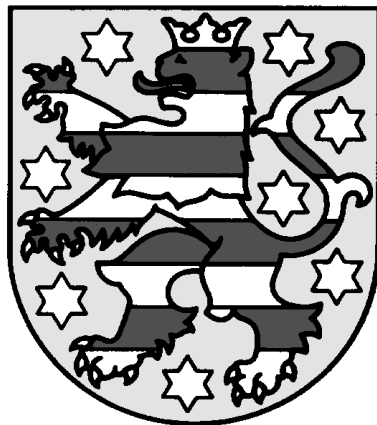


# Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2003/2004



Einzelplan 06  
Thüringer Finanzministerium



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 06	4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2003	8
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004	10
Kapitel 06 01 Ministerium	12
Kapitel 06 03 Oberfinanzdirektion	27
Kapitel 06 04 Steuerverwaltung	45
Kapitel 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha	63
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung	81
Kapitel 06 08 Staatsbauverwaltung	83
Kapitel 06 10 Staatskassen	98
Kapitel 06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	109
Kapitel 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	119
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	127
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2003	134
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2004	135
Stellenübersicht des Einzelplans 2003	136
Stellenübersicht des Einzelplans 2004	140
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP06	144
Landeseigene Kraftfahrzeuge Einzelplan	146

## Vorwort zum Einzelplan

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

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

- des Ministeriums (Kapitel 0601)

Das Finanzministerium ist als oberste Landesbehörde zuständig für

- Organisations-, Personal-, Informationstechnik-, Rechts- sowie Haushaltsangelegenheiten der Dienststellen des Geschäftsbereichs und Arbeits-, Tarif-, Besoldungs-, Versorgungs-, Reisekosten- und Umzugskostenrecht sowie Beihilfe und Trennungsgeld in der Landesverwaltung (Abteilung 1),
- Steuern, Steuerpolitik, Steuerberatungs- und Verwaltungskostenrecht (Abteilung 2),
- Aufstellung und Vollzug des Landeshaushalts, Finanzplanung und Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und zur EU (Abteilung 3),
- Beteiligungen des Freistaats, Bürgschaften, Sparkassen-, Versicherungs-, Staatslotterie- und Börsenwesen, offene Vermögensfragen (Abteilung 4),
- Staatliche Hochbaumaßnahmen des Landes und Auftragsbauten des Bundes, Liegenschaftsmangement und Grundsatzfragen bei Baumaßnahmen mit staatlichen Zuwendungen (Abteilung 5).

- der Oberfinanzdirektion (Kapitel 0603)

Die Oberfinanzdirektion ist die Mittelbehörde der Finanzverwaltung, die aufgrund des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) zwei Landesabteilungen (für Zentralaufgaben, Steuer und IT-Entwicklung sowie für Auftragsbau des Bundes, Bezüge (ZG) und Rechenzentrumsbetrieb (ZIV) und eine Bundesabteilung (für Bundesvermögen) umfasst. Der ZG obliegt die Feststellung, Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Versorgung sowie der Gehälter und Löhne der Landesbediensteten. Einnahmen und Ausgaben für das ZIV sind aufgrund der ressortübergreifenden Zuständigkeit im Einzelplan 17 etatisiert. Der Zentrale Fahrdienst Thüringen (ZFT) als Teil der Landesabteilung LSt ist als Kapitel 0620 nachgewiesen.

- der Steuerverwaltung (Kapitel 0604)

Der Steuerverwaltung obliegt die Festsetzung und Erhebung von Bundes- und Landessteuern. Hierfür sind 20 Finanzämter eingerichtet, und zwar in

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. Altenburg     | 11. Mühlhausen    |
| 2. Bad Salzungen | 12. Nordhausen    |
| 3. Eisenach      | 13. Rudolstadt    |
| 4. Erfurt        | 14. Pößneck       |
| 5. Gera          | 15. Sömmerda      |
| 6. Gotha         | 16. Sondershausen |
| 7. Greiz         | 17. Sonneberg     |
| 8. Ilmenau       | 18. Suhl          |
| 9. Jena          | 19. Weimar        |
| 10. Meiningen    | 20. Worbis        |

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

Das Bildungszentrum dient der organisatorischen und haushaltsrechtlichen Zusammenfassung der Bildungsstätten im Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums. Dazu zählen die Thüringer Verwaltungsfachhochschule mit dem Fachbereich Steuern (Dienst- und Fachaufsicht TFM) und dem Fachbereich Kommunalverwaltung und staatliche allgemeine Verwaltung (Dienstaufsicht TFM, Fachaufsicht TIM) sowie die Landesfinanzschule Thüringen. Alle Ausbildungseinrichtungen übernehmen auch Aufgaben der Fortbildung. Für alle Bereiche ist eine Zentralverwaltung eingerichtet. Angeschlossen ist ein Wirtschaftsbetrieb sowie das Druckzentrum der Thüringer Finanzverwaltung.

Die Einrichtungen des BZ Gotha werden darüber hinaus aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen den beteiligten Ressorts für Aus- und Weiterbildung der Thüringer Justizausbildungsstätte genutzt.

- der Staatsbauverwaltung (Kapitel 0608)

Die 3 Staatsbauämter mit Sitz in Erfurt, Gera und Suhl sind für die Hochbaumaßnahmen des Landes, des Bundes in Thüringen und für Baumaßnahmen mit staatlichen Zuwendungen zuständig. Außenstellen sind eingerichtet in Sondershausen (Staatsbauamt Erfurt), Jena (Staatsbauamt Gera) und Sonneberg (Staatsbauamt Suhl). Auf Grund Beschluss der Landesregierung wird die Zahl der Staatsbauämter reduziert. In einer ersten Stufe wird das Staatsbauamt Suhl aufgelöst und in eine Niederlassung des Staatsbauamts Erfurt umgewandelt. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Umwandlung des Staatsbauamts Erfurt in eine Niederlassung des zentralen Staatsbauamts Gera.

- der Staatskassen (Kapitel 0610)

Die 3 Staatskassen mit Sitz in Erfurt, Gera und Suhl wurden im Rahmen der Verwaltungsoptimierung und Strukturreform zum 01.05.2002 als selbständige Sachgebiete in die an den Standorten vorhandenen Finanzämter integriert. Den Sachgebieten Staatskasse obliegt die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs über Einnahmen und Ausgaben des Landes. Die Führung der zentralen Geldkonten und die zentrale Rechnungslegung ist dem Finanzamt Erfurt -Sachgebiet Staatskasse übertragen.

- des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen (Kapitel 0618)

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

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

Das ab 01.01.1999 errichtete Staatliche Amt mit Sitz in Gera und Außenstellen in Mühlhausen, Rudolstadt und Schmalkaden ist für die Rückübertragung und Entschädigung von Privatvermögen (Grundstücken, Forderungen und Sachvermögen) zuständig. Um die Ablaufprozesse weiter zu straffen ist vorgesehen, die Außenstellen bis Ende 2003 aufzulösen.

- des Zentralen Fahrdienstes Thüringen (Kapitel 0620)

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

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Haushaltsansatz			
	Ist 2001 EUR/DM	2002 EUR	2003 EUR	2004 EUR
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0	0
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.732.000 30.769.100	18.636.900	18.211.900	18.185.900
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.581.900 14.829.000	3.827.900	2.968.000	3.208.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.313.900</b> <b>45.598.100</b>	<b>22.464.800</b>	<b>21.179.900</b>	<b>21.393.900</b>
4 Personalausgaben	145.741.400 285.045.400	152.979.300	150.584.400	150.581.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.312.900 39.728.600	21.502.600	21.571.600	21.703.300
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.347.300 8.502.600	1.291.800	1.747.300	1.754.000
7 Baumaßnahmen	6.580.500 12.870.400	0	18.500	0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.926.900 7.680.300	5.223.000	3.986.900	4.573.800
9 Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>180.909.000</b> <b>353.827.300</b>	<b>180.996.700</b>	<b>177.908.700</b>	<b>178.612.600</b>
<b>Überschuss(+)/Zuschuss(-)</b>	<b>-157.595.100</b> <b>-308.229.200</b>	<b>-158.531.900</b>	<b>-156.728.800</b>	<b>-157.218.700</b>

C Personalsoll

	2002	2003	2004
1 Minister	1	1	1
2 Staatssekretär	1	1	1
3 Beamte und Richter	3.926	3.913	3.862
4 Angestellte	1.236	1.139	1.085
5 Arbeiter	116	88	66
<b>Stellensoll ( 1 - 5 )</b>	<b>5.280</b>	<b>5.142</b>	<b>5.015</b>
6 Beamte und Richter auf Probe	101	101	101
7 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	119	144	157
8 Auszubildende (Angestellte)	69	26	26
9 Auszubildende (Arbeiter)	3	0	0
<b>Stellensoll ( 7 - 9 )</b>	<b>191</b>	<b>170</b>	<b>183</b>
<b>Stellensoll gesamt</b>	<b>5.572</b>	<b>5.413</b>	<b>5.299</b>

**Haushaltsübersicht 2003**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0601		78.400	68.000		146.400	10.169.800
0603		55.000			55.000	21.622.700
0604		17.368.100	1.550.000		18.918.100	92.787.200
0606		447.800			447.800	3.919.300
0608		154.500	1.350.000		1.504.500	7.582.700
0610		108.100			108.100	5.207.800
0618						3.931.500
0619						4.159.200
0620						1.204.200
<b>Summe 2003</b>		<b>18.211.900</b>	<b>2.968.000</b>		<b>21.179.900</b>	<b>150.584.400</b>
<b>Summe 2002</b>		<b>18.636.900</b>	<b>3.827.900</b>		<b>22.464.800</b>	<b>152.979.300</b>
Vgl. zu 2002		-425.000	-859.900		-1.284.900	-2.394.900



## Haushaltsübersicht 2003

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
832.100	88.900		247.000		11.337.800	-11.191.400
4.293.000	184.000	18.500	2.345.700		28.463.900	-28.408.900
11.648.100			813.800		105.249.100	-86.331.000
616.200	1.460.900		137.800		6.134.200	-5.686.400
1.661.800	13.500		73.200		9.331.200	-7.826.700
635.100			67.800		5.910.700	-5.802.600
1.123.200			6.000		5.060.700	-5.060.700
466.900			107.600		4.733.700	-4.733.700
295.200			188.000		1.687.400	-1.687.400
<b>21.571.600</b>	<b>1.747.300</b>	<b>18.500</b>	<b>3.986.900</b>		<b>177.908.700</b>	<b>-156.728.800</b>
<b>21.502.600</b>	<b>1.291.800</b>		<b>5.223.000</b>		<b>180.996.700</b>	<b>-158.531.900</b>
+69.000	+455.500	+18.500	-1.236.100		-3.088.000	+1.803.100

### Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0601		62.400	68.000		130.400	10.307.700
0603		55.000			55.000	21.638.300
0604		17.368.100	1.790.000		19.158.100	92.358.200
0606		437.800			437.800	3.956.600
0608		154.500	1.350.000		1.504.500	7.809.300
0610		108.100			108.100	5.182.200
0618						3.931.500
0619						4.193.500
0620						1.204.200
<b>Summe 2004</b>		<b>18.185.900</b>	<b>3.208.000</b>		<b>21.393.900</b>	<b>150.581.500</b>
<b>Summe 2003</b>		<b>18.211.900</b>	<b>2.968.000</b>		<b>21.179.900</b>	<b>150.584.400</b>
Vgl. zu 2003		-26.000	+240.000		+214.000	-2.900

**Haushaltsübersicht 2004**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
833.700	89.200		230.000		11.460.600	-11.330.200
4.241.400	186.500		2.974.000		29.040.200	-28.985.200
11.508.600			811.800		104.678.600	-85.520.500
634.700	1.464.300		211.200		6.266.800	-5.829.000
2.157.700	14.000		64.000		10.045.000	-8.540.500
619.200			95.600		5.897.000	-5.788.900
901.400			16.200		4.849.100	-4.849.100
499.900					4.693.400	-4.693.400
306.700			171.000		1.681.900	-1.681.900
<b>21.703.300</b>	<b>1.754.000</b>		<b>4.573.800</b>		<b>178.612.600</b>	<b>-157.218.700</b>
<b>21.571.600</b>	<b>1.747.300</b>	<b>18.500</b>	<b>3.986.900</b>		<b>177.908.700</b>	<b>-156.728.800</b>
+131.700	+6.700	-18.500	+586.900		+703.900	-489.900

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	0 0	1.500	1.500
111 64	011	Verwaltungseinnahmen	75.500 79.071	61.500	45.500

**Erläuterungen:**

Gebühren für Zulassungs- und Prüfungsverfahren gem. § 39 Abs. 1 und Abs. 2 StBerG für Angehörige der steuerberatenden Berufe.

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	800 0	800	800
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.900 3.655	3.900	3.900

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

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	5.100 847	5.100	5.100
119 46	011	Ersatzleistungen	0 2.347	0	0

**Erläuterungen:**

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

119 51	011	Vermischte Einnahmen	5.100 1.720	5.100	5.100
132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	500 377	500	500

Summe HGr. 1:			90.900 88.017	78.400	62.400
---------------	--	--	------------------	--------	--------

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

235 05 neu	011	Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz		0	0
261 01	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	63.900 63.819	68.000	68.000

**Erläuterungen:**

Anteilige Kostenerstattung gem. den Bestimmungen des Staatsvertrages über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation vom 10. März 1992 (GVBl. 1992 S. 291).

06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

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

---

Summe HGr. 2:	63.900	68.000	68.000
	63.819		

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	117.600 121.820	117.600	117.600
--------	-----	----------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtsbezüge	111.500	111.500
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.100	6.100
3.	Sonstige Leistungen/jährliche Sonderzuwendungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>117.600</b>	<b>117.600</b>

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.134.900 5.792.101	6.584.000	6.584.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.583.500	6.582.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	500	1.300
<b>Summe</b>		<b>6.584.000</b>	<b>6.584.000</b>

**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
Ministerialrat	A16	hD	18,00	24,00	24,00
Direktor	A15	hD	23,00	17,00	17,00
Oberrat	A14	hD	22,00	22,00	22,00
Rat	A13	hD	5,00	3,00	3,00
Oberamtsrat	A13	gD	34,00	34,00	34,00
Amtsrat	A12	gD	35,00	35,00	35,00
Amtmann	A11	gD	37,00	37,00	34,00
davon kw: 3 im Jahr 2003 PEK					
Oberinspektor	A10	gD	5,00	4,00	4,00
davon kw: 4 im Jahr 2004 PEK					
Inspektor	A9	gD	0,00	0,00	0,00
Amtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00	4,00
Hauptsekretär	A8	mD	2,00	5,00	5,00
Obersekretär	A7	mD	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrat	A16	hD	0,00	1,00	1,00
Direktor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Oberrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Rat	A13	hD	0,00	0,00	0,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Inspektor	A9	gD	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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,00</b>

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	A13 hD	Rat		1 Planstelle kw 2002 (PEK)
0	3	A11	Amtmann		3 Planstellen kw 2003 (PEK)
1	0	A10	Oberinspektor		1 Planstelle kw 2002 (PEK)
2	3	Abgänge infolge PEK			

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A13 hD	Rat		
1	0	Sonstige Abgänge			
3	3	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			

**-3 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
3	0	A8	Hauptsekretär		Umwandlung von Vc
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen					
6	0	von A15	Direktor	nach A16	Ministerialrat
6	0	Neue Hebungen insgesamt			
6	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1	0	A16	Ministerialrat		
1	0	Zugänge Haushaltsvollzug			
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>424 01</b>	<b>011</b>	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>0</b>	<b>656.700</b>	<b>788.000</b>
			248.748		
<b>425 01</b>	<b>011</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.367.000</b>	<b>2.548.400</b>	<b>2.554.000</b>
			2.205.036		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.548.400	2.554.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.548.400</b>	<b>2.554.000</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
lb	0,00	0,00	0,00
IIb	0,00	0,00	0,00
III	1,00	1,00	1,00
IVa	1,00	1,00	0,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 PEK			
IVb	0,00	0,00	0,00
Vb	2,00	2,00	2,00
Vc	12,00	9,00	9,00
VIb	0,00	0,00	0,00
VII	12,00	12,00	12,00
VII-IXb	7,00	7,00	7,00
VIII	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>37,00</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>37,00</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003    2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung		
0	1	IVa
0	1	Abgänge infolge PEK
0	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>		
0	-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

1 Stelle kw 2003 (PEK)

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
3	0	Vc
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>		
-3	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

Umwandlung nach A8

426 01	011	Löhne der Arbeiter	204.300 142.381	186.800	187.800
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	186.800	187.800
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>186.800</b>	<b>187.800</b>

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Krafffahrer	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

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



06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	
427 64	011	Entschädigung nebenamtlicher Prüfer Außenstehender	36.500 21.152	31.500	31.500
<b>Erläuterungen:</b>					
Für Mitglieder der Zulassungs- und Prüfungsausschüsse. Veranschlagt entsprechend der Zahl der geschätzten Prüfungsfälle.					
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	51.100 24.710	39.800	39.800
<b>Erläuterungen:</b>					
				<b>2003</b>	<b>2004</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Trennungsgeld		33.800	33.800
2.		Umzugskostenvergütungen		6.000	6.000
3.		Sonstiges		0	0
<b>Summe</b>				<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	51.100 0	0	0
<i>Die Ausgaben sind gesperrt.</i>					
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>4.600</b> 4.605	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>					
(462 01)	989	Minderausgaben bei Personalausgaben	-800.000 0		
<b>Summe HGr. 4:</b>			<b>9.167.100</b> 8.560.553	<b>10.169.800</b>	<b>10.307.700</b>
<b>HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161.300 143.663	177.300	177.300
<b>Erläuterungen:</b>					
				<b>2003</b>	<b>2004</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Geschäftsbedarf		53.100	53.100
2.		Bücher, Zeitschriften		93.000	93.000
3.		Post- und Fernmeldedienst		20.300	20.300
4.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		10.600	10.600
5.		Sonstiges		300	300
<b>Summe</b>				<b>177.300</b>	<b>177.300</b>

Für das Ministerium (Kapitel 0601), die Oberfinanzdirektion (Kapitel 0603) und das Finanzamt Erfurt -Sachgebiet Staatskasse- (Kapitel 0610) ist eine gemeinsame Telekommunikationsanlage eingerichtet. Laufende Leistungsentgelte und Kosten sind zentral bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.100 Euro enthalten.

