                          | Angaben in EUR     |                    |
| <b>Abschluss</b>                     |    |  |                                   |                    |                    |
| Einnahmen                            |    |  |                                   |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 0<br>0                            | 0                  | 0                  |
|                                      |    | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 30.100<br>29.970                  | 30.100             | 47.000             |
| <b>Gesamteinnahme</b>                |    |  | <b>30.100</b><br>29.970           | <b>30.100</b>      | <b>47.000</b>      |
| Ausgaben                             |    |  |                                   |                    |                    |
|                                      |    | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 18.414.500<br>17.439.496          | 18.691.500         | 19.654.300         |
|                                      |    | HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.100<br>74.137                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |    |  | <b>18.465.600</b><br>17.513.633   | <b>18.691.500</b>  | <b>19.654.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |    |  | <b>-18.435.500</b><br>-17.483.663 | <b>-18.661.400</b> | <b>-19.607.300</b> |

**Haushaltsübersicht 2003**

Verpflichtungsermächtigungen

| Kap.         | Bezeichnung  | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen |              |            |      |          |
|--------------|--|------------------------------|--|--------------|------------|------|----------|
|              |  |                              | 2003   | 2004         | 2005       | 2006 | 2007 ff. |
| Titel        |  |                              | 1.000 EUR  |              |            |      |          |
| 1            | 2  | 3                            | 4  | 5            | 6          | 7    |          |
| <b>04 01</b> | <b>Ministerium</b>   |                              |  |              |            |      |          |
|              | <b>Titel aus Titelgruppe 76</b>  |                              |  |              |            |      |          |
| 682 76       | Finanzierungsbeitrag für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH                   | 1.200                        | 700  | 500          |            |      |          |
| <b>04 02</b> | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>  |                              |  |              |            |      |          |
| 893 01       | Zuschüsse an Ersatzschulen für Schulbauten und Schulsporthallen (Projektförderung) | 3.500                        | 2.000  | 1.000        | 500        |      |          |
| <b>04 26</b> | <b>Sportgymnasium Erfurt</b>   |                              |  |              |            |      |          |
| 812 01       | Erstausstattung der Bauten   | 794                          | 794  |              |            |      |          |
| <b>04 27</b> | <b>Sportgymnasium Jena</b>   |                              |  |              |            |      |          |
| 812 01       | Erstausstattung der Bauten   | 552                          | 552  |              |            |      |          |
|              | <b>Zusammen:</b>   | <b>6.046</b>                 | <b>4.046</b>   | <b>1.500</b> | <b>500</b> |      |          |

**Haushaltsübersicht 2004**

Verpflichtungsermächtigungen

| Kap.         | Bezeichnung  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |              | durch die<br>Verpflichtungsermächtigung<br>entstehende Rechtsverpflichtungen |              |            |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--|--------------|------------|
|              |  | 2003                              | 2004         | 2005   | 2006         | 2007 ff.   |
| 1.000 EUR    |  |                                   |              |  |              |            |
| 1            | 2  | 3                                 | 4            | 5  | 6            | 7          |
| <b>04 01</b> | <b>Ministerium</b>   |                                   |              |  |              |            |
|              | <b>Titel aus Titelgruppe 76</b>  |                                   |              |  |              |            |
| 682 76       | Finanzierungsbeteiligung für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH               | 1.200                             | 500          |  | 500          |            |
| <b>04 02</b> | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>  |                                   |              |  |              |            |
| 893 01       | Zuschüsse an Ersatzschulen für Schulbauten und Schulsporthallen (Projektförderung) | 3.500                             | 3.500        | 2.000  | 1.000        | 500        |
| <b>04 26</b> | <b>Sportgymnasium Erfurt</b>   |                                   |              |  |              |            |
| 812 01       | Erstausstattung der Bauten   | 794                               |              |  |              |            |
| <b>04 27</b> | <b>Sportgymnasium Jena</b>   |                                   |              |  |              |            |
| 812 01       | Erstausstattung der Bauten   | 552                               |              |  |              |            |
|              | <b>Zusammen:</b>   | <b>6.046</b>                      | <b>4.000</b> | <b>2.000</b>   | <b>1.500</b> | <b>500</b> |

