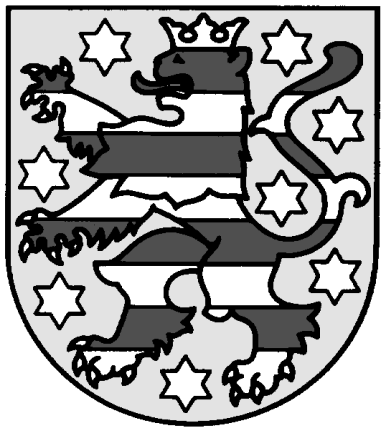
Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2005



Einzelplan 04
Thüringer Kultusministerium

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan 04		4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2005		8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2005		12
Kapitel 04 01	Ministerium	14
Kapitel 04 02	Allgemeine Bewilligungen	36
Kapitel 04 03	Staatliche Schulämter	46
Kapitel 04 05	Schulen/Gemeinsame Ansätze	57
Kapitel 04 06	Grundschulen	72
Kapitel 04 07	Regelschulen	77
Kapitel 04 08	Förderschulen	83
Kapitel 04 09	Gesamtschulen	88
Kapitel 04 10	Gymnasien	93
Kapitel 04 13	Berufsbildende Schulen	98
Kapitel 04 14	Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr	106
Kapitel 04 17	Thüringenkolleg	115
Kapitel 04 20	Staatliche Studienseminare	122
Kapitel 04 22	Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)	131
Kapitel 04 23	Erwachsenenbildung (umgesetzt nach 0443)	143
Kapitel 04 25	Musikgymnasium Weimar	146
Kapitel 04 26	Sportgymnasium Erfurt	155
Kapitel 04 27	Sportgymnasium Jena	165
Kapitel 04 28	Sportgymnasium Oberhof	176
Kapitel 04 30	Kirchen und Religionsgemeinschaften	187
Kapitel 04 43	Erwachsenenbildung	190
Kapitel 04 50	Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena	193
	Wirtschaftsplan des Klinikums der Friedrich-Schiller-Universität Jena	202
	Wirtschaftsplan des Zentrums für Zahnmedizin	207
	Wirtschaftsplan des Forschungszentrums	210
	Wirtschaftsplan der Rechtsmedizin	213
Kapitel 04 51	Friedrich-Schiller-Universität Jena	215
Kapitel 04 52	Universität Erfurt	243
Kapitel 04 53	Technische Universität Ilmenau	267
Kapitel 04 54	Bauhaus-Universität Weimar	294
Kapitel 04 55	Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar	322
Kapitel 04 61	Fachhochschule Jena	342
Kapitel 04 62	Fachhochschule Erfurt	363
Kapitel 04 63	Fachhochschule Schmalkalden	385
Kapitel 04 64	Fachhochschule Nordhausen	406
Kapitel 04 65	Fachhochschule Ostthüringen	428
	Zu Kapitel 0469	431
Kapitel 04 69	Hochschulen gemeinsam	432

04 Thüringer Kultusministerium

Kapitel 04 71	Berufsakademie	446
Kapitel 04 74	Studentische Angelegenheiten	449
Kapitel 04 75	Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	458
	Anlage zu Kapitel 0475	462
Kapitel 04 76	Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena	464
Kapitel 04 78	Förderung der Wissenschaft	479
Kapitel 04 79	Förderung der Forschung	495
Kapitel 04 81	Staatsarchive	507
Kapitel 04 82	Landesamt für Denkmalpflege	522
Kapitel 04 83	Landesamt für Archäologie	541
Kapitel 04 89	Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege	557
Kapitel 04 99	Übrige Einnahmen und Ausgaben	577
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP04		585
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan		587

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

a) Aufgaben

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

b) Aufbau

Das Ministerium ist in 6 Abteilungen gegliedert (davon ist eine Abteilung auf Zeit eingerichtet gem. Kabinettbeschluss vom 07.12.2004)

Abteilung 1 Zentralabeilung
Abteilung 2 Grundsatzangelegenheiten für Bildung und Schule
Abteilung 3 Allgemein bildende Schule
Abteilung 4 Wissenschaft, Hochschulen und Forschung
Abteilung 5 Kultur, Kunst und Kirchenangelegenheiten
Abteilung 6 Berufsbildende Schule

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

- die Staatlichen Schulämter in Artern, Bad Langensalza, Erfurt, Eisenach, Gera, Jena, Neuhaus, Rudolstadt, Schmalkalden, Schmölln, Stadtroda, Weimar und Worbis
- das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar,
- die Sportgymnasien in Erfurt, Jena und Oberhof,
- die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha

- das Thüringenkolleg in Weimar,
- die Staatlichen Studienseminare für Lehrerausbildung Erfurt, Gera und Eisenach
- das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) in Bad Berka
- Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Klinikum
- Universität Erfurt
- Technische Universität Ilmenau
- Bauhaus-Universität Weimar
- Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar
- Fachhochschulen Erfurt, Jena, Schmalkalden und Nordhausen
- Staatsarchive
- Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar
- Landessternwarte Tautenburg an der FSU Jena
- Studentenwerke Jena-Weimar und Erfurt-Ilmenau
- Berufsakademie Thüringen – Staatliche Studienakademie –
- Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege
- Thüringisches Landesamt für Archäologie

Von den Ausgaben des Abschnittes Wissenschaft entfielen bzw. entfallen auf Studierende aus Entwicklungs- und Übergangsländern Mittel in nachstehender Höhe:

	2001	2002	2003	2004	2005
Anzahl der Studierenden aus Entwicklungsländern	697	1.138	1.382	1.500*	1.600*
Ausgaben für Studierende aus Entwicklungsländern (T€)	6.728	10.139	12.400*	13.400*	14.300*
Anzahl der Studierenden aus Übergangsländern	622	705	795	885*	975*
Ausgaben für Studierende aus Übergangsländern (T€)	6.208	6.765	7.700*	8.500*	9.400*
Summe der Ausgaben (T€)	12.936	16.904	20.100	21.900	23.700

Angaben entsprechen den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
* Es handelt sich um geschätzte Werte, die jeweils durch die aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ersetzt werden.

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

		Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
	Einnahmen		**In EUR**	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	0	0	0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.678.598	20.021.600	13.759.700
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	114.240.623	66.743.600	76.043.400
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.317.063	4.690.000	5.682.000
	Gesamteinnahmen	**154.236.284**	**91.455.200**	**95.485.100**
	Ausgaben		**In EUR**	
4	Personalausgaben	1.463.632.640	1.384.031.500	1.343.945.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	92.161.511	80.343.900	76.199.100
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	366.237.399	377.836.800	403.174.000
7	Baumaßnahmen	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.637.549	61.681.800	50.894.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.007.917	-25.875.400	-6.551.300
	Gesamtausgaben	**1.975.677.016**	**1.878.018.600**	**1.867.661.700**
	Überschuss(+)/Zuschuss(-)	**-1.821.440.732**	**-1.786.563.400**	**-1.772.176.600**

C Personalsoll

		2004	2005
1	Minister	1	1
2	Staatssekretär	2	2
3	Beamte und Richter	15.749	18.525
4	Angestellte	13.517	9.510
5	Arbeiter	495	423
	Stellensoll (1-5)	**29.764**	**28.461**
6	Beamte und Richter auf Probe		
7	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	685	681
8	Auszubildende (Angestellte)	248	250
9	Auszubildende (Arbeiter)	1	2
	Stellensoll (7-9)	**934**	**933**
	Stellensoll gesamt	**30.698**	**29.394**

Haushaltsübersicht 2005

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0401		78.100			78.100	6.497.500
0402						6.500
0403		500			500	11.490.500
0405		3.064.000	76.700		3.140.700	143.500
0406			6.600.000		6.600.000	205.399.500
0407						304.253.900
0408						114.420.600
0409						10.723.400
0410						221.994.700
0413			245.400		245.400	175.891.400
0414		120.600			120.600	4.351.100
0417		22.000			22.000	727.600
0420						7.349.600
0422		7.600			7.600	2.985.200
0423						
0425		62.200			62.200	1.213.600
0426		144.400			144.400	3.700.300
0427		158.600			158.600	3.160.900
0428		125.400			125.400	2.692.300
0430			47.000		47.000	
0443						
0450						75.500
0451		488.000	478.000		966.000	94.592.800
0452		383.100	638.500		1.021.600	26.529.400
0453		472.500	941.200		1.413.700	43.751.000

Haushaltsübersicht 2005

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs-ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
2.053.200	932.100		350.000	-6.551.300	3.281.500	-3.203.400
170.200	3.051.000				3.227.700	-3.227.700
1.658.900			340.000		13.489.400	-13.488.900
6.052.200	115.309.300		750.000		122.255.000	-119.114.300
40.000					205.439.500	-198.839.500
70.000					304.323.900	-304.323.900
95.000	2.010.000				116.525.600	-116.525.600
6.000					10.729.400	-10.729.400
40.000	3.780.000				225.814.700	-225.814.700
64.000	4.012.900				179.968.300	-179.722.900
894.600			70.000		5.315.700	-5.195.100
27.700	100		16.000		771.400	-749.400
393.700			10.000		7.753.300	-7.753.300
2.429.400	43.500		90.000		5.548.100	-5.540.500
						0
233.900	15.000		10.000		1.472.500	-1.410.300
508.600	103.800		20.200		4.332.900	-4.188.500
409.000	110.000		20.000		3.699.900	-3.541.300
470.000	55.000		10.000		3.227.300	-3.101.900
	19.364.300				19.364.300	-19.317.300
2.500	4.697.500				4.700.000	-4.700.000
	65.800.000		7.600.000		73.475.500	-73.475.500
18.747.300	650.500		1.192.100		115.182.700	-114.216.700
4.323.800	114.800		256.600		31.224.600	-30.203.000
10.244.100	428.100		654.400		55.077.600	-53.663.900

Haushaltsübersicht 2005

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0454		510.600	810.000		1.320.600	28.621.100
0455		26.300	15.300		41.600	9.775.700
0461		14.900			14.900	14.113.900
0462		24.800			24.800	15.130.700
0463		16.300			16.300	8.065.900
0464		2.100			2.100	5.442.300
0465						
0469			3.679.100		3.679.100	9.774.600
0471						
0474		6.555.000	49.495.000	2.180.000	58.230.000	
0475						
0476		9.700			9.700	1.200.900
0478		1.328.100	11.354.100	3.502.000	16.184.200	319.800
0479						
0481		60.600			60.600	3.765.200
0482		21.000	14.000		35.000	3.260.800
0483		63.300	10.000		73.300	2.280.400
0489						
0499			1.639.100		1.639.100	243.100
Summe 2005		**13.759.700**	**76.043.400**	**5.682.000**	**95.485.100**	**1.343.945.200**
Summe 2004		**20.021.600**	**66.743.600**	**4.690.000**	**91.455.200**	**1.384.031.500**
Vgl. zu 2004		-6.261.900	+9.299.800	+992.000	+4.029.900	-40.086.300

Haushaltsübersicht 2005

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
7.219.900	715.600		453.000		37.009.600	-35.689.000
468.300	33.600		171.200		10.448.800	-10.407.200
3.329.900	36.700		1.064.500		18.545.000	-18.530.100
2.836.700	70.200		968.000		19.005.600	-18.980.800
1.977.400	22.200		285.300		10.350.800	-10.334.500
1.271.300	17.900		249.400		6.980.900	-6.978.800
						0
6.947.000	2.103.100		3.466.400		22.291.100	-18.612.000
	5.610.000		140.000		5.750.000	-5.750.000
267.000	84.827.200		4.080.000		89.174.200	-30.944.200
	1.438.000		763.000		2.201.000	-2.201.000
219.900	300		152.800		1.573.900	-1.564.200
	63.214.100		9.011.900		72.545.800	-56.361.600
	3.485.900		3.550.000		7.035.900	-7.035.900
1.269.000	2.200		190.800		5.227.200	-5.166.600
841.000	531.800		3.908.500		8.542.100	-8.507.100
319.200	173.800		177.600		2.951.000	-2.877.700
35.900	20.313.500		9.233.900		29.583.300	-29.583.300
262.500	100.000		1.639.100		2.244.700	-605.600
76.199.100	**403.174.000**		**50.894.700**	**-6.551.300**	**1.867.661.700**	**-1.772.176.600**
80.343.900	**377.836.800**		**61.681.800**	**-25.875.400**	**1.878.018.600**	**-1.786.563.400**
-4.144.800	+25.337.200		-10.787.100	+19.324.100	-10.356.900	+14.386.800

Haushaltsübersicht 2005

Verpflichtungsermächtigungen

Kap. / Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
		2005	2006	2007	2008	2009 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
04 50	**Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena**					
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke des Klinikums Jena ohne Zahnmedizin	1.300	1.300			
04 51	**Friedrich-Schiller-Universität Jena**					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.733	173	173	173	1.213
	Titel aus Titelgruppe 71					
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	250	250			
04 53	**Technische Universität Ilmenau**					
	Titel aus Titelgruppe 71					
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	153	153			
04 54	**Bauhaus-Universität Weimar**					
	Titel aus Titelgruppe 71					
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	153	153			
04 55	**Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar**					
	Titel aus Titelgruppe 71					
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	115	115			
04 69	**Hochschulen gemeinsam**					
681 63	Förderung von Nachwuchswissenschaftlern	490	490			
04 74	**Studentische Angelegenheiten**					
	Titel aus Titelgruppe 91					
893 91	Zuwendungen für vermögenswirksame Maßnahmen	300	300			
	Titel aus Titelgruppe 94					
894 94	Grundsanierung Mensa am Standort Carl-Zeiss-Promenade in Jena	5.520	3.520	2.000		
04 75	**Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar**					
891 01	Zuschüsse für Investitionen der MFPA	500	500			
04 78	**Förderung der Wissenschaft**					
893 04	Zuschuss für den Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie (IDMT) Ilmenau	3.000	1.500	1.000	500	
	Titel aus Titelgruppe 80					
891 80	Zuschüsse für Investitionen	15.746	6.075	9.521	123	27
	Titel aus Titelgruppe 83					
891 83	Zuschüsse für Investitionen	700	700			
04 79	**Förderung der Forschung**					
73	Verbundforschung, Begleitforschung, Technikfolgenabschätzung, Technologietransfer, fachliche und regionale Schwerpunktbildungen	4.500	2.000	1.500	1.000	
75	Investive Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur	6.800	1.800	3.000	2.000	
99	Maßnahmen zur Forschungsförderung an den Hochschulen des Landes Thüringen und an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen des Landes	350	250	100		
04 82	**Landesamt für Denkmalpflege**					

Haushaltsübersicht 2005

Verpflichtungsermächtigungen

Kap. / Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
		2005	2006	2007	2008	2009 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	Titel aus Titelgruppe 79					
893 79	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an sonstige Bereiche	1.000	500	500		
04 83	**Landesamt für Archäologie**					
75	Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen	100	100			
04 89	**Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege**					
685 31	Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen"	34.230		6.846	6.846	20.538
685 38	Restaurierung der Buchbestände zur Beseitigung der Brandfolgen an der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
686 08	Förderprogramm für Projektmanager im kulturellen Bereich	800	500	300		
891 11	Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung und des Bachhauses Eisenach	600	600			
891 31	Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen"	6.477				6.477
891 32	Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	451	451			
891 33	Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	1.500	700		
891 38	Wiederherstellung und Sanierung des Stammgebäudes der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek	1.000	500	500		
	Titel aus Titelgruppe 72					
686 72	Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in Erfurt	701	701			
	Titel aus Titelgruppe 76					
685 76	Zuschuss Kunstfest Weimar	665	665			
	Zusammen:	**93.834**	**25.796**	**27.140**	**11.642**	**29.255**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Allgemeine Haushaltsvermerke zu den Stellenplänen und -übersichten zu den Kapiteln 0450 bis 0483:

1. *Stellen der Vergütungsgruppe IIa für*
   - Instrumental- und Gesangslehrer an wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen
   - Diplomsportlehrer - soweit nicht in der Tätigkeit von Dozenten - und
   - Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Fachhochschulen
   sind künftig umzuwandeln (ku) in Stellen der Vergütungsgruppe IIb.

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

3. *Soweit Planstellen mit Stiftungsprofessoren besetzt sind, ist die Besoldung bei Titel 422 95 des jeweiligen Kapitels zu veranschlagen.*

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

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

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

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

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

   Entsprechendes gilt für außertarifliche Angestellte.

5. *Planstellen der Besoldungsgruppe W1 bis W3 können nach den hochschulrechtlichen Vorschriften auch mit außertariflichen Angestellten besetzt werden.*

6. *Zur Vergütungsgruppe VII :*
   Soweit es sich um Schreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Vergütungsgruppen VII bis IXb zu vergüten.