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

noch zu  
511 01

Nachrichtlich:

Telefonart	Tats. Bestand 01.01.2002	2003	2004
1. Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1 Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2 Nebenanschlüsse	0	0	0
2. Autotelefone	2	2	2
3. Mobiltelefongeräte	11	11	11
<b>Zusammen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

514 01	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	33.500 23.036	29.900	30.500
--------	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2003 EUR	2004 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	28.900	29.500
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3. Verbrauchsmittel	0	0
4. Sonstiges	500	500
<b>Summe</b>	<b>29.900</b>	<b>30.500</b>

Zu UT 2:

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

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	256.300 242.486	260.500	260.500
--------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1. Heizstoffe	0	0	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	0	0	0
3. Wassergeld	0	0	0
4. Reinigung	95.714	106.900	106.900
5. Grundbesitzabgaben	0	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	146.772	153.600	153.600
<b>Zusammen</b>	<b>242.486</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage: Erfurt, Jenaer Str. 37 (Haus 004 und 005)

Die anderen Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Erfurt, Jenaer Str. 37 (Haus 004/005) sind bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

518 01	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	70.300 65.715	36.800	36.800
--------	--	------------------	--------	--------

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

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
		<i>Summe zu 1.</i>	0	0
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
2.1	Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten		33.000	33.000
2.2	Anmietung und Unterhaltung von Telefaxgeräten		0	0
2.3	Leasing-Raten für Dienstkraftfahrzeuge		0	0
2.4	Miete Notrufanlage		3.800	3.800
		<i>Summe zu 2.</i>	36.800	36.800
<b>Zusammen</b>			<b>36.800</b>	<b>36.800</b>

<b>526 01</b>	<b>011</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>3.100</b> 1.484	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
---------------	------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Gericht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten		3.500	3.500
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
	<b>Summe</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

<b>526 02</b>	<b>011</b>	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>7.900</b> 0	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
---------------	------------	-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen		7.700	7.700
2.	Schätzgebühren		0	0
3.	Übersetzungskosten		0	0
4.	Gutachten		0	0
5.	Sonstiges		0	0
	<b>Summe</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>

<b>527 01</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>104.800</b> 87.656	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
---------------	------------	---	--------------------------	---------------	---------------

<b>527 02</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b>	<b>3.100</b> 1.215	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

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

<b>527 04</b>	<b>011</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten</b>	<b>14.700</b> 7.071	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
---------------	------------	---	------------------------	--------------	--------------

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

noch zu  
527 04

**Erläuterungen:**

Der Betrag ist bestimmt für 11 Mitglieder des Hauptpersonalrates und 7 Mitglieder des örtlichen Personalrates sowie für die/ den Vertrauensfrau/ -mann der Schwerbehinderten.

529 01	011	Verfüungsmittel Minister	5.100 1.815	5.100	5.100
--------	-----	--------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

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

529 11	011	Verfüungsmittel Staatssekretär	1.200 816	1.200	1.200
--------	-----	--------------------------------	--------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

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

531 02	011	Presse und Informationen	28.300 12.847	20.000	21.000
--------	-----	--------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

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

537 02	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

542 01	011	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0 146.056	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------------	---	---

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

**Erläuterungen:**

Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwbG für den Geschäftsbereich des TFM.

546 01	011	Vermischter Sachaufwand	16.000 12.690	15.500	15.500
--------	-----	-------------------------	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		8.000	8.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen		400	400
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
4.	Schadenersatzansprüche		500	500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen		1.600	1.600
6.	Führungszeugnisse		0	0
7.	Sonstiges		5.000	5.000
<b>Summe</b>			<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>199.700</b> 125.524	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(546 05)	011	Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Einführung des EURO	5.100 21.690	0	0
----------	-----	--	-----------------	---	---

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

Summe HGr. 5: 910.400  
893.764 832.100 833.700

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

632 01 011 Verwaltungskostenerstattungen 374.200  
182.640 87.700 88.000

**Erläuterungen:**

Finanzierungsbeitrag des Landes

		2003 EUR	2004 EUR
1.	zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993	20.000	20.300
2.	für die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder (TDL)	60.000	60.000
3.	für das Zentralverfahren Arbeitnehmer-Sparzulage und das Wohnungsbauprämienverfahren gem. Verwaltungsabkommen vom 10.11.1994 und vom 18.02.1998	7.000	7.000
4.	Sonstiges	700	700
	<b>Summe</b>	<b>87.700</b>	<b>88.000</b>

685 01 011 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 700  
614 1.200 1.200

**Erläuterungen:**

Beitrag zur Kasse der Finanzministerkonferenz aufgrund Beschluss der Länderfinanzministerkonferenz vom 30.04.1991 sowie Beitrag zum Gemeinschaftsfonds beim Kuratorium des Oberprüfungsamtes deutscher Länder und Verwaltungen für den höheren technischen Verwaltungsdienst gem. Art. 4 des Übereinkommens über die Errichtung eines gemeinschaftlichen Oberprüfungsamtes.

Summe HGr. 6: 374.900  
183.254 88.900 89.200

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 011 Erwerb von Kraftfahrzeugen 47.000  
0 47.000 47.000

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	<b>Erstbeschaffungen</b>		
	Summe zu 1.	0	0
2.	<b>Ersatzbeschaffungen</b>		
	2.1 2 PKW	47.000	47.000
	Summe zu 2.	47.000	47.000
	<b>Zusammen</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

Ersatzbeschaffung aufgrund Befristung der Leasingverträge.

06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	
812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	8.700 9.184	18.000	15.000
Erläuterungen:				2003	2004
				EUR	EUR
<b>1. Erstbeschaffungen</b>					
	1.1	Ergänzung Dienstzimmerausstattung		7.000	7.000
	1.2	Registraturerweiterung		6.000	0
		<i>Summe zu 1.</i>		13.000	7.000
<b>2. Ersatzbeschaffungen</b>					
	2.1	Dienstzimmerausstattung		5.000	8.000
		<i>Summe zu 2.</i>		5.000	8.000
<b>Zusammen</b>				<b>18.000</b>	<b>15.000</b>
812 13 neu	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen		19.000	0
Erläuterungen:					
Die Mittel sind für die Aufrüstung der Telefonanlage (ISDN-Anschlüsse) vorgesehen.					
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>410.900</b> 220.279	<b>163.000</b>	<b>168.000</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>466.600</b> 229.463	<b>247.000</b>	<b>230.000</b>

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

<b>Titelgruppen</b>
Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

453 62	011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	4.600 4.605	5.000	5.000
525 62	011	Sachaufwand für Fortbildung	28.100 19.516	25.000	25.000

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	24.000	24.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	1.000	1.000
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0	0
<b>Summe</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

527 62	011	Reisekostenvergütungen für Inlandreisen	5.600 1.081	2.600	2.600
--------	-----	---	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			38.300 25.202	32.600	32.600
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	8.700 14.571	8.500	8.500
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	1.000	1.000
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	7.500	7.500
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

538 69	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	157.300 90.356	134.000	134.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

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

noch zu  
538 69

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Lizenzgebühren (Upgrade)	31.000	30.000
2.	Bibliotheksoftware einschl. elektron. Medien	7.000	7.000
3.	JURIS	39.000	39.000
4.	Software-Pflegevertrag BK-System	14.000	14.000
5.	Software-Install-Service	7.000	7.000
6.	Personalverwaltungssystem	10.000	10.000
7.	Softwareverteilung	20.000	21.000
8.	Software	6.000	6.000
	<b>Summe</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>

812 69	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>410.900</b> 220.279	<b>163.000</b>	<b>168.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>		
1.1	Hardware (PC-AP komplett)	15.000	15.000
1.2	Software (Archivierungssysteme, Backup, Softwareverteilung)	20.000	30.000
1.3	Server Softwareverteilung	30.000	25.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>		
2.1	Hardware (PC-AP komplett)	20.000	30.000
2.2	Netzwerkserver	30.000	30.000
2.3	Switchsystem	10.000	0
2.4	Software	0	0
2.5	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<b>3.</b>	<b>Sonstiges</b>		
3.1	LDN Inhouse-Anteil	18.000	18.000
3.2	BK-System-Optimierung	20.000	20.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	<b>Zusammen</b>	<b>163.000</b>	<b>168.000</b>

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(547 69)	011	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	-----	--	---------------	----------	----------

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>576.900</b> 325.206	<b>305.500</b>	<b>310.500</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------



06 Thüringer Finanzministerium  
06 01 Ministerium

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

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>615.200</b>	<b>338.100</b>	<b>343.100</b>
	350.408		

---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	90.900 88.017	78.400	62.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.900 63.819	68.000	68.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>154.800</b> 151.836	<b>146.400</b>	<b>130.400</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	9.167.100 8.560.553	10.169.800	10.307.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	910.400 893.764	832.100	833.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	374.900 183.254	88.900	89.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	466.600 229.463	247.000	230.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>10.919.000</b> 9.867.033	<b>11.337.800</b>	<b>11.460.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-10.764.200</b> -9.715.196	<b>-11.191.400</b>	<b>-11.330.200</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 11	061	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>400</b> 162	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Erläuterungen:</b> Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie Gebühren für Auskünfte.					
119 06	061	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	<b>100</b> 62	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>					
119 41	061	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b> 21.678	<b>0</b>	<b>0</b>
119 46	061	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>1.300</b> 0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.					
119 51	061	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1.323.200</b> 192.349	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Erläuterungen:</b> Erstattungen von Dritten für Gehaltsberechnungen gem. besonderer Vereinbarungen					
119 53	061	<b>Einnahmen aus Säumniszuschlägen</b>	<b>400</b> 1.132	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Für Säumniszuschläge, die bei nicht fristgerechter Rückzahlung von Kindergeld gem. § 240 AO zu erheben sind.					
124 02	061	<b>Mieten und Pachten für Parkflächen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b> Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art.  Übernahme der Aufgaben des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements durch den Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement.					
132 01	061	<b>Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>1.325.400</b> 215.384	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	5.427.800 5.404.268	5.958.800	5.978.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.957.800	5.977.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>5.958.800</b>	<b>5.978.000</b>

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Oberfinanzpräsident	B7	hD	1,00	1,00	1,00
Finanzpräsident	B3	hD	2,00	2,00	2,00
Leitender Direktor	A16	hD	5,00	6,00	6,00
Direktor	A15	hD	18,00	17,00	17,00
Oberrat	A14	hD	9,00	9,00	9,00
Rat	A13	hD	6,00	6,00	6,00
Oberamtsrat	A13	gD	15,00	15,00	15,00
Amtsrat	A12	gD	31,00	32,00	32,00
Amtmann	A11	gD	63,00	63,00	63,00
Oberinspektor	A10	gD	51,00	53,00	53,00
Inspektor	A9	gD	28,00	30,00	27,00
davon kw: 3 im Jahr 2003 PEK 5 im Jahr 2004 PEK					
Amtsinspektor	A9	mD	0,00	0,00	0,00
Hauptsekretär	A8	mD	19,00	49,00	49,00
Obersekretär	A7	mD	20,00	20,00	13,00
davon kw: 7 im Jahr 2003 PEK					
Sekretär	A6	mD	0,00	0,00	0,00
Regierungssekretär	A6	mD	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>			<b>270,00</b>	<b>305,00</b>	<b>295,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A14	hD	1,00	0,00	0,00
Inspektor	A9	gD	0,00	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>270,00</b>	<b>305,00</b>	<b>295,00</b>

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					
0	3	A9 gD	Inspektor		1 Planstelle kw 2003 (PEK)
0	7	A7	Obersekretär		7 Planstellen kw 2003 (PEK)
0	10	Abgänge infolge PEK			
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A12	Amtsrat		Umwandlung von III
2	0	A10	Oberinspektor		Umwandlung von IVb
2	0	A9	Inspektor		Umwandlung von Vb
30	0	A8	Hauptsekretär		Umwandlung von Vc
35	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen					
1	0	von A15	Direktor	nach A16	Leitender Direktor
1	0	Neue Hebungen insgesamt			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres					
1	0	A9 gD	Inspektor		
1	0	Zugänge Haushaltsvollzug			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

**Abgänge:**

1	0	A14	Oberrat		
1	0	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

<b>422 05</b>	<b>061</b>	<b>Dienstbezüge für Beamte auf Probe</b>	<b>184.500</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
			54.550		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	68.700	68.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>

**Stellenübersicht:**

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Inspektor z. A.	A9	gD	8,00	8,00	8,00
<b>Zusammen:</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

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

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	15.777.900 15.448.029	15.174.100	15.186.300
--------	-----	------------------------------	--------------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	15.142.200	15.142.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	31.900	44.100
	<b>Summe</b>	<b>15.174.100</b>	<b>15.186.300</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
I	0,00	0,00	0,00
Ia	0,00	0,00	0,00
Ib	2,00	2,00	2,00
IIa	1,00	1,00	1,00
IIb	0,00	0,00	0,00
III	15,00	14,00	14,00
IVa	27,00	27,00	27,00
IVb	41,00	37,00	37,00
Va	1,00	1,00	1,00
Vb	37,00	34,00	34,00
Vc	201,00	152,00	144,00
davon kw: 8 im Jahr 2003 PEK 22 im Jahr 2004 PEK			
VIb	33,00	33,00	33,00
davon kw: 5 im Jahr 2004 PEK			
VII	14,00	14,00	14,00
VII-IXb	11,00	11,00	11,00
VIII	1,00	1,00	1,00
IX	1,00	1,00	1,00
X	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>385,00</b>	<b>328,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Leerstellen:</b>			
III	0,00	2,00	2,00
IVa	0,00	2,00	2,00
IVb	1,00	0,00	0,00
Vb	1,00	0,00	0,00
Vc	0,00	1,00	1,00
IXa	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>385,00</b>	<b>328,00</b>	<b>320,00</b>

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

noch zu  
425 01

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003	2004		
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Einsparung			
1	0	IVb	1 Stelle kw 2002 (PEK)
5	8	Vc	5 Stellen kw 2002 und 8 Stellen kw 2003 (PEK)
6	8	Abgänge infolge PEK	
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk			
1	0	IVb	infolge Aufgabenübertragung an Klinikum der FSU Jena
1	0	Vb	infolge Aufgabenübertragung an Klinikum der FSU Jena
14	0	Vc	infolge Aufgabenübertragung an Klinikum der FSU Jena
16	0	Abgänge infolge kw-Vermerk	
<b>22</b>	<b>8</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-22</b>	<b>-8</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>Umwandlung / Umsetzung</b>			
<b>Abgänge:</b>			
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	III	Umwandlung nach A12
2	0	IVb	Umwandlung nach A10
2	0	Vb	Umwandlung nach A9
30	0	Vc	Umwandlung nach A8
35	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>Leerstellen:</b>			
<b>Zugänge:</b>			
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
2	0	III	
2	0	IVa	
1	0	Vc	
1	0	IXa	
6	0	Zugänge Haushaltsvollzug	
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>Abgänge:</b>			
1	0	IVb	
1	0	Vb	
2	0	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>426 01</b>	<b>061</b>	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>233.600</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
			161.807		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	181.000	181.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>

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

noch zu  
426 01

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Bote	1,00	1,00	1,00
Hausmeister	2,00	2,00	2,00
Kraftfahrer	0,00	0,00	0,00
Pförtner	0,00	0,00	0,00
Reinigungsdienst	1,00	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	16.300 7.676	0	0
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	46.000 24.234	64.500	52.500

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Trennungsgeld	49.500	37.500
2. Umzugskostenvergütungen	15.000	15.000
3. Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>	<b>64.500</b>	<b>52.500</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>121.800</b> 42.124	<b>175.600</b>	<b>171.800</b>
-------------------------	--------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>21.807.900</b> 21.142.688	<b>21.622.700</b>	<b>21.638.300</b>
----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

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

*In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.*

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.027.800 620.001	745.600	745.600
--------	-----	---	----------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	388.000	388.000
2. Bücher, Zeitschriften	128.800	121.700
3. Post- und Fernmeldedienst	201.600	204.600
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.200	31.300
5. Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>	<b>745.600</b>	<b>745.600</b>

**Zu UT 3:**

Die OFD ist mit ihren Dienstgebäuden Jenaer Str. 37 und Iderhoffstr. 12 in Erfurt ebenso wie das Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse - (Dienstgebäude Haarbergstraße 61 in Erfurt) und das TFM (Dienstgebäude Jenaer Str. 37 in Erfurt) an eine gemeinsame Telekommunikationsanlage angeschlossen; laufende Leistungsentgelte und Kosten sowie Wartungsentgelte werden hier zentral veranschlagt.



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

noch zu  
511 01

Zu UT 4:  
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.000 EUR enthalten.

Nachrichtlich:

Telefonart		Tats. Bestand 01.01.2002	2003	2004
1.	Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	0	0	0
3.	Mobiletelefongeräte	2	2	2
<b>Zusammen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>514 01</b>	<b>061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>4.900</b> 3.575	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
---------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.500	2.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500
3.	Verbrauchsmittel	750	750
4.	Sonstiges	50	50
<b>Summe</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

Zu UT 1:  
Anteil des Landes an den Betriebskosten des Dienstwagens des Oberfinanzpräsidenten gem. § 11 FVG.

Zu UT 2:  
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Beschaffung besonderer Sehhilfen gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung sowie Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM gem. Richtlinie vom 13.04.1994.