**Stellenübersicht 2003**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|  | Kapitel    |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  | 04 01      | 04 03      | 04 06        | 04 07        | 04 08        | 04 09      | 04 10        | 04 13        | 04 14     | 04 17    | 04 20      | 04 22     | 04 25    | 04 26     | 04 27     |
| <b>1. Planmäßige Beamte</b>                          |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| Besoldungsordnung B                                  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B9 hD  | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B6 hD  | 5          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B3 hD  | 6          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B2 hD  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            | 1         |          |           |           |
| Summe  | 12         |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            | 1         |          |           |           |
| Besoldungsordnung A                                  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A16 hD   | 16         | 13         |              |              |              | 5          | 108          | 72           | 1         |          | 3          | 1         |          | 1         | 1         |
| A15 hD   | 21         | 56         |              |              |              | 5          | 108          | 72           | 1         | 2        | 8          | 14        | 2        | 1         | 1         |
| A15 gD   |            |            |              | 122          | 56           |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A14 hD   | 18         | 68         |              | 44           | 5            | 5          | 155          | 221          | 5         | 1        | 8          | 22        | 1        | 1         | 3         |
| A13 hD   | 6          | 30         | 34           |              | 190          | 112        | 2.144        | 1.402        | 12        | 5        | 3          | 2         | 4        | 11        | 9         |
| A14 gD   |            |            | 44           | 641          | 135          |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A13 gD   | 18         |            | 614          | 1.890        | 236          |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A12 gD   | 26         | 26         | 2.308        | 1.303        | 525          | 21         | 9            | 158          |           |          |            | 3         |          |           | 4         |
| A11 gD   | 16         | 12         |              |              | 13           |            |              | 10           |           |          |            | 5         |          |           |           |
| A10 gD   | 8          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A9 gD  | 5          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            | 3         |          |           |           |
| A9 mD  | 3          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A8 mD  | 4          | 22         |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A7 mD  | 3          | 18         |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A6 mD  | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| Summe  | 145        | 245        | 3.000        | 4.000        | 1.160        | 148        | 2.524        | 1.935        | 19        | 8        | 22         | 50        | 7        | 14        | 18        |
| <b>Summe 2003</b>                                    | <b>157</b> | <b>245</b> | <b>3.000</b> | <b>4.000</b> | <b>1.160</b> | <b>148</b> | <b>2.524</b> | <b>1.935</b> | <b>19</b> | <b>8</b> | <b>22</b>  | <b>51</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>18</b> |
| <b>Summe 2002</b>                                    | <b>158</b> | <b>245</b> | <b>2.000</b> | <b>2.977</b> | <b>757</b>   | <b>74</b>  | <b>1.515</b> | <b>917</b>   | <b>19</b> | <b>7</b> | <b>22</b>  | <b>51</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
| <b>3. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A13 hD   |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | 350        |           |          |           |           |
| A12 gD   |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | 330        |           |          |           |           |
| Summe  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | 680        |           |          |           |           |
| <b>Summe 2003</b>                                    |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | <b>680</b> |           |          |           |           |
| <b>Summe 2002</b>                                    |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | <b>680</b> |           |          |           |           |
| <b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b>                       |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| <b>4.1. Angestellte</b>                              |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| IIa hD   |            |            |              |              |              | 113        | 2.484        | 799          | 36        | 12       |            |           | 10       | 30        | 24        |

### Stellenübersicht 2003

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ges.          |  |
|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 04 28   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>1. Planmäßige Beamte</b>                          |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Besoldungsordnung B                                  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | B9 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5             | B6 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6             | B3 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | B2 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13            | Summe  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Besoldungsordnung A                                  |
|         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222           | A16 hD   |
|         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292           | A15 hD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178           | A15 gD   |
|         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558           | A14 hD   |
|         | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.976         | A13 hD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820           | A14 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.758         | A13 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.383         | A12 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56            | A11 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8             | A10 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8             | A9 gD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3             | A9 mD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26            | A8 mD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21            | A7 mD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | A6 mD  |
|         | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.310        | Summe  |
|         | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.323</b> | <b>Summe 2003</b>                                    |
|         | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.788</b>  | <b>Summe 2002</b>                                    |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>3. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350           | A13 hD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330           | A12 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680           | Summe  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>680</b>    | <b>Summe 2003</b>                                    |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>680</b>    | <b>Summe 2002</b>                                    |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b>                       |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>4.1. Angestellte</b>                              |
|         | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.525         | IIa hD   |