Einnahmen

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

111 01	011	**Einnahmen aus Spenden**	**0**	**0**	**0**
		Die Ist- Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 541 03.			
111 11	011	**Verwaltungseinnahmen**	**12.942**	**8.000**	**8.000**
111 12	011	**Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern**	**60.860**	**61.000**	**17.000**
111 13	011	**Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse**	**106.332**	**48.600**	**50.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 111 13		**Erläuterungen:** Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse. Unter Berücksichtigung der derzeit noch vorliegenden Anträge sowie der laufend eingehenden Neu- und Wiederholanträge und der für die Antragsbearbeitung zur Verfügung stehenden Mitarbeiter kann 2005 mit ca.1.000 Anträgen gerechnet werden.			
111 14	011	**Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung ausländischer akademischer Grade**	**5.522**	**11.100**	**3.000**
112 02	011	**Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden**	**0**	**0**	**0**
119 06	011	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.*	**17**	**100**	**100**
119 41	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**8.726**	**0**	**0**
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**13.500**	**0**	**0**
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**1.526**	**0**	**0**
132 01	011	**Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**14.435**	**0**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 01)	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit einschließlich Nutzungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**223.861**	**128.800**	**78.100**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 05	253	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**127.920**	**0**	**0**
235 08	253	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.*	**14.911**	**0**	**0**
235 11	011	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(281 01)	011	**Erstattung von Prozesskosten**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**142.831**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 76 Medien			
119 76	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**10.717**	**0**	**0**
162 76	129	**Sonstige Zinseinnnahmen aus dem Inland**	**3.717**	**0**	**0**
281 76	011	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
286 76	011	**Sonstige Erstattungen aus dem Ausland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**14.435**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**14.435**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
421 01	011	**Bezüge des Ministers**	**125.181**	**136.900**	**124.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtsbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	124.600
2.	Dienstaufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**124.600**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**10.656.048**	**11.160.700**	**10.192.300**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.186.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	6.000
	Summe	**10.192.300**

4 Beamte im Registraturdienst tätig

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Staatssekretär	B9	hD	2,00	2,00
Ministerialdirigent	B6	hD	10,00	6,00
davon kw: 1				
Leitender Ministerialrat	B3	hD	12,00	10,00
davon ku: 4 nach A16 hD				
Ministerialrat	A16	hD	21,00	19,00
Leitender Direktor, Ministerialrat	A16	hD	16,00	16,00
Regierungsdirektor	A15	hD	18,00	12,00
davon kw: 1 ab 2004 (Nr. A15/5)				
1 ab 2003 (Nr. A15/8)				
Direktor, Dekan	A15	hD	20,00	19,00
Oberregierungsrat	A14	hD	13,00	10,00
Oberrat	A14	hD	18,00	17,00
davon kw: 1 ab 2004				
1 ab 2003				
Regierungsrat	A13	hD	3,00	1,00
Rat	A13	hD	3,00	3,00
Oberamtsrat	A13	gD	45,00	40,00
Amtsrat	A12	gD	47,00	43,00
davon kw: 1 ab 2003				
Amtmann	A11	gD	30,00	26,00
davon kw: 1 ab 2004 (Nr. 11/13)				
1 ab 2003 (Nr. 11/3)				
1 ab 2004				
Oberinspektor	A10	gD	8,00	8,00
davon kw: 1 ab 2003				
Inspektor	A9	gD	2,00	1,00
davon kw: 1 ab 2004				
Amtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Hauptsekretär	A8	mD	4,00	3,00
davon kw: 1 ab 2003				
Obersekretär	A7	mD	2,00	2,00
davon kw: 1 ab 2004				
Zusammen:			**277,00**	**241,00**
Leerstellen:				
Ministerialdirigent	B6	hD	2,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 (ATZ)				
1 im Jahr 2006 (ATZ)				
Ministerialrat	A16	hD	1,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	2,00
davon kw: 2 im Jahr 2008 (ATZ)				
Direktor, Dekan	A15	hD	1,00	3,00
davon kw: 2 im Jahr 2008 (ATZ)				
Rat	A13	hD	1,00	0,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2009 Befristet vom 1.9.2004 - 31.8.2009				
Oberinspektor	A10	gD	1,00	0,00
Inspektor	A9	gD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1.6.2004 bis 30.11.2006 (TV-Altersteilzeit)				
Zusammen:			**10,00**	**9,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**277,00**	**241,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A15	Direktor, Dekan	(PEK)
1	A15	Regierungsdirektor	
1	A13 gD	Oberamtsrat	(PEK)
3	Abgänge infolge PEK		
2	B6	Ministerialdirigent	Neustrukturierung der Landesregierung
2	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
5	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Ministerialrat	Umsetzung von 02 01 / 422 01
1	A16	Ministerialrat	Umsetzung von 08 01 / 422 01
1	A16	Ministerialrat	Umsetzung von 01 01 / 422 01
1	A13 hD	Rat	Umsetzung von 02 03 / 422 01
1	A12	Amtsrat	Umsetzung von 08 01 / 422 01
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B6	Ministerialdirigent	Umsetzung nach 08 05 / 422 01	Stellenumsetzung mit gleichzeitiger Stellensenkung
1	B6	Ministerialdirigent	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	B3	Leitender Ministerialrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	B3	Leitender Ministerialrat	Umsetzung nach 01 01 / 422 01	
2	A16	Ministerialrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
2	A16	Ministerialrat	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	A16	Ministerialrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	
2	A15	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A14	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A14	Oberrat	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	
1	A13 hD	Rat	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	
2	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
3	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A12	Amtsrat	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	A12	Amtsrat	Umsetzung nach 02 01 / 422 01	
3	A12	Amtsrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
2	A11	Amtmann	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
2	A11	Amtmann	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A9 gD	Inspektor	Umsetzung nach 07 01 / 422 01	
1	A8	Hauptsekretär	Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
36	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
36	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-31	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2	A15	Direktor, Dekan	
2	Zugänge neue Stellen		

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	A13 gD	Oberamtsrat	(ATZ)
1	Zugänge Haushaltsvollzug		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A16	Ministerialrat
1	A13 gD	Oberamtsrat

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
422 01

2	Abgänge infolge kw-Vermerk	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)		
1	A13 hD	Rat
1	A10	Oberinspektor
2	Sonstige Abgänge	
4	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

424 01	011	**Zuführungen an die Versorgungsrücklage**	**1.852.602**	**2.405.100**	**2.405.100**
425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**3.779.347**	**3.949.000**	**3.793.100**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.789.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	4.000
	Summe	**3.793.100**

9 Angestellte sind im Registraturdienst,
7 Angestellte im Kanzleidienst und
8 Angestellte im Vorzimmerdienst tätig

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	1,00	1,00
davon kw: 1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
IVa	2,00	2,00
IVb	1,00	0,00
Vb	2,00	2,00
davon ku: 1 nach Vc mD		
Vc	4,00	4,00
VIb	19,00	14,00
VII	25,00	18,00
VIII	1,00	0,00
Zusammen:	**55,00**	**41,00**
Leerstellen:		
IIa	0,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 (ATZ)		
1 im Jahr 2008 (ATZ)		
IIa	2,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 (ATZ)		
1 im Jahr 2008 (ATZ)		
III	1,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2008 (ATZ)		
1 im Jahr 2008 (ATZ)		
VIb	1,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 (ATZ)		
1 im Jahr 2007 (ATZ)		
Zusammen:	**4,00**	**8,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**55,00**	**41,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	VII	(PEK)
1	Abgänge infolge PEK	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IVb	Umsetzung nach 07 01 / 425 01
1	VIb	Umsetzung nach 03 01 / 425 01
4	VIb	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
1	VII	Umsetzung nach 07 01 / 425 01
5	VII	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
1	VIII	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
13	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
13	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-13	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Leerstellen:
Zugänge:

Neue Stellen

2	IIa	(ATZ)
1	III	
1	VIb	
4	Zugänge neue Stellen	
4	**Stellen Zugänge insgesamt**	
4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 03	011	**Vergütung der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**80.242**	**87.700**	**58.900**
426 01	011	**Löhne der Arbeiter**	**490.670**	**629.000**	**629.000**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	627.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**629.000**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Bote	2,00	2,00
Kraftfahrer	7,00	6,00
Pförtner	0,00	0,00
Sonstige	3,00	3,00
Zusammen:	**12,00**	**11,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**12,00**	**11,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	ARB	Kraftfahrer	Umsetzung nach 10 01 / 426 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**144.579**	**131.900**	**131.900**
427 02	011	**Beschäftigungsentgelt für Zeitverträge**	**36.698**	**42.200**	**0**
427 08	253	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.* **Erläuterungen:** Anteilige Kosten des Landes für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Aus den Ansätzen sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.	**42.606**	**44.500**	**30.300**
453 01	011	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**10.723**	**41.300**	**42.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	35.100
2.	Umzugskostenvergütungen	7.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**42.100**

Im Zuge der Strukturmaßnahmen verstärkter Einsatz von Bediensteten im nachgeordneten Bereich

461 01	981	**Mehrausgaben bei Personalausgaben**	**0**	**15.448.000**	**0**
462 01	989	**Minderausgaben bei Personalausgaben**	**0**	**0**	**-11.010.100**
		Aus Titelgruppen	**80.347**	**104.000**	**100.300**
		Summe HGr. 4:	**17.299.042**	**34.180.300**	**6.497.500**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**355.836**	**485.300**	**267.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	51.000
2.	Bücher, Zeitschriften	60.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	150.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000
5.	Sonstiges	1.000
	Summe	**267.000**

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

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**74.363**	**102.800**	**75.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	58.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	15.000
4.	Sonstiges	1.500
	Summe	**75.000**

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**642.587**	**623.600**	**621.900**

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	347.691	242.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	41.261	90.000
3.	Wassergeld	7.461	7.000
4.	Reinigung	188.779	152.000
5.	Grundbesitzabgaben	2.779	70.900
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	54.616	60.000
Zusammen		**642.587**	**621.900**

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

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

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

Anzahl: 0

518 01	011	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**103.658**	**100.600**	**101.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	4.000
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	97.000
	Summe	**101.000**

526 01 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **109.080** **194.700** **60.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	60.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0
	Summe	**60.000**

526 02 011 **Begutachtung Schulbücher** **34.523** **46.000** **3.000**

526 03 011 **Kosten für Sachverständige** **5.644** **8.400** **8.400**

527 01 011 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen** **90.611** **113.700** **103.700**

527 02 011 **Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen** **24.531** **13.000** **13.000**

527 04 011 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten** **20.343** **22.000** **0**

umgesetzt nach 04 02 - 527 90

529 01 011 **Verfügungsmittel Minister** **9.309** **10.200** **5.100**

Erläuterungen:

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

529 02 011 **Zur Verfügung des Ministers in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Bundesrates** **191** **1.500** **1.500**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

529 11 011 **Verfügungsmittel Staatssekretär** **1.300** **2.400** **2.400**

Erläuterungen:

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

531 01 013 **Veröffentlichungen** **138.155** **176.600** **124.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	60.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	25.000
4.	Andere Veröffentlichungen	34.000
	Summe	**124.000**

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

537 02	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**2.500**	**0**
538 01	011	**Aufträge zur Auswertung statistischer Daten**	**99.525**	**100.000**	**80.000**

Erläuterungen:

- Erstellung mathematischer Modelle sowie Prognosen und Bedarfsberechnungen und deren Dokumentation
- Präsentation von Statistiken und Berechnungen im Statistischen Informationssystemen (SIS)
- Ermittlung und Berechnung von Indikatoren für Zwecke der Schulaufsicht und der Personalwirtschaft; Erstellung von schülerbezogenen Längsschnittanalysen im Rahmen der Leistungs- und Qualitätsuntersuchung
- Aktualisierung und Erweiterung der Werkzeuge statistischer Erhebungen

538 04	011	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**1.796**	**5.600**	**0**

Erläuterungen:

Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen.

538 05 neu	011	**Entgelte für Beratertätigkeit**			**15.000**
541 01	192	**Vergabe eines Kulturpreises des Thüringer Kultusministers**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

Erläuterungen:

Die Vergabe erfolgt aufgrund Thüringer Richtlinie vom 18.10.1995, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 44/ 1995 Seite 1735.

541 02	169	**Vergabe eines Forschungspreises des Thüringer Kultusministers**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Erläuterungen:

Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie über die Vergabe des Forschungspreises vom 12.07.2000, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 36/2000 S. 1806-1807; letztmalig geändert am 19.06.2002 und veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 28/2002 S. 1942-1943.

541 03	011	**Vergabe des Förderpreises "Miteinander Studieren in Thüringen"**	**1.500**	**0**	**0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet weden.

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
542 01	291	**Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz**	**474.495**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.			
546 01	011	**Vermischter Sachaufwand**	**16.132**	**23.500**	**20.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	15.800
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	200
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4	Billigkeitsleistungen	0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	2.800
6	Führungszeugnisse	0
7	Sonstiges	1.300
	Summe	**20.100**

546 02	011	**Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien/ Pflege der Auslandsbeziehungen**	**12.830**	**22.500**	**12.500**

Erläuterungen:

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

546 03	011	**Ausgaben für Veranstaltungen mit der Wissenschaft und der Wirtschaft für Kolloquien u.a. Veranstaltungen**	**10.399**	**22.000**	**10.000**

Erläuterungen:

Es können u.a. erforderliche Nebenkosten anläßlich der Verleihung des Kulturpreises, des Forschungspreises, des Denkmalschutzpreises sowie
Nebenkosten des Forschungpolitischen Beirats geleistet werden.
(Für erforderliche Nebenkosten anläßlich der Verleihung des Kulturpreises und des Denkmalschutzpreises dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.) Ausgaben dürfen in einem angemessenen Rahmen für Bewirtungskosten geleistet werden.

546 04	011	**Vermischter Sachaufwand**	**2.492**	**15.300**	**0**
		umgesetzt nach 546 01			
		Aus Titelgruppen	**487.946**	**530.100**	**495.800**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(519 01)	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
(519 02)	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**0**	**0**	**0**
(549 01)	989	**Minderausgaben bei sächlichen Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	**102.662**	**-**	
		Summe HGr. 5:	**2.853.708**	**2.656.100**	**2.053.200**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01	011	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
		Erläuterungen: Mitgliedschaft im "Softwaredokumentations- und Informationssystem" (SODIS).			
		Aus Titelgruppen	**1.558.747**	**1.623.000**	**930.000**
		Summe HGr. 6:	**1.560.747**	**1.625.100**	**932.100**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	011	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**15.000**	**15.000**
		Die Ausgaben sind gesperrt. Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des kraftfahrzeugtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
		Erläuterungen:			
		Neubeschaffungen:			

2005		**2005 EUR**
0	PKW	0
	Zusammen	0

Ersatzbeschaffungen:

2005		**2005 EUR**
1	PKW	15.000
	Zusammen	15.000

Aussonderungen:

2005	
0	PKW
0	Zusammen

812 01	011	**Erstausstattung der Bauten**	**0**	**0**	**0**
812 02	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**276.403**	**421.000**	**335.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(897 01)	989	**Minderausgaben bei Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**276.403**	**436.000**	**350.000**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
972 24	989	**Globale Minderausgabe**		**-25.875.400**	**-6.551.300**
		Summe HGr. 9:	**0**	**-25.875.400**	**-6.551.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

425 61 011 **Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)** **73.887** **83.600** **83.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	83.700
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	**83.700**

Ausbildung von 7 Fachangestellten für Bürokommunikation.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
AZUBI	8,00	7,00
Zusammen:	**8,00**	**7,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**8,00**	**7,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	AZUBI	Umsetzung nach 01 01 / 425 61
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

453 61 011 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung** **252** **3.600** **3.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	3.600
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**3.600**

525 61 011 **Sachaufwand für Ausbildung** **7.471** **10.300** **10.300**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **81.610** **97.500** **97.600**

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 62	011	**Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder**			**0**
453 62	011	**Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**	**1.197**	**12.800**	**13.000**
525 62	011	**Sachaufwand für Fortbildung**	**9.414**	**42.000**	**20.000**
527 62	011	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 62	011	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**10.611**	**54.800**	**33.000**

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

Die ATG ist mit ATG 69 des Kapitels 69 gegenseitig deckungsfähig.