<b>517 01</b>	<b>061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>463.200</b> 367.631	<b>494.400</b>	<b>500.700</b>
---------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1.	Heizstoffe	65.116	136.600	115.600
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	92.895	90.200	81.200
3.	Wassergeld	25.340	40.200	40.200
4.	Reinigung	94.341	112.700	114.000
5.	Grundbesitzabgaben	5.363	11.800	11.800
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	84.576	102.900	137.900
<b>Zusammen</b>		<b>367.631</b>	<b>494.400</b>	<b>500.700</b>

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 11.573,32 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:  
Erfurt, Jenaer Str. 37 (Haus 001, Verb.bau, 002, 003)

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 5.735,81 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und  
Kellerraumfläche

Anzahl: 4

Lage:  
Erfurt, Iderhoffstr. 12  
Erfurt, Konrad-Zuse-Str. 17  
Erfurt, Konrad-Zuse-Str. 17 (Lagerhalle)  
Nordhausen, Gerh.-Hauptmann-Str. 9

518 01	061	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>622.900</b> 417.761	<b>468.900</b>	<b>468.900</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2003	2004
			EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
a.	Teilunterbringung der OFD in Erfurt, Iderhoffstr. 12		35.400	35.400
b.	Lagerhalle der Vordruckverwaltung/des Erklärungsversands in Erfurt, Konrad-Zuse-Str. 17		33.300	33.300
c.	ZG in Erfurt, Konrad-Zuse-Str. 17		238.800	238.800
d.	ZG in Nordhausen, Gerh.-Hauptmann-Str. 9		110.500	110.500
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>418.000</i>	<i>418.000</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
a.	8 gemietete Kopiergeräte OFD (inkl. Mehrkopien)		27.000	27.000
b.	8 gemietete Kopiergeräte ZG (inkl. Mehrkopien)		23.900	23.900
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>50.900</i>	<i>50.900</i>
<b>Zusammen</b>			<b>468.900</b>	<b>468.900</b>

519 02	061	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR</b>	<b>8.200</b> 3.227	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Gemietete oder überlassene Räume und Gebäude		8.000	8.000
2.	Gepachtete Grundstücke		0	0
<b>Summe</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

526 01	061	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>50.900</b> 22.875	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu  
526 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	35.900	35.900
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>

527 01 061 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen 109.600 125.000 125.000  
112.263

527 02 061 Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen 0 600 600  
578

527 04 061 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten 23.000 20.000 20.000  
19.963

**Erläuterungen:**

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

529 21 061 Verfügungsmittel Oberfinanzpräsident 400 500 500  
443

**Erläuterungen:**

Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Ansatz gemäß der zwischen dem Bund und den neuen Ländern getroffenen Vereinbarung zur Regelung der aus der Tätigkeit des Oberfinanzpräsidenten entstehenden Kosten (§ 11 Finanzverwaltungsgesetz).

531 01 061 Veröffentlichungen 0 100 100  
51

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	100	100
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

536 01 061 Verfahrensauslagen 200 100 100  
102

**Erläuterungen:**

Für Verwaltungsstreitverfahren sowie für Kataster- und Grundbuchamtsgebühren.

537 02 061 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä. 3.600 0 60.000  
5.948

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Für die Umzüge der Gruppen L 4 und L 5 in ein neues Dienstgebäude.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.200 15.868	18.500	18.500
Erläuterungen:				2003 EUR	2004 EUR
1. Digitalisierung der Feldschätzungskarten				11.000	11.000
2. Beschaffung von Orthofotos, Grabegenehmigungen, Georeferenzieren				7.500	7.500
<b>Summe</b>				<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	7.700 7.463	11.500	11.500
Erläuterungen:				2003 EUR	2004 EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern				5.000	5.000
2. Auslagen für Vorstellungsreisen				0	0
3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen				0	0
4. Schadenersatzansprüche				1.800	1.800
5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen				4.500	4.500
6. Führungszeugnisse				100	100
7. Sonstiges				100	100
<b>Summe</b>				<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>2.693.000</b> 2.731.062	<b>2.357.100</b>	<b>2.239.200</b>
<b>Summe HGr. 5:</b>			<b>5.025.600</b> 4.328.809	<b>4.293.000</b>	<b>4.241.400</b>
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	061	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	3.500 3.129	3.500	3.500
Erläuterungen:					
Kostenbeteiligung des Landes an der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst gem. Verwaltungsvereinbarung vom 27.10.1977.					
685 01	061	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300 368	500	500
Erläuterungen:					
Mitgliedsbeitrag Firmenausbildungsverband, Beitrag für Ausbilder-Eignungsprüfung.					
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>76.700</b> 63.422	<b>180.000</b>	<b>182.500</b>
<b>Summe HGr. 6:</b>			<b>80.500</b> 66.919	<b>184.000</b>	<b>186.500</b>

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

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 05	061	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall</b>	0 96.884	18.500	0
--------	-----	---	-------------	--------	---

**Erläuterungen:**

Für Anpassung DV-Verkabelung in den Finanzämtern.

Summe HGr. 7:			0 96.884	18.500	0
---------------	--	--	-------------	--------	---

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.*

811 01 neu	061	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>		10.600	0
---------------	-----	-----------------------------------	--	--------	---

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

812 02	061	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	30.200 65.624	184.500	9.000
--------	-----	---	------------------	---------	-------

*Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 130.000 EUR im Jahre 2003.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2003 EUR	2004 EUR
Betrag:	0	0

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		245.000			245.000
2004					
2005					
2006					
2007 ff.					
<b>Summen</b>		<b>245.000</b>			<b>245.000</b>

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>			
	a.	HU-Gerät Kantine Behördenzentrum Erfurt, Jenaer Str. 37	130.000	0
	b.	Dienstzimmerausstattung OFD	46.500	0
	c.	Ausstattung von Schwerbehindertenarbeitsplätzen	8.000	9.000
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>184.500</i>	<i>9.000</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen</b>			
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zusammen</b>			<b>184.500</b>	<b>9.000</b>

812 13 neu 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen** 0 81.000

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Ausstattung der Neuanmietung für die Gruppen L 4 und L 5 in einem neuen Dienstgebäude.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>3.888.400</b> 2.846.689	<b>2.150.600</b>	<b>2.884.000</b>
<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>3.918.600</b> 2.912.313	<b>2.345.700</b>	<b>2.974.000</b>

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

<b>Titelgruppen</b>
Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 0	106.000	106.000
--------	-----	--	--------	---------	---------

**Stellenübersicht:**

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Lfb.	2002	2003	2004
Regierungsinspektoranwärter ANW	gD	5,00	10,00	10,00
<b>Zusammen:</b>		<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 5,00    10,00    10,00

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003    2004

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
5	0	ANW	Regierungsinspektoranwärter
5	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	Umsetzung von 06 04 / 422 61
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

425 61	061	Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)	55.900 25.658	11.600	0
--------	-----	--	------------------	--------	---

**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>

427 61	061	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	4.400 0	25.400	33.200
--------	-----	--	------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
a. Trennungsgeld	25.400	33.200
b. Umzugskostenvergütungen	0	0
c. Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>	<b>25.400</b>	<b>33.200</b>

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	800 270	0	0
--------	-----	----------------------------	------------	---	---

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

527 61	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	3.200 0	5.000	5.000
--------	-----	--	------------	-------	-------

632 61 neu	061	Verwaltungskostenerstattungen an Länder		90.000	90.000
---------------	-----	---	--	--------	--------

**Erläuterungen:**

Erstattungen an den Freistaat Sachsen für die Ausbildung von Nachwuchskräften des gehobenen Dienstes der Staatsfinanzverwaltung gemäß Verwaltungsabkommen vom 11.11.2002.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			64.300 25.928	238.000	234.200
-------------------------------------	--	--	------------------	---------	---------

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

427 62	061	Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	2.600 0	2.600	2.600
--------	-----	---	------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

Für Lehrvergütungen an Dozenten bei Fortbildungsveranstaltungen.

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	58.900 16.467	30.000	30.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
a.	Trennungsgeld	30.000	30.000
b.	Umzugskosten	0	0
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	252.000 140.560	200.000	200.000
--------	-----	-----------------------------	--------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

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

527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	39.300 27.325	31.300	31.300
--------	-----	--	------------------	--------	--------

632 62	061	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	2.600 0	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

**Erläuterungen:**

Anteil des Freistaats Thüringen an der Erstellung des Pilotprojektes Vollstreckung.



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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 355.400      263.900      263.900  
184.352

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

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

511 69 061 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation** 1.434.600      1.296.900      1.275.800  
1.524.740

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	64.300	41.800
2.	Software	6.600	500
3.	Unterhaltung	757.100	764.600
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	468.900	468.900
	<b>Summe</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.275.800</b>

518 69 061 **Mieten für Geräte** 71.900      80.000      80.000  
27.990

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Miete für Software	80.000	80.000
3.	Miete für Rechenzeiten	0	0
	<b>Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

538 69 061 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 891.200      743.900      647.100  
1.010.177

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

noch zu  
538 69

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
<b>A.</b>	<b>Bereich Steuerverwaltung</b>		
1.	UNIFA/TH	353.600	271.300
2.	Programmierung/Testung	51.100	18.900
3.	Sonstige DV-Verfahren	102.600	29.700
4.	Entsorgung von Alttechnik	7.800	0
	<i>Summe zu A.</i>	<i>515.100</i>	<i>319.900</i>
<b>B.</b>	<b>Bereich Oberfinanzdirektion</b>		
1.	Bezügerechnung	136.300	106.700
2.	Bürokommunikation OFD	67.500	190.500
3.	Beratungsleistungen, Konzepterstellung durch Externe	25.000	30.000
	<i>Summe zu B.</i>	<i>228.800</i>	<i>327.200</i>
<b>Zusammen</b>		<b>743.900</b>	<b>647.100</b>

632 69 061 **Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg** **74.100** **90.000** **92.500**  
63.422

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Rahmenvereinbarung über die Überlassung und Nutzung des Bezügeabrechnungsverfahrens DAISY.

812 69 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **3.888.400** **2.150.600** **2.884.000**  
2.846.689

*Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.*

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2003 EUR	2004 EUR
Betrag:	<b>10.860.800</b>	<b>0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	2.715.200	
2005 bis zu	2.715.200	
2006 bis zu	2.715.200	
2007 ff bis zu	2.715.200	

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	2.112.400				<b>2.112.400</b>
2004			2.715.200		<b>2.715.200</b>
2005			2.715.200		<b>2.715.200</b>
2006			2.715.200		<b>2.715.200</b>
2007 ff.			2.715.200		<b>2.715.200</b>
<b>Summen</b>	<b>2.112.400</b>		<b>10.860.800</b>		<b>12.973.200</b>

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

noch zu  
812 69

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>			
1.1	Hardware		1.685.400	2.327.100
1.2	Software		135.300	128.300
1.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>1.820.700</i>	<i>2.455.400</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>			
2.1	Hardware		329.900	428.600
2.2	Software		0	0
2.3	Kommunikation		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>329.900</i>	<i>428.600</i>
<b>3.</b>	<b>Sonstiges</b>			
	<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zusammen</b>			<b>2.150.600</b>	<b>2.884.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	<b>6.360.200</b> 5.473.017	<b>4.361.400</b>	<b>4.979.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>6.779.900</b> 5.683.297	<b>4.863.300</b>	<b>5.477.500</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.325.400 215.384	55.000	55.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>1.325.400</b> 215.384	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	21.807.900 21.142.688	21.622.700	21.638.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.025.600 4.328.809	4.293.000	4.241.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.500 66.919	184.000	186.500
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 96.884	18.500	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.918.600 2.912.313	2.345.700	2.974.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>30.832.600</b> 28.547.612	<b>28.463.900</b>	<b>29.040.200</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-29.507.200</b> -28.332.228	<b>-28.408.900</b>	<b>-28.985.200</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	061	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.176.000</b> 1.154.028	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 527 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind Vollstreckungskosten und sonstige Verwaltungsgebühren.			
112 02	061	<b>Geldbußen, Verwaltungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden</b>	<b>920.300</b> 1.263.562	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
119 06	061	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	<b>500</b> 70	<b>100</b>	<b>100</b>
119 41	061	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>1.500</b> 856	<b>900</b>	<b>900</b>
119 46	061	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>30.700</b> 6.920	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 546 01.</i>			
		<b>Erläuterungen:</b> Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.			
119 51	061	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>158.500</b> 182.425	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
119 52	061	<b>Einnahmen aus Verspätungszuschlägen</b>	<b>3.323.400</b> 3.215.819	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 511 01.</i>			
119 53	061	<b>Einnahmen aus Säumniszuschlägen</b>	<b>10.737.100</b> 8.800.222	<b>11.150.000</b>	<b>11.150.000</b>
124 01	061	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>11.000</b> 12.769	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Übernahme der Aufgaben des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements durch den Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement.			
124 02	061	<b>Mieten und Pachten für Parkflächen</b>	<b>76.600</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art.  Übernahme der Aufgaben des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements durch den Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Ist 2001	Angaben in EUR	
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	500 149	100	100
Summe HGr. 1:			16.436.100 14.636.821	17.368.100	17.368.100
HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
235 08	061	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0 138.174	0	0
<i>Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.</i>					
<b>Erläuterungen:</b>					
Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. § 260 ff. SGB III.					
261 01	061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	1.482.700 1.396.426	1.550.000	1.790.000
<b>Erläuterungen:</b>					
Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die Erhebung der Kirchensteuer, veranschlagt sind 3 % des voraussichtlichen Aufkommens an Kirchensteuer.					
281 01	061	Erstattung von Prozesskosten	0 0	0	0
Summe HGr. 2:			1.482.700 1.534.600	1.550.000	1.790.000

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	66.500 32.698	100.200	100.200
--------	-----	------------------------------------	------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	59.294.300 60.489.898	63.180.400	63.323.900
--------	-----	--	--------------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	63.173.100	63.315.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	7.300	8.900
	<b>Summe</b>	<b>63.180.400</b>	<b>63.323.900</b>

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Leitender Direktor	A16	hD	4,00	4,00	4,00
Direktor	A15	hD	26,00	26,00	26,00
Oberrat	A14	hD	33,00	33,00	33,00
Rat	A13	hD	21,00	21,00	21,00
Oberamtsrat	A13	gD	46,00	46,00	46,00
Amtsrat	A12	gD	145,00	145,00	145,00
Amtmann	A11	gD	317,00	316,00	316,00
Oberinspektor	A10	gD	447,00	446,00	446,00
Inspektor	A9	gD	318,00	315,00	310,00
davon kw: 5 im Jahr 2003 PEK 4 im Jahr 2004 PEK					
Amtsinspektor	A9	mD	56,00	202,00	202,00
Hauptsekretär	A8	mD	576,00	523,00	523,00
Obersekretär	A7	mD	730,00	820,00	820,00
Sekretär	A6	mD	534,00	310,00	279,00
davon kw: 26 im Jahr 2003 PEK					

**Zusammen:** 3.253,00 3.207,00 3.171,00

**Leerstellen:**

Amtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Oberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Inspektor	A9	gD	16,00	16,00	16,00
Hauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Obersekretär	A7	mD	11,00	11,00	11,00
Sekretär	A6	mD	37,00	37,00	37,00
<b>Zusammen:</b>			<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 3.253,00 3.207,00 3.171,00

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

3	5	A9 gD	Inspektor	3 Planstellen kw 2002 und 5 Planstellen kw 2003 (PEK)
1	2	A6	Sekretär	1 Stelle kw 2002 und 2 Stellen kw 2003 (PEK); verlagert von Kapitel 0619
34	26	A6	Sekretär	34 Planstellen kw 2002 und 26 Planstellen kw 2003 (PEK)
6	3	A6	Sekretär	6 Stellen kw 2002 und 3 Stellen kw 2003 (PEK); verlagert von Kapitel 0618
44	36	Abgänge infolge PEK		
44	36	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-44	-36	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Amtmann	Umsetzung nach 17 04 / 682 02
1	0	A10	Oberinspektor	Umsetzung nach 17 04 / 682 02
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-2	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellenhebung:**

Neue Hebungen

53	0	von A8	Hauptsekretär	nach A9	Amtsinspektor
90	0	von A6	Sekretär	nach A7	Obersekretär
93	0	von A6	Sekretär	nach A9	Amtsinspektor
236	0	Neue Hebungen insgesamt			
236	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

422 05	061	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	2.553.200	422.800	422.800
			325.336		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	422.800	422.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>422.800</b>	<b>422.800</b>

**Stellenübersicht:**

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Regierungsrat z. A.	A13	hD	19,00	19,00	19,00
Steuerinspektor z. A.	A9	gD	39,00	39,00	39,00
Steuersekretär z. A.	A6	mD	25,00	25,00	25,00
<b>Zusammen:</b>			<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	28.983.000	27.278.400	26.973.300
			28.337.016		



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

noch zu  
425 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	27.275.100	26.970.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	100
3.	Sonstige Leistungen	3.300	2.800
	<b>Summe</b>	<b>27.278.400</b>	<b>26.973.300</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
IVb	1,00	1,00	1,00
Vb	5,00	4,00	4,00
Vc	0,00	0,00	0,00
VIb	40,00	40,00	40,00
davon kw: 11 im Jahr 2004 PEK			
VII	188,00	168,00	133,00
davon kw: 19 im Jahr 2003 PEK 45 im Jahr 2004 PEK			
VII-IXb	74,00	74,00	74,00
VIII	14,00	14,00	14,00
<b>Zusammen:</b>	<b>322,00</b>	<b>301,00</b>	<b>266,00</b>
<b>Leerstellen:</b>			
III	0,00	1,00	1,00
IVa	0,00	4,00	4,00
Vb	0,00	8,00	8,00
Vc	0,00	4,00	4,00
VIb	0,00	6,00	6,00
VII	0,00	13,00	13,00
VIII	0,00	1,00	1,00
IX	0,00	1,00	1,00
<b>Zusammen:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>322,00</b>	<b>301,00</b>	<b>266,00</b>

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

0 16 VII

16 Stellen kw 2003 (PEK); verlagert von Kapitel 0620 Titel 426 01

18 19 VII

18 Stellen kw 2002 und 19 Stellen kw 2003 (PEK)

18 35 Abgänge infolge PEK

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1 0 Vb

aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA

2 0 VII

aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA

3 0 Sonstige Abgänge

21 35 Stellen Abgänge insgesamt

-21 -35 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1 0 III

4 0 IVa

8 0 Vb

4 0 Vc

6 0 Vlb

13 0 VII

1 0 VIII

1 0 IX

38 0 Zugänge Haushaltsvollzug

38 0 Stellen Zugänge insgesamt

38 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	061	Löhne der Arbeiter	894.900 717.657	584.600	88.800
--------	-----	--------------------	--------------------	---------	--------

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	584.200	88.800
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	400	0
<b>Summe</b>	<b>584.600</b>	<b>88.800</b>

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Hausmeister	17,00	14,00	0,00
davon kw: 17 im Jahr 2003 PEK			
Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00
Sonstige	8,00	5,00	2,00
davon kw: 3 im Jahr 2003 PEK			
Techn.- und Wartungsdienst	5,00	5,00	0,00
davon kw: 5 im Jahr 2003 PEK			
<b>Zusammen:</b>	<b>30,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>30,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2,00</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

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
3	14	ARB	Hausmeister	17 Stellen kw 2003 (PEK); aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA
3	3	ARB	Sonstige	jeweils 3 Stellen kw 2002 und 2003 (PEK); aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA
0	5	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	5 Stellen kw 2003 (PEK); aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA
6	22	Abgänge infolge PEK		
6	22	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-6	-22	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

**Erläuterungen:**

Die Erläuterungen zu Titel 425 01 und 426 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung der bei der Bemessung der Vergütungen und Löhne im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.