**Stellenübersicht 2003**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                             | Kapitel    |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                             | 04 01      | 04 03      | 04 06        | 04 07        | 04 08        | 04 09      | 04 10        | 04 13        | 04 14     | 04 17     | 04 20      | 04 22     | 04 25     | 04 26      | 04 27      |
| Ila gD                      |            |            |              | 767          | 193          |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| III gD                      |            |            | 1.469        | 2.165        | 431          | 11         | 149          | 27           | 4         | 0         |            |           |           | 20         | 16         |
| IVa gD                      | 1          | 5          |              |              | 264          |            |              | 370          | 6         |           |            |           | 1         | 2          | 1          |
| IVb gD                      |            |            |              |              | 277          |            |              | 258          | 13        |           |            |           | 2         | 4          | 4          |
| Va gD                       |            |            |              |              |              |            |              |              | 2         |           |            |           |           |            |            |
| Vb gD                       |            | 13         | 96           |              | 537          |            |              |              |           |           |            | 1         | 1         | 13         | 12         |
| Vc mD                       | 2          |            | 817          |              |              |            |              |              | 6         | 1         |            |           |           | 2          | 2          |
| Vlb mD                      | 6          |            |              |              |              |            |              |              | 1         | 0         | 1          | 2         | 9         | 8          | 6          |
| VII mD                      | 9          | 29         |              |              |              |            |              |              |           |           | 10         | 6         | 0         |            | 1          |
| VIII/VII mD                 |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            | 1          |
| Summe                       | 18         | 47         | 2.382        | 2.932        | 1.702        | 124        | 2.633        | 1.454        | 68        | 13        | 11         | 9         | 23        | 79         | 67         |
| AZUBI mD                    | 6          | 39         |              |              |              |            |              |              |           |           |            | 2         |           |            |            |
| Summe                       | 6          | 39         |              |              |              |            |              |              |           |           |            | 2         |           |            |            |
| <b>Summe 2003</b>           | <b>24</b>  | <b>86</b>  | <b>2.382</b> | <b>2.932</b> | <b>1.702</b> | <b>124</b> | <b>2.633</b> | <b>1.454</b> | <b>68</b> | <b>13</b> | <b>11</b>  | <b>11</b> | <b>23</b> | <b>79</b>  | <b>67</b>  |
| <b>Summe 2002</b>           | <b>24</b>  | <b>83</b>  | <b>2.964</b> | <b>5.194</b> | <b>2.427</b> | <b>203</b> | <b>3.800</b> | <b>2.472</b> | <b>68</b> | <b>14</b> | <b>11</b>  | <b>11</b> | <b>25</b> | <b>80</b>  | <b>72</b>  |
| <b>4.2. Arbeiter</b>        |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| AZUBI eD                    |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            | 1          |
| Summe                       |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            | 1          |
| ARB eD                      | 8          | 2          |              |              |              |            |              |              | 6         | 1         | 3          | 5         | 7         | 14         | 15         |
| Summe                       | 8          | 2          |              |              |              |            |              |              | 6         | 1         | 3          | 5         | 7         | 14         | 15         |
| <b>Summe 2003</b>           | <b>8</b>   | <b>2</b>   |              |              |              |            |              |              | <b>6</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>5</b>  | <b>7</b>  | <b>14</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Summe 2002</b>           | <b>8</b>   | <b>3</b>   |              |              |              |            |              |              | <b>6</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>14</b>  | <b>15</b>  |
| <b>Stellen 2003</b>         | <b>189</b> | <b>333</b> | <b>5.382</b> | <b>6.932</b> | <b>2.862</b> | <b>272</b> | <b>5.157</b> | <b>3.389</b> | <b>93</b> | <b>22</b> | <b>716</b> | <b>67</b> | <b>37</b> | <b>107</b> | <b>101</b> |
| <b>Stellen 2002</b>         | <b>190</b> | <b>331</b> | <b>4.964</b> | <b>8.171</b> | <b>3.184</b> | <b>277</b> | <b>5.315</b> | <b>3.389</b> | <b>93</b> | <b>22</b> | <b>716</b> | <b>67</b> | <b>38</b> | <b>108</b> | <b>101</b> |
| <b>Leerstellen:</b>         |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| <b>1. Planmäßige Beamte</b> |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| Besoldungsordnung B         |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| B6 hD                       | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| B3 hD                       | 0          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| Summe                       | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| Besoldungsordnung A         |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| A16 hD                      |            | 2          |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| A15 hD                      | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| A15 gD                      |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           | 0          |           |           | 1          |            |
| A14 hD                      |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           | 0          | 2         |           |            |            |

**Stellenübersicht 2003**  
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                             |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------------------|
| 04 28     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ges.          |                             |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960           | IIa gD                      |
| 8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.300         | III gD                      |
| 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651           | IVa gD                      |
| 4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562           | IVb gD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | Va gD                       |
| 11        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684           | Vb gD                       |
| 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831           | Vc mD                       |
| 5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38            | VIb mD                      |
| 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57            | VII mD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | VIII/VII mD                 |
| 49        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.611        | Summe                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47            | AZUBI mD                    |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47            | Summe                       |
| <b>49</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.658</b> | <b>Summe 2003</b>           |
| <b>54</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.502</b> | <b>Summe 2002</b>           |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>4.2. Arbeiter</b>        |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | AZUBI eD                    |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | Summe                       |
| 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78            | ARB eD                      |
| 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78            | Summe                       |
| 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79            | <b>Summe 2003</b>           |
| 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78            | <b>Summe 2002</b>           |
| <b>81</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.740</b> |                             |
| <b>82</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.048</b> |                             |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>Leerstellen:</b>         |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>1. Planmäßige Beamte</b> |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Besoldungsordnung B         |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | B6 hD                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             | B3 hD                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | Summe                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Besoldungsordnung A         |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | A16 hD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | A15 hD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | A15 gD                      |
| 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | A14 hD                      |