511 69	011	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**318.330**	**221.000**	**194.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	30.000
2.	Software	35.000
3.	Unterhaltung	129.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**194.000**

518 69	011	**Mieten**	**0**	**4.500**	**2.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	2.500
2.	Miete für Software	
3.	Miete für Rechenzeiten	
	Summe	**2.500**

538 69	011	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**49.834**	**131.500**	**119.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2005 EUR
1.	Juris-Datenbank	25.000
2.	Bürokommunikations- und Informationssystem (Sicherheitsgutachten)	0
3.	Grob- und Feinkonzepte für SW	94.000
	Summe	**119.000**

812 69	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**276.403**	**421.000**	**335.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1		Hardware	40.000
1.2		Software	85.000
		Summe zu 1.	*125.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
2.1		Hardware	110.000
2.2		Software	100.000
		Summe zu 2.	*210.000*
3.	**Sonstiges**		
3.1		Sonstiges	0
		Summe zu 3.	*0*
Zusammen			**335.000**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**644.567**	**778.000**	**650.500**

TGr. 70 Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse

427 70	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**5.011**	**4.000**	**0**
511 70	011	**Geschäftsbedarf**	**1.461**	**13.000**	**0**
518 70	011	**Mieten und Pachten für Maschinen**	**1.892**	**2.800**	**0**
535 70	011	**Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten fürSoftware**	**1.455**	**3.000**	**0**
812 70	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 70	**9.818**	**22.800**	**0**
		TGr. 71 Anerkennung und Gleichstellung ausländischer akademischer Grade			
		Die Haushaltsmittel sind künftig in Titel 511 01 veranschlagt.			
511 71	011	**Geschäftsbedarf**	**0**	**2.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0**	**2.000**	**0**
		TGr. 76 Medien			
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 76 geleistet werden.			
525 76	011	**Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen**	**83.985**	**100.000**	**50.000**
		anteilige Mittel umgesetzt nach 07 14 - 525 74			
		Erläuterungen:			
		Fachtagungen und Veranstaltungen für Thüringer Mediensymposium.			
526 76	011	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**100.000**
		Die Mittel werden von der Thüringer Staatskanzlei bewirtschaftet.			
547 76	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.104**	**0**	**0**
633 76	129	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.162.251**	**1.223.000**	**530.000**
		Erläuterungen:			
		Förderung von Leasingverträgen der Schulträger für den Erwerb von Computertechnik.			
671 76	129	**Erstattungen an Inland**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Förderung von Leasing-Verträgen der freien Schulträger für den Erwerb von Computertechnik			
685 76	193	**Zuschüsse für Filmprojekte**	**396.496**	**400.000**	**400.000**
		Erläuterungen:			
		Förderung von Filmprojekten, z.B. Abspielförderung, Veranstaltungsreihen in nichtkommerziellen Spielstätten, Förderung von Zusatzkopien gemäß Vereinbarung mit Filmförderungsanstalt, Videofilmtage, Geschäftsstellentätigkeit zur Film- und Abspielförderung, Entwicklung von Drehbüchern, anteilige Produktionsförderung, kulturelle Film- und Zusatzkopienförderung sowie Zuschuss an die Stiftung "Geraer Kinderfilmfestival Goldener Spatz".			
883 76	129	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(682 76)	772	**Finanzierungsbeteiligung für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH** umgesetzt nach 07 14 / 682 74			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**1.656.837**	**1.723.000**	**1.080.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**2.403.443**	**2.678.100**	**1.861.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**223.861**	**128.800**	**78.100**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**142.831**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**366.692**	**128.800**	**78.100**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**17.299.042**	**34.180.300**	**6.497.500**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**2.853.708**	**2.656.100**	**2.053.200**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.560.747**	**1.625.100**	**932.100**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**276.403**	**436.000**	**350.000**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**0**	**-25.875.400**	**-6.551.300**
		Gesamtausgabe	**21.989.900**	**13.022.100**	**3.281.500**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-21.623.209**	**-12.893.300**	**-3.203.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 43 neu	129	**Rückzahlungen von Überzahlungen**			**0**
119 46	129	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	129	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
162 01	129	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	**21.993**	**0**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 41)	129	**Rückzahlungen von Überzahlungen** umgesetzt nach 04 05 / 119 41			
(119 42)	129	**Rückzahlungen von Finanzhilfen für Bauvorhaben** umgesetzt nach 04 05 / 119 42			
		Summe HGr. 1:	**21.993**	**0**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(235 08)	253	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** umgesetzt nach 04 01 / 235 08			
		Summe HGr. 2:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 78 Stiftung Ettersberg			
		Ist-Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 78			
119 78 neu	011	**Verkaufserlöse oder ähnliche Einnahmen**			**0**
282 78 neu	011	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**			**0**
286 78 neu	011	**Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland**			**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(425 03)	011	**Vergütung der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**			
(427 08)	253	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten** umgesetzt nach 04 01 / 427 08			
		Summe HGr. 4:	**0**	**0**	**6.500**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
538 01	139	**Entgelte für Datenverarbeitungsleistungen der HIS-GmbH**	**59.972**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Verbesserung der HIS-DV Leistungen und Verstärkung der Arbeitsfelder Hochschulfinanzierung und Organisationsconsulting.Die Entgelte werden entsprechend der Nachfrage der Nutzer erhoben.			
		Aus Titelgruppen	**161.743**	**168.700**	**170.200**
		Summe HGr. 5:	**221.715**	**168.700**	**170.200**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	011	**Erstattungen für gemeinsame Finanzierungen und Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder**	**566.534**	**614.000**	**587.800**
		Erläuterungen: A. Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) behandelt nach ihrer Geschäftsordnung Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der KMK und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen ist ein Sekretariat eingerichtet. Das Nähere, insbesondere die Finanzierung, ist durch das Abkommen der Länder vom 20.06.1959 geregelt. Nach dem Haushaltsplanentwurf 2005 beträgt der Zuschussbedarf des Sekretariats der KMK einschließlich der Gemeinsamen Finanzierungen für das Haushaltsjahr 2005 voraussichtlich 19.689.500 EUR. Davon hat das Land Thüringen nach dem Königsteiner Schlüssel (2,93457) rd. 577.800 EUR zu übernehmen. B. Kostenbeteiligungen an Gremiensitzungen der KMK (Plenarsitzung, Amtschefkonferenz, Schulausschuss, und weitere Ausschüsse und Unterausschüsse) 10.000 EUR Zusammen: 587.800 EUR			
632 02	139	**Erstattung von Verwaltungskosten an Nordrhein-Westfalen für die Unterhaltung der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund**	**255.000**	**282.000**	**226.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 632 02					
		Erläuterungen: Nach Art. 1 des Staatsvertrages zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland über die Vergabe von Studienplätzen vom 13.2.1992 hat die von den Ländern auf Grund des Staatsvertrages vom 20.10.1972 als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts errichtete Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund die Aufgabe, Studienplätze für das erste Fachsemester an staatlichen Hochschulen in Verteilungs- oder Auswahlverfahren zu vergeben. Der Anteil Thüringens errechnet sich nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel.			
632 03	129	**Verwaltungskostenerstattungen für Zentralstelle für Fernunterricht**	**26.640**	**26.200**	**18.100**
		Erläuterungen: Durch Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen i.d.F. vom 16.02.1978 hat der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) als Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen in Köln errichtet. Sie hat u. a. die Aufgabe, die Entwicklung des Fernunterrichtswesens zu beobachten und zu fördern, die Länder in Fragen des Fernunterrichts zu beraten sowie Fernlehrgänge auf ihre Eignung zu überprüfen und so einen grundlegenden Beitrag zur Förderung und Sicherung eines fachlich einwandfreien und pädagogisch zweckentsprechenden Fernunterrichts zu gewährleisten. Die auf die Länder entfallenden Anteile am Zuschussbedarf der ZFU werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.			
632 04 neu	129	**Erstattungen für die gemeinsame Finanzierung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)**			**72.000**
		Erläuterungen: Das IQB fördert die wissenschaftliche Entwicklung und pädagogische Nutzung von Bildungsstandards und nimmt seine Arbeit ab Oktober 2004 auf. Der Kostenrahmen ist beschränkt auf jährlich 2,4 Mio. EUR. Nach dem Königsteiner Schlüssel ergibt sich ein Anteil für Thüringen von rd. 72.000 EUR.			
632 05	129	**Zuwendung an das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig**	**50.082**	**51.100**	**52.900**
		Erläuterungen: Der Zuschussbedarf des Georg-Eckert-Instituts für 2005 beträgt 1.801.200 EUR; davon trägt der Freistaat Thüringen nach dem Königsteiner Schlüssel rd. 52.900 EUR.			
685 01	139	**Mitgliedsbeiträge**	**10.338**	**9.800**	**10.700**
		Erläuterungen: Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Normung e. V.			
685 11	195	**Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz**	**3.004**	**3.200**	**3.200**
		Erläuterungen: Die Verwendung der Mittel erfolgt auf Grundlage des Aufnahmebeschlusses für das Land Thüringen v. 28.11.94 durch die Mitgliederversammlung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Das Komitee wird von allen Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert. Der Finanzbedarf insgesamt beträgt ca. 99,7 Tsd.EUR.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
685 12	188	**Landesanteil zur Finanzierung der "Kulturstiftung der Länder"**	**253.500**	**253.500**	**246.600**
		Erläuterungen: Mit Wirkung vom 1.Oktober 1991 sind die neuen Länder dem Abkommen über die Errichtung der Kulturstiftung der Länder vom 4.6.1987 beigetreten. Die Kulturstiftung der Länder hat einen jährlichen Zuwendungsbedarf von ca. 8,4 Mio Euro. Der jeweilige Landesanteil bemisst sich nach dem Königsteiner Schlüssel.			
685 13	188	**Landesbeitrag für die Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland**	**107**	**200**	**200**
		Erläuterungen: Für die Numismatische Kommission in der Bundesrepublik Deutschland wurde im November 1991 ein Deputierter des Landes Thüringen durch das TKM benannt. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge aller Mitglieds-länder nach dem Königsteiner Schlüssel.			
685 14	188	**Landesbeitrag für das Institut für Steinkonservierung**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
		Erläuterungen: Die Verwendung der Mittel erfolgt gemäß Verwaltungsvereinbarung über die Finanzierung zwischen den Ländern Hessen (40,5%), Rheinland Pfalz (26%), Saarland (7,5%) und Thüringen (26%) v. 01.01.93. Das Institut führt anwendungsorientierte Untersuchungen zur Steinkonservierung an unterschiedlichen Objekten aller Mitgliedsländer durch. Bei Auslaufen der Verwaltungsvereinbarung erfolgen zweckentsprechende Projektförderungen.			
685 15	188	**Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Preußischer Kulturbesitz"**	**715.800**	**715.800**	**715.800**
		Erläuterungen: Die Verwendung der Mittel erfolgt nach dem Thüringer Gesetz über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz v. 13.06.97 (StAnz. 11/97 S.205). Der Freistaat Thüringen zahlt jährlich 715.800 EUR zum Betriebshaushalt der Stiftung. Das Finanzierungs-abkommen kann frühestens mit Wirkung zum 31.12.2005 gekündigt werden.			
685 21	139	**Mitfinanzierung des Wissenschaftsrates**	**64.962**	**66.900**	**68.900**
		Erläuterungen: Der Bund und die Länder haben am 5.9.1957 die Errichtung eines Wissenschaftsrates vereinbart. Er hat die Aufgabe, einen Gesamtplan für die Förderung der Wissenschaft zu erarbeiten und dazu die dies-bezüglichen Pläne des Bundes und der Länder aufeinander abzustimmen. Der Wissenschaftsrat hat ferner die Aufgabe, Empfehlungen über die Verwendung der in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder für die Förderung der Wissenschaft verfügbaren Mittel zu geben. Die Personalausgaben und sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrates werden je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen.			
685 22	142	**Zuwendungen an die Studienstiftung des Deutschen Volkes**	**85.612**	**96.500**	**84.400**
		Erläuterungen: Die Studienstiftung des Deutschen Volkes fördert solche Studierende, die nach ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Begabung und nach ihrer Persönlichkeit besondere Leistungen erwarten lassen. Die erforderlichen Mittel erhält sie von Bund, Ländern und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
685 23	139	**Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz**	**52.188**	**53.500**	**51.100**
		Erläuterungen: Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der freiwillige Zusammenschluss der Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Die HRK ist eine ständige Einrichtung und unterhält ein Generalsekretariat. Die finanzielle und rechtliche Trägerschaft für die HRK übt die Stiftung zur Förderung der HRK aus. Finanzträger sind der Bund, die Länder und private Geldgeber.			
685 31	193	**Bibliothekstantiemen und Betreiberabgaben**	**354.128**	**360.700**	**360.700**
		Erläuterungen: Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche gemäß §§ 27 und 54 URG entsprechend den zwischen dem Bund, den Ländern und den Verwertungsgesellschaften geschlossenen Verträgen und deren Fortschreibung.			
685 32	139	**Beitrag des Landes Thüringen an der HIS-GmbH**	**162.880**	**173.900**	**167.400**
		Erläuterungen: Die HIS-GmbH (Hochschulinformationssystem-GmbH) ist eine von Bund und Ländern unterhaltene Einrichtung, die insbesondere Verfahren zur Rationalisierung der Hochschulverwaltung entwickelt sowie Untersuchungen und Gutachten als Grundlagen für hochschulpolitische Entscheidungen erarbeitet. Thüringen ist mit Wirkung vom 1.1.92 Mitglied der HIS-GmbH.			
685 33	029	**Mitfinanzierung der Nachfolgeeinrichtung des Dt. Bibliotheksinstitutes**	**0**	**14.200**	**14.200**
		Erläuterungen: Mitfinanzierung Innovationszentrum für Bibliotheken (IZB).			
686 01	011	**Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Grünwald**	**26.470**	**26.500**	**25.500**
		Erläuterungen: Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik. Sie hat die Aufgabe, die Verwendung von Film, Lichtbild und Tonträger als Lehrmittel für alle Schulen, die freie Volksbildung und die Jugendpflege zu fördern. Das Land Thüringen ist mit einem Anteil von 6.25% beteiligt. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile erhalten. Die Gesellschafter sind verpflichtet, durch Zuwendungen die Verwaltungs- und Produktionskosten der Gesellschaft zu decken, soweit diese nicht aus anderen Erträgen bestritten werden können.			
686 02	129	**Förderung kultureller Zwecke**	**78.200**	**130.000**	**0**
		Aus Titelgruppen	**270.500**	**279.600**	**248.500**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(684 02)	112	**Zuschüsse für private Grundschulen** umgesetzt nach 04 05 / 684 02			
(684 03)	115	**Zuschüsse für private Regelschulen** umgesetzt nach 04 05 / 684 03			

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
(684 04)	117	**Zuschüsse für private Gymnasien** umgesetzt nach 04 05 / 684 04			
(684 05)	123	**Zuschüsse für Freie Waldorfschulen** umgesetzt nach 04 05 / 684 05			
(684 06)	124	**Zuschüsse für private Förderschulen** umgesetzt nach 04 05 / 684 06			
(684 07)	127	**Zuschüsse für private berufliche Schulen** umgesetzt nach 04 05 / 684 07			
(686 59)	989	**Minderausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 6:	**3.072.945**	**3.254.600**	**3.051.000**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(893 01)	129	**Zuschüsse an Ersatzschulen für Schulbauten und Schulsporthallen (Projektförderung)** umgesetzt nach 10 02 / 892 80			
		Summe HGr. 8:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 78 Stiftung Ettersberg			

In Höhe der Einnahmen bei ETG 78 können Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 78 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Stiftung Ettersberg wird zunächst bis 2006 zur Geschäftsführung bedarfsabhängig durch entsprechende Abordnungen von Landesbediesteten unterstützt. Die Aufwendungen hierfür werden vereinfacht erfasst und nachrichtlich ausgewiesen.

686 78 neu	011	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**262.500**	**255.600**	**224.500**
893 78 neu	011	**Zuschuss zum Stiftungskapital**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**262.500**	**255.600**	**224.500**

TGr. 90 Kosten der Personalvertretungen

Erläuterungen:

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

1078 Schulpersonalräte mit 1-5 Mitgliedern
13 Bezirkspersonalräte mit durchschnittlich 17 Mitgliedern
13 Hauspersonalräte bei den Schulämtern
3 Hauspersonalräte bei den Studienseminaren
1 Hauspersonalrat im TKM
1 Hauspersonalrat beim ThILLM
2 Hauptpersonalräte

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

Neuer Titel 427 90 und mehr bei Titeln 527 90 und 547 90 wegen der Umsetzung der Ansätze für die Personalvertretung aus Kapitel 15 01.

427 90 neu	129	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**			**6.500**
511 90	129	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**20.016**	**24.500**	**20.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Bücher, Zeitschriften	20.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	0
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**20.000**

525 90	129	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**12.450**	**27.100**	**13.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
527 90	129	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten**	**76.809**	**62.400**	**71.000**
547 90	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**998**	**1.000**	**12.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**110.273**	**115.000**	**123.000**

TGr. 92 Mitwirkungsgremien

Erläuterungen:

Mitwirkungsgremien sind:
Landeselternvertretung
Gem. § 32 des Thüringer Schulgesetzes wirken die Erziehungsberechtigten durch gewählte Elternvertretungen in Angelegenheiten mit, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind.
Landesschulbeirat
Ein Landesschulbeirat ist gem. § 39 des Thüringer Schulgesetzes zur Beratung des Kultusministers zu bilden.
Landesschülervertretung
Gemäß § 28 des Thüringer Schulgesetzes wirken die Schüler durch ihre gewählten Schülervertretungen am schulischen Leben mit.