427 08	061	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten	0	0	0
			136.211		

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

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	125.500	164.100	107.100
			80.427		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	124.200	78.800
2.	Umzugskostenvergütungen	15.900	16.300
3.	Sonstiges	24.000	12.000
	<b>Summe</b>	<b>164.100</b>	<b>107.100</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>2.489.700</b>	<b>1.056.700</b>	<b>1.342.100</b>
	1.278.564		

Summe HGr. 4:	<b>94.407.100</b>	<b>92.787.200</b>	<b>92.358.200</b>
	91.397.807		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

*In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.*

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.653.400	3.128.300	3.128.300
			3.051.162		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.*

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

noch zu  
511 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	227.600	228.000
2.	Bücher, Zeitschriften	254.300	261.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	2.520.300	2.519.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.000	118.800
5.	Sonstiges	100	100
<b>Summe</b>		<b>3.128.300</b>	<b>3.128.300</b>

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 80.000 EUR enthalten.

Nachrichtlich:

	Telefonart	Tats. Bestand 01.01.2002	2003	2004
1.	Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	0	0	0
3.	Mobiltelefongeräte	53	53	53
<b>Zusammen</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	10.700 3.638	5.700	5.700
--------	--	-----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.300	4.300
3.	Verbrauchsmittel	1.300	1.300
4.	Sonstiges	100	100
<b>Summe</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

Zu UT 2:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Beschaffung besonderer Sehhilfen gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung sowie Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM gem. Richtlinie vom 13.04.1994.

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.142.100 2.091.398	2.464.900	2.499.600
--------	--	------------------------	-----------	-----------

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

noch zu  
517 01

**Erläuterungen:**

	nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1. Heizstoffe	381.967	422.500	427.200
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	399.238	445.100	446.500
3. Wassergeld	107.420	124.900	126.600
4. Reinigung	543.686	587.000	609.700
5. Grundbesitzabgaben	62.369	72.100	71.800
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	596.718	813.300	817.800
<b>Zusammen</b>	<b>2.091.398</b>	<b>2.464.900</b>	<b>2.499.600</b>

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 44.799 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 10

Lage:  
Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2  
Greiz, Rosa-Luxemburg-Str. 23  
Meiningen, Charlottenstr. 2  
Mühlhausen, Martinistr. 22  
Rudolstadt, Marktstr. 83  
Sömmerda, Uhlandstr. 3  
Sonneberg, Köppelsdorfer Str. 86  
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4  
Weimar, Jenaer Str. 2a  
Worbis, Braustr. 18

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Liegenschaft Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4 sind erstmalig enthalten (bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 nachgewiesen).

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 47.962 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 12

Lage:  
Altenburg, Wenzelstr. 45  
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70  
Eisenach, Karlstr. 3  
Erfurt, Mittelhäuser Str. 64f  
Erfurt, Rathauspassage (ZIA)  
Gera, H.-Drechsler-Str. 1  
Gotha, Reuterstr. 2a  
Jena, Leutragraben 8  
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3  
Rudolstadt, Mörfaer-Str. 2  
Sondershausen, Schillerstr. 6  
Suhl, Außenstelle Zella-Mehlis, Gewerbestr. 12

<b>518 01</b>	<b>061</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>4.260.300</b> 3.958.353	<b>4.471.200</b>	<b>4.388.000</b>
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

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

noch zu  
518 01

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2003 EUR	2004 EUR
Betrag:	0	0

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	565.700				565.700
2004	565.700				565.700
2005	565.700				565.700
2006					
2007 ff.					
<b>Summen</b>	<b>1.697.100</b>				<b>1.697.100</b>

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>		
a.	FA Altenburg, Wenzelstr. 45	714.000	714.000
b.	FA Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70 und Karlstr. 3	104.900	111.700
c.	FA Erfurt, Mittelhäuser Str. 64f	575.300	575.300
d.	FA Erfurt, Rathauspassage (ZIA)	12.200	12.200
e.	FA Gera, H.-Drechsler-Str. 1	592.500	592.500
f.	FA Gotha, Reuterstr. 2a	827.100	827.100
g.	FA Jena, Leutragraben 8	577.000	577.000
h.	FA Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3	323.900	323.900
i.	FA Rudolstadt, Mörlaer-Str. 2	32.400	32.400
j.	FA Sondershausen, Schillerstr. 6	475.700	475.700
k.	FA Suhl, Außenstelle Zella-Mehlis, Gewerbestr. 12	120.000	30.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>4.355.000</i>	<i>4.271.800</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>		
a.	57 Kopiergeräte (inkl. Mehrkopien)	116.000	116.000
b.	Sonstiges	200	200
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>116.200</i>	<i>116.200</i>
<b>Zusammen</b>		<b>4.471.200</b>	<b>4.388.000</b>

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	12.300 7.889	42.800	42.800
--------	-----	---	-----------------	--------	--------

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

noch zu  
519 02

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Gemietete oder überlassene Gebäude und Räume	42.800	42.800
2.	Gepachtete Grundstücke	0	0
<b>Summe</b>		<b>42.800</b>	<b>42.800</b>

<b>526 01</b>	<b>061</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>107.400</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
			118.687		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	120.000	120.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

<b>526 02</b>	<b>061</b>	<b>Kosten für Sachverständige</b>	<b>5.100</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
			327		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen	3.500	4.000
2.	Schätzgebühren	0	0
3.	Übersetzungskosten	0	0
4.	Gutachten	0	0
5.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>

<b>527 01</b>	<b>061</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>766.900</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
			810.057		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Mehr aufgrund der Personalaufstockung in den Prüfdiensten.

<b>527 02</b>	<b>061</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			0		

<b>527 04</b>	<b>061</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
			1.061		

**Erläuterungen:**

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

<b>531 01</b>	<b>061</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>11.800</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
			8.750		

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

noch zu  
531 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	12.700	12.700
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>12.700</b>	<b>12.700</b>

Für Presseveröffentlichungen, Informationsblätter etc. zum Steuerrecht für die Bürger sowie für das Projekt "Rollendes Finanzamt".

536 01	061	<b>Verfahrensauslagen</b>	<b>1.000</b> 29	<b>600</b>	<b>600</b>
--------	-----	---------------------------	--------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung.

536 03	061	<b>Zeugenentschädigungen</b>	<b>21.500</b> 23.533	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
--------	-----	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Entschädigungszahlungen gem. § 107 Abgabenordnung i.V.m. ZSEG an Auskunftspflichtige und Sachverständige, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen bzw. den Steuerfahndungsstellen in Ermittlungsverfahren herangezogen werden.

537 02	061	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.</b>	<b>23.000</b> 18.931	<b>155.000</b>	<b>75.000</b>
--------	-----	--	-------------------------	----------------	---------------

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Umzug/Teilumzug der Finanzämter Gera (2003), Rudolstadt (2003/2004) und Suhl (2004).

538 01	061	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>232.900</b> 437.787	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Steuererklärungsversand an die Bürger durch einen priv. Anbieter	105.000	105.000
2.	Beratungskosten Leistungsvergleich Finanzämter	10.500	10.500
3.	Aktualisierung des Automatisierten Liegenschaftsbuches der Kataster- und vermessungsverwaltung	102.000	102.000
<b>Summe</b>		<b>217.500</b>	<b>217.500</b>

546 01	061	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>56.900</b> 65.476	<b>77.600</b>	<b>77.500</b>
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 46 geleistet werden.*



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

noch zu  
546 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2.100	2.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	20.500	20.500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	3.000	3.000
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	52.000	52.000
	<b>Summe</b>	<b>77.600</b>	<b>77.500</b>

Zu UT 7:

Mehr aufgrund höherer Gebühren für Kontoführung, Rückschecks und Rücklastschriften.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>72.000</b> 55.494	<b>112.300</b>	<b>100.900</b>
-------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	<b>11.379.300</b> 10.652.571	<b>11.648.100</b>	<b>11.508.600</b>
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	<b>0</b> 100.926	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	--	---------------------	----------	----------

Summe HGr. 7:	<b>0</b> 100.926	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	---------------------	----------	----------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.*

811 01	061 Erwerb von Kraftfahrzeugen	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	--------------------------------	---------------	----------	----------

812 02	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	<b>431.400</b> 354.786	<b>751.400</b>	<b>741.200</b>
--------	--	---------------------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 636.100 EUR im Jahre 2003 und in Höhe von 632.200 EUR im Jahre 2004.*

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

noch zu  
812 02

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2003 EUR	2004 EUR
Betrag:	0	0
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		460.200			460.200
2004					
2005					
2006					
2007 ff.					
<b>Summen</b>		<b>460.200</b>			<b>460.200</b>

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
<b>1. Erstbeschaffungen</b>		
a. Dienstzimmersausstattung FA Suhl gem. 2. THU-Gerät	0	482.200
b. Dienstzimmersausstattung FA Gera gem. HU-Gerät	636.100	0
c. Dienstzimmersausstattung FA Rudolstadt gem. 1. THU-Gerät	0	150.000
d. Dienstzimmersausstattung Finanzämter	22.800	61.700
<i>Summe zu 1.</i>	658.900	693.900
<b>2. Ersatzbeschaffungen</b>		
a. Dienstzimmersausstattung Finanzämter	92.500	47.300
<i>Summe zu 2.</i>	92.500	47.300
<b>Zusammen</b>	<b>751.400</b>	<b>741.200</b>

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	76.700	62.400	70.600
			0		

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

Summe HGr. 8:	508.100	813.800	811.800
	354.786		

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

<b>Titelgruppen</b>
Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.867.400 1.182.169	920.500	1.218.800
--------	-----	--	------------------------	---------	-----------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	920.500	1.218.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>920.500</b>	<b>1.218.800</b>

**Stellenübersicht:**

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger			Lfb.	2002	2003	2004
Referendar	REF	hD		0,00	0,00	0,00
Finanzanwärter	ANW	gD		95,00	115,00	128,00
Steueranwärter	ANW	mD		0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>				<b>95,00</b>	<b>115,00</b>	<b>128,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 95,00      115,00      128,00

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003      2004

**Zugänge:**

Neue Stellen		
25	13	ANW      Finanzanwärter
25	13	Zugänge neue Stellen
<b>25</b>	<b>13</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**25      13      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
5	0	ANW      Finanzanwärter	Umsetzung nach 06 03 / 422 61
5	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**-5      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 61	061	Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)	392.900 32.670	0	0
--------	-----	--	-------------------	---	---

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
AZUBI	43,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

noch zu  
425 61

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

43	0	AZUBI
43	0	Sonstige Abgänge
<b>43</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>		
<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

427 61	061	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	21.500 945	9.600	16.800
--------	-----	---	---------------	-------	--------

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	36.500 9.822	28.800	36.000
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
a.	Trennungsgeld		28.600	36.000
b.	Umzugskosten		200	0
c.	Sonstiges		0	0
<b>Summe</b>			<b>28.800</b>	<b>36.000</b>

525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	3.600 0	21.600	10.400
--------	-----	----------------------------	------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Assessmentcenter.

527 61	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	7.700 7.666	8.800	8.600
--------	-----	--	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			2.329.600 1.233.272	989.300	1.290.600
-------------------------------------	--	--	------------------------	---------	-----------

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

427 62	061	Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	133.200 42.567	75.000	48.300
--------	-----	---	-------------------	--------	--------

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	38.200 10.392	22.800	22.200
--------	-----	--	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Für Hospitationen von Bediensteten der Steuerfahndung, Betriebsprüfung etc. in den alten Bundesländern sowie Teilnahme an Anpassungsfortbildungen und Seminaren der Bundesfinanzakademie.

06 Thüringer Finanzministerium  
06 04 Steuerverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	41.900 37.614	65.000	65.000
<b>Erläuterungen:</b>					
				<b>2003 EUR</b>	<b>2004 EUR</b>
		1. Fortbildungsveranstaltungen		65.000	65.000
		2. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen		0	0
		3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften		0	0
		<b>Summe</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandreisen	18.800 10.214	16.900	16.900
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			232.100 100.786	179.700	152.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			2.561.700 1.334.058	1.169.000	1.443.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.436.100 14.636.821	17.368.100	17.368.100
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.482.700 1.534.600	1.550.000	1.790.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>17.918.800</b> 16.171.421	<b>18.918.100</b>	<b>19.158.100</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	94.407.100 91.397.807	92.787.200	92.358.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.379.300 10.652.571	11.648.100	11.508.600
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 100.926	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	508.100 354.786	813.800	811.800
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>106.294.500</b> 102.506.091	<b>105.249.100</b>	<b>104.678.600</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-88.375.700</b> -86.334.670	<b>-86.331.000</b>	<b>-85.520.500</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 21	061	<b>Schul- und Hochschulgebühren</b>	<b>415.500</b> 488.309	<b>430.000</b>	<b>420.000</b>
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

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

119 06	061	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	<b>100</b> 71	<b>100</b>	<b>100</b>
--------	-----	--	------------------	------------	------------

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

119 41	061	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b> 16	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	----------------	----------	----------

119 46	061	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	-------------------------	---------------	----------	----------

**Erläuterungen:**

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

119 51	061	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>400</b> 426	<b>400</b>	<b>400</b>
--------	-----	-----------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.

119 67	061	<b>Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten</b>	<b>27.100</b> 32.452	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Erfassung der Einnahmen für Haus IV und Eisenacher Straße beim Wirtschaftsbetrieb.

121 02	061	<b>Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes</b>	<b>0</b> 4.497	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	-------------------	----------	----------

124 01	061	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>3.000</b> 3.396	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
--------	-----	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------

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

noch zu  
124 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	3.000	3.000
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Andere Mieten und Pachten	0	0
6.	Sonstige Nutzungsverhältnisse (Gestattungsverträge u.ä.)	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

124 02	061	<b>Mieten und Pachten für Parkflächen</b>	<b>3.300</b> 2.067	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen (25) jeder Art.

125 01	061	<b>Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken</b>	<b>500</b> 555	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	--	-------------------	------------	------------

132 01	061	<b>Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände; für Altstoffe, Küchenabfälle usw.</b>	<b>100</b> 1.068	<b>100</b>	<b>100</b>
--------	-----	---	---------------------	------------	------------

Summe HGr. 1:			<b>450.000</b> 532.857	<b>447.800</b>	<b>437.800</b>
---------------	--	--	---------------------------	----------------	----------------

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

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(232 01)	061	<b>Verwaltungskostenerstattungen aus der Durchführung des Projektes FISCUS</b>	<b>3.100</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	-----	--	-------------------	----------	----------

Summe HGr. 2:			<b>3.100</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	-------------------	----------	----------



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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	500 0	500	500
--------	-----	------------------------------------	----------	-----	-----

Die Ausgaben sind gesperrt.

**Erläuterungen:**

Entschädigungen für Mitglieder von Gremien. Gesperrt bis zur Vorlage der aufgrund § 16 ThürVFG zu erlassenden allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.912.000 1.684.612	1.912.000	1.912.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.910.700	1.910.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	1.300	1.200
<b>Summe</b>		<b>1.912.000</b>	<b>1.912.000</b>

Angehörige der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung erhalten für zusätzliche Leitungsaufgaben eine Stellenzulage nach Maßgabe der zu § 43 BBesG erlassenen Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung. Hauptamtliche Lehrkräfte erhalten eine Lehrzulage nach Maßgabe der zu § 44 Abs. 1 BBesG erlassenen Lehrzulagen - Verordnung.

Zu BesGr. A16:

Der/die Direktorin/in des BZ Gotha ist gleichzeitig in Personalunion Fachbereichsleiter/in des Fachbereichs Steuern der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Leiter/in der Landesfinanzschule Thüringen.