**Stellenübersicht 2003**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                                | Kapitel  |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
|                                | 04 01    | 04 03    | 04 06     | 04 07     | 04 08     | 04 09 | 04 10     | 04 13      | 04 14 | 04 17    | 04 20    | 04 22    | 04 25 | 04 26    | 04 27    |
| A13 hD                         | 1        |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       | 1        |          |
| A10 gD                         | 1        |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| A9 gD                          | 0        |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| Summe                          | 3        | 2        |           |           |           |       |           |            |       |          | 0        | 2        |       | 2        |          |
| <b>Summe 2003</b>              | <b>4</b> | <b>2</b> |           |           |           |       |           |            |       |          | <b>0</b> | <b>2</b> |       | <b>2</b> |          |
| <b>Summe 2002</b>              | <b>5</b> | <b>2</b> |           |           |           |       |           |            |       |          | <b>0</b> | <b>2</b> |       | <b>0</b> |          |
| <b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b> |          |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| <b>4.1. Angestellte</b>        |          |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| Ia hD                          |          |          |           | 0         |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| Ib hD                          |          |          |           | 1         |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| IIa hD                         |          |          |           |           |           |       | 9         |            |       | 1        |          |          |       | 2        | 1        |
| IIa gD                         |          |          |           | 13        |           |       |           | 103        |       |          |          |          |       |          |          |
| III gD                         |          |          | 0         | 57        |           |       | 5         | 25         |       |          |          |          |       | 1        | 1        |
| IVa gD                         |          |          | 1         |           | 1         |       |           | 25         |       |          |          |          |       |          |          |
| Vc mD                          |          |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          | 1        |
| VIb mD                         |          |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          | 0        |       |          |          |
| Summe                          |          |          | 1         | 71        | 1         |       | 14        | 153        |       | 1        |          | 0        |       | 3        | 3        |
| <b>Summe 2003</b>              |          |          | <b>1</b>  | <b>71</b> | <b>1</b>  |       | <b>14</b> | <b>153</b> |       | <b>1</b> |          | <b>0</b> |       | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>Summe 2002</b>              |          |          | <b>11</b> | <b>46</b> | <b>10</b> |       | <b>14</b> | <b>46</b>  |       | <b>0</b> |          | <b>0</b> |       | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>4.2. Arbeiter</b>           |          |          |           |           |           |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| ARB eD                         | 0        |          |           |           |           |       |           |            |       |          | 1        |          |       |          |          |
| Summe                          | 0        |          |           |           |           |       |           |            |       |          | 1        |          |       |          |          |
| <b>Summe 2003</b>              | <b>0</b> |          |           |           |           |       |           |            |       |          | <b>1</b> |          |       |          |          |
| <b>Summe 2002</b>              | <b>0</b> |          |           |           |           |       |           |            |       |          | <b>0</b> |          |       |          |          |
| <b>Stellen 2003</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>71</b> | <b>1</b>  |       | <b>14</b> | <b>153</b> |       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |       | <b>5</b> | <b>3</b> |
| <b>Stellen 2002</b>            | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>11</b> | <b>46</b> | <b>10</b> |       | <b>14</b> | <b>46</b>  |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> |       | <b>1</b> | <b>1</b> |





**Stellenübersicht 2004**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|  | Kapitel    |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  | 04 01      | 04 03      | 04 06        | 04 07        | 04 08        | 04 09      | 04 10        | 04 13        | 04 14     | 04 17    | 04 20      | 04 22     | 04 25    | 04 26     | 04 27     |
| <b>1. Planmäßige Beamte</b>                          |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| Besoldungsordnung B                                  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B9 hD  | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B6 hD  | 5          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B3 hD  | 6          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| B2 hD  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            | 1         |          |           |           |
| Summe  | 12         |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            | 1         |          |           |           |
| Besoldungsordnung A                                  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A16 hD   | 16         | 13         |              |              |              | 5          | 108          | 72           | 1         |          | 3          | 1         |          | 1         | 1         |
| A15 hD   | 21         | 56         |              |              |              | 5          | 108          | 72           | 1         | 2        | 8          | 14        | 2        | 1         | 1         |
| A15 gD   |            |            |              | 122          | 56           |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A14 hD   | 18         | 68         |              | 44           | 5            | 5          | 155          | 221          | 5         | 1        | 8          | 22        | 1        | 1         | 3         |
| A13 hD   | 6          | 30         | 34           |              | 190          | 112        | 2.144        | 1.402        | 12        | 5        | 3          | 2         | 4        | 11        | 9         |
| A14 gD   |            |            | 44           | 641          | 135          |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A13 gD   | 18         |            | 614          | 1.890        | 236          |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A12 gD   | 26         | 26         | 2.308        | 1.303        | 525          | 21         | 9            | 158          |           |          |            | 3         |          |           | 4         |
| A11 gD   | 16         | 12         |              |              | 13           |            |              | 10           |           |          |            | 5         |          |           |           |
| A10 gD   | 8          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A9 gD  | 5          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            | 3         |          |           |           |
| A9 mD  | 3          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A8 mD  | 4          | 22         |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A7 mD  | 3          | 18         |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A6 mD  | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| Summe  | 145        | 245        | 3.000        | 4.000        | 1.160        | 148        | 2.524        | 1.935        | 19        | 8        | 22         | 50        | 7        | 14        | 18        |
| <b>Summe 2004</b>                                    | <b>157</b> | <b>245</b> | <b>3.000</b> | <b>4.000</b> | <b>1.160</b> | <b>148</b> | <b>2.524</b> | <b>1.935</b> | <b>19</b> | <b>8</b> | <b>22</b>  | <b>51</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>18</b> |
| <b>Summe 2003</b>                                    | <b>157</b> | <b>245</b> | <b>3.000</b> | <b>4.000</b> | <b>1.160</b> | <b>148</b> | <b>2.524</b> | <b>1.935</b> | <b>19</b> | <b>8</b> | <b>22</b>  | <b>51</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>18</b> |
| <b>3. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| A13 hD   |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | 350        |           |          |           |           |
| A12 gD   |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | 330        |           |          |           |           |
| Summe  |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | 680        |           |          |           |           |
| <b>Summe 2004</b>                                    |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | <b>680</b> |           |          |           |           |
| <b>Summe 2003</b>                                    |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          | <b>680</b> |           |          |           |           |
| <b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b>                       |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| <b>4.1. Angestellte</b>                              |            |            |              |              |              |            |              |              |           |          |            |           |          |           |           |
| IIa hD   |            |            |              |              |              | 113        | 2.484        | 799          | 36        | 12       |            |           | 10       | 30        | 24        |