547 92	111	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**51.471**	**53.700**	**53.700**

Erläuterungen:

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

685 92	111	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**8.000**	**24.000**	**24.000**

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**59.471**	**77.700**	**77.700**
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**432.243**	**448.300**	**425.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**21.993**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**21.993**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**0**	**0**	**6.500**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**221.715**	**168.700**	**170.200**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**3.072.945**	**3.254.600**	**3.051.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**3.294.660**	**3.423.300**	**3.227.700**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-3.272.667**	**-3.423.300**	**-3.227.700**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	111	**Verwaltungseinnahmen**	**411**	**1.000**	**500**
119 41	111	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**135**	**0**	**0**
119 51	111	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
124 01	111	**Mieten und Pachten**	**487**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**1.033**	**1.000**	**500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	111	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**7.241.494**	**9.010.900**	**6.818.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.813.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	4.800
	Summe	**6.818.300**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Leitender Schulamtsdirektor	A16	hD	13,00	13,00
Schulamtsdirektor, Regierungsdirektor	A15	hD	54,00	54,00
davon ku: 3 nach A12 gD Regierungsdirektor/in, Schulamtsdirektor/in - ku nach Amtsrat				
Schulrat, Beratungsoberschulrat, Regierungsoberrat	A14	hD	66,00	66,00
davon ku: 3 nach A11 gD Regierungsoberrat/rätin - ku nach Amtmann				
davon kw: 3 ab 2004				
3 ab 2003				
Regierungsrat	A13	hD	0,00	1,00
Schulrat, Beratungsschulrat, Regierungsrat	A13	hD	30,00	28,00
davon ku: 4 nach A8 mD Regierungsrat/rätin - ku nach Hauptsekretär				
1 nach A11 gD Regierungsrat/rätin - ku nach Amtmann				
davon kw: 4 ab 2004				
2 ab 2003				
Amtsrat	A12	gD	26,00	26,00
Amtmann	A11	gD	12,00	12,00
Hauptsekretär	A8	mD	22,00	22,00
Obersekretär	A7	mD	18,00	18,00
Zusammen:			**241,00**	**240,00**
Leerstellen:				
Leitender Schulamtsdirektor	A16	hD	2,00	2,00
Zusammen:			**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**241,00**	**240,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

2	A13 hD	Schulrat, Beratungsschulrat, Regierungsrat	kw-unbefristet 2003
2	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13	Regierungsrat	Umsetzung von 04 13 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	111	**Vergütungen der Angestellten**	**4.658.299**	**4.838.000**	**4.242.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	4.241.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**4.242.300**

26 Angestellte im Kanzleidienst tätig

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IVa	5,00	5,00
Vb	13,00	14,00
Vc	0,00	0,00
VII	29,00	29,00
davon kw: 1 ab 2004		
2 ab 2003		
Zusammen:	**47,00**	**48,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**47,00**	**48,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vb	Umsetzung von 08 10 / 425 01
1	Vc	Umsetzung von 08 10 / 425 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vc	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
426 01	111	**Löhne der Arbeiter**	**66.360**	**107.300**	**57.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	56.900
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	300
	Summe	**57.200**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	2,00	2,00
davon kw: 2 unbefristet		
Zusammen:	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,00**	**2,00**

427 01	111	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**1.107.048**	**500.000**	**0**
453 01	111	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**1.537**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	9.000
2.	Umzugskostenvergütungen	1.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**10.000**

		Aus Titelgruppen	**357.997**	**362.600**	**362.700**
		Summe HGr. 4:	**13.432.736**	**14.828.800**	**11.490.500**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	111	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**375.429**	**533.500**	**380.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	100.000
2.	Bücher, Zeitschriften	40.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	140.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**380.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
511 01

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

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 27.000 EUR enthalten.

517 01 111 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **331.812** **349.800** **350.000**

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 2

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 7.365 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 9

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	132.265	135.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	55.846	57.000
3.	Wassergeld	18.499	21.000
4.	Reinigung	85.225	90.000
5.	Grundbesitzabgaben	6.407	7.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	33.570	40.000
Zusammen		**331.812**	**350.000**

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

518 01 111 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **550.416** **482.000** **550.000**

Erläuterungen:

In Betracht kommen

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

Anzahl: 2

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 7.365 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 9

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
518 01

				2005 EUR
	1.	**für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume**		
...	a)	Artern, Rudolf-Breitscheid-Straße 22		38.000
	b)	Bad Langensalza, Kleinspehnstraße 20/21		59.000
	c)	Eisenach, Rennbahn 3		41.000
	d)	Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 152		86.000
	e)	Gera, Puschkinplatz 7		50.000
	f)	Jena, Philosophenweg 24/26		39.000
	g)	Rudolstadt, Fritz-Bolland-Straße 7		57.000
	h)	Schmalkalden, Sandgasse 2		43.000
	i)	Schmölln, Karl-Marx-Straße 1b		54.000
		Summe zu 1.		*467.000*
	2.	**für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**		
..	a)	Kopiergeräte, Brandmeldeanlagen (Miete und Wartung)		83.000
		Summe zu 2.		*83.000*
	Zusammen			**550.000**

Mehr wegen der Anmietung des Behördenzentrums für das Schulamt Gera und Erhöhung der Mietkosten

519 02	111	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**5.330**	**30.000**	**30.000**
526 02	111	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**400**	**400**
527 01	111	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**153.096**	**126.000**	**140.000**

Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen für die Bediensteten der Staatlichen Schulämter einschließlich der Koordinatoren (Horte, Sportunterricht, Fortbildung).

527 02	111	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**0**	**1.000**	**1.000**
531 01	111	**Veröffentlichungen**	**0**	**1.000**	**0**
536 01	111	**Verfahrensauslagen**	**625**	**3.000**	**3.000**
537 02	111	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**0**	**0**
538 01	111	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
546 01	111	**Vermischter Sachaufwand**	**3.950**	**17.900**	**13.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	12.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.000
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
	Summe	**13.000**

	Aus Titelgruppen	**402.293**	**241.700**	**191.500**
	Summe HGr. 5:	**1.822.952**	**1.786.300**	**1.658.900**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	111	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**18.928**	**25.000**	**25.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
	1.1		0
	1.2		
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	Ausstattung von Dienstzimmern, Besprechungsräumen	25.000
	2.2		
		Summe zu 2.	*25.000*
Zusammen			**25.000**

	Aus Titelgruppen	**325.069**	**504.500**	**315.000**
	Summe HGr. 8:	**343.997**	**529.500**	**340.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	111	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**349.658**	**353.800**	**353.800**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		39,00	39,00
		Zusammen:		**39,00**	**39,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**39,00**	**39,00**
453 61	111	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**5.901**	**6.000**	**6.000**
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. Trennungsgeld			6.000
		2. Umzugskostenvergütungen			0
		3. Sonstiges			0
		Summe			**6.000**
525 61	111	**Sachaufwand für Ausbildung**	**21.272**	**28.000**	**28.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**376.832**	**387.800**	**387.800**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
453 62	111	**Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**	**2.438**	**2.800**	**2.900**
525 62	111	**Sachaufwand für Fortbildung**	**4.971**	**10.300**	**8.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**7.409**	**13.100**	**11.400**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
		Die ATG ist mit ATG 69 des Kapitels 0401 gegenseitig deckungsfähig.			
511 69	111	**Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**271.435**	**153.400**	**105.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	30.000
2.	Software	35.000
3.	Unterhaltung	40.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**105.000**

518 69	111	**Mieten**	**34.415**	**0**	**0**
538 69	111	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**70.200**	**50.000**	**50.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Grob- und Feinkonzepte für Software	50.000
	Summe	**50.000**

812 69	111	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**325.069**	**504.500**	**315.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1	Hardware		45.000
1.2	Software		140.000
1.3	Kommunikation		0
	Summe zu 1.		*185.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
2.1	Hardware		80.000
2.2	Software		50.000
2.3	Kommunikation		0
	Summe zu 2.		*130.000*
3.	**Sonstiges**		
3.1	Sonstiges		0
	Summe zu 3.		*0*
Zusammen			**315.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**701.119**	**707.900**	**470.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.085.359**	**1.108.800**	**869.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 03 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**1.033**	**1.000**	**500**
		Gesamteinnahme	**1.033**	**1.000**	**500**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**13.432.736**	**14.828.800**	**11.490.500**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.822.952**	**1.786.300**	**1.658.900**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**343.997**	**529.500**	**340.000**
		Gesamtausgabe	**15.599.685**	**17.144.600**	**13.489.400**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-15.598.652**	**-17.143.600**	**-13.488.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	129	**Rückzahlungen von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft**	**4.194.956**	**5.900.000**	**3.000.000**
		Erläuterungen: bisher in Kapitel 0402 veranschlagt			
119 43 neu	129	**Rückzahlungen von Überzahlungen**			**0**
119 46	129	**Ersatzleistungen**	**45.904**	**73.000**	**45.000**
119 51	129	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
162 01	129	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	**18.997**	**20.500**	**19.000**
		Aus Titelgruppen	**54**	**2.400**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 42) neu	129	**Rückzahlungen von Finanzhilfen für Bauvorhaben freier Schulträger** umgesetzt nach 10 02 / 119 42			
		Summe HGr. 1:	**4.259.911**	**5.995.900**	**3.064.000**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01	129	**Zweckgebundene Zuschüsse**	**14.029**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.			
		Aus Titelgruppen	**409.831**	**76.700**	**76.700**
		Summe HGr. 2:	**423.860**	**76.700**	**76.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 71 Förderung des Schulsports			
282 71	129	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0**	**0**	**0**
		TGr. 74 Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen			
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 ausgenommen Titel 429 74 verwendet werden.			
231 74	129	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
271 74	129	**Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme**	**1.062**	**0**	**0**
281 74	129	**Sonstige Erstattungen zur Durchführung des Schüler- und Lehreraustauschs aus dem In- und Ausland**	**58.340**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Zuschüsse des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks für Projekte der Jugendbegegnung.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**59.402**	**0**	**0**
		TGr. 75 Maßnahmen zur Prävention von Gewalt- und Suchtverhalten sowie zur Demokratieerziehung			
232 75	129	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**66.466**	**76.700**	**76.700**
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 671 75 verwendet werden. **Erläuterungen:** Auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung koordiniert Thüringen als Sitzland die Finanzierung des Förderprogramms "Demokratisch Handeln". Derzeit beteiligen sich die Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg und Sachsen an den Kosten.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**66.466**	**76.700**	**76.700**
		TGr. 82 Weiterentwicklung des Schulwesens			
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 82 verwendet werden.			
119 82	129	**Rückzahlungen von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen**	**0**	**2.400**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
162 82	129	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
281 82	129	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**10.441**	**0**	**0**
286 82	129	**Sonstige Erstattungen aus dem Ausland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**10.441**	**2.400**	**0**
		TGr. 88 Durchführung von Modellversuchen			
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 88 verwendet werden.			
119 88	129	**Rückzahlungen von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen**	**54**	**0**	**0**
162 88	129	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
231 88	129	**Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Schulbereich**	**273.522**	**0**	**0**
331 88	129	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen bei Modellversuchen im Schulbereich**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**273.577**	**0**	**0**
		TGr. 90 Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" 2003-2007			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 90)	129	**Rückzahlung von Überzahlung** umgesetzt nach 10 02 / 119 80			
(162 90)	129	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland** umgesetzt nach 10 02 / 162 80			
(331 90)	129	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen** umgesetzt nach 10 02 / 331 80			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**409.886**	**79.100**	**76.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 03	129	**Mehrarbeitsvergütungen**	**0**	**102.300**	**0**
		Aus Titelgruppen	**275.048**	**233.600**	**143.500**
		Summe HGr. 4:	**275.048**	**335.900**	**143.500**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
525 01	129	**Beschaffung von Lernmitteln**	**4.939.291**	**7.286.000**	**4.355.000**
		Erläuterungen: Beschaffung von Schulbüchern, spezifischen Lernmitteln zur Umsetzung besonderer pädagogischer Konzepte und für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie für schulbuchersetzende Lernsoftware. Der Titel ist für staatliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft vorgesehen.			
525 02	141	**Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund**	**39.483**	**40.900**	**40.900**
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die notwendigen Maßnahmen zur Unterrichtsgestaltung an den Schulen mit Aussiedler- und Ausländerkindern.			
525 03	129	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**104.288**	**135.500**	**105.000**
		Erläuterungen: Zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Neufassung des Gesamtvertrages aller Bundesländer mit den Verwertungsgesellschaften; der Anteil Thüringens beträgt 3,35 v. H.			
525 04	129	**Europäisches Sprachenportfolio**	**53.667**	**50.000**	**20.000**
		Erläuterungen: Akredditierungs- und Druckkosten des Nachweises fremdsprachlicher Fähigkeiten für Schüler aller Schularten (Europäisches Portfolio der Sprachen)			
531 01	129	**Veröffentlichungen**	**120.957**	**123.200**	**103.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	30.400
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	2.600
4.	Andere Veröffentlichungen	70.700
	Summe	**103.700**

533 01	129	**Sachmittel für Schulteste**	**116**	**5.600**	**5.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 533 01					
		Erläuterungen: Veranschlagt für die zentrale Abiturprüfung, für Schulteste im Zusammenhang mit Klassenwechseln von der Grundschule in den Regelschulbereich bzw. in den Gymnasialbereich sowie für die Zentralprüfung 2005 in den verschiedenen Schulformen der berufsbildenden Schulen. Sachkosten sind bei Titel 533 01, Personalkosten bei Titel 425 01 ausgebracht.			
533 09	129	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen** *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.* *Die Ausgaben sind übertragbar.*	**12.244**	**0**	**0**
546 01	129	**Vermischter Sachaufwand**	**146.388**	**89.500**	**64.000**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	64.000
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
	Summe	**64.000**

		Aus Titelgruppen	**910.323**	**945.200**	**1.358.000**
		Summe HGr. 5:	**6.326.756**	**8.675.900**	**6.052.200**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	129	**Verwaltungskostenerstattungen an das Land Baden-Württemberg für die Beschulung von Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos** **Erläuterungen:** Für die Behandlung asthmakranker Kinder aus Thüringen in der Hochgebirgsklinik Davos sind auf Grund der Ländervereinbarung zur Sicherung der Unterrichtsversorgung anteilige Kosten für die Personalverwaltung zu zahlen.	**9.297**	**9.200**	**9.800**
633 01	129	**Erstattung von Gastschülerbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **Erläuterungen:** Das Land Thüringen ist Beitrags- und Kostenschuldner für Gastschülerbeiträge bei Schülern mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Thüringens (§ 9 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen). Mehr wegen Erhöhung der Gastschülerzahlen.	**789.125**	**469.400**	**500.000**
671 01	129	**Erstattungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften**	**3.604.928**	**3.545.300**	**3.550.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 671 01

Erläuterungen:

Erstattung von Personalkosten (Gestellungsgeld) für den Einsatz kirchlicher Bediensteter im staatlichen Religionsunterricht auf der Grundlage der mit den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern abgeschlossenen Verträge.

671 02 neu	129	**Erstattungen für Jüdische Religionslehre**			**18.000**

Erläuterungen:

Für stundenweisen schulartübergreifenden Unterricht im Fach Jüdische Religionslehre

681 01	129	**Schadensersatzleistungen (im allgemeinen)**	**15.676**	**30.000**	**30.000**
684 02	112	**Zuschüsse für private Grundschulen**	**4.471.599**	**6.204.300**	**7.132.000**
684 03	115	**Zuschüsse für private Regelschulen**	**3.361.639**	**5.528.800**	**4.022.000**
684 04	117	**Zuschüsse für private Gymnasien**	**11.172.858**	**13.247.100**	**11.972.000**
684 05	123	**Zuschüsse für Freie Waldorfschulen**	**3.554.690**	**4.235.100**	**3.942.000**
684 06	124	**Zuschüsse für private Förderschulen**	**39.051.681**	**43.895.400**	**42.532.000**
684 07	127	**Zuschüsse für private berufliche Schulen**	**27.937.259**	**30.020.200**	**40.530.200**

Erläuterungen:

Zu den Titeln 684 02 bis 684 07:

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und den Trägern von Privatschulen sind in dem Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes, des Förderschulgesetzes, des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen und des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft vom 3. Dezember 2002, geregelt worden.
Es sind gemäß §§ 16 und 18 ThürSchfTG Finanzhilfen veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten der Lehrkräfte	99.770.200 EUR
- Kosten des Schulaufwands	10.860.000 EUR
- Kosten der Schülerspeisung	0 EUR
Zusammen	110.630.200 EUR

Mehr wegen Schülerzahlerhöhungen, Ablauf von Wartefristen, 25 neuer Bildungsgänge bei Berufs- und Förderberufsschulen, Tariferhöhungen.

Zu den Finanzhilfen für Baumaßnahmen vgl. Kap. 1002 Titel 892 80 sowie für Schülerbeförderung Kapitel 1720 Titel 633 02.