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Leitender Direktor	A16	hD	2,00	2,00	2,00
Direktor	A15	hD	18,00	18,00	18,00
Oberrat	A14	hD	16,00	16,00	16,00
Rat	A13	hD	0,00	0,00	0,00
Oberamtsrat	A13	gD	13,00	13,00	13,00
Amtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Amtmann	A11	gD	1,00	0,00	0,00
Oberinspektor	A10	gD	0,00	0,00	0,00
Inspektor	A9	gD	0,00	0,00	0,00
Amtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Hauptsekretär	A8	mD	3,00	2,00	2,00
Obersekretär	A7	mD	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>			<b>56,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Rat	A13	hD	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>56,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>

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

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A11	Amtmann	Umsetzung nach 06 08 / 422 01
1	0	A8	Hauptsekretär	Umsetzung nach 17 04 / 682 02
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
-2	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	1.174.200 1.173.451	1.174.200	1.174.200
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.174.200	1.174.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.174.200</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
I	0,00	0,00	0,00
Ia	0,00	0,00	0,00
Ib	0,00	0,00	0,00
Ila	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00
IVa	1,00	1,00	1,00
IVb	1,00	0,00	0,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 PEK			
Vb	1,00	1,00	1,00
Vc	8,00	8,00	8,00
Vlb	2,00	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 PEK			
VII	6,00	6,00	6,00
VII-IXb	4,00	4,00	4,00
VIII	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1	0	IVb	1 Stelle kw 2003 (PEK) vorfristig; Umsetzung in den Wirtschaftsbetrieb
1	0	Vlb	1 Stelle kw 2003 (PEK) vorfristig; Umsetzung in den Wirtschaftsbetrieb
2	0	Abgänge infolge PEK	
2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-2	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

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

425 51 061 Vergütung der Auszubildenden (Angestellte) 17.200 18.600 18.600  
17.670

**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>

426 01 061 Löhne der Arbeiter 1.029.200 490.400 490.400  
909.675

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	490.100	490.100
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	300	300
<b>Summe</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>

1 Pförtner (LGr.3) hat eine Dienstwohnung.

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Hausmeister	8,00	8,00	8,00
Krafffahrer	1,00	1,00	1,00
Pförtner	6,00	1,00	1,00
davon kw: 5 im Jahr 2003 PEK			
Reinigungsdienst	11,00	0,00	0,00
davon kw: 11 im Jahr 2003 PEK			
Sonstige	2,00	2,00	2,00
Hausdienst/Wäscherei	6,00	0,00	0,00
davon kw: 6 im Jahr 2003 PEK			
Druckerei	7,00	7,00	7,00
<b>Zusammen:</b>	<b>41,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>41,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung	2003	2004		
5 0 ARB Pförtner				5 Stellen kw 2003 vorfristig (PEK); Umsetzung in den Wirtschaftsbetrieb
11 0 ARB Reinigungsdienst				11 Stellen kw 2003 vorfristig (PEK); Umsetzung in den Wirtschaftsbetrieb
6 0 ARB Hausdienst/Wäscherei				6 Stellen kw 2003 vorfristig (PEK); Umsetzung in den Wirtschaftsbetrieb
22 0 Abgänge infolge PEK				
<b>22 0 Stellen Abgänge insgesamt</b>				
<b>-22 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

426 51 061 Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter) 26.400 0 0  
10.083

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

noch zu  
426 51

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Auszubildende	3,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003 2004

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	AZUBI	Umsetzung in den Wirtschaftsbetrieb
3	0	Sonstige Abgänge	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>427 01</b>	<b>061</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
			0		

**Erläuterungen:**

Die Erläuterungen zu Tit. 425 01 und 426 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung bei der Bemessung der Vergütungen und Löhne im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.  
1 Arbeiter für 4 Monate im Druckzentrum der Thüringer Finanzverwaltung.

<b>427 22</b>	<b>061</b>	<b>Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
			33.114		

**Erläuterungen:**

Für Lehraufträge der Fachbereiche der ThürVFH und der Landesfinanzschule.

<b>427 29</b>	<b>061</b>	<b>Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
			1.043		

**Erläuterungen:**

Für nebenamtliche/nebenberufliche Betreuer im Hochschulsport.

<b>427 51</b>	<b>061</b>	<b>Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals</b>	<b>18.500</b>	<b>15.500</b>	<b>19.600</b>
			9.962		

**Erläuterungen:**

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

<b>453 01</b>	<b>061</b>	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>10.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
			1.126		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	1.500	1.500
2.	Umzugskostenvergütungen	4.500	4.500
3.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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

453 51 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen 141.200 87.700 114.500  
85.788

Erläuterungen:

	2003	2004
	EUR	EUR
a. Trennungsgeld	87.700	114.500
b. Umzugskosten	0	0
<b>Summe</b>	<b>87.700</b>	<b>114.500</b>

Trennungsgeld und Fahrtkostenzuschuss (Familienheimfahrten) für Teilnehmer der Ausbildungslehrgänge Steuerverwaltung. Zentralisierung des Abrechnungsverfahrens beim Bildungszentrum Gotha.

453 52 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 197.400 172.000 178.400  
163.427

Erläuterungen:

	2003	2004
	EUR	EUR
a. Trennungsgeld	172.000	178.400
b. Umzugskosten	0	0
<b>Summe</b>	<b>172.000</b>	<b>178.400</b>

Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen aus dem Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums. Zentralisierung des Abrechnungsverfahrens beim Bildungszentrum Gotha.

Summe HGr. 4: 4.569.000 3.919.300 3.956.600  
4.089.951

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 35.300 32.000 32.000  
32.008

Erläuterungen:

	2003	2004
	EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf	6.500	6.500
2. Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3. Post- und Fernmeldedienst	17.000	17.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000
5. Sonstiges		
<b>Summe</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

Zu UT 4:  
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.500 Euro enthalten.

514 01 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 5.800 7.600 5.600  
8.526

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

noch zu  
514 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.300	5.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>7.600</b>	<b>5.600</b>

Zu UT 2:

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

514 31	061	<b>Kleingeräte</b>	<b>500</b> 438	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	--------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Für Sport- und Freizeitgeräte im Internatsbereich.

517 01	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>263.300</b> 266.665	<b>282.500</b>	<b>288.000</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		nachrichtlich Ist 2001 in EUR	2003 in EUR	2004 in EUR
1.	Heizstoffe	109.222	100.800	101.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	48.935	53.400	54.000
3.	Wassergeld	26.595	25.200	26.000
4.	Reinigung	55.147	76.000	77.000
5.	Grundbesitzabgaben	7.567	4.000	5.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	19.199	23.100	25.000
<b>Zusammen</b>		<b>266.665</b>	<b>282.500</b>	<b>288.000</b>

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.465,2 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 6

Lage:

Gotha, Bahnhofstr. 5a, 8, 12 (Haus I, III), IV (ab 2003 Angliederung an WB)

Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)

Gotha, Eisenacher Str. 13-15 (ab 2003 Angliederung an WB)

Gotha, Mozartstr. (Sporthalle, ab 2003 Angliederung an WB)

518 01	061	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>36.000</b> 63.405	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
a.	Anmietung von Kopiergeräten Fachbereiche und Verwaltung		10.000	10.000
b.	Miete für Container		800	800
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
<b>Zusammen</b>			<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

<b>523 01</b>	061	<b>Bibliothek</b>	<b>51.100</b> 50.897	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
---------------	-----	-------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
1	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		24.500	24.500
2	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sondersammlungen		25.000	25.000
3	Ausgaben für Einbände		1.500	1.500
<b>Summe</b>			<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

<b>525 01</b>	061	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>9.200</b> 6.173	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
---------------	-----	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
1.	Lehrbücher		6.000	6.000
2.	Gerätschaften		0	0
3.	Verbrauchsstoffe		3.000	3.000
<b>Summe</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

<b>525 51</b>	061	<b>Sachaufwand Ausbildung</b>	<b>1.500</b> 2.799	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
---------------	-----	-------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen		2.500	2.500
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen		500	500
3.	Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte		0	0
<b>Summe</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>525 52</b>	061	<b>Sachaufwand Fortbildung</b>	<b>6.600</b> 8.723	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
---------------	-----	--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

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

noch zu  
525 52

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	6.200	6.200
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	2.500	2.500
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte	0	0
<b>Summe</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>

526 01	061	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	500 0	500	500
--------	-----	--------------------------------------	----------	-----	-----

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	500	500
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0	0
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

527 01	061	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	7.700 8.369	7.700	7.700
--------	-----	---	----------------	-------	-------

527 02	061	<b>Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b>	2.000 1.718	2.500	2.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

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

527 52	061	<b>Reisekostenvergütungen für Fortbildung</b>	1.000 537	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------	-------	-------

531 01	061	<b>Veröffentlichungen</b>	1.500 1.105	1.500	1.500
--------	-----	---------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

532 01	061	<b>Einrichtung der Unterkünfte</b>	3.600 3.103	500	500
--------	-----	------------------------------------	----------------	-----	-----



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

noch zu  
532 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Einrichtung der Unterkünfte und Küchen	200	200
2.	Bettzeug	300	300
3.	Handtücher u.ä.	0	
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

Weniger wegen Erfassung Haus IV und Eisenacher Str. beim Wirtschaftsbetrieb

<b>537 02</b>	061 <b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
		0		

*Die Ausgaben sind gesperrt.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Teilumzug Haus IV wegen Grundinstandsetzung.

<b>546 01</b>	061 <b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>3.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
		472		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1.000	1.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	400	400
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200	200
6.	Führungszeugnisse	100	100
7.	Sonstiges	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>		<b>183.200</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>
		176.675		

<b>Summe HGr. 5:</b>		<b>647.900</b>	<b>616.200</b>	<b>634.700</b>
		631.611		

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

<b>682 01</b>	061 <b>Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha</b>	<b>827.300</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.464.200</b>
		792.502		

**Erläuterungen:**

Vergleiche Wirtschafts- und Finanzplan. Der Nettopflegungsatz beträgt pro Teilnehmer und Tag 3,90 Euro. Mehr wegen Eingliederung des Internatsbereichs in den Wirtschaftsbetrieb.

<b>685 01</b>	061 <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0		

**Erläuterungen:**

Mitgliedsbeiträge an den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband.

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

Summe HGr. 6: 827.400      1.460.900      1.464.300  
792.502

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 061 Erwerb von Kraftfahrzeugen 0      0      0  
0

Erläuterungen:

Aussonderungen:  
2003 / 2004

1 / 0	Kleinstfahrzeuge
1 / 0	Zusammen

812 02 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 0      42.300      59.000  
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen  
Gebrauchsgegenständen 1.582

Erläuterungen:

		2003	2004
		EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffungen</b>		
1.1.	Bänke für Außenbereich	5.000	5.000
1.2.	Bibliothekserweiterung	13.300	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>18.300</i>	<i>5.000</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen</b>		
2.1.	Lehrsaalausstattung	24.000	16.000
2.2.	Kleintraktor	0	38.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>24.000</i>	<i>54.000</i>
<b>Zusammen</b>		<b>42.300</b>	<b>59.000</b>

891 01 061 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 28.100      0      0  
49.027

Aus Titelgruppen 78.700      95.500      152.200  
107.350

Summe HGr. 8: 106.800      137.800      211.200  
157.958

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

<b>Titelgruppen</b>
Ausgaben

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	8.200 4.365	8.200	8.200
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	8.200	8.200
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstige	0	0
<b>Summe</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

538 69	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.100 3.373	4.500	4.500
--------	-----	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

812 69	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	68.500 107.350	68.500	98.500
--------	-----	--	-------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>		
1.1	Hardware		
1.1.a	Arbeitsplätze für Anwärter	16.000	13.300
1.2	Software		
1.2.a	Software Update und Lizenzen	9.000	9.000
1.2.b	Upgrade Advantage	0	25.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>25.000</i>	<i>47.300</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>		
2.1	Hardware		
2.1.a	Server	0	6.000
2.1.b	PC und Drucker für Dozenten und Verwaltung	33.500	30.200
2.1.c	Netzumstellung Gigabit	10.000	0
2.1.d	Aufrüstung IT-Netzwerk	0	15.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>43.500</i>	<i>51.200</i>
<b>Zusammen</b>		<b>68.500</b>	<b>98.500</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	79.800 115.088	81.200	111.200
-------------------------------------	-------------------	--------	---------

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

TGr. 71 Druckerei der Thüringer Finanzverwaltung

511 71	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>115.000</b> 128.146	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	80.000	75.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	40.000
5.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 30.000 Euro enthalten.

514 71	061	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>2.000</b> 1.549	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	800	800
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.000	1.000
3.	Sonstiges	200	200
<b>Summe</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

517 71	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.200</b> 2.065	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2001 in EUR	2003 in EUR	2004 in EUR
1.	Heizstoffe	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	0	0	0
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Reinigung	0	0	0
5.	Grundbesitzabgaben	0	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	2.100	2.700	2.700
<b>Zusammen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

518 71	061	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>31.700</b> 25.144	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

noch zu  
518 71

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
	<i>Summe zu 1.</i>		0	0
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
2.1	Miete für Zusammentragstrecke, Risograph, Kopierautomat, Farbkopierer gemäß Vertrag		30.000	30.000
	<i>Summe zu 2.</i>		30.000	30.000
<b>Zusammen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

538 71	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.000 0	0	0
547 71	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300 388	300	300
811 71	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0 0	0	30.700

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffungen: 2003 / 2004			2003 EUR	2004 EUR
0 / 1	Kleintransporter		0	30.700
<i>Zusammen</i>			0	30.700

812 71	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0 0	12.000	8.000
--------	-----	--	--------	--------	-------

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>			
1.1	Stapellift		7.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>		7.000	0
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>			
2.1.	Perforiermaschine		5.000	0
2.2.	Blockheftmaschine		0	8.000
	<i>Summe zu 2.</i>		5.000	8.000
<b>Zusammen</b>			<b>12.000</b>	<b>8.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			152.200 157.292	162.000	188.700
-------------------------------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

TGr. 73 Medienentwicklung und Medieneinsatz

511 73	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>8.200</b> 3.651	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
--------	-----	--	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.000	2.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	5.000	5.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000
5.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

Zu UT 4:  
Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.000 Euro enthalten.

518 73	061	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>500</b> 391	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	---------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	<b>für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>		
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>		
a.	Mietkopierer	500	500
	<i>Summe zu 2.</i>	500	500
<b>Zusammen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

525 73	061	<b>Sachaufwand Fortbildung</b>	<b>1.800</b> 2.619	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
--------	-----	--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 73	061	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>7.700</b> 3.242	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

538 73	061	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>1.500</b> 1.742	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Benutzerentgelte für DV-Verfahren

		2003	2004
		EUR	EUR
1	Standardsoftware	6.000	6.000
<b>Summe</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
547 73	061	Vermischter Sachaufwand	0 0	0	0
812 73	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	10.200 0	15.000	15.000
Erläuterungen:					
				2003 EUR	2004 EUR
<b>1. Erstbeschaffungen</b>					
1.1 Hardware				0	0
Summe zu 1.				0	0
<b>2. Ersatzbeschaffungen</b>					
2.1 Hardware				15.000	15.000
Summe zu 2.				15.000	15.000
<b>Zusammen</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<u>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</u>			<b>29.900</b> 11.645	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<u>Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen</u>			<b>261.900</b> 284.025	<b>290.200</b>	<b>346.900</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.	450.000 532.857	447.800	437.800
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.100 0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>453.100</b> 532.857	<b>447.800</b>	<b>437.800</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.569.000 4.089.951	3.919.300	3.956.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	647.900 631.611	616.200	634.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	827.400 792.502	1.460.900	1.464.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.800 157.958	137.800	211.200
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>6.151.100</b> 5.672.023	<b>6.134.200</b>	<b>6.266.800</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-5.698.000</b> -5.139.167	<b>-5.686.400</b>	<b>-5.829.000</b>



**Wirtschaftsplan**  
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2001 - EUR -	Ansatz 2002 - EUR -	Ansatz 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Erfolgsplan</b>				
		<b>Erträge</b>				
1		Zuschüsse des Landes für Investitionen		28.100	0	0
2		Umsatzerlöse		277.900	230.700	232.100
3		Leistungen des Landes Thüringen (Zuweisungen aus Kap./Tit. 0606-682 01)		827.300	1.460.800	1.464.200
4		Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter		0	0	0
5		Sonstige betriebliche Erträge (Einnahmen aus Unterkunft)		0	18.000	18.000
		<b>Summe zu</b>	<b>0</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.714.300</b>
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.714.300</b>
		<b>Aufwendungen</b>				
1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		405.900	346.100	353.400
2		Personalaufwand		605.600	1.153.100	1.153.300
3		Abschreibungen auf Sachanlagen		28.100	57.400	54.500
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen		93.800	152.900	153.100
		<b>Summe zu</b>	<b>0</b>	<b>1.133.400</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.714.300</b>
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.133.400</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.714.300</b>
		<b>Abschluß</b>				
		<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.714.300</b>
		<b>Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.133.400</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.714.300</b>
		<b>Ablieferungen</b>				
		<b>Zuführungen</b>		<b>100</b>		
		<b>Finanzplan</b>				
		<b>Deckungsmittel</b>				
1		AfA-Mittel		28.100	15.000	19.000
		<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>

**Wirtschaftsplan**  
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2001 - EUR -	Ansatz 2002 - EUR -	Ansatz 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>				<b>Soll 2003</b>	<b>Soll 2004</b>	
				<b>Stellenanzahl</b>	<b>Stellenanzahl</b>	
<b>Angestellte</b>						
		1. IV a BAT-O		1,00	1,00	
		2. IV b BAT-O		1,00	1,00	
		3. V c BAT-O		2,00	2,00	
		4. VI b BAT-O		2,00	2,00	
		Zusammen:		6,00	6,00	
<b>Arbeiter</b>						
		1. Hausmeister / Lagerist		1,00	1,00	
		2. Küchenhilfskräfte		15,00	15,00	
		3. Sonstige Dienste		4,00	4,00	
		4. Pförtner		5,00	5,00	
		5. Reinigung		8,00	8,00	
		6. Hausdienst		6,00	6,00	
		7. Auszubildende		7,00	7,00	
		Zusammen:		46,00	46,00	

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	016	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	0 2	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 41	016	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

119 46	016	<b>Ersatzleistungen</b>	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------	--------	---	---

**Erläuterungen:**

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

119 51	016	<b>Vermischte Einnahmen</b>	500 652	500	500
--------	-----	-----------------------------	------------	-----	-----

119 54	016	<b>Einnahmen aus der Abgabe von Verdingungsunterlagen</b>	153.400 141.308	154.000	154.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

*Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01 und 518 01.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Abgabe von Verdingungsunterlagen für Ausschreibungen nach VOB und VOL bei Baumaßnahmen des Landes.