**Stellenübersicht 2004**  
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 04 28   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ges.   |  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | <b>1. Planmäßige Beamte</b>                          |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | Besoldungsordnung B                                  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      | B9 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5      | B6 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6      | B3 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      | B2 hD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13     | Summe  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | Besoldungsordnung A                                  |
|         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222    | A16 hD   |
|         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292    | A15 hD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178    | A15 gD   |
|         | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558    | A14 hD   |
|         | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.976  | A13 hD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820    | A14 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.758  | A13 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.383  | A12 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56     | A11 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8      | A10 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8      | A9 gD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3      | A9 mD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26     | A8 mD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21     | A7 mD  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      | A6 mD  |
|         | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.310 | Summe  |
|         | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.323 | Summe 2004   |
|         | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.323 | Summe 2003   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | <b>3. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350    | A13 hD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330    | A12 gD   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680    | Summe  |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680    | Summe 2004   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680    | Summe 2003   |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | <b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b>                       |
|         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | <b>4.1. Angestellte</b>                              |
|         | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.525  | Ila hD   |

**Stellenübersicht 2004**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                             | Kapitel    |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                             | 04 01      | 04 03      | 04 06        | 04 07        | 04 08        | 04 09      | 04 10        | 04 13        | 04 14     | 04 17     | 04 20      | 04 22     | 04 25     | 04 26      | 04 27      |
| Ila gD                      |            |            |              | 567          | 193          |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| III gD                      |            |            | 1.469        | 1.863        | 431          | 5          | 2            | 27           | 4         | 0         |            |           |           | 20         | 16         |
| IVa gD                      | 1          | 5          |              |              | 58           |            |              | 370          | 6         |           |            |           | 1         | 2          | 1          |
| IVb gD                      |            |            |              |              | 277          |            |              | 258          | 13        |           |            |           | 2         | 4          | 4          |
| Va gD                       |            |            |              |              |              |            |              |              | 2         |           |            |           |           |            |            |
| Vb gD                       |            | 13         | 96           |              | 494          |            |              |              |           |           |            | 1         | 1         | 13         | 12         |
| Vc mD                       | 2          |            | 813          |              |              |            |              |              | 6         | 1         |            |           |           | 2          | 2          |
| Vlb mD                      | 6          |            |              |              |              |            |              |              | 1         | 0         | 1          | 2         | 9         | 8          | 6          |
| VII mD                      | 9          | 29         |              |              |              |            |              |              |           |           | 10         | 6         | 0         |            | 1          |
| VIII/VII mD                 |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            | 1          |
| Summe                       | 18         | 47         | 2.378        | 2.430        | 1.453        | 118        | 2.486        | 1.454        | 68        | 13        | 11         | 9         | 23        | 79         | 67         |
| AZUBI mD                    | 6          | 39         |              |              |              |            |              |              |           |           |            | 2         |           |            |            |
| Summe                       | 6          | 39         |              |              |              |            |              |              |           |           |            | 2         |           |            |            |
| <b>Summe 2004</b>           | <b>24</b>  | <b>86</b>  | <b>2.378</b> | <b>2.430</b> | <b>1.453</b> | <b>118</b> | <b>2.486</b> | <b>1.454</b> | <b>68</b> | <b>13</b> | <b>11</b>  | <b>11</b> | <b>23</b> | <b>79</b>  | <b>67</b>  |
| <b>Summe 2003</b>           | <b>24</b>  | <b>86</b>  | <b>2.382</b> | <b>2.932</b> | <b>1.702</b> | <b>124</b> | <b>2.633</b> | <b>1.454</b> | <b>68</b> | <b>13</b> | <b>11</b>  | <b>11</b> | <b>23</b> | <b>79</b>  | <b>67</b>  |
| <b>4.2. Arbeiter</b>        |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| AZUBI eD                    |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            | 1          |
| Summe                       |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            | 1          |
| ARB eD                      | 8          | 2          |              |              |              |            |              |              | 6         | 1         | 3          | 5         | 7         | 14         | 15         |
| Summe                       | 8          | 2          |              |              |              |            |              |              | 6         | 1         | 3          | 5         | 7         | 14         | 15         |
| <b>Summe 2004</b>           | <b>8</b>   | <b>2</b>   |              |              |              |            |              |              | <b>6</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>5</b>  | <b>7</b>  | <b>14</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Summe 2003</b>           | <b>8</b>   | <b>2</b>   |              |              |              |            |              |              | <b>6</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>5</b>  | <b>7</b>  | <b>14</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Stellen 2004</b>         | <b>189</b> | <b>333</b> | <b>5.378</b> | <b>6.430</b> | <b>2.613</b> | <b>266</b> | <b>5.010</b> | <b>3.389</b> | <b>93</b> | <b>22</b> | <b>716</b> | <b>67</b> | <b>37</b> | <b>107</b> | <b>101</b> |
| <b>Stellen 2003</b>         | <b>189</b> | <b>333</b> | <b>5.382</b> | <b>6.932</b> | <b>2.862</b> | <b>272</b> | <b>5.157</b> | <b>3.389</b> | <b>93</b> | <b>22</b> | <b>716</b> | <b>67</b> | <b>37</b> | <b>107</b> | <b>101</b> |
| <b>Leerstellen:</b>         |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| <b>1. Planmäßige Beamte</b> |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| Besoldungsordnung B         |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| B6 hD                       | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| B3 hD                       | 0          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| Summe                       | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| Besoldungsordnung A         |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| A16 hD                      |            | 2          |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| A15 hD                      | 1          |            |              |              |              |            |              |              |           |           |            |           |           |            |            |
| A15 gD                      |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           | 1          |           |           | 0          |            |
| A14 hD                      |            |            |              |              |              |            |              |              |           |           | 1          | 2         |           |            |            |