684 10 neu	129	**Förderung des thuringia international school Weimar e.V. (this)**			**100.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 684 10					
		Erläuterungen: Personal- und Sachkostenzuschüsse für die thuringia international school Weimar (this). Bisher bei Kapitel 0702 Titel 686 03 veranschlagt.			
		Aus Titelgruppen	**925.858**	**1.072.100**	**971.300**
		Summe HGr. 6:	**94.894.610**	**108.256.900**	**115.309.300**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
893 02 neu	274	**Investitionszuschüsse für integrative und sonderpädagogische Kindertageseinrichtungen**			**750.000**
		Erläuterungen: Die Zuschüsse erfolgen gemäß der Vergabegrundsätze für Förderung investiver Maßnahmen von Kindertageseinrichtungen mit Wirkung vom 01.01.2003. Aufgrund der Zuordnung des Bereichs Kindertageseinrichtungen zum Thüringer Kultusministerium erfolgt die Bewilligung der Mittel nicht mehr aus Kapitel 0822 Titel 893 01.			
		Summe HGr. 8:	**0**	**0**	**750.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 71 Förderung des Schulsports			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Erläuterungen: Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit "Schule-Sportverein" sind in der Vereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und dem Landessportbund Thüringen e. V. vom 16. Januar 1996, geänd. durch VV vom 22. November 2001, Gem. Amtsblatt TKM/TMWFK S. 463, geregelt worden.			
427 71	129	**Entschädigung für nebenberuflich tätige Sportlehrer**	**0**	**0**	**0**
537 71	129	**Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen**	**116.037**	**117.600**	**105.000**
547 71	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**103.794**	**102.300**	**90.000**
671 71	129	**Erstattungen an Sonstige im Inland**	**84.400**	**84.400**	**80.000**
883 71	129	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0**	**0**
981 71	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**304.232**	**304.300**	**275.000**
		TGr. 72 Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Erläuterungen: Förderung von unterrichtsbegleitenden und außer-unterrichtlichen schulischen Vorhaben an staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft und Förderung der Thüringer Schullandheimbewegung aufgrund der Richtlinie vom 18. November 2002 - Gem. Amtsblatt Nr. 12 TKM/TMWFK, S. 442			
537 72	129	**Reisebeihilfen für Schüler**	**119.894**	**165.000**	**125.000**
		Erläuterungen: Reisebeihilfen für Schülerfahrten an Träger staatlicher Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft.			
547 72	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.906**	**7.000**	**5.000**
633 72	129	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**7.060**	**20.000**	**20.000**
685 72	129	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**187.688**	**245.000**	**230.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 685 72					
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**318.548**	**437.000**	**380.000**
		TGr. 73 Schülerwettbewerbe			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Erläuterungen:			
		Förderung von Regional- und Landesschülerwettbewerben auf naturwissenschaftlich-technischem, musisch-kulturellem und geistig-sozialwissenschaftlichem Gebiet sowie von Wettbewerben auf Bundes- und internationaler Ebene.			
525 73	129	**Lehr- und Lernmittel**	**0**	**0**	**0**
537 73	145	**Reisebeihilfen für Schüler**	**6.563**	**7.500**	**7.500**
547 73	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**72.395**	**73.000**	**73.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**78.958**	**80.500**	**80.500**
		TGr. 74 Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 74 geleistet werden. *Die Ausgaben sind übertragbar*			
		Erläuterungen:			
		Die Mittel sind bestimmt für - Austausch mit Schulen im Ausland - Schulpartnerschaften sowie multilaterale Partnerschaften im Rahmen von EU-Projekten - Einbindung der Thüringer Unesco-Projektschulen in internationale Projekte - Internationale Bildungszusammenarbeit. - Verleihung des Namenszusatzes "Europa-Schule" Ferner ist das Land Thüringen über die KMK an der "Mitwirkung der Länder im Rahmen von Kulturabkommen des Bundes" beteiligt. Förderfähig sind auch Schulen in freier Trägerschaft.			
429 74	154	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**225.034**	**233.600**	**143.500**
		Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b ThürLHO ist dieser Titel von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.			
		Erläuterungen:			
		Unterhaltszuschuss/Aufwandsentschädigung für ausländische Fremdsprachenassistenten/-innen und Ortslehrkräfte in Höhe von je 730 EUR monatlich.			
527 74	129	**Lehreraustausch**	**18.611**	**8.200**	**5.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 527 74					
		Erläuterungen: Internationaler Lehreraustausch, Hospitationsaufenthalte im Ausland und Maßnahmen im Rahmen internationaler Bildungsprojekte gemäß VV des TKM vom 26. September 2001.			
533 74	129	**Schüleraustausch**	**27.912**	**26.000**	**16.000**
		Erläuterungen: Vgl. Erläuterung zu Titel 538 74.			
538 74	024	**Schulpartnerschaften mit anderen Ländern**	**58.816**	**72.000**	**44.000**
		Erläuterungen: Thüringer Schulen haben weltweite Schulpartnerschaften. Besonders gefördert werden die Partnerschaften mit den Partnerregionen Thüringens: Picardie, Essex, Litauen und Ungarn.			
547 74	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.873**	**11.000**	**7.500**
		Erläuterungen: Für die UNESCO-Projektschulen müssen je Projekt/Schule 500 EUR Komplementärmittel bereitgestellt werden. Die Mittel sind ferner vorgesehen für die internationale Bildungszusammenarbeit im Rahmen der Kulturabkommen, Förderung der Beziehungen zu den Partnerregionen Thüringens (insbesondere Picardie, Essex, Litauen, Ungarn) sowie im Rahmen von Einnahmen aus Titel 271 74 für europäische Bildungsprogramme. Die Mittel sind weiterhin für die Verleihung des Namenszusatzes "Europa-Schule" vorgesehen.			
633 74	129	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**46.790**	**2.000**	**1.000**
		Erläuterungen: Förderung kommunaler Initiativen im Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit. Bewilligung von Zuschüssen aus Mitteln des Deutsch-Französischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks.			
685 74	024	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**1.000**	**2.000**	**0**
		Erläuterungen: Förderung öffentlicher Einrichtungen im Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit.			
686 74 neu	129	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**			**1.000**
		Erläuterungen: Förderung nichtstaatlicher Verbände und Vereine im Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**384.035**	**354.800**	**218.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 75 Maßnahmen zur Prävention von Gewalt- und Suchtverhalten sowie zur Demokratieerziehung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

Die Mittel für die Projektförderung werden gemäß der Förderrichtlinie "Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaats Thüringen zur Förderung von Maßnahmen gegen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen" vom 18. November 2002 ausgereicht. Sie können auch zur Komplementärfinanzierung von Bundesprogrammen zum Förderschwerpunkt genutzt werden.

429 75	129	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 75	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.635**	**10.000**	**10.000**
671 75	129	**Zuschüsse für das Förderprogramm "Demokratisch Handeln"**	**116.066**	**126.300**	**126.300**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 75 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Ausgaben einzusparen.

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden dem Projektträger als Zuwendung bewilligt.

685 75	129	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**207.404**	**205.800**	**243.000**

Erläuterungen:

Mehr für Förderung von Vorhaben aus Anlass des 60. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Auschwitz.

981 75	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans**	**45.600**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**372.704**	**342.100**	**379.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 82 Weiterentwicklung des Schulwesens

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 82 geleistet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vorhaben zur Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens umfassen Projekte zur Schulentwicklung, Schulversuche und Forschungsvorhaben zur Schulentwicklung.

Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Durchführung der bereits genehmigten sowie der beantragten und zur Genehmigung anstehenden Schulversuche. Für die Schulversuche ist die wissenschaftliche Begleitung zu sichern und ein erhöhter spezifischer Sachbedarf an den Versuchsschulen zu berücksichtigen.

Die Mittel zur Weiterentwicklung des Schulwesens sind weiterhin vorgesehen für Maßnahmen und Projekte zur Weiterentwicklung der Schularten in Thüringen entsprechend den Schwerpunktbereichen Qualitätssicherung (z.B. Selbstevaluation von Schulen im Bereich der Wirkungsqualität und der Prozessqualität) sowie Sicherung der Grundbildung und der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler.
Inzwischen wurden auch besondere Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität (Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität - E.U.LE) sowie zur Weiterentwicklung der Schulprofile erfolgreich begonnen, die eine deutliche Unterstützung der beteiligten Schulen benötigen.

Darüber hinaus sind die Mittel vorgesehen für wissenschaftliche Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Evaluation von Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung sowie zur Qualitätssicherung (s. Punkt CIII.5. Schulentwicklung - Empfehlungen - des Berichts der Enquetekommission "Erziehung und Bildung in Thüringen"), für die Förderung, Fortführung und Evaluation zeitlich befristeter didaktischer Projekte an einzelnen Schulen sowie für das OECD-Projekt "Internationale Bildungsindikatoren - Regelmäßige Ermittlung von Schülerleistungen" (PISA, DESI, IGLU).

525 82	129	**Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen**	**0**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen:

u.a. für Thüringer Bildungssymposium 2005.

526 82	129	**Kosten für Sachverständige**	**20.200**	**0**	**0**
547 82	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**272.263**	**330.600**	**855.000**

Erläuterungen:

Aus diesem Titel können auch Ausgaben für die Beteiligung der Eltern und Schüler bei Fragen der Schulentwicklung, zum Beispiel Fahrt- und Übernachtungskosten, die wegen der Teilnahme an regionalen Auswertungsveranstaltungen an den Projektschulen anfallen, geleistet werden.

Mehr wegen wachsender Anzahl nationaler und internationaler Studien sowie für Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität (E.U.LE)

633 82	129	**Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**95.116**	**255.600**	**105.000**
671 82	129	**Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft**	**2.196**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
685 82 neu	129	**Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Schulträger**			**0**
686 82 neu	129	**Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Schulträger**			**0**
812 82	129	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
883 82	129	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0**	**0**
981 82	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans**	**140.923**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**530.698**	**601.200**	**975.000**

TGr. 88 Durchführung von Modellversuchen

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

Erläuterungen:

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

429 88	129	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**50.015**	**0**	**0**
526 88	129	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
547 88	129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**80.423**	**0**	**0**
633 88	129	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**74.099**	**131.000**	**165.000**

Erläuterungen:

Mehr aufgrund Neuordnung der Modellversuchsförderung (Einführung einer Progammförderung)

685 88	129	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**104.039**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 88	129	**Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Inland**	**0**	**0**	**0**
883 88	129	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0**	**0**
981 88	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans**	**26.532**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**335.107**	**131.000**	**165.000**

TGr. 90 Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" 2003-2007

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 90) 129 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**
umgesetzt nach 10 02 / 427 80

(538 90) 129 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 10 02 / 538 80

(546 90) 129 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 10 02 / 546 80

(684 90) 129 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**
umgesetzt nach 10 02 / 684 80

(883 90) 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**
umgesetzt nach 10 02 / 883 80

(893 90) 129 **Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland**
umgesetzt nach 10 02 / 893 80

(981 90) 991 **Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans**
umgesetzt nach 10 02 / 981 80

		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**2.324.283**	**2.250.900**	**2.472.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**4.259.911**	**5.995.900**	**3.064.000**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**423.860**	**76.700**	**76.700**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**4.683.771**	**6.072.600**	**3.140.700**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**275.048**	**335.900**	**143.500**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**6.326.756**	**8.675.900**	**6.052.200**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**94.894.610**	**108.256.900**	**115.309.300**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**750.000**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**213.054**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**101.709.469**	**117.268.700**	**122.255.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-97.025.698**	**-111.196.100**	**-119.114.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 51	112	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
233 01	112	**Verwaltungskostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**5.972.629**	**6.311.000**	**6.600.000**
		Erläuterungen: Personalkostenerstattungen für Horterzieher.			
		Summe HGr. 2:	**5.972.629**	**6.311.000**	**6.600.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	112	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**54.823.640**	**82.382.500**	**67.156.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	67.110.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	46.000
	Summe	**67.156.900**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Seminarschulrat	A13	hD	34,00	34,00
davon kw: 26 kw-unbefristet				
Rektor	A14	gD	44,00	44,00
Rektor, Konrektor, Hauptlehrer	A13	gD	614,00	614,00
Konrektor, Zweiter Konrektor, Lehrer	A12	gD	2.308,00	3.242,00
Zusammen:			**3.000,00**	**3.934,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**3.000,00**	**3.934,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

934	A12	Konrektor, Zweiter Konrektor, Lehrer	Umwandlung von III
934	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
934	**Stellen Zugänge insgesamt**		
934	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	112	**Vergütungen der Angestellten**	**169.263.567**	**188.015.700**	**137.569.700**

Die Besetzung von 64 neuen Stellen für Erzieherinnen ist gesperrt.

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	137.455.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	114.000
	Summe	**137.569.700**

In 2005 sind alle Stellen für Lehrer im Titel 422 01 veranschlagt. Für Erzieher in den Grundschulhorten sind 1.398 Stellen (Verg.Gr.Vb und Vc) veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
III	954,00	0,00
Vb	96,00	521,00
Vc	813,00	877,00
Zusammen:	**1.863,00**	**1.398,00**
Leerstellen:		
IVa	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1.863,00**	**1.398,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen

205	III	Zusätzlicher Stellenbedarf 2004 (PEK)
64	Vc	Zusätzlicher Stellenbedarf 2004 (PEK). Die Stellen sind gesperrt.
269	Zugänge neue Stellen	
269	**Stellen Zugänge insgesamt**	
269	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

225	Vb	Umwandlung von III
200	Vb	Umsetzung von 04 07 / 425 01
425	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
425	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

225	III	Umwandlung nach Vb
729	III	Umwandlung nach A12
205	III	Umwandlung nach A12
1159	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1159	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-734	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01	112	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**185.992**	**38.300**	**38.300**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 02	112	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre**	**436.225**	**409.000**	**409.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 29	112	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**1.035**	**25.600**	**25.600**

Erläuterungen:

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

04 Thüringer Kultusministerium
04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
453 01	112	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**120.839**	**500.000**	**200.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	200.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**200.000**

	Summe HGr. 4:	**224.831.298**	**271.371.100**	**205.399.500**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	112	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**33.302**	**46.000**	**40.000**
527 02 neu	112	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	112	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**
		Summe HGr. 5:	**33.302**	**46.000**	**40.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 06 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**5.972.629**	**6.311.000**	**6.600.000**
		Gesamteinnahme	**5.972.629**	**6.311.000**	**6.600.000**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**224.831.298**	**271.371.100**	**205.399.500**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**33.302**	**46.000**	**40.000**
		Gesamtausgabe	**224.864.600**	**271.417.100**	**205.439.500**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-218.891.971**	**-265.106.100**	**-198.839.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 51	115	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 115 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **116.887.544** **168.979.100** **121.805.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	121.610.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	195.000
	Summe	**121.805.900**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Seminarrektor	A14	hD	44,00	44,00
Regelschulrektor	A15	gD	122,00	122,00
Regelschulrektor, Regelschulkonrektor, Zweiter Regelschulkonrektor	A14	gD	641,00	641,00
Regelschullehrer	A13	gD	1.890,00	1.871,00
Regelschullehrer	A12	gD	1.303,00	1.687,00
Zusammen:			**4.000,00**	**4.365,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**4.000,00**	**4.365,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

400	A12	Regelschullehrer	Umwandlung von III
400	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
400	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

19	A13 gD	Regelschullehrer	Umsetzung nach 04 08 / 422 01
16	A12	Regelschullehrer	Umsetzung nach 04 09 / 422 01
35	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
35	**Stellen Abgänge insgesamt**		
365	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 115 **Vergütungen der Angestellten** **222.798.985** **93.830.200** **182.172.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	182.082.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	90.000
	Summe	**182.172.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 425 01					
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		IIa		567,00	259,00
		davon kw: 170 ab 2006			
		30 ab 2005			
		179 im Jahr 2005 (PEK)			
		III		2.378,00	1.236,00
		davon kw: 255 ab 2006			
		45 ab 2005			
		268 im Jahr 2005 (PEK)			
		Zusammen:		**2.945,00**	**1.495,00**
		Leerstellen:			
		Ia		1,00	1,00
		davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)			
		Ib		2,00	2,00
		davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)			
		1 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)			
		IIa		12,00	12,00
		davon kw: 4 im Jahr 2005 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)			
		5 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)			
		1 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)			
		III		36,00	36,00
		davon kw: 13 im Jahr 2005 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)			
		2 im Jahr 2005 befristet vom 1. Februar 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)			
		4 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)			
		2 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006			
		2 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)			
		Zusammen:		**51,00**	**51,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**2.945,00**	**1.495,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Einstellungen (insbesondere in Mangelfächern) dürfen im Rahmen eines Einstellungskorridors zum 01.08. des jeweiligen Haushaltsjahres vorgenommen werden, soweit sicher gestellt ist, dass der im Haushaltsplan ausgebrachte Stellenabbau spätestens zum Jahresende erfolgt und soweit Maßnahmen nach § 41 ThürLHO dem nicht entgegenstehen.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

227	IIa	kw-2004 erfüllt
40	IIa	kw-ab 2004 erfüllt
340	III	kw-2004 erfüllt
60	III	kw-ab 2004 erfüllt
667	Abgänge infolge PEK	
667	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-667	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

41	IIa	Umsetzung nach 04 08 / 425 01
200	III	Umsetzung nach 04 06 / 425 01
400	III	Umwandlung nach A12
90	III	Umsetzung nach 04 08 / 425 01
50	III	Umsetzung nach 04 08 / 425 01
2	III	Umsetzung nach 04 22 / 425 01
783	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
783	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-783	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01	115	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**220.489**	**150.000**	**150.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 29	115	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**5.906**	**25.600**	**25.600**

Erläuterungen:

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

453 01	115	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**38.456**	**250.000**	**100.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	100.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**100.000**

Summe HGr. 4:	**339.951.380**	**263.234.900**	**304.253.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	115	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**57.210**	**74.000**	**70.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
527 02 neu	115	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	115	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**
		Summe HGr. 5:	**57.210**	**74.000**	**70.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 07 Regelschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**339.951.380**	**263.234.900**	**304.253.900**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**57.210**	**74.000**	**70.000**
		Gesamtausgabe	**340.008.590**	**263.308.900**	**304.323.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-340.008.590**	**-263.308.900**	**-304.323.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 08 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 51	124	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 08 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 124 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **31.330.439** **46.042.700** **32.980.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	32.856.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	124.000
	Summe	**32.980.500**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Seminarrektor	A14	hD	5,00	5,00
Förderschullehrer	A13	hD	190,00	190,00
Förderschulrektor	A15	gD	56,00	56,00
Förderschulrektor, Förderschulkonrektor, Zweiter Förderschulkonrektor	A14	gD	135,00	135,00
Förderschullehrer	A13	gD	236,00	355,00
Förderschullehrer, Lehrer	A12	gD	525,00	625,00
Lehrer	A11	gD	13,00	13,00
Zusammen:			**1.160,00**	**1.379,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**1.160,00**	**1.379,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

19	A13 gD	Förderschullehrer	Umsetzung von 04 07 / 422 01
100	A13	Förderschullehrer	Umwandlung von IIa
100	A12	Förderschullehrer, Lehrer	Umwandlung von III
219	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
219	**Stellen Zugänge insgesamt**		
219	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 124 **Vergütungen der Angestellten** **87.233.379** **44.236.100** **81.248.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	81.118.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	130.000
	Summe	**81.248.000**

In 2005 sind 383 Stellen (Verg.Gr. IVa bis IIa) für Lehrer und 728 Stellen (Verg.Gr. Vb und IVb) für Sonderpädagogische Fachkräfte veranschlagt.