132 01	016	<b>Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

132 02	016	<b>Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen</b>	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 1:			153.900 141.962	154.500	154.500
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

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

231 51	016	<b>Erstattungen des Bundes für Planaufgaben</b>	2.278.200 2.109.718	1.350.000	1.350.000
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

*Die Mehreinnahmen dienen bis zur Höhe von 250.000 Euro zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln der HGr. 5 (ohne ATG 71).*

*Die im Rahmen der Erstattungen des Bundes enthaltenen anteiligen Versorgungsaufwendungen sind an den Thüringer Pensionsfonds abzuführen.*

**Erläuterungen:**

Aufgrund des Verwaltungsabkommens vom 19.12.2001/ 01.02.2002 erstattet der Bund dem Land Thüringen die anteiligen Kosten für die Durchführung von Baumaßnahmen des Bundes. Diese Kosten werden zu Lasten des Kapitels 0608 durch das Land vorfinanziert. Veranschlagt ist bei Titel 231 51 die Zuführung der Erstattungen des Bundes für Planungsaufgaben.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
231 71	016	<b>Erstattungen des Bundes für Baunebenkosten</b>	0 3.763.918	0	0
<p><i>Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei der Titelgruppe 71.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Für die Zuführung der Erstattungen des Bundes an Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes. Die Einnahmen fallen unregelmäßig an. Die Ausgaben erfolgen zu Lasten der Ausgabetitelgruppe 71.</p>					
261 69	016	<b>Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen</b>	0 109.928	0	0
<p><i>Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei der Titelgruppe 69.</i></p> <p><b>Erläuterungen:</b> Für die Zuführung der Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen. Die Ausgaben erfolgen zu Lasten der Ausgabetitelgruppe 69.</p>					
281 01	016	<b>Erstattung von Prozesskosten</b>	0 0	0	0
Summe HGr. 2:			2.278.200 5.983.564	1.350.000	1.350.000

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	410.800 228.222	341.600	358.800
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	341.600	358.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>341.600</b>	<b>358.800</b>

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Leitender Baudirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Baudirektor	A15	hD	3,00	3,00	3,00
Oberbaurat	A14	hD	5,00	5,00	5,00
Baurat	A13	hD	5,00	5,00	5,00
Oberamtsrat	A13	gD	0,00	0,00	0,00
Technischer Amtsrat	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Technischer Amtmann	A11	gD	4,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>			<b>21,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

**Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):** 21,00 22,00 22,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2003 2004

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	A11	Technischer Amtmann	Umsetzung von 06 06 / 422 01	
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
<hr/>					
1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

422 05	016	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	356.200 146.277	180.800	185.800
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	180.800	185.800
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>180.800</b>	<b>185.800</b>

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

noch zu  
422 05

**Stellenübersicht:**

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Baurat z. A. davon kw: 2 unbefristet	A13	hD	6,00	6,00	6,00
Technischer Oberinspektor z. A. davon kw: 4 unbefristet	A10	gD	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

425 01	016	Vergütungen der Angestellten	6.053.000 6.306.475	6.563.400	6.750.800
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	6.561.800	6.749.400
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen	1.600	1.400
	<b>Summe</b>	<b>6.563.400</b>	<b>6.750.800</b>

**Nachrichtlich:**

Übersicht der Bauleitungsmittel-Stellen

Bedarf an Angestellten	
Ver.Gr.	Stellen
I	0
Ia	0
Ib	1
Ila	5
III	35
IVa	35
IVb	37
Vb	25
Vc	2
Vlb	7
VII	12
VIII	1
IX-VII	1
<b>Insgesamt</b>	<b>161</b>

Die Vergütung des Bauleitungspersonals erfolgt zu Lasten Titel 714 71 (Bund) und Kapitel 1825 TG 71 (Land).

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

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
I	0,00	0,00	0,00
Ia	0,00	0,00	0,00
Ib	0,00	0,00	0,00
Ila	2,00	2,00	2,00
III	23,00	23,00	23,00
IVa	36,00	36,00	36,00
IVb	59,00	59,00	59,00
davon kw: 4 im Jahr 2004			
Vb	0,00	0,00	0,00
VIb	14,00	13,00	13,00
davon kw: 1 im Jahr 2004			
VII	17,00	17,00	17,00
davon kw: 2 im Jahr 2004			
VII-IXb	2,00	2,00	2,00
VIII	4,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>157,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>157,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2003	2004	
<b>Abgänge:</b>		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1	0	VIb aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA
1	0	VIII aufgrund Aufgabenübertragung an THÜLIMA
2	0	Sonstige Abgänge
2	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>		
-2	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>426 01</b>	<b>016 Löhne der Arbeiter</b>	<b>43.200</b> 27.420	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
---------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	28.500	28.500
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Bote	0,00	0,00	0,00
Hausmeister	1,00	1,00	1,00
davon kw: 1 mit Aufgabenübertragung an THÜLIMA			
Kraffahrer	0,00	0,00	0,00
Pförtner	0,00	0,00	0,00
Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00
Techn.- und Wartungsdienst	1,00	1,00	1,00
<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>

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

427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 4.925	0	0
453 01	016	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0 0	56.000	56.000

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Trennungsgeld	36.000	36.000
2.	Umzugskostenvergütungen	20.000	20.000
3.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>314.100</b> 36.311	<b>412.400</b>	<b>429.400</b>
-------------------------	--------------------------	----------------	----------------

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>7.177.300</b> 6.749.631	<b>7.582.700</b>	<b>7.809.300</b>
----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

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

*Mehrausgaben in der HGr. 5 (ohne ATG 71) dürfen bis zur Höhe von 250.000 Euro der Mehreinnahmen bei Titel 231 51 und zusätzlich bei Titel 511 01 und 518 01 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.*

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.700 135.294	188.800	190.600
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	80.800	81.000
2.	Bücher, Zeitschriften	19.700	20.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	66.600	66.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.700	21.000
5.	Sonstiges	2.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>188.800</b>	<b>190.600</b>

Die Staatsbauämter Gera und Suhl sind in Behördenhäusern untergebracht. Mehr wegen Berücksichtigung anteiliger Entgelte Post- und Fernmeldedienste (bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 veranschlagt).

514 01	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	400 358	500	500
--------	-----	--	------------	-----	-----

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



06 Thüringer Finanzministerium  
06 08 Staatsbauverwaltung

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

noch zu  
514 01

Zu UT 2:

Veranschlagt gemäß den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM vom 13.04.1994, im Übrigen veranschlagt für die Beschaffung spezieller Sehhilfen gemäß Bildschirmarbeitsplatzverordnung.

<b>517 01</b>	<b>016</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>99.700</b> 113.773	<b>222.700</b>	<b>222.100</b>
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		nachrichtlich Ist 2001 in EUR	2003 in EUR	2004 in EUR
1	Heizstoffe	40.145	52.600	52.600
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	15.955	30.500	30.500
3.	Wassergeld	0	1.500	1.500
4.	Reinigung	31.624	54.300	54.300
5.	Grundbesitzabgaben	0	700	700
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	26.049	83.100	82.500
<b>Zusammen</b>		<b>113.773</b>	<b>222.700</b>	<b>222.100</b>

Mehr wegen anteiliger Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Gera, Puschkinplatz 7 und Suhl, Hölderlinstr. 1 (bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 veranschlagt).

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.034,20 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage: - Suhl, Hölderlinstr. 1

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 5.888 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 3

<b>518 01</b>	<b>016</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>374.800</b> 375.304	<b>574.200</b>	<b>576.200</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
	a.	Erfurt, Europaplatz 3 (Staatsbauamt Erfurt)	261.000	261.000
	b.	Jena, Kalaische Str. 51 (ASt Staatsbauamt Gera)	73.800	73.800
	c.	Gera, Puschkinplatz 7 (Behördenhaus)	186.100	187.900
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>520.900</i>	<i>522.700</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
	a.	Anmietung von Kopierern	53.300	53.500
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>53.300</i>	<i>53.500</i>
<b>Zusammen</b>			<b>574.200</b>	<b>576.200</b>

Mehr wegen Berücksichtigung anteiliger Miete für die o.a. Liegenschaft in Gera ( bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 veranschlagt).

519 02	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0	0	0
			0		

526 01	016	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.600	5.600	5.600
			4.695		

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		5.600	5.600
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
<b>Summe</b>			<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

527 01	016	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	39.400	64.600	65.600
			64.930		

527 04	016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	500	500	400
			243		

**Erläuterungen:**

Der Betrag ist bestimmt für Mitglieder der örtlichen Personalräte.

531 01	016	Veröffentlichungen	10.200	28.500	28.500
			38.555		

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke		0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit		28.500	28.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
4.	Andere Veröffentlichungen		0	0
<b>Summe</b>			<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

Für die Erstellung des Tätigkeitsberichtes der staatlichen Hochbauverwaltung, Ausstellungen und sonstige Dokumentationen von Baumaßnahmen.

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

537 02	016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0 0	0	0
538 01	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	920.300 770.632	400.000	900.000

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2003 EUR	2004 EUR
Betrag:	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	250.000	
2005 bis zu	250.000	250.000
2006 bis zu	250.000	250.000
2007 ff bis zu		250.000

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	411.300	255.600			<b>666.900</b>
2004	357.900	255.600	250.000		<b>863.500</b>
2005	255.600	255.600	250.000	250.000	<b>1.011.200</b>
2006			250.000	250.000	<b>500.000</b>
2007 ff.				250.000	<b>250.000</b>
<b>Summen</b>	<b>1.024.800</b>	<b>766.800</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.291.600</b>

**Erläuterungen:**

Für die Prüfung von Antragsunterlagen bei Zuwendungsbaumaßnahmen sowie die Feststellung der zuwendungsfähigen Kosten durch freiberuflich Tätige, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsfürsorge, Sportförderung, Bildung sowie für baufachliche Beratungen.

546 01	016	Vermischter Sachaufwand	2.900 2.125	2.900	2.900
--------	-----	-------------------------	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

	2003 EUR	2004 EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	300	300
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4. Schadenersatzansprüche	1.800	1.800
5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen	800	800
6. Führungszeugnisse	0	0
7. Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>16.500</b> 108.483	<b>173.500</b>	<b>165.300</b>
-------------------------	--------------------------	----------------	----------------

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

Summe HGr. 5:	1.560.000	1.661.800	2.157.700
	1.614.392		

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

632 02	016	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder	9.000	13.500	14.000
			6.979		

**Erläuterungen:**

Die Planungs- und Kostendaten staatlicher Gebäude werden durch die Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen bei der Oberfinanzdirektion Freiburg gesammelt, ausgewertet und allen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Die hierfür entstehenden Personal- und Sachkosten werden dem Land Baden-Württemberg gem. Vereinbarung vom 07. Januar 1977 erstattet. Der Freistaat Thüringen ist dieser Vereinbarung am 03.04.92 beigetreten.  
Für das Datenbanksystem der ARGE BAU beim DIBT in Berlin sind anteilige Kosten zu erstatten (FMK-Beschluss vom 04.12.97).  
Für die Erstellung von Dokumentationen sind anteilige Kosten an das Land Nordrhein-Westfalen zu erstatten.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(632 01)	014	Erstattung von Verwaltungskosten an die Länder im Rahmen der Nachfolge des Bund-/ Länder-Gemeinschaftsprojektes ISYBAU	0	0	0
			0		

Summe HGr. 6:	9.000	13.500	14.000
	6.979		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
			12.524		

Aus Titelgruppen	28.100	73.200	64.000
	10.478		

Summe HGr. 8:	28.100	73.200	64.000
	23.002		

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

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

<b>422 61</b>	016	<b>Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>245.500</b> 23.229	<b>340.600</b>	<b>357.600</b>
---------------	-----	---	--------------------------	----------------	----------------

**Stellenübersicht:**

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2002	2003	2004
Baureferendar	REF	hD	9,00	9,00	9,00
Technischer Oberinspektoranwärter	ANW	gD	10,00	10,00	10,00
<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>

<b>425 61</b>	016	<b>Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)</b>	<b>34.400</b> 8.464	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.			2002	2003	2004
AZUBI			4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

<b>453 61</b>	016	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung</b>	<b>28.100</b> 2.890	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
---------------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld für Nachwuchskräfte des höheren und gehobenen bautechnischen Dienstes während der Ausbildung (z.T. in den alten Bundesländern).

<b>525 61</b>	016	<b>Sachaufwand für Ausbildung</b>	<b>800</b> 1.004	<b>6.200</b>	<b>3.400</b>
---------------	-----	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

<b>527 61</b>	016	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>2.600</b> 1.181	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61			<b>311.400</b> 36.768	<b>415.100</b>	<b>429.300</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------------	----------------	----------------

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

*Für allgemeine und IT- Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen der Bediensteten der Staatlichen Hochbauverwaltung Thüringens.*

<b>453 62</b>	016	<b>Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen</b>	<b>6.100</b> 1.729	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

<b>525 62</b>	016	<b>Sachaufwand für Fortbildung</b>	<b>10.000</b> 7.139	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>
---------------	-----	------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

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

noch zu  
525 62

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen (IT-Verfahren)	29.100	32.900
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	5.400	2.600
3.	Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften	0	0
<b>Summe</b>		<b>34.500</b>	<b>35.500</b>

527 62	016	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	3.100 1.163	3.100	3.100
--------	-----	--	----------------	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			19.200 10.031	43.700	44.700
-------------------------------------	--	--	------------------	--------	--------

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 69 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

In der Titelgruppe werden auch Aufwendungen für die Weiterentwicklung/Pflege der in der Staatsbauverwaltung eingesetzten DV-Verfahren (Nachfolgeverfahren Projekt ISYBAU) und Erstattungen des Bundes für diese DV-Verfahren für Bundesbaumaßnahmen (siehe Titel 271 69) nachgewiesen.

511 69	018	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0 61.197	13.300	10.700
--------	-----	---	-------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	3.500	2.500
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	8.200	8.200
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	1.600	0
<b>Summe</b>		<b>13.300</b>	<b>10.700</b>

538 69	016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 36.799	113.800	110.000
--------	-----	--	-------------	---------	---------

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

noch zu  
538 69

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelt für DV-'Verfahren

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Server (VISkompakt, 3 Lizenzen)	1.800	0
2.	CAD-Tools (Update)	1.000	0
3.	WF-Prosa Update	1.000	0
4.	Verfahrenstest Softwareverteilung inkl.	10.000	0
5.	Programmpflegekosten	100.000	110.000
<b>Summe</b>		<b>113.800</b>	<b>110.000</b>

812 69	016	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>28.100</b> 10.478	<b>73.200</b>	<b>64.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>		
1.1	Hardware	0	0
1.2	Software	34.100	32.200
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>34.100</i>	<i>32.200</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>		
2.1	Hardware	39.100	31.800
2.2	Software	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>39.100</i>	<i>31.800</i>
<b>Zusammen</b>		<b>73.200</b>	<b>64.000</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69		<b>28.100</b> 108.474	<b>200.300</b>	<b>184.700</b>
-------------------------------------	--	--------------------------	----------------	----------------

**TGr. 71 Baunebenkosten für Maßnahmen des Bundes**

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 71 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

Bei der Titelgruppe werden die Ausgaben für die Vorbereitung, Planung, Überwachung der Bauausführung und Rechnungslegung von Baumaßnahmen, die im Auftrag des Bundes durchzuführen sind, nachgewiesen. Einnahmen stehen bei Titel 231 71 gegenüber.

714 71	016	<b>Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals</b>	<b>0</b> 2.247.451	<b>0</b>	<b>0</b>
716 71	016	<b>Vergütungen freiberuflich Tätiger für baumaßnahmenbezogene Aufgaben</b>	<b>0</b> 3.037.545	<b>0</b>	<b>0</b>
717 71	016	<b>Vergütungen freiberuflich Tätiger für baukostenunabhängige Aufgaben</b>	<b>0</b> 977.834	<b>0</b>	<b>0</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
06 08 Staatsbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
718 71	016	Sachaufwand der Bauleitung	0 119.903	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			0 6.382.733	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			358.700 6.538.005	659.100	658.700



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	153.900 141.962	154.500	154.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.278.200 5.983.564	1.350.000	1.350.000
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>2.432.100</b> 6.125.527	<b>1.504.500</b>	<b>1.504.500</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	7.177.300 6.749.631	7.582.700	7.809.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.560.000 1.614.392	1.661.800	2.157.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.000 6.979	13.500	14.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 6.382.733	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.100 23.002	73.200	64.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>8.774.400</b> 14.776.736	<b>9.331.200</b>	<b>10.045.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-6.342.300</b> -8.651.209	<b>-7.826.700</b>	<b>-8.540.500</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	062	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>99.800</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
			89.849		

*Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 546 01.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mahngebühren und Gebühren im Rahmen von Amtshilfeersuchen.

119 41	062	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

119 46	062	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

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

119 51	062	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>79.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
			21.831		

**Erläuterungen:**

Zuführung von Beträgen, die nicht ausgezahlt werden konnten oder die Haushaltstiteln nicht zugeordnet werden können sowie Zinsgutschriften. Weniger in Anpassung an das Aufkommen des Vorjahres.