**Stellenübersicht 2004**  
über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                             |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------------------|
| 04 28     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ges.          |                             |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760           | IIa gD                      |
| 8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.845         | III gD                      |
| 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445           | IVa gD                      |
| 4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562           | IVb gD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | Va gD                       |
| 11        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641           | Vb gD                       |
| 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827           | Vc mD                       |
| 5         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38            | VIb mD                      |
| 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57            | VII mD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | VIII/VII mD                 |
| 49        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.703        | Summe                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47            | AZUBI mD                    |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47            | Summe                       |
| <b>49</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.750</b> | <b>Summe 2004</b>           |
| <b>49</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.658</b> | <b>Summe 2003</b>           |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>4.2. Arbeiter</b>        |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | AZUBI eD                    |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | Summe                       |
| 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78            | ARB eD                      |
| 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78            | Summe                       |
| <b>17</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>79</b>     | <b>Summe 2004</b>           |
| <b>17</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>79</b>     | <b>Summe 2003</b>           |
| <b>81</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.832</b> |                             |
| <b>81</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.740</b> |                             |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>Leerstellen:</b>         |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | <b>1. Planmäßige Beamte</b> |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Besoldungsordnung B         |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | B6 hD                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             | B3 hD                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | Summe                       |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Besoldungsordnung A         |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | A16 hD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2             | A15 hD                      |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1             | A15 gD                      |
| 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3             | A14 hD                      |