04 Thüringer Kultusministerium
04 08 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	193,00	134,00
III	431,00	249,00
davon kw: 71 im Jahr 2005 (PEK)		
IVa	58,00	0,00
IVb	277,00	527,00
Vb	494,00	201,00
davon kw: 70 im Jahr 2005 (PEK)		
Zusammen:	**1.453,00**	**1.111,00**
Leerstellen:		
IVa	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1.453,00**	**1.111,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

172	III	kw-2004 erfüllt
58	IVa	kw-2004 erfüllt
93	Vb	kw-2004 erfüllt
323	Abgänge infolge PEK	
323	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-323	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

41	IIa	Umsetzung von 04 07 / 425 01
90	III	Umsetzung von 04 07 / 425 01
50	IVb	Umsetzung von 04 07 / 425 01
181	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
181	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

100	IIa	Umwandlung nach A13
100	III	Umwandlung nach A12
200	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
200	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-19	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungen

200	von Vb	nach IVb
200	Neue Höhergruppierungen insgesamt	
200	**Stellenhöhergruppierungen insgesamt**	

427 01	124	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**672.967**	**76.600**	**76.600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 29	124	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**25.600**	**25.600**

Erläuterungen:

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
443 01	124	**Fürsorgeleistungen**	**10.327**	**10.200**	**13.200**
		Erläuterungen: Notwendige Schutzimpfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B der Lehrer und Erzieher an den Förderschulen (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen - BioStoffV - Biostoffverordnung -).			
453 01	124	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**11.056**	**76.700**	**76.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	76.700
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**76.700**

Summe HGr. 4:	**119.258.167**	**90.467.900**	**114.420.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	124	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**92.940**	**80.000**	**95.000**
527 02 neu	124	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	124	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**
Summe HGr. 5:			**92.940**	**80.000**	**95.000**

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

633 01	124	**Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.511.872**	**2.294.000**	**2.010.000**

Erläuterungen:

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Förderschulen in Thüringen vom 21.07.1992 (GVBl. S. 356) in der z. Z. gültigen Fassung erstattet der Freistaat Thüringen den Trägern der überregionalen Förderschulen (2) die Kosten des notwendigen Schulaufwands. Hierfür sind 1,808 Mio EUR veranschlagt. Darüber hinaus sind 0,202 Mio EUR Finanzhilfe gemäß § 12 Abs. 2 ThürSchFG veranschlagt. Hier sind die Ausgaben wegen des stetigen Schulabgangs von Schülern mit "Bestandsschutz" rückläufig.

Summe HGr. 6:	**1.511.872**	**2.294.000**	**2.010.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 08 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**119.258.167**	**90.467.900**	**114.420.600**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**92.940**	**80.000**	**95.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.511.872**	**2.294.000**	**2.010.000**
		Gesamtausgabe	**120.862.978**	**92.841.900**	**116.525.600**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-120.862.978**	**-92.841.900**	**-116.525.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 51	119	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	119	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**3.416.177**	**2.452.300**	**3.864.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.855.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	8.800
	Summe	**3.864.700**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	5,00	5,00
Studiendirektor	A15	hD	5,00	5,00
Oberstudienrat	A14	hD	3,00	3,00
Seminarrektor	A14	hD	2,00	2,00
Studienrat	A13	hD	112,00	112,00
Studienrat	A13	hD	0,00	88,00
Lehrer, Fachlehrer	A12	gD	21,00	21,00
Lehrer, Fachlehrer	A12	gD	0,00	16,00
Zusammen:			**148,00**	**252,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**148,00**	**252,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

30	A13 hD	Studienrat	Umsetzung von 04 10 / 422 01
16	A12	Lehrer, Fachlehrer	Umsetzung von 04 07 / 422 01
58	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
104	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
104	**Stellen Zugänge insgesamt**		
104	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	119	**Vergütungen der Angestellten**

8.550.677	**9.412.600**	**6.803.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	6.795.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	7.800
	Summe	**6.803.100**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	113,00	48,00
davon kw: 11 im Jahr 2005 (PEK)		
III	5,00	0,00
Zusammen:	**118,00**	**48,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**118,00**	**48,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

7	IIa	kw-2004 erfüllt
5	III	kw-2004 erfüllt
12	Abgänge infolge PEK	
12	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-12	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

58	IIa	Umwandlung nach A13
58	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
58	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-58	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01	119	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**168.346**	**20.000**	**20.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 29	119	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**25.600**	**25.600**

Erläuterungen:

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

453 01	119	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**0**	**0**	**10.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	10.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**10.000**

		Summe HGr. 4:	**12.135.200**	**11.910.500**	**10.723.400**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	119	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**2.573**	**6.800**	**6.000**
527 02 neu	119	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	119	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 5:	**2.573**	**6.800**	**6.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 09 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**12.135.200**	**11.910.500**	**10.723.400**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**2.573**	**6.800**	**6.000**
		Gesamtausgabe	**12.137.773**	**11.917.300**	**10.729.400**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-12.137.773**	**-11.917.300**	**-10.729.400**

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 10 **Gymnasien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 51	117	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 10 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 117 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **90.224.465** **77.184.400** **101.495.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	101.263.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	232.000
	Summe	**101.495.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	108,00	107,00
Studiendirektor	A15	hD	108,00	108,00
Oberstudienrat	A14	hD	110,00	110,00
Seminarrektor	A14	hD	45,00	45,00
Studienrat	A13	hD	2.144,00	2.644,00
Lehrer	A12	gD	9,00	9,00
Zusammen:			**2.524,00**	**3.023,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**2.524,00**	**3.023,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

1	A16	Oberstudiendirektor	
1	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

530	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
530	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
530	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

30	A13 hD	Studienrat	Umsetzung nach 04 09 / 422 01
30	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
30	**Stellen Abgänge insgesamt**		
500	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 117 **Vergütungen der Angestellten** **156.646.563** **162.975.400** **120.293.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	120.186.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	107.000
	Summe	**120.293.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 10 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2004	2005
IIa		2.484,00	1.387,00
davon kw: 374	ab 2006		
268	im Jahr 2005 (PEK)		
III		2,00	0,00
Zusammen:		**2.486,00**	**1.387,00**
Leerstellen:			
IIa		1,00	1,00
III		5,00	5,00
Zusammen:		**6,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**2.486,00**	**1.387,00**

Einstellungen (insbesondere in Mangelfächern) dürfen im Rahmen eines Einstellungskorridors zum 01.08. des jeweiligen Haushaltsjahres vorgenommen werden, soweit sicher gestellt ist, dass der im Haushaltsplan ausgebrachte Stellenabbau spätestens zum Jahresende erfolgt und soweit Maßnahmen nach § 41 ThürLHO dem nicht entgegenstehen.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
125	IIa	kw-ab 2004 50 Stellen, kw-ab 2005 75 Stellen vorfristig erfüllt
125	Abgänge infolge PEK	
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
292	IIa	kw 2004 erfüllt
2	III	kw-2004 erfüllt
294	Abgänge infolge kw-Vermerk	
419	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-419	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
530	IIa	Umwandlung nach A13
150	IIa	Umsetzung nach 04 13 / 425 01
680	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
680	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-680	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01	117	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**556.207**	**130.000**	**130.000**

Erläuterungen:

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

427 29	117	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**8.072**	**25.600**	**25.600**

Erläuterungen:

Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

453 01	117	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**18.049**	**51.100**	**51.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 10 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	51.100
2.	Umzugskostenvergütungen	
3.	Sonstiges	
	Summe	**51.100**

		Summe HGr. 4:	**247.453.356**	**240.366.500**	**221.994.700**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01	117	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**35.091**	**45.000**	**40.000**
527 02 neu	117	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	117	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**
		Summe HGr. 5:	**35.091**	**45.000**	**40.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01	117	**Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.381.883**	**2.295.000**	**3.780.000**

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie des notwendigen Sachaufwands für den laufenden Betrieb gemäß § 13 Abs. 5 des Thüringer Schulgesetzes an die Schulträger der Spezialklassen an Gymnasien in Erfurt, Jena, Gera und Ilmenau sowie für das Spezialgymnasium für Sprachen in Schnepfenthal.
Der Mehrbedarf ist im weiteren Aufbau des Spezialgymnasiums für Sprachen sowie durch Rückstände aus 2004 begründet.

		Summe HGr. 6:	**2.381.883**	**2.295.000**	**3.780.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 10 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**247.453.356**	**240.366.500**	**221.994.700**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**35.091**	**45.000**	**40.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**2.381.883**	**2.295.000**	**3.780.000**
		Gesamtausgabe	**249.870.330**	**242.706.500**	**225.814.700**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-249.870.330**	**-242.706.500**	**-225.814.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	127	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	127	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
233 01	127	**Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0**	**0**	**0**
236 01	127	**Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern**	**0**	**0**	**0**
271 02	127	**Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen**	**192.046**	**245.400**	**245.400**
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 685 05 verwendet werden.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen für Maßnahmen im Rahmen des EU-Aktions-programms LEONARDO DA VINCI. Die Europäische Union beteiligt sich bis zur Höhe von 75 v. H. an den Ausgaben. Vgl. Titel 685 05			
271 03	127	**Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen**	**110.533**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 687 01 verwendet werden.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen zur Weiterreichung an andere ausländische Projektpartner im Rahmen des EU-Aktionsprogramms "LEONARDO DA VINCI".			
		Summe HGr. 2:	**302.579**	**245.400**	**245.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 76 Zuweisung im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufsbildende Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)			
		Bundesmittel im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern über das Programm "Zukunftsinvestitionen für Berufliche Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)" vom 16.02.2001			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(331 76)	127	**Zuweisung für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 127 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **46.818.320** **77.896.400** **46.986.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	46.945.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	40.800
	Summe	**46.986.200**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	72,00	72,00
Studiendirektor	A15	hD	72,00	72,00
Oberstudienrat	A14	hD	212,00	212,00
Seminarrektor	A14	hD	9,00	9,00
Studienrat	A13	hD	1.402,00	1.902,00
Lehrer, Fachlehrer	A12	gD	8,00	8,00
Lehrer, Fachlehrer	A12	gD	150,00	150,00
Fachlehrer	A11	gD	10,00	160,00
Zusammen:			**1.935,00**	**2.585,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**1.935,00**	**2.585,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

500	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
150	A11	Fachlehrer	Umwandlung von IVa
650	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
650	**Stellen Zugänge insgesamt**		
650	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 127 **Vergütungen der Angestellten** **111.395.736** **76.984.700** **125.999.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	125.948.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	50.600
	Summe	**125.999.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2004	2005
IIa		799,00	448,00
III		27,00	127,00
IVa		370,00	220,00
IVb		258,00	158,00
davon kw:	60 im Jahr 2005 (PEK)		
Zusammen:		**1.454,00**	**953,00**
Leerstellen:			
IIa		110,00	110,00
davon kw:	1 Landtagsmandat		
	7 im Jahr 2005 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)		
	30 im Jahr 2005 befristet vom 1. Februar 2003 bis 31. Juli 2005 (TV Altersteilzeit)		
	8 im Jahr 2006 befristet vom 1. Februar 2004 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)		
	46 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)		
	5 im Jahr 2007 befristet vom 1. August 2004 bis 31. Juli 2007 (TV Altersteilzeit)		
III		25,00	25,00
davon kw:	17 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)		
IVa		25,00	25,00
davon kw:	24 im Jahr 2006 befristet vom 1. August 2003 bis 31. Juli 2006 (TV Altersteilzeit)		
Zusammen:		**160,00**	**160,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**1.454,00**	**953,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

150	IIa	Umsetzung von 04 10 / 425 01
150	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
150	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IIa	Umsetzung nach 04 03 / 422 01
500	IIa	Umwandlung nach A13
150	IVa	Umwandlung nach A11
651	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
651	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-501	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungen

100	von IVb	nach III	Thür. Besoldungsord. A, Bes.-Gr. A 12, für Lehrkräfte mit Fachhochschulabschluss
100	Neue Höhergruppierungen insgesamt		
100	**Stellenhöhergruppierungen insgesamt**		

427 01	127	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**4.620.693**	**2.570.000**	**2.570.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 427 01

Erläuterungen:

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren zur Sicherstellung insbesondere des fachtheoretischen Unterrichts in vollzeitschulischen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen (Berufsvorbereitungsjahr, zweijährige Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule), einschließlich Lehrkräfte für die berufstheoretische Ausbildung im Rahmen des Förderprogramms der Bundesregierung für arbeitslose Jugendliche (JUMP). Die übrigen Kosten trägt die Arbeitsverwaltung.

427 29	127	**Entschädigung für nebenberufliche/nebenamtliche Tätigkeit**	**236.047**	**945.900**	**300.000**

Erläuterungen:

Entschädigung für nebenberufliche oder nebenamtliche Tätigkeit:

Berufsbildende Schulen	100.000 EUR
Medizinische Fachschulen	200.000 EUR
Zusammen	300.000 EUR.

Einsatz von Dozenten in Fächern, die ein Spezialwissen erfordern.

443 01	127	**Fürsorgeleistungen**	**10.270**	**10.200**	**10.200**

Erläuterungen:

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

453 01	127	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**5.351**	**25.600**	**25.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	25.600
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**25.600**

Summe HGr. 4:	**163.086.418**	**158.432.800**	**175.891.400**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 01	127	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**868**	**3.800**	**4.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**4.000**

Arbeitsschutzausrüstungen für die Praxislehrer im gewerblichen Berufsschulbereich.

527 01	127	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**56.690**	**68.000**	**60.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
527 02 neu	127	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	127	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**
		Summe HGr. 5:	**57.558**	**71.800**	**64.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01	127	**Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.812.100**	**2.812.100**	**3.500.000**
		Erläuterungen: Das Land Thüringen erstattet den Trägern von Internaten für berufsbildende Schulen die Personalkosten für die erforderlichen Erzieher, soweit diese für die Betreuung von minderjährigen Schülern in überregionalen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen ohne Einzugsbereiche eingesetzt sind (§ 7 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen). Mehr wegen einmaligen Mehrbedarfs aufgrund Nachzahlungen und Anpassung an die Tarifänderungen der vergangenen Jahre.			
685 03	141	**Zuschüsse zu den Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Auszubildende und Schüler**	**393.335**	**400.000**	**200.000**
		Erläuterungen: Zuschüsse an Berufsschüler für die Ausbildung in Bundes- und Landesfachklassen bzw. anderen überregionalen Fachklassen während des Blockunterrichts sowie an Berufsfachschüler im Beruf "Staatlich geprüfter Büchsenmacher".			
685 05	252	**Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung in EU-Aktionsprogrammen**	**222.034**	**312.900**	**312.900**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden. **Erläuterungen:** Kosten für Maßnahmen im Rahmen des EU-Aktionsprogramms "LEONARDO DA VINCI". Die Europäische Union beteiligt sich bis zur Höhe von 75 v. H. an den Ausgaben. Personalausgaben sind bei Titel 425 01 veranschlagt.			
687 01	252	**Zuschüsse im Rahmen von EU-Aktionsprogrammen (LEONARDO) an ausländische Projektpartner**	**110.533**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden. **Erläuterungen:** Es handelt sich um Projekte, bei denen Thüringen bezüglich der Koordination und der Auszahlung der Mittel die Federführung hat.			
		Summe HGr. 6:	**3.538.002**	**3.525.000**	**4.012.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 76 Zuweisung im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufsbildende Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)			
		Bundesmittel im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern über das Programm "Zukunftsinvestitionen für Berufliche Schulen 2001 - 2002 (ZIBS)" vom 16.02.2001			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(883 76)	127	**Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0**	**0**
(893 76)	127	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 13 Berufsbildende Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**302.579**	**245.400**	**245.400**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**302.579**	**245.400**	**245.400**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**163.086.418**	**158.432.800**	**175.891.400**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**57.558**	**71.800**	**64.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**3.538.002**	**3.525.000**	**4.012.900**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**166.681.978**	**162.029.600**	**179.968.300**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-166.379.399**	**-161.784.200**	**-179.722.900**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Die Schule nimmt an dem Projekt "Leistungsbezogene Planaufstellung und Mittelbewirtschaftung" teil.