132 01	062	<b>Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(119 06)	062	<b>Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

---

<b>Summe HGr. 1:</b>			<b>179.600</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
			111.680		

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	849.500 861.062	904.200	904.200
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	904.200	904.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>904.200</b>	<b>904.200</b>

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Oberrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	2,00	2,00	2,00
Amtmann	A11	gD	1,00	1,00	1,00
Oberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Hauptsekretär	A8	mD	21,00	21,00	21,00
Obersekretär	A7	mD	8,00	8,00	8,00
Sekretär	A6	mD	4,00	4,00	4,00
<b>Zusammen:</b>			<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>

425 01	062	Vergütungen der Angestellten	4.406.100 4.016.566	4.303.200	4.277.600
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	4.302.700	4.277.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	500	400
<b>Summe</b>		<b>4.303.200</b>	<b>4.277.600</b>

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
IVb	1,00	1,00	1,00
Vb	12,00	12,00	11,00
davon kw: 1 im Jahr 2003 PEK			
Vc	20,00	20,00	20,00
Vlb	99,00	99,00	97,00
davon kw: 2 im Jahr 2003 PEK 14 im Jahr 2004 PEK			
VII	12,00	7,00	0,00
davon kw: 7 im Jahr 2003 PEK			
VIII	0,00	0,00	0,00
<b>Zusammen:</b>	<b>144,00</b>	<b>139,00</b>	<b>129,00</b>
<b>Leerstellen:</b>			
Vlb	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>144,00</b>	<b>139,00</b>	<b>129,00</b>

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

0	1	Vb	1 Stelle kw 2003 (PEK)
0	2	Vlb	2 Stellen kw 2003 (PEK)
5	7	VII	5 Stellen kw 2002 und 7 Stellen kw 2003 (PEK)
5	10	Abgänge infolge PEK	
<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

453 01	062	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
			47		

Summe HG. 4:	<b>5.256.200</b>	<b>5.207.800</b>	<b>5.182.200</b>
	4.877.674		

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

*In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.*

511 01	062	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>75.600</b>	<b>104.400</b>	<b>104.100</b>
			66.542		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	47.840	47.890
2.	Bücher, Zeitschriften	3.750	3.750
3.	Post- und Fernmeldedienst	45.700	46.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.110	6.260
5.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>104.400</b>	<b>104.100</b>

**Zu UT 3:**

Das Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse - ist an die zentrale Telekommunikationsanlage der OFD und des Ministeriums angeschlossen. In UT 3 sind die Kosten für die Elektronische Fernmelderechnung (ELFE) berücksichtigt. Im Übrigen sind laufende Leistungsentgelte bei Kapitel 0603 veranschlagt.

**Zu UT 4:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.200 EUR enthalten.

Mehr wegen anteiliger Kosten für Post- und Fernmeldedienst für die Liegenschaften Gera, Puschkinplatz 7 und Suhl, Hölderlinstr. 1 (bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 veranschlagt).

514 01	062	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			26		

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

noch zu  
514 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	50
3.	Verbrauchsmittel	50	50
4.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Zu UT 2:

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

<b>517 01</b>	<b>062</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>103.800</b> 99.284	<b>159.700</b>	<b>161.500</b>
---------------	------------	---	--------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

		nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1.	Heizstoffe	0	6.030	6.340
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	0	7.560	7.690
3.	Wassergeld	0	1.050	1.110
4.	Reinigung	0	43.860	44.070
5.	Grundbesitzabgaben	0	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	99.284	101.200	102.290
<b>Zusammen</b>		<b>99.284</b>	<b>159.700</b>	<b>161.500</b>

Mehr wegen anteiliger Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Gera, Puschkinplatz 7 und Suhl, Hölderlinstr. 1 (bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 veranschlagt).

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 725 qm  
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage: Hölderlinstraße 1, 98527 Suhl

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 3.551,93 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und  
Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:  
Haarbergstraße 61, 99097 Erfurt 2.708,00 qm  
Puschkinplatz 7, 07545 Gera 843,93 qm

gesamt: 3.551,93 qm

<b>518 01</b>	<b>062</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>168.700</b> 164.857	<b>273.600</b>	<b>276.700</b>
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
a.	Erfurt, Haarbergstr. 61		149.000	150.000
b.	Gera, Puschkinplatz 7		104.900	107.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>253.900</i>	<i>257.000</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
a.	4 Mietkopierer Erfurt		9.000	9.000
b.	2 Mietkopierer Gera		4.500	4.500
c.	2 Mietkopierer Suhl		6.200	6.200
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
<b>Zusammen</b>			<b>273.600</b>	<b>276.700</b>

Zu UT 1:  
Mehr wegen anteiliger Miete für die Liegenschaft Gera, Puschkinplatz 7 (bisher bei Kapitel 1704 Titel 682 02 veranschlagt).

<b>519 02</b>	062	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR</b>	<b>300</b> 0	<b>20.800</b>	<b>300</b>
---------------	-----	--	-----------------	---------------	------------

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2003 sind Mittel i.H.v. 20.500 EUR zum Umbau eines Raumes veranschlagt.

<b>526 01</b>	062	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>700</b> 362	<b>700</b>	<b>700</b>
---------------	-----	--------------------------------------	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		700	700
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
<b>Summe</b>			<b>700</b>	<b>700</b>

<b>527 01</b>	062	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>500</b> 430	<b>900</b>	<b>900</b>
---------------	-----	---	-------------------	------------	------------

<b>537 02</b>	062	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.</b>	<b>2.600</b> 1.933	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

Für die Teilauslagerung des Archivs (Erfurt).

<b>538 01</b>	062	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>7.200</b> 7.808	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

06 Thüringer Finanzministerium  
06 10 Staatskassen

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

noch zu  
538 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Archiventsorgung Erfurt	4.500	4.500
2.	Archiventsorgung Gera	900	900
3.	Archiventsorgung Suhl	1.100	1.100
4.	Entsorgung datengeschützter Unterlagen	1.400	1.400
<b>Summe</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

<b>546 01</b>	<b>062 Vermischter Sachaufwand</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		2.836		

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	250	250
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	50	50
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	6.700	6.700
<b>Summe</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Zu UT 7:

Bankspesen für Auslandsüberweisungen und Gebühren der Kreditinstitute.

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>161.800</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
	133.294		

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>526.600</b>	<b>635.100</b>	<b>619.200</b>
	477.372		

**HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

*In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.*

<b>812 02</b>	<b>062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>14.800</b>	<b>25.700</b>	<b>14.600</b>
		15.572		

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	Dienstzimmerausstattung		5.450	0
	<i>Summe zu 1.</i>		5.450	0
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen</b>			
2.1	Frankiermaschine		12.000	0
2.2	Kuvertiermaschine		0	6.500
2.3	Dienstzimmerausstattung		8.250	8.100
	<i>Summe zu 2.</i>		20.250	14.600
<b>Zusammen</b>			<b>25.700</b>	<b>14.600</b>
<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>19.200</b>	<b>42.100</b>
			80.921	81.000
<b>Summe HGr. 8:</b>			<b>34.000</b>	<b>67.800</b>
			96.494	95.600



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

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

453 62 062 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen **600** **400** **400**  
47

525 62 062 Sachaufwand für Fortbildung **7.900** **7.900** **7.900**  
7.044

**Erläuterungen:**  
Insbesondere für IT- und Programmierlehrgänge.

527 62 062 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen **1.000** **500** **500**  
187

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **9.500** **8.800** **8.800**  
7.277

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69 062 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation **14.600** **15.500** **15.500**  
9.500

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	2.000	2.000
2.	Software	0	0
3.	Unterhaltung	12.000	12.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	1.500	1.500
	<b>Summe</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

538 69 062 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **138.300** **33.500** **33.500**  
116.563

**Erläuterungen:**  
Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Wartung und Pflege der Gerätetechnik und Systemsoftware	33.500	33.500
	<b>Summe</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

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

812 69	062	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>19.200</b> 80.921	<b>42.100</b>	<b>81.000</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 42.100 EUR im Jahre 2003.

Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

**Verpflichtungsermächtigung:**

	2003 EUR	2004 EUR
Betrag:	<b>436.000</b>	<b>0</b>
davon fällig:		
2004 bis zu	54.500	
2005 bis zu	109.000	
2006 bis zu	109.000	
2007 ff bis zu	163.500	

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			54.500		<b>54.500</b>
2005			109.000		<b>109.000</b>
2006			109.000		<b>109.000</b>
2007 ff.			163.500		<b>163.500</b>
<b>Summen</b>			<b>436.000</b>		<b>436.000</b>

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>		
1.1	Hardware	0	0
1.2	Software	0	0
1.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>		
2.1	Hardware	30.100	58.000
2.2	Software	12.000	23.000
2.3	Kommunikation	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>42.100</i>	<i>81.000</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>42.100</b>	<b>81.000</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
06 10 Staatskassen

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

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	<b>172.100</b>	<b>91.100</b>	<b>130.000</b>
	206.985		

---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>181.600</b>	<b>99.900</b>	<b>138.800</b>
	214.262		

---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	179.600 111.680	108.100	108.100
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>179.600</b> 111.680	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	5.256.200 4.877.674	5.207.800	5.182.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	526.600 477.372	635.100	619.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000 96.494	67.800	95.600
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>5.816.800</b> 5.451.540	<b>5.910.700</b>	<b>5.897.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-5.637.200</b> -5.339.860	<b>-5.802.600</b>	<b>-5.788.900</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 11	061	Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0 0	0	0
<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>					
119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 1.401	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	0 3.192	0	0
<b>Erläuterungen:</b>					
Ersatzleistungen von Versicherungen gemäß § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats gegen Dritte.					
119 51	061	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie Altstoffe	1.000 276	0	0
Summe HGr. 1:			1.000 4.869	0	0

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b>	<b>1.525.700</b> 1.237.258	<b>1.375.700</b>	<b>1.375.700</b>
--------	-----	---	-------------------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.375.700	1.375.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.375.700</b>	<b>1.375.700</b>

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Präsident	B3	hD	1,00	1,00	1,00
Leitender Direktor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Direktor	A15	hD	6,00	6,00	6,00
Oberrat	A14	hD	9,00	8,00	8,00
Rat	A13	hD	7,00	7,00	7,00
Amtsrat	A12	gD	15,00	15,00	15,00
Amtmann	A11	gD	12,00	12,00	12,00
Oberinspektor	A10	gD	11,00	11,00	11,00
Hauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
Obersekretär	A7	mD	6,00	6,00	6,00
Sekretär	A6	mD	3,00	3,00	1,00

davon kw: 2 im Jahr 2003 PEK

<b>Zusammen:</b>			<b>74,00</b>	<b>73,00</b>	<b>71,00</b>
------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>			<b>74,00</b>	<b>73,00</b>	<b>71,00</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2003    2004

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

0	2	A6	Sekretär	2 Planstellen kw 2003 (PEK)
0	2	Abgänge infolge PEK		
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	-----------	--------------------------------------

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A14	Oberrat	Umsetzung nach 03 04 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	----------	--------------------------------------

425 01	061	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.425.700</b> 2.222.800	<b>2.403.200</b>	<b>2.403.200</b>
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

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

noch zu  
425 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.403.200	2.402.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	700
	<b>Summe</b>	<b>2.403.200</b>	<b>2.403.200</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
III	1,00	1,00	1,00
IVa	3,00	3,00	3,00
IVb	0,00	0,00	0,00
Vb	13,00	13,00	13,00
davon kw: 3 im Jahr 2003 PEK; realisiert bei Kapitel 0604 Titel 422 01			
1 im Jahr 2004 PEK			
VIb	3,00	3,00	3,00
VII	2,00	2,00	2,00
VII-IXb	3,00	3,00	3,00
<b>Zusammen:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>

425 51	061	<b>Ausbildungsvergütungen (Angestellte)</b>	<b>124.600</b> 99.742	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
--------	-----	---	--------------------------	---------------	---------------

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
AZUBI	14,00	14,00	14,00
<b>Zusammen:</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

426 01	061	<b>Löhne der Arbeiter</b>	<b>21.800</b> 47.680	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
--------	-----	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	21.800	21.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

**Stellenübersicht:**

	2002	2003	2004
Bote	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>

**06 Thüringer Finanzministerium**  
**06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen**

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

**427 01** 061 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **76.600** **30.200** **30.200**  
 28.855

**Erläuterungen:**

Die Erläuterungen zu Titel 425 01 und 426 01 gelten hinsichtlich der Aufzählung bei der Bemessung der Vergütungen und Löhne im Einzelnen zu berücksichtigenden Leistungen entsprechend.  
 Anzahl der in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 eingesetzten Aushilfskräfte:  
 2 Angestellte.

**453 01** 061 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** **6.100** **4.800** **4.800**  
 2.253

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Trennungsgeld	4.800	4.800
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

**Aus Titelgruppen** **1.900** **3.500** **3.500**  
 3.507

**Summe HGr. 4:** **4.182.400** **3.931.500** **3.931.500**  
 3.642.095

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

**511 01** 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **104.800** **92.900** **93.600**  
 83.887

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	25.000	25.000
2.	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.200
3.	Post- und Fernmeldedienst	48.400	48.900
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500
5.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>92.900</b>	<b>93.600</b>

Zu UT 4:  
 Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.000 Euro enthalten.



06 Thüringer Finanzministerium  
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu  
511 01

nachrichtlich:

Telefonart		tatsächlicher Bestand am 01.01.2002	2003	2004
1.	Fernsprechanschlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	0	0	0
3.	Mobiltelefongeräte	1	1	1
<b>Zusammen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

514 01	061	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>5.200</b> 4.284	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.200	4.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.200</b>	<b>4.900</b>

517 01	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>100.200</b> 91.305	<b>98.100</b>	<b>100.000</b>
--------	-----	---	--------------------------	---------------	----------------

**Erläuterungen:**

		nachrichtlich Ist 2001	2003	2004
1.	Heizstoffe	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	16.651	19.800	20.200
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Reinigung	12.932	13.100	13.300
5.	Grundbesitzabgaben	0	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	61.722	65.200	66.500
<b>Zusammen</b>		<b>91.305</b>	<b>98.100</b>	<b>100.000</b>

In Betracht kommen

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

Anzahl: 0

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume  
mit insgesamt 3.126 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:  
Gera, Ernst-Toller-Str. 14

518 01	061	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>204.300</b> 207.741	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude Anlagen und Räume</b>			
1.1	Gera, Ernst-Toller-Str.14		203.600	203.600
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>203.600</i>	<i>203.600</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
2.1	für 4 Kopiergeräte		9.800	9.800
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
<b>Zusammen</b>			<b>213.400</b>	<b>213.400</b>

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	10.700 10.230	0	0
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	255.600 543.430	350.000	350.000

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		350.000	350.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0	0
<b>Summe</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

Zentrale Bearbeitung der Gerichtsverfahren beim ThLARoV auch für das Staatliche Amt zur Regelung offener Vermögensfragen.

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	6.100 4.587	6.100	5.000
527 04	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	500 1.153	500	500

**Erläuterungen:**

Der Betrag ist bestimmt für 5 Mitglieder des örtlichen Personalrates und 1 Vertrauensmann(-frau) der Schwerbehinderten.

536 01	061	Verfahrensauslagen	76.700 76.759	100.000	100.000
--------	-----	--------------------	------------------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren für Vermessungskosten sowie für gerichtliche Verfahren; die Kosten sind gem. § 38 VermG durch das Land zu tragen.

537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0 0	0	0
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	500 65	1.200	1.200

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

noch zu  
546 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	700	700
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	250	250
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	250	250
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>27.000</b> 23.211	<b>255.800</b>	<b>32.800</b>
-------------------------	-------------------------	----------------	---------------

<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>791.600</b> 1.046.652	<b>1.123.200</b>	<b>901.400</b>
----------------------	-----------------------------	------------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>811 01</b>	061 <b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>16.200</b>
<b>812 02</b>	061 <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>5.100</b> 7.650	<b>6.000</b>	<b>0</b>
-------------------------	-----------------------	--------------	----------

<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>5.100</b> 7.650	<b>6.000</b>	<b>16.200</b>
----------------------	-----------------------	--------------	---------------

06 Thüringer Finanzministerium  
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.900 3.507	3.500	3.500
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	7.900 10.015	8.500	8.500
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.000 48	1.300	1.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

10.800  
13.570

13.300

13.300

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

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

511 69	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	13.000 13.148	31.000	13.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Hardware	0	0
2.	Software	3.000	0
3.	Unterhaltung	13.000	13.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	15.000	0
<b>Summe</b>		<b>31.000</b>	<b>13.000</b>

518 69	061	Mieten für Geräte	0 0	0	0
--------	-----	-------------------	--------	---	---

538 69	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.100 0	215.000	10.000
--------	-----	--	------------	---------	--------

**Erläuterungen:**

Mehr wegen notwendiger Softwarepflege für das EALG-Programm aufgrund von Gesetzesänderungen sowie Erstellung eines Programms für die Zusammenlegung der Außenstellendatenbanken des StAROV mit Entkopplung workflow.

812 69	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.100 7.650	6.000	0
--------	-----	--	----------------	-------	---

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

noch zu  
812 69

**Erläuterungen:**

			2003 EUR	2004 EUR
<b>1.</b>	<b>Erstbeschaffung</b>			
	1.1	Hardware	6.000	0
	1.2	Software	0	0
		<i>Summe zu 1.</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
<b>2.</b>	<b>Ersatzbeschaffung</b>			
	2.1	Hardware		
	2.2	Software		
		<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>3.</b>	<b>Sonstiges</b>			
	3.1	Sonstiges	0	
		<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zusammen</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	<b>23.200</b> 20.798	<b>252.000</b>	<b>23.000</b>
-------------------------------------	-------------------------	----------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	<b>34.000</b> 34.368	<b>265.300</b>	<b>36.300</b>
---	-------------------------	----------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000 4.869	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>1.000</b> 4.869	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	4.182.400 3.642.095	3.931.500	3.931.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	791.600 1.046.652	1.123.200	901.400
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100 7.650	6.000	16.200
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>4.979.100</b> 4.696.396	<b>5.060.700</b>	<b>4.849.100</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-4.978.100</b> -4.691.527	<b>-5.060.700</b>	<b>-4.849.100</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

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

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	0 0	0	0
119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 23	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	0 255	0	0

**Erläuterungen:**

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	0 39	0	0
124 02	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	0 0	0	0

**Erläuterungen:**

Mieten und Pachten für gemietete, geleaste sowie landeseigene gekennzeichnete Parkflächen jeder Art.