**Stellenübersicht 2004**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                                | Kapitel  |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
|                                | 04 01    | 04 03    | 04 06    | 04 07     | 04 08    | 04 09 | 04 10     | 04 13      | 04 14 | 04 17    | 04 20    | 04 22    | 04 25 | 04 26    | 04 27    |
| A13 hD                         | 1        |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       | 0        |          |
| A10 gD                         | 1        |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| A9 gD                          | 1        |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| Summe                          | 4        | 2        |          |           |          |       |           |            |       |          | 2        | 2        |       | 0        |          |
| <b>Summe 2004</b>              | <b>5</b> | <b>2</b> |          |           |          |       |           |            |       |          | <b>2</b> | <b>2</b> |       | <b>0</b> |          |
| <b>Summe 2003</b>              | <b>4</b> | <b>2</b> |          |           |          |       |           |            |       |          | <b>0</b> | <b>2</b> |       | <b>2</b> |          |
| <b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b> |          |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| <b>4.1. Angestellte</b>        |          |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| Ia hD                          |          |          |          | 1         |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| Ib hD                          |          |          |          | 2         |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| IIa hD                         |          |          |          |           |          |       | 1         |            |       | 0        |          |          |       | 0        | 1        |
| IIa gD                         |          |          |          | 12        |          |       |           | 110        |       |          |          |          |       |          |          |
| III gD                         |          |          | 0        | 36        |          |       | 5         | 25         |       |          |          |          |       | 1        | 1        |
| IVa gD                         |          |          | 1        |           | 1        |       |           | 25         |       |          |          |          |       |          |          |
| Vc mD                          |          |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          | 1        |
| VIb mD                         |          |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          | 1        |       |          |          |
| Summe                          |          |          | 1        | 51        | 1        |       | 6         | 160        |       | 0        |          | 1        |       | 1        | 3        |
| <b>Summe 2004</b>              |          |          | <b>1</b> | <b>51</b> | <b>1</b> |       | <b>6</b>  | <b>160</b> |       | <b>0</b> |          | <b>1</b> |       | <b>1</b> | <b>3</b> |
| <b>Summe 2003</b>              |          |          | <b>1</b> | <b>71</b> | <b>1</b> |       | <b>14</b> | <b>153</b> |       | <b>1</b> |          | <b>0</b> |       | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>4.2. Arbeiter</b>           |          |          |          |           |          |       |           |            |       |          |          |          |       |          |          |
| ARB eD                         | 0        |          |          |           |          |       |           |            |       |          | 0        |          |       |          |          |
| Summe                          | 0        |          |          |           |          |       |           |            |       |          | 0        |          |       |          |          |
| <b>Summe 2004</b>              | <b>0</b> |          |          |           |          |       |           |            |       |          | <b>0</b> |          |       |          |          |
| <b>Summe 2003</b>              | <b>0</b> |          |          |           |          |       |           |            |       |          | <b>1</b> |          |       |          |          |
| <b>Stellen 2004</b>            | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>51</b> | <b>1</b> |       | <b>6</b>  | <b>160</b> |       | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |       | <b>1</b> | <b>3</b> |
| <b>Stellen 2003</b>            | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>71</b> | <b>1</b> |       | <b>14</b> | <b>153</b> |       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |       | <b>5</b> | <b>3</b> |



## Stellenübersicht 2003/2004

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel     | Planstellen/Stellen |                              |                              |               |               |               |                              |               |               |           |                              |           |           |               |                              |               |               |
|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
|             | Beamte              |                              |                              |               |               | Angestellte   |                              |               |               | Arbeiter  |                              |           |           | Summe         |                              |               |               |
|             | Soll 2002           | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | darunter<br>Ange-<br>stellte | Soll 2003     | Soll 2004     | Soll 2002     | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003     | Soll 2004     | Soll 2002 | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2002     | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003     | Soll 2004     |
| 0401        | 158                 | 148,00                       | 28,00                        | 157           | 157           | 18            | 16,00                        | 18            | 18            | 8         | 8,00                         | 8         | 8         | 184           | 172,00                       | 183           | 183           |
| 0403        | 245                 | 243,00                       | 78,00                        | 245           | 245           | 44            | 44,00                        | 47            | 47            | 3         | 3,00                         | 2         | 2         | 292           | 290,00                       | 294           | 294           |
| 0406        | 2.000               | 1.958,00                     | 976,00                       | 3.000         | 3.000         | 2.964         | 2.838,00                     | 2.382         | 2.378         |           |                              |           |           | 4.964         | 4.796,00                     | 5.382         | 5.378         |
| 0407        | 2.977               | 2.916,00                     | 1.371,00                     | 4.000         | 4.000         | 5.194         | 4.928,00                     | 2.932         | 2.430         |           |                              |           |           | 8.171         | 7.844,00                     | 6.932         | 6.430         |
| 0408        | 757                 | 729,00                       | 187,00                       | 1.160         | 1.160         | 2.427         | 1.876,00                     | 1.702         | 1.453         |           |                              |           |           | 3.184         | 2.605,00                     | 2.862         | 2.613         |
| 0409        | 74                  | 46,00                        | 17,00                        | 148           | 148           | 203           | 195,00                       | 124           | 118           |           |                              |           |           | 277           | 241,00                       | 272           | 266           |
| 0410        | 1.515               | 1.457,00                     | 635,00                       | 2.524         | 2.524         | 3.800         | 3.449,00                     | 2.633         | 2.486         |           |                              |           |           | 5.315         | 4.906,00                     | 5.157         | 5.010         |
| 0413        | 917                 | 861,00                       | 354,00                       | 1.935         | 1.935         | 2.472         | 2.391,00                     | 1.454         | 1.454         |           |                              |           |           | 3.389         | 3.252,00                     | 3.389         | 3.389         |
| 0414        | 19                  | 17,00                        | 11,00                        | 19            | 19            | 68            | 63,00                        | 68            | 68            | 6         | 3,00                         | 6         | 6         | 93            | 83,00                        | 93            | 93            |
| 0417        | 7                   | 1,00                         | 0,00                         | 8             | 8             | 14            | 12,00                        | 13            | 13            | 1         | 1,00                         | 1         | 1         | 22            | 14,00                        | 22            | 22            |
| 0420        | 22                  | 21,00                        | 1,00                         | 22            | 22            | 11            | 11,00                        | 11            | 11            | 3         | 1,00                         | 3         | 3         | 36            | 33,00                        | 36            | 36            |
| 0422        | 51                  | 49,00                        | 19,00                        | 51            | 51            | 9             | 9,00                         | 9             | 9             | 5         | 5,00                         | 5         | 5         | 65            | 63,00                        | 65            | 65            |
| 0425        | 7                   | 5,00                         | 2,00                         | 7             | 7             | 25            | 22,00                        | 23            | 23            | 6         | 4,00                         | 7         | 7         | 38            | 31,00                        | 37            | 37            |
| 0426        | 14                  | 7,00                         | 3,00                         | 14            | 14            | 80            | 67,00                        | 79            | 79            | 14        | 12,00                        | 14        | 14        | 108           | 86,00                        | 107           | 107           |
| 0427        | 14                  | 11,00                        | 3,00                         | 18            | 18            | 72            | 59,00                        | 67            | 67            | 15        | 7,00                         | 15        | 15        | 101           | 77,00                        | 100           | 100           |
| 0428        | 11                  | 8,00                         | 4,00                         | 15            | 15            | 54            | 52,00                        | 49            | 49            | 17        | 3,00                         | 17        | 17        | 82            | 63,00                        | 81            | 81            |
| <b>Sum.</b> | <b>8.788</b>        | <b>8.477,00</b>              | <b>3.689,00</b>              | <b>13.323</b> | <b>13.323</b> | <b>17.455</b> | <b>16.032,00</b>             | <b>11.611</b> | <b>10.703</b> | <b>78</b> | <b>47,00</b>                 | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>26.321</b> | <b>24.556,00</b>             | <b>25.012</b> | <b>24.104</b> |