Einnahmen

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

111 11	127	**Verwaltungskosten, sonstige Entgelte**	**20**	**0**	**0**
119 01	127	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 06	127	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen**	**164**	**400**	**200**

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	127	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	127	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 61	127	**Einnahmen für Unterkunft**	**141.476**	**140.000**	**120.000**

Erläuterungen:

Gebühren für die Unterkunft gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 28. Juli 2003 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2003 S. 334 -

Absenkung der Einnahmen aufgrund baulicher Mängel im Internat.

124 01	127	**Mieten und Pachten**	**6.403**	**400**	**400**
132 01	127	**Verkaufserlöse**	**377**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**148.440**	**140.800**	**120.600**

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

282 01	127	**Zweckgebundene Zuschüsse**	**9.056**	**0**	**0**

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

		Summe HGr. 2:	**9.056**	**0**	**0**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Die Schule nimmt an dem Projekt "Leistungsbezogene Planaufstellung und Mittelbewirtschaftung" teil.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 127 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **240.341** **381.600** **727.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	720.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	6.800
	Summe	**727.700**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	5,00	5,00
Studienrat	A13	hD	12,00	37,00
Zusammen:			**19,00**	**44,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**19,00**	**44,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

25	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
25	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
25	**Stellen Zugänge insgesamt**		
25	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 127 **Vergütungen der Angestellten** **3.427.236** **3.911.400** **3.488.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.486.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	2.400
	Summe	**3.488.400**

1 Angestellte(r) im Kanzleidienst tätig

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	36,00	11,00
III	4,00	4,00
IVa	6,00	6,00
IVb	13,00	13,00
Va	2,00	2,00
Vc	6,00	6,00
VIb	1,00	1,00
Zusammen:	**68,00**	**43,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**68,00**	**43,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

25	IIa	Umwandlung nach A13
25	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
25	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-25	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01	127	**Löhne der Arbeiter**	**125.425**	**249.700**	**117.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	116.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	800
	Summe	**117.100**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	5,00	5,00
Techn.- und Wartungsdienst	1,00	1,00
Zusammen:	**6,00**	**6,00**
Dienstwohnungen haben		
Arbeiter	0	0
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**6,00**	**6,00**

427 29	127	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**13.267**	**17.900**	**17.900**

Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

Summe HGr. 4:	**3.806.269**	**4.560.600**	**4.351.100**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 127 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** — **84.855** — **78.000** — **70.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	9.900
2.	Bücher, Zeitschriften	17.500
3.	Post- und Fernmeldedienst	14.700
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.900
5.	Sonstiges	0
	Summe	**70.000**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 12.000 EUR enthalten.

514 01 127 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** — **12.440** — **4.900** — **6.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300
3.	Verbrauchsmittel	2.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**6.000**

517 01 127 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **754.694** — **790.000** — **710.000**

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	305.997	313.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	59.464	52.000
3.	Wassergeld	51.911	44.000
4.	Reinigung	303.895	276.000
5.	Grundbesitzabgaben	13.119	15.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	20.308	10.000
Zusammen		**754.694**	**710.000**

In Betracht kommen

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

Anzahl: 3

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
518 01	127	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**263**	**1.700**	**1.500**
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			300
		2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1.200
		Summe			**1.500**
525 01	127	**Lehr- und Lernmittel**	**28.892**	**26.000**	**26.000**
525 62	127	**Sachaufwand für Fortbildung**	**4.330**	**21.500**	**15.000**
526 01	127	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	127	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
527 01	127	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**5.071**	**4.500**	**6.000**
527 02 neu	127	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
527 05 neu	127	**Reisekostenvergütungen für Klassenfahrten**			**0**
531 01	127	**Veröffentlichungen**	**7.736**	**6.000**	**6.000**
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			500
		2. Öffentlichkeitsarbeit			5.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Andere Veröffentlichungen			500
		Summe			**6.000**
532 01	127	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**27.129**	**25.000**	**28.000**
533 01	127	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**8.985**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.			
538 01 neu	127	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**			**0**
546 01	127	**Vermischter Sachaufwand**	**1.592**	**500**	**1.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 546 01

Erläuterungen:

			2005 EUR
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern		800
2	Auslagen für Vorstellungsreisen		0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen		0
4	Billigkeitsleistungen		0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen		200
6	Führungszeugnisse		0
7	Sonstiges		0
	Summe		**1.000**

		Aus Titelgruppen	**49.331**	**15.100**	**25.100**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(537 02)	127	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 5:	**985.317**	**973.200**	**894.600**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	127	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 02	127	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**5.401**	**5.600**	**10.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1	Zuglaufüberwachung für das Modell der Eisenbahnanlage		0
	Summe zu 1.		*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1	Ausrüstungsgegenstände für die Labore Elektrotechnik/Elektronik und Automatisierungstechnik		5.000
2.3	Erneuerung einzelner Fahrzeuge am Modell der Eisenbahnanlage		5.000
	Summe zu 2.		*10.000*
Zusammen			**10.000**

812 13	127	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**151.039**	**81.800**	**60.000**
		Summe HGr. 8:	**156.440**	**87.400**	**70.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	127	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**45.380**	**10.000**	**20.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	8.000
2.	Software	10.500
3.	Unterhaltung	1.500
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**20.000**

518 69	127	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	127	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**3.951**	**5.100**	**5.100**

Erläuterungen:
Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2005 EUR
1.	Internetnutzung für Unterrichtszwecke	5.100
	Summe	**5.100**

812 69	127	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**151.039**	**81.800**	**60.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
	1.1	Hardware	0
	1.2	Software	0
	1.3	Kommunikation	0
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
	2.1	Hardware	25.000
	2.2	Software	5.000
	2.3	Kommunikation	0
		Summe zu 2.	*30.000*
3.	**Sonstiges**		
	3.1	Multimediale Ausrüstung für 2 Sprachkabinette	30.000
		Summe zu 3.	*30.000*
Zusammen			**60.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**200.370**	**96.900**	**85.100**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**200.370**	**96.900**	**85.100**

04 Thüringer Kultusministerium

04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**148.440**	**140.800**	**120.600**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**9.056**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**157.496**	**140.800**	**120.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**3.806.269**	**4.560.600**	**4.351.100**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**985.317**	**973.200**	**894.600**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**156.440**	**87.400**	**70.000**
		Gesamtausgabe	**4.948.027**	**5.621.200**	**5.315.700**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-4.790.531**	**-5.480.400**	**-5.195.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	117	**Verwaltungskosten, sonstige Entgelte**	**0**	**0**	**0**
119 41	117	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	117	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 61	117	**Einnahmen für Unterkunft**	**24.855**	**22.000**	**22.000**
		Erläuterungen: Gebühren für die Unterkunft gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 28. Juli 2003 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2003 S. 334 -			
		Summe HGr. 1:	**24.855**	**22.000**	**22.000**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01	117	**Zweckgebundene Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.			
		Summe HGr. 2:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 117 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **100.067** **334.800** **231.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	230.800
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	800
	Summe	**231.600**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Studiendirektor	A15	hD	2,00	2,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	5,00	12,00
Zusammen:			**8,00**	**15,00**
Leerstellen:				
Studienrat	A13	hD	0,00	0,00
Zusammen:			**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**8,00**	**15,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	**Stellen Zugänge insgesamt**		
7	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 117 **Vergütungen der Angestellten** **619.224** **794.000** **459.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	458.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	900
	Summe	**459.400**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	12,00	5,00
Vc	1,00	1,00
Zusammen:	**13,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**13,00**	**6,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	IIa	Umwandlung nach A13
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-7	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01	117	**Löhne der Arbeiter**	**29.274**	**27.600**	**30.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	29.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	400
	Summe	**30.100**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**

427 01	117	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**2.497**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen:
Zur Absicherung des Unterrichts in Informatik.

427 29	117	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**121**	**1.500**	**1.500**

Erläuterungen:
Stundenweiser Unterricht auf Grund von Honorarverträgen.

		Summe HGr. 4:	**751.183**	**1.162.900**	**727.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	117	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**7.168**	**11.000**	**11.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.500
2.	Bücher, Zeitschriften	2.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	4.500
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**11.000**

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

514 01	117	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**9**	**100**	**200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3.	Verbrauchsmittel	100
4.	Sonstiges	0
	Summe	**200**

Dienst- und Schutzkleidung für Laborarbeiten.

517 01	117	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0**	**0**	**0**
518 01	117	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**0**	**0**	**0**
525 01	117	**Lehr- und Lernmittel**	**12.328**	**12.400**	**9.500**
525 62	117	**Sachaufwand für Fortbildung**	**0**	**300**	**300**
526 01	117	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	117	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**100**	**100**
527 01	117	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**101**	**500**	**600**
527 02 neu	117	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
531 01	117	**Veröffentlichungen**	**0**	**1.000**	**0**
532 01	117	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**0**	**1.500**	**1.500**
533 01	117	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.			
546 01	117	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**500**	**500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	500
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
	Summe	**500**

		Aus Titelgruppen	**3.911**	**3.900**	**4.000**
		Summe HGr. 5:	**23.517**	**31.300**	**27.700**

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

685 01	117	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften**	**45**	**100**	**100**

Erläuterungen:
Mitgliedschaft im Bundesring der Kollegs, Berlin.

		Summe HGr. 6:	**45**	**100**	**100**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**3.197**	**0**	**10.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1	7 Computertische, 3 Computerinseln und Stühle		5.000
1.2	Mobiliar für Konferenzraum		5.000
	Summe zu 1.		*10.000*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
...			0
	Summe zu 2.		*0*
Zusammen			**10.000**

		Aus Titelgruppen	**13.826**	**10.000**	**6.000**
		Summe HGr. 8:	**17.023**	**10.000**	**16.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	117	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**3.911**	**3.900**	**4.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	3.500
2.	Software	500
3.	Unterhaltung	0
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**4.000**

518 69	117	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen**	**13.826**	**10.000**	**6.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1	Hardware		6.000
1.2	Software		0
1.3	Kommunikation		0
	Summe zu 1.		*6.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
2.1	Hardware		0
2.2	Software		0
2.3	Kommunikation		0
	Summe zu 2.		*0*
3.	**Sonstiges**		
3.1	Sonstiges		0
	Summe zu 3.		*0*
Zusammen			**6.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**17.737**	**13.900**	**10.000**
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**17.737**	**13.900**	**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 17 Thüringenkolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**24.855**	**22.000**	**22.000**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**24.855**	**22.000**	**22.000**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**751.183**	**1.162.900**	**727.600**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**23.517**	**31.300**	**27.700**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**45**	**100**	**100**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**17.023**	**10.000**	**16.000**
		Gesamtausgabe	**791.768**	**1.204.300**	**771.400**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-766.914**	**-1.182.300**	**-749.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	154	**Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 06	154	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**0**	**0**	**0**
119 41	154	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 46	154	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	154	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
124 01	154	**Mieten und Pachten**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01	154	**Zweckgebundene Zuschüsse** *Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 154 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** — **891.121** — **1.580.500** — **897.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	895.800
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**897.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	3,00	3,00
Studiendirektor, Seminardirektor	A15	hD	8,00	8,00
Seminarrektor	A14	hD	8,00	8,00
Seminarschulrat	A13	hD	3,00	3,00
Zusammen:			**22,00**	**22,00**
Leerstellen:				
Seminarrektor	A14	hD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1.3.2004 bis 31.8.2006 (TV Altersteilzeit)				
Studiendirektor, Seminardirektor	A15	gD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 befristet vom 1.10.2004 bis 31.7.2007 (TV Altersteilzeit)				
Zusammen:			**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**22,00**	**22,00**

422 61 154 **Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** — **5.047.172** — **5.697.700** — **5.970.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.970.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**5.970.700**

Stammdienststellen für Referendare im Vorbereitungsdienst sind die jeweiligen Ausbildungsschulen

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2004	2005
Referendar für Gymnasien, berufsbildende Schulen und Förderschulen	A13	hD	350,00	350,00
Referendar für Grund- und Regelschulen	A12	gD	330,00	330,00
Zusammen:			**680,00**	**680,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**680,00**	**680,00**

425 01 154 **Vergütungen der Angestellten** — **395.658** — **664.100** — **368.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	367.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**368.900**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
VIb	1,00	1,00
VII	9,00	9,00
Zusammen:	**10,00**	**10,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**10,00**	**10,00**

426 01 154 **Löhne der Arbeiter** — **19.859** — **73.700** — **73.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	73.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	400
	Summe	**73.700**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**

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

Erläuterungen:

Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen

453 01 154 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** — **13.350** — **34.100** — **34.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	34.100
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**34.100**

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

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
453 61

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	1.000
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**1.000**

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

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	1.600
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**1.600**

		Summe HGr. 4:	**6.367.160**	**8.055.300**	**7.349.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	154	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**37.970**	**53.400**	**38.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	9.000
2.	Bücher, Zeitschriften	6.400
3.	Post- und Fernmeldedienst	11.200
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000
5.	Sonstiges	6.600
	Summe	**38.200**

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

517 01	154	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**93.225**	**126.300**	**75.000**

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	35.607	32.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	9.140	11.000
3.	Wassergeld	2.025	2.000
4.	Reinigung	37.651	20.000
5.	Grundbesitzabgaben	1.036	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	7.766	10.000
	Zusammen	**93.225**	**75.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.756 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.258 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 4

Lage:
Jena, Philosophenweg 26
Ilmenau, Am Ehrenberg 3
Behördenzentrum Gera, Puschkinplatz 7
Eisenach

518 01	154	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**81.951**	**35.000**	**131.000**

Mehr wegen Umzug des Studienseminars Eisenach in ein Mietobjekt und Kosten für Behördenzentrum Gera.

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.		**für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume**	
..	a)	Jena, Philosophenweg 26	0
	b)	Ilmenau, Am Ehrenberg 3	17.500
	c)	Eisenach	50.000
	d)	Gera,Puschkinstr. 7	52.000
		Summe zu 1.	*119.500*
2.		**für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**	
...			11.500
		Summe zu 2.	*11.500*
Zusammen			**131.000**

519 02	154	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**1.593**	**3.600**	**3.000**
525 01	154	**Lehr- und Lernmittel**	**31.484**	**50.000**	**25.000**
525 61	154	**Sachaufwand für Ausbildung**	**0**	**500**	**500**
525 62	154	**Sachaufwand für Fortbildung**	**0**	**1.000**	**1.000**
526 01	154	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**500**	**0**
526 02	154	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**500**	**0**

Erläuterungen:
Einsatz von Sachverständigen bei Prüfungen.

527 01	154	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**185.537**	**30.700**	**80.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Aus organisatorischen Gründen werden Fachleiter vorübergehend zentral abgerechnet.

527 02	154	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**0**	**20.000**	**10.000**
533 01	154	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.			
537 02	154	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**7.000**	**6.000**
546 01	154	**Vermischter Sachaufwand**	**268**	**5.000**	**4.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	2.000
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	2.000
	Summe	**4.000**

Aus Titelgruppen	**29.765**	**30.000**	**20.000**
Summe HGr. 5:	**461.794**	**363.500**	**393.700**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	154	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**10.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
	1.1		0
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	Büroausstattung Ilmenau und Erfurt	5.000
	2.2	Bibliotheksausstattung	5.000
		Summe zu 2.	*10.000*
Zusammen			**10.000**

812 13	154	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 8:	**0**	**0**	**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	154	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**29.765**	**30.000**	**20.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	7.000
2.	Software	5.000
3.	Unterhaltung	8.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**20.000**

518 69	154	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	154	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	154	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**29.765**	**30.000**	**20.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**29.765**	**30.000**	**20.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 20 Staatliche Studienseminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**6.367.160**	**8.055.300**	**7.349.600**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**461.794**	**363.500**	**393.700**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**10.000**
		Gesamtausgabe	**6.828.954**	**8.418.800**	**7.753.300**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-6.828.954**	**-8.418.800**	**-7.753.300**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Das ThILLM nimmt an dem Projekt "Leistungsbezogene Planaufstellung und Mittelbewirtschaftung" teil.