Summe HGr. 1:	0	0	0
	318		

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	239.700 99.316	239.700	239.700
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	239.700	239.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>239.700</b>	<b>239.700</b>

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2002	2003	2004
Direktor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberrat	A14	hD	8,00	8,00	8,00
Rat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
<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>

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	5.118.100 4.101.507	3.818.100	3.868.100
--------	-----	------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.817.300	3.867.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	800	500
<b>Summe</b>		<b>3.818.100</b>	<b>3.868.100</b>

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
Ib	1,00	1,00	1,00
Ila	1,00	1,00	1,00
III	5,00	5,00	5,00
IVa	12,00	12,00	12,00
IVb	15,00	15,00	15,00
Vb	40,00	40,00	40,00
davon kw: 2 im Jahr 2003 PEK; realisiert bei Kapitel 0604 Titel 422 01			
3 im Jahr 2004 PEK			
Vc	13,00	13,00	13,00
VIa	0,00	0,00	0,00
VIb	16,00	16,00	16,00
davon kw: 6 im Jahr 2004 PEK			
VII	29,00	22,00	22,00
davon kw: 1 im Jahr 2004 PEK			
VII-IXb	1,00	1,00	1,00
VIII	5,00	5,00	5,00
<b>Zusammen:</b>	<b>138,00</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>138,00</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>



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			
7	0	VII	7 Stellen kw 2002 (PEK)
7	0	Abgänge infolge PEK	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

<b>427 01</b>	061	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>453 01</b>	061	<b>Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen</b>	<b>26.600</b>	<b>95.400</b>	<b>81.600</b>
			10.107		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	65.400	71.600
2.	Umzugskostenvergütungen	30.000	10.000
3.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>95.400</b>	<b>81.600</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>4.700</b>	<b>6.000</b>	<b>4.100</b>
	2.338		

<b>Summe HGr. 4:</b>	<b>5.389.100</b>	<b>4.159.200</b>	<b>4.193.500</b>
	4.213.269		

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

<b>511 01</b>	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>98.900</b>	<b>82.300</b>	<b>100.600</b>
			77.747		

**Erläuterungen:**

		2003	2004
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.000	22.000
2.	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	55.300	55.600
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	17.000
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>82.300</b>	<b>100.600</b>

**Zu UT 4:**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 2.000 Euro enthalten.

<b>514 01</b>	061	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>2.500</b>
			3.939		

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

noch zu  
514 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.700	2.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.700</b>	<b>2.500</b>

517 01	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>81.200</b>	<b>103.200</b>	<b>133.600</b>
			104.685		

**Erläuterungen:**

		nachrichtlich Ist 2001 in EUR	2003 in EUR	2004 in EUR
1.	Heizstoffe	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	4.323	4.300	12.900
3.	Wassergeld	0	0	0
4.	Reinigung	3.455	3.500	10.500
5.	Grundbesitzabgaben	0	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	96.907	95.400	110.200
<b>Zusammen</b>		<b>104.685</b>	<b>103.200</b>	<b>133.600</b>

In Betracht kommen

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

Anzahl: 0

Lage:

Die Außenstelle Mühlhausen des StARoV ist bis 2003 in der landeseigenen Liegenschaft Mühlhausen, Martinstraße 22 (Gebäude Finanzamt) untergebracht. Kosten der anteiligen Bewirtschaftung werden bei Kapitel 0604 nachgewiesen.

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 2.844,44 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 3 (bis 2003)

Gera, Ernst-Toller Str. 14  
Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12  
Schmalkalden, Näherstiller Str. 10

518 01	061	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>175.600</b>	<b>181.500</b>	<b>226.800</b>
			178.036		

06 Thüringer Finanzministerium  
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu  
518 01

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>			
1.1.	Gera, Ernst-Toller Str. 14		77.200	213.600
1.2.	Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12		46.100	0
1.3.	Schmalkalden, Näherstiller Str. 10		45.100	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>168.400</i>	<i>213.600</i>
<b>2.</b>	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>			
2.1.	6 Kopiergeräte		13.100	13.200
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>13.100</i>	<i>13.200</i>
<b>Zusammen</b>			<b>181.500</b>	<b>226.800</b>

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0 0	0	0
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	2.600 564	1.000	1.000
527 04	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	400 268	400	100
536 01	061	Verfahrensauslagen	30.700 24.268	30.700	30.700

**Erläuterungen:**

Für Vermessungskosten, Katastergebühren etc.; die Kosten sind gem. § 38 VermG durch das Land zu tragen.

537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0 0	57.500	0
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0 0	0	0
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	500 0	500	500

**Erläuterungen:**

			2003	2004
			EUR	EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeiten und sonstigen Bekanntmachungsblättern		0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen		0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0	0
4.	Schadenersatzansprüche		250	250
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen		250	250
6.	Führungszeugnisse		0	0
7.	Sonstiges		0	0
	<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>			<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

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

Summe HGr. 5:	398.800	466.900	499.900
	389.921		

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

633 01	061	Personalkostenerstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte	0	0	0
			3.297.670		

Summe HGr. 6:	0	0	0
	3.297.670		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
			0		

812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	107.600	0
			0		

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Erweiterung der Dienstzimmer- und Archivausstattung infolge der Auflösung der Nebenstellen.

Summe HGr. 8:	0	107.600	0
	0		

06 Thüringer Finanzministerium  
 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 62 Kosten der Fortbildung					
<b>Erläuterungen:</b>					
Für allgemeine Fortbildungen und Fachtagungen.					
453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	4.700 2.338	6.000	4.100
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	2.600 80	2.600	2.600
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandreisen	1.300 336	1.500	1.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			8.600 2.754	10.100	8.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			8.600 2.754	10.100	8.200

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.	0 318	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 318	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	5.389.100 4.213.269	4.159.200	4.193.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	398.800 389.921	466.900	499.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 3.297.670	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	107.600	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>5.787.900</b> 7.900.859	<b>4.733.700</b>	<b>4.693.400</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-5.787.900</b> -7.900.542	<b>-4.733.700</b>	<b>-4.693.400</b>

06 Thüringer Finanzministerium  
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

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

**Einnahmen**

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

<b>119 41</b>	062	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			81		
<b>119 46</b>	062	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

**Erläuterungen:**

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

<b>119 51</b>	062	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben.*

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Nutzung/Inanspruchnahme der Zentralen Fahrdienste durch Dienststellen und Einrichtungen anderer Geschäftsbereiche und Dritte.

---

Summe HGr. 1:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	81		

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

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

425 01	062	Vergütungen der Angestellten	95.000 61.045	89.600	89.600
--------	-----	------------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	89.600	89.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>89.600</b>	<b>89.600</b>

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2002	2003	2004
Vb	1,00	1,00	1,00
VII	2,00	2,00	2,00
<b>Zusammen:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

426 01	062	Löhne der Arbeiter	926.400 1.005.354	1.112.800	1.112.800
--------	-----	--------------------	----------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.112.800	1.112.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.112.800</b>	<b>1.112.800</b>

Stellenübersicht:

	2002	2003	2004
Krafffahrer	31,00	31,00	31,00
davon kw: 16 im Jahr 2003 PEK; realisiert bei Kapitel 0604 Titel 425 01			
<b>Zusammen:</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>



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

453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.500 1.331	1.500	1.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Trennungsgeld	1.500	1.500
2.	Umzugskostenvergütungen	0	0
3.	Sonstiges	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

<b>Aus Titelgruppen</b>		<b>300</b> 0	<b>300</b>	<b>300</b>
-------------------------	--	-----------------	------------	------------

<b>Summe HGr. 4:</b>		<b>1.023.200</b> 1.067.730	<b>1.204.200</b>	<b>1.204.200</b>
----------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.

In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.700 5.172	9.500	9.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Bücher, Zeitschriften	0	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	8.800	8.800
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Nachrichtlich:

	Telefonart	Tats. Bestand 01.01.2002	2003	2004
1.	Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0	0
2.	Autotelefone	0	0	0
3.	Mobiletelefongeräte	8	12	12
	<b>Zusammen</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	235.300 256.455	270.100	281.400
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

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

noch zu  
514 01

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	269.800	281.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>270.100</b>	<b>281.400</b>

Zu UT 2:  
Veranschlagt gem. den Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete im Geschäftsbereich des TFM vom 13.04.1994.

518 01	062	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5.781		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	<b>für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</b>		
	<i>Summe zu 1.</i>	0	0
2.	<b>für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>		
2.1	Leasing-Raten für Dienstkraftfahrzeuge	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	0	0
<b>Zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

527 01	062	<b>Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen</b>	<b>8.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
			9.988		

527 02	062	<b>Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

538 01	062	<b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>
			366		

**Erläuterungen:**

Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm.

546 01	062	<b>Vermischter Sachaufwand</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			93		

**Erläuterungen:**

		2003 EUR	2004 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0	0
4.	Schadenersatzansprüche	0	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.000	1.000
6.	Führungszeugnisse	0	0
7.	Sonstiges	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
		<b>Aus Titelgruppen</b>	<b>2.100</b> 0	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
		<b>Summe HGr. 5:</b>	<b>262.400</b> 277.855	<b>295.200</b>	<b>306.700</b>
		<b>HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
		<i>In und zwischen den Kapiteln 0603, 0604, 0610 und 0620 dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden.</i>			
<b>811 01</b>	<b>062</b>	<b>Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>	<b>155.700</b> 145.222	<b>188.000</b>	<b>171.000</b>
		<b>Erläuterungen:</b>			
		<b>Ersatzbeschaffungen:</b>		<b>2003</b>	<b>2004</b>
		<b>2003 / 2004</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		11 / 13 PKW		188.000	171.000
		Zusammen		188.000	171.000
		<b>Aussonderungen:</b>			
		<b>2003 / 2004</b>			
		0 / 1 PKW			
		1 / 0 Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Busse)			
		1 / 1 Zusammen			
		<b>Summe HGr. 8:</b>	<b>155.700</b> 145.222	<b>188.000</b>	<b>171.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Titelgruppen</b>					
Ausgaben					
TGr. 62 Kosten der Fortbildung					
453 62	062	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	300 0	300	300
525 62	062	Sachaufwand für Fortbildung	1.800 0	1.800	1.800
527 62	062	Reisekosten für Inlandsreisen	300 0	300	300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			2.400 0	2.400	2.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			2.400 0	2.400	2.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 Ist 2001	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<b>Abschluss</b>					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 81	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b> 81	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.023.200 1.067.730	1.204.200	1.204.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	262.400 277.855	295.200	306.700
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.700 145.222	188.000	171.000
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>1.441.300</b> 1.490.807	<b>1.687.400</b>	<b>1.681.900</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.441.300</b> -1.490.726	<b>-1.687.400</b>	<b>-1.681.900</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>06 03</b>	<b>Oberfinanzdirektion</b>						
	<b>Titel aus Titelgruppe 69</b>						
812 69	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	10.861	2.715	2.715	2.715	2.715	
<b>06 08</b>	<b>Staatsbauverwaltung</b>						
538 01	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	750	250	250	250		
<b>06 10</b>	<b>Staatskassen</b>						
	<b>Titel aus Titelgruppe 69</b>						
812 69	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	436	55	109	109	164	
	<b>Zusammen:</b>	<b>12.047</b>	<b>3.020</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>	<b>2.879</b>	

**Haushaltsübersicht 2004**

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2003	2004	2005	2006	2007 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
<b>06 03</b>	<b>Oberfinanzdirektion</b>					
	<b>Titel aus Titelgruppe 69</b>					
812 69	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	10.861				
<b>06 08</b>	<b>Staatsbauverwaltung</b>					
538 01	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	750	750	250	250	250
<b>06 10</b>	<b>Staatskassen</b>					
	<b>Titel aus Titelgruppe 69</b>					
812 69	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	436				
	<b>Zusammen:</b>	<b>12.047</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>





### Stellenübersicht 2003

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										Ges.	
	06 01	06 03	06 04	06 06	06 08	06 10	06 18	06 19	06 20			
ANW mD			0									0
Summe		10	115		19							144
<b>Summe 2003</b>		<b>10</b>	<b>115</b>		<b>19</b>							<b>144</b>
<b>Summe 2002</b>		<b>5</b>	<b>95</b>		<b>19</b>							<b>119</b>
<b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b>												
<b>4.1. Angestellte</b>												
I hD		0		0	0							0
Ia hD		0		0	0							0
Ib hD	0	2		0	0			1				3
Ila hD		1		0	2			1				4
IIb hD	0	0										0
III gD	1	14		0	23		1	5				44
IVa gD	1	27		1	36		3	12				80
IVb gD	0	37	1	0	59	1	0	15				113
Va gD		1										1
Vb gD	2	34	4	1	0	12	13	40	1			107
Vc mD	9	152	0	8		20		13				202
Vla mD								0				0
Vlb mD	0	33	40	1	13	99	3	16				205
VII mD	12	14	168	6	17	7	2	22	2			250
VII-IXb mD	7	11	74	4	2		3	1				102
VIII eD	2	1	14	2	3	0		5				27
IX eD		1										1
X eD		0										0
Summe	34	328	301	23	155	139	25	131	3			1.139
AZUBI mD		6	0	2	4		14					26
Summe		6	0	2	4		14					26
<b>Summe 2003</b>	<b>34</b>	<b>334</b>	<b>301</b>	<b>25</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>39</b>	<b>131</b>	<b>3</b>			<b>1.165</b>
<b>Summe 2002</b>	<b>37</b>	<b>391</b>	<b>365</b>	<b>27</b>	<b>161</b>	<b>144</b>	<b>39</b>	<b>138</b>	<b>3</b>			<b>1.305</b>
<b>4.2. Arbeiter</b>												
AZUBI eD				0								0
Summe				0								0
ARB eD	3	8	24	19	2		1	31				88
Summe	3	8	24	19	2		1	31				88







**Stellenübersicht 2004**

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										Ges.	
	06 01	06 03	06 04	06 06	06 08	06 10	06 18	06 19	06 20			
ANW mD			0									0
Summe		10	128		19							157
<b>Summe 2004</b>		<b>10</b>	<b>128</b>		<b>19</b>							<b>157</b>
<b>Summe 2003</b>		<b>10</b>	<b>115</b>		<b>19</b>							<b>144</b>
<b>4. Nichtbeamtete Kräfte</b>												
<b>4.1. Angestellte</b>												
I hD		0		0	0							0
Ia hD		0		0	0							0
Ib hD	0	2		0	0			1				3
Ila hD		1		0	2			1				4
IIb hD	0	0										0
III gD	1	14		0	23		1	5				44
IVa gD	0	27		1	36		3	12				79
IVb gD	0	37	1	0	59	1	0	15				113
Va gD		1										1
Vb gD	2	34	4	1	0	11	13	40	1			106
Vc mD	9	144	0	8		20		13				194
Vla mD								0				0
Vlb mD	0	33	40	1	13	97	3	16				203
VII mD	12	14	133	6	17	0	2	22	2			208
VII-IXb mD	7	11	74	4	2		3	1				102
VIII eD	2	1	14	2	3	0		5				27
IX eD		1										1
X eD		0										0
Summe	33	320	266	23	155	129	25	131	3			1.085
AZUBI mD		6	0	2	4		14					26
Summe		6	0	2	4		14					26
<b>Summe 2004</b>	<b>33</b>	<b>326</b>	<b>266</b>	<b>25</b>	<b>159</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>131</b>	<b>3</b>			<b>1.111</b>
<b>Summe 2003</b>	<b>34</b>	<b>334</b>	<b>301</b>	<b>25</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>39</b>	<b>131</b>	<b>3</b>			<b>1.165</b>
<b>4.2. Arbeiter</b>												
AZUBI eD				0								0
Summe				0								0
ARB eD	3	8	2	19	2		1	31				66
Summe	3	8	2	19	2		1	31				66





**Stellenübersicht 2003/2004**

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen																
	Beamte					Angestellte				Arbeiter				Summe			
	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	darunter Ange- stellte	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004
0601	200	176,88	27,00	200	197	37	33,25	34	33	3	2,00	3	3	240	212,13	237	233
0603	270	264,20	93,88	305	295	385	303,28	328	320	8	7,75	8	8	663	575,23	641	623
0604	3.253	2.952,10	543,10	3.207	3.171	322	280,50	301	266	30	21,50	24	2	3.605	3.254,10	3.532	3.439
0606	56	46,30	12,00	54	54	25	20,43	23	23	41	34,63	19	19	122	101,35	96	96
0608	21	19,50	12,00	22	22	157	152,05	155	155	2	2,00	2	2	180	173,55	179	179
0610	42	38,00	5,00	42	42	144	124,50	139	129					186	162,50	181	171
0618	74	67,49	33,88	73	71	25	22,05	25	25	1	1,00	1	1	100	90,54	99	97
0619	11	9,00	6,00	11	11	138	112,98	131	131					149	121,98	142	142
0620						3	1,88	3	3	31	27,00	31	31	34	28,88	34	34
<b>Sum.</b>	<b>3.927</b>	<b>3.573,46</b>	<b>732,85</b>	<b>3.914</b>	<b>3.863</b>	<b>1.236</b>	<b>1.050,90</b>	<b>1.139</b>	<b>1.085</b>	<b>116</b>	<b>95,88</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>5.279</b>	<b>4.720,24</b>	<b>5.141</b>	<b>5.014</b>



**Stellenübersicht 2003/2004**

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Beamte auf Widerruf				Beamte auf Probe				Auszubildende				Summe			
	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2002	Istbe- setzung 31.7.02	Soll 2003	Soll 2004
	0601													0	0,00	0
0603	5	0,00	10	10	8	3,00	8	8	6	1,00	6	6	19	4,00	24	24
0604	95	89,00	115	128	83	17,63	83	83	43	0,00	0	0	221	106,63	198	211
0606									5	4,00	2	2	5	4,00	2	2
0608	19	2,00	19	19	10	5,00	10	10	4	0,00	4	4	33	7,00	33	33
0610													0	0,00	0	0
0618									14	10,00	14	14	14	10,00	14	14
0619													0	0,00	0	0
0620													0	0,00	0	0
<b>Sum.</b>	<b>119</b>	<b>91,00</b>	<b>144</b>	<b>157</b>	<b>101</b>	<b>25,63</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>72</b>	<b>15,00</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>292</b>	<b>131,63</b>	<b>271</b>	<b>284</b>

## Übersicht

über die landeseigenen Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004	Stand 1.1.02	Soll 2003	Soll 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06 01	2	2	2										2	2	2
06 03	1	1	1										1	1	1
06 04	0	0	0										0	0	0
06 06	2	2	2	1	1	1				4	3	3	7	6	6
06 18	1	1	1										1	1	1
06 19	3	3	3										3	3	3
06 20	85	85	84	2	2	2				1	0	0	88	87	86
<b>Zus.</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>99</b>