## Stellenübersicht 2003/2004

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel     |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
|-------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|------------|------------|
|             | Beamte auf Widerruf |                              |            |            | Beamte auf Probe |                              |           |           | Auszubildende |                              |           |           | Summe      |                              |            |            |
|             | Soll 2002           | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003  | Soll 2004  | Soll 2002        | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2002     | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2002  | Istbe-<br>setzung<br>31.7.02 | Soll 2003  | Soll 2004  |
| 0401        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           | 6             | 4,00                         | 6         | 6         | 6          | 4,00                         | 6          | 6          |
| 0403        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           | 39            | 27,00                        | 39        | 39        | 39         | 27,00                        | 39         | 39         |
| 0406        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0407        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0408        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0409        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0410        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0413        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0414        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0417        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0420        | 680                 | 346,00                       | 680        | 680        |                  |                              |           |           |               |                              |           |           | 680        | 346,00                       | 680        | 680        |
| 0422        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           | 2             | 1,00                         | 2         | 2         | 2          | 1,00                         | 2          | 2          |
| 0425        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0426        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| 0427        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           | 0             | 0,00                         | 1         | 1         | 0          | 0,00                         | 1          | 1          |
| 0428        |                     |                              |            |            |                  |                              |           |           |               |                              |           |           |            |                              |            |            |
| <b>Sum.</b> | <b>680</b>          | <b>346,00</b>                | <b>680</b> | <b>680</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>47</b>     | <b>32,00</b>                 | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>727</b> | <b>378,00</b>                | <b>728</b> | <b>728</b> |

## Übersicht

über die landeseigenen Dienstfahrzeuge

| Kap.  | Personenkraftwagen |              |              | Lastkraftwagen  |              |              | Krafträder      |              |              | Sonderfahrzeuge |              |              | Zusammen        |              |              |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|       | Stand<br>1.1.02    | Soll<br>2003 | Soll<br>2004 | Stand<br>1.1.02 | Soll<br>2003 | Soll<br>2004 | Stand<br>1.1.02 | Soll<br>2003 | Soll<br>2004 | Stand<br>1.1.02 | Soll<br>2003 | Soll<br>2004 | Stand<br>1.1.02 | Soll<br>2003 | Soll<br>2004 |
| 1     | 2                  | 3            | 4            | 5               | 6            | 7            | 8               | 9            | 10           | 11              | 12           | 13           | 14              | 15           | 16           |
| 04 01 | 8                  | 7            | 6            |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 8               | 7            | 6            |
| 04 22 | 1                  | 1            | 1            |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 1               | 1            | 1            |
| 04 25 | 1                  | 1            | 1            |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 1               | 1            | 1            |
| 04 28 | 1                  | 1            | 1            | 1               | 0            | 0            |                 |              |              | 1               | 1            | 1            | 3               | 2            | 2            |
| Zus.  | 11                 | 10           | 9            | 1               | 0            | 0            |                 |              |              | 1               | 1            | 1            | 13              | 11           | 10           |