Einnahmen

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

119 06	155	**Einahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
		Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 21	155	**Einnahmen für Unterkunft**	**0**	**1.500**	**0**
119 22	155	**Einnahmen für Verpflegung**	**23.741**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.			
119 31	155	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**11.688**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Veröffentlichungen des ThILLM werden teilweise gegen eine Schutzgebühr abgegeben.			
119 41	155	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**619**	**500**	**500**
119 51	155	**Vermischte Einnahmen**	**1.851**	**100**	**100**
124 01	155	**Mieten und Pachten**	**6.382**	**7.900**	**6.500**
		Erläuterungen:			
		Mieteinnahmen aus Hausmeisterwohnung.			
132 01	155	**Verkaufserlöse**	**797**	**1.000**	**500**
		Summe HGr. 1:	**45.077**	**11.000**	**7.600**

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

235 08	253	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.			
		Summe HGr. 2:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
		Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der ATG 62.			
282 62	155	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
287 62	155	**Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Das ThILLM nimmt an dem Projekt "Leistungsbezogene Planaufstellung und Mittelbewirtschaftung" teil.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 155 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **1.456.747** **1.597.900** **1.421.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.419.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	2.400
	Summe	**1.421.700**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Direktor	B2	hD	1,00	1,00
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00
Fachdirektor	A15	hD	14,00	14,00
Fachrektor	A14	hD	22,00	22,00
davon kw: 1 ab 2003				
Fachrektor	A13	hD	2,00	2,00
davon kw: 1 ab 2004				
Amtsrat	A12	gD	3,00	3,00
Amtmann	A11	gD	5,00	5,00
davon kw: 1 ab 2004				
Inspektor	A9	gD	3,00	3,00
Zusammen:			**51,00**	**51,00**
Leerstellen:				
Fachdirektor	A15	hD	0,00	0,00
Oberrat	A14	hD	2,00	2,00
Amtmann	A11	gD	0,00	1,00
Zusammen:			**2,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**51,00**	**51,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	A11	Amtmann	davon kw: 1 im Jahr 2006 (ATZ)
1	Zugänge Haushaltsvollzug		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 155 **Vergütungen der Angestellten** **1.203.732** **1.286.200** **1.285.500**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.284.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	800
	Summe	**1.285.500**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Vb	0,00	2,00
VIb	1,00	1,00
VII	6,00	6,00
Zusammen:	**7,00**	**9,00**
Leerstellen:		
VIb	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 befristet vom 1.2.2004 bis 28.2.2006 (TV Altersteilzeit)		
VII	0,00	0,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**7,00**	**9,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Vb	Umsetzung von 04 07 / 425 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01	155	**Löhne der Arbeiter**	**144.789**	**143.200**	**121.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	120.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	800
	Summe	**121.200**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	2,00	2,00
Sonstige	3,00	3,00
davon kw: 1 ab 2003		
Zusammen:	**5,00**	**5,00**
Dienstwohnungen haben		
Arbeiter	1	1
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**5,00**	**5,00**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 01	155	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**27.001**	**24.000**	**24.000**
427 08	253	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.* **Erläuterungen:** Anteilige Kosten des Landes für drei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.	**0**	**15.200**	**15.200**
427 29 neu	155	**Entschädigung für nebenamtlich/nebenberufliche Tätigkeit**			**0**
453 01	155	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**32.897**	**35.800**	**35.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	35.800
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
	Summe	**35.800**

Aus Titelgruppen	**35.038**	**68.000**	**81.800**
Summe HGr. 4:	**2.900.204**	**3.170.300**	**2.985.200**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	155	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**142.702**	**135.000**	**80.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000
2.	Bücher, Zeitschriften	10.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	38.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**80.000**

Für Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 12.000 EUR enthalten.

514 01	155	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**5.748**	**4.000**	**6.000**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	500
4.	Sonstiges	0
	Summe	**6.000**

Mehr auf Grund erhöhter Kraftstoffkosten.

514 02	155	**Lebensmittel, Zutaten**	**14.966**	**2.400**	**2.400**

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

517 01	155	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**131.667**	**140.000**	**150.000**

Erläuterungen:

Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.773 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

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

Mehr wg. Intensivreinigung und Pflege aus hygienischen und arbeitschutzrechtlichen Gründen insbesondere von Seminarräumen für Lehrgangsbetrieb.

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	28.227	32.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	17.117	17.500
3.	Wassergeld	14.181	14.200
4.	Reinigung	26.409	40.100
5.	Grundbesitzabgaben	179	200
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	45.554	46.000
Zusammen		**131.667**	**150.000**

518 01	155	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**20.597**	**30.000**	**25.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25.000
	Summe	**25.000**

526 01	155	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**158**	**300**	**200**
526 02	155	**Kosten für Sachverständige**	**13.420**	**15.300**	**15.300**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 526 02					
		Erläuterungen: Einsatz von Sachverständigen zur Evaluation des Unterstützungssystems, zur Untersuchung der Lehrplanwirksamkeit und zum Aufbau von Internet-Foren für Lehrer.			
527 01	155	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**99.071**	**101.000**	**101.000**
527 02	155	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**9.180**	**10.000**	**12.000**
		Erläuterungen: Mehr wegen gewachsener Aufgaben im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung: Aufbau von Kooperationsbeziehungen mit den neuen Mitgliedsstaaten im Bereich Bildung und Schulentwicklung sowie praktische Sprachfortbildung insbesondere im Zusammenhang mit dem Landesvorhaben "Fremdsprachen in der Grundschule"			
531 01	155	**Veröffentlichungen**	**93.111**	**100.000**	**81.000**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	35.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	30.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	5.000
4.	Andere Veröffentlichungen	11.000
	Summe	**81.000**

532 01	155	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**0**	**0**	**0**
546 01	155	**Vermischter Sachaufwand**	**895**	**1.000**	**1.000**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	500
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4	Billigkeitsleistungen	0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	500
6	Führungszeugnisse	0
7	Sonstiges	0
	Summe	**1.000**

		Aus Titelgruppen	**2.234.570**	**2.665.500**	**1.955.500**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(537 02)	155	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 5:	**2.766.085**	**3.204.500**	**2.429.400**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

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

685 01 155 **Zuschuss an die Unfallkasse Thüringen** — **40.903** | **41.000** | **43.500**

Erläuterungen:

Kostenpauschale des Landes gemäß Vertrag zwischen dem TKM und der Unfallkasse Thüringen vom 24.10.2001 zur Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung verbeamteter Lehrer.

Summe HGr. 6: **40.903** | **41.000** | **43.500**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 155 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** — **0** | **0** | **20.000**

Die Ausgaben sind gesperrt. Bis zur Vorlage von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing)

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:

2005		**2005 EUR**
1	Personentransporter	20.000
	Zusammen	20.000

812 01 155 **Erstausstattung der Bauten** — **0** | **0** | **0**

812 02 155 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** — **27.726** | **20.000** | **10.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1	**Erstbeschaffung**		
	1.1		0
	1.2		0
		Summe zu 1	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	Mobiliar Büroräume	10.000
		Summe zu 2.	*10.000*
3.	**Sonstiges**		
	3.1	Sonstiges	0
		Summe zu 3.	*0*
Zusammen			**10.000**

Aus Titelgruppen — **47.183** | **60.000** | **60.000**

Summe HGr. 8: **74.909** | **80.000** | **90.000**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

425 61	155	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**4.446**	**17.000**	**30.800**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
AZUBI	2,00	3,00
Zusammen:	**2,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,00**	**3,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	AZUBI mD Bibliotheksreferendar	Umsetzung von 04 99 / 422 61	
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

453 61	155	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**1.000**	**1.000**
525 61	155	**Sachaufwand für Ausbildung**	**612**	**1.500**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**5.058**	**19.500**	**33.300**

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

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

453 62	155	**Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**	**30.592**	**50.000**	**50.000**
525 62	155	**Sachaufwand für Fortbildung**	**2.198.373**	**2.640.500**	**1.940.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	Fortbildungsveranstaltungen	1.090.000
2	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	140.000
3	Umschulung	710.500
	Summe	**1.940.500**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 525 62		Zur Gewährleistung der Fortbildungsaufgaben in Umsetzung des Unterstützungssystems für die Thüringer Schulen sowie aktuellen Anforderungen durch PISA. Fortbildungsbedarf im Zuge der Ausstattung der Thüringer Schulen mit multimedialer Informationstechnik sowie der Gestaltung der Schuleingangsphase und Weiterentwicklung der innerschulischen Fortbildung. Aus diesem Titel können auch Ausgaben für die Beteiligung der Eltern und Schüler bei inhaltlichen Fragen der Schulentwicklung geleistet werden.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**2.228.965**	**2.690.500**	**1.990.500**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	155	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**35.585**	**23.500**	**13.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	4.000
2.	Software	5.000
3.	Unterhaltung	3.000
4.	Kommunikation	1.500
5.	Sonstiges	0
	Summe	**13.500**

812 69	155	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**47.183**	**60.000**	**60.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
	1.1	Hardware	5.000
	1.2	Software	6.000
	1.3	Kommunikation	0
		Summe zu 1.	*11.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	Hardware	45.000
	2.2.2	Software	1.000
	2.3	Kommunikation	0
		Summe zu 2.	*46.000*
3.	**Sonstiges**		
	3.1	Sonstiges	3.000
		Summe zu 3.	*3.000*
Zusammen			**60.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**82.768**	**83.500**	**73.500**
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**2.316.791**	**2.793.500**	**2.097.300**

04 Thüringer Kultusministerium

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**45.077**	**11.000**	**7.600**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**45.077**	**11.000**	**7.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**2.900.204**	**3.170.300**	**2.985.200**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**2.766.085**	**3.204.500**	**2.429.400**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**40.903**	**41.000**	**43.500**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**74.909**	**80.000**	**90.000**
		Gesamtausgabe	**5.782.100**	**6.495.800**	**5.548.100**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-5.737.023**	**-6.484.800**	**-5.540.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 23 Erwachsenenbildung (umgesetzt nach 0443)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 41)	152	**Rückzahlungen von Überzahlungen** umgesetzt nach 04 43 / 119 41			
(119 51)	152	**Vermischte Einnahmen** umgesetzt nach 04 43 / 119 51			
(162 01)	152	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland** umgesetzt nach 04 43 / 162 01			
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 23 Erwachsenenbildung (umgesetzt nach 0443)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(527 01)	152	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen** umgesetzt nach 04 43 / 527 01			
(546 01)	152	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** umgesetzt nach 04 43 / 546 01			
		Summe HGr. 5:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(633 01)	152	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** umgesetzt nach 04 43 / 633 01			
(637 01)	152	**Förderung der Landesorganisationen** umgesetzt nach 04 43 / 637 01			
(684 01)	152	**Andere Zuschüsse für laufende Zwecke** umgesetzt nach 04 43 / 684 01			
		Summe HGr. 6:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(883 01)	152	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** umgesetzt nach 04 43 / 883 01			
		Summe HGr. 8:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 23 Erwachsenenbildung (umgesetzt nach 0443)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**0**	**0**	**0**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**0**	**0**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**0**	**0**	**0**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	117	**Verwaltungskosten, sonstige Entgelte**	**0**	**0**	**0**
119 01	117	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 06	117	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
		Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 41	117	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	117	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 61	117	**Einnahmen für Unterkunft**	**52.428**	**57.000**	**53.000**
		Erläuterungen: Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 28.Juli 2003 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2003 S. 334 -			
119 62	117	**Einnahmen für Verpflegung**	**145.004**	**8.000**	**8.000**
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden. **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.			
124 01	117	**Mieten und Pachten**	**4.691**	**1.200**	**1.200**
		Summe HGr. 1:	**202.123**	**66.200**	**62.200**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01	117	**Zweckgebundene Zuschüsse**	**80**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.			
		Summe HGr. 2:	**80**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 117 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **412.291** **221.700** **469.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	466.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	2.400
	Summe	**469.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Studiendirektor	A15	hD	2,00	2,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	4,00	9,00
Zusammen:			**7,00**	**12,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**7,00**	**12,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	**Stellen Zugänge insgesamt**		
5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 117 **Vergütungen der Angestellten** **691.270** **1.105.100** **543.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	542.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**543.400**

1 Angestellte(r) im Kanzleidienst tätig

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	10,00	5,00
IVa	1,00	1,00
IVb	2,00	2,00
Vb	1,00	1,00
VIb	9,00	9,00
Zusammen:	**23,00**	**18,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**23,00**	**18,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	IIa	Umwandlung nach A13
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
5	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01	117	**Löhne der Arbeiter**	**169.803**	**321.300**	**174.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	173.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**174.600**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	2,00	2,00
Küchenpersonal	3,00	3,00
Pförtner	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	1,00	1,00
Zusammen:	**7,00**	**7,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**7,00**	**7,00**

427 02	117	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre**	**0**	**25.600**	**25.600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Absolventen der Fachschulen in Thüringen erhalten im Berufspraktikum (3. Schuljahr) in Internaten an Schulen in Landesträgerschaft ein Entgelt gemäß TV Prakt-O.

427 29	117	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**
		Summe HGr. 4:	**1.273.364**	**1.674.700**	**1.213.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	117	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**9.898**	**11.500**	**11.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
511 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.700
2.	Bücher, Zeitschriften	900
3.	Post- und Fernmeldedienst	3.300
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500
5.	Sonstiges	100
	Summe	**11.500**

Für die Geräteunterhaltung (Wartung der neuangeschafften 7 Flügel und 13 Klaviere) sind 6000 EUR enthalten.

514 01 117 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **1.237** **1.300** **1.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**1.300**

514 02 117 **Lebensmittel, Zutaten** **125.946** **3.000** **3.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.

Erläuterungen:

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01 117 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **177.350** **180.000** **200.000**

Mehr wegen Bewirtschaftung des neuen Mozarthauses.

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	28.661	40.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	35.185	40.000
3.	Wassergeld	8.164	10.000
4.	Reinigung	33.657	40.000
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	71.682	70.000
Zusammen		**177.349**	**200.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 517 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.551 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 1

Lage:
Weimar, Schloss Belvedere

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

Anzahl: 0

518 01	117	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**2.546**	**3.000**	**3.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	2.500
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.000
	Summe	**3.500**

Nutzung der Schwimmhalle "Am Asbach".

525 01	117	**Lehr- und Lernmittel**	**1.176**	**10.500**	**10.500**
525 62	117	**Sachaufwand für Fortbildung**	**116**	**200**	**200**
526 01	117	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	117	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
527 01	117	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**248**	**500**	**500**
527 02 neu	117	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**			**0**
531 01	117	**Veröffentlichungen**	**261**	**400**	**400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	300
2.	Öffentlichkeitsarbeit	100
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0
	Summe	**400**

532 01	117	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**899**	**800**	**800**
533 01	117	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**79**	**0**	**0**

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

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
538 01	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Abschluss von Werkverträgen, z.B. für die Wartung von Instrumenten, Klavierstimmer			
546 01	117	**Vermischter Sachaufwand**	**200**	**200**	**200**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	200
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	0
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
	Summe	**200**

		Aus Titelgruppen	**719**	**2.600**	**2.000**
		Summe HGr. 5:	**320.674**	**214.000**	**233.900**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02	145	**Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung**	**12.826**	**7.000**	**15.000**
		Erläuterungen: Erstattungen der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.			
		Summe HGr. 6:	**12.826**	**7.000**	**15.000**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	117	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 01	117	**Erstausstattung der Bauten**	**21.042**	**0**	**0**
812 02	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**10.000**	**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
	1.1		0
	1.2		0
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
	2.1	Kauf von Matratzen und Stühlen	10.000
		Summe zu 2.	*10.000*
Zusammen			**10.000**

		Summe HGr. 8:	**21.042**	**10.000**	**10.000**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(981 01)	117	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	117	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**719**	**2.600**	**2.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	700
2.	Software	700
3.	Unterhaltung	600
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**2.000**

518 69	117	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**719**	**2.600**	**2.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**719**	**2.600**	**2.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**202.123**	**66.200**	**62.200**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**80**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**202.203**	**66.200**	**62.200**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**1.273.364**	**1.674.700**	**1.213.600**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**320.674**	**214.000**	**233.900**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**12.826**	**7.000**	**15.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**21.042**	**10.000**	**10.000**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**1.627.906**	**1.905.700**	**1.472.500**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-1.425.703**	**-1.839.500**	**-1.410.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	117	**Verwaltungskosten, sonstige Entgelte**	**0**	**0**	**0**
119 01	117	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**3.350**	**0**	**0**
119 06	117	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**98**	**200**	**100**
119 41	117	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**744**	**0**	**0**
119 51	117	**Vermischte Einnahmen**	**30**	**0**	**0**
119 61	117	**Einnahmen für Unterkunft** **Erläuterungen:** Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 28. Juli 2003 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2003 Nr. 8 S. 334 -	**132.126**	**118.000**	**118.000**
119 62	117	**Einnahmen für Verpflegung** *Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.* **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.	**347.100**	**20.000**	**20.000**
124 01	117	**Mieten und Pachten**	**6.252**	**6.300**	**6.300**
132 01	117	**Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**489.699**	**144.500**	**144.400**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01	117	**Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst** *Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.*	**1.953**	**0**	**0**
282 01	117	**Zweckgebundene Zuschüsse** *Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.*	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**1.953**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 117 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **594.842** **327.300** **644.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	641.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	3.600
	Summe	**644.600**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	11,00	41,00
Zusammen:			**14,00**	**44,00**
Leerstellen:				
Studienrat	A13	hD	0,00	0,00
Studiendirektor	A15	gD	0,00	0,00
Zusammen:			**0,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**14,00**	**44,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

30	A13 Studienrat		Umwandlung von IIa
30	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
30	**Stellen Zugänge insgesamt**		
30	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 117 **Vergütungen der Angestellten** **2.958.849** **4.119.100** **2.676.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.675.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**2.676.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	30,00	0,00
III	20,00	20,00
IVa	2,00	2,00
IVb	4,00	4,00
Vb	13,00	13,00
Vc	2,00	2,00
VIb	8,00	8,00
Zusammen:	**79,00**	**49,00**
Leerstellen:		
III	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**79,00**	**49,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

30	IIa	Umwandlung nach A13
30	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
30	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-30	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01 117 **Löhne der Arbeiter** **330.416** **416.200** **345.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	344.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**345.600**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	1,00	1,00
Küchenpersonal	8,00	8,00
Pförtner	1,00	1,00
Sonstige	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	2,00	2,00
Zusammen:	**14,00**	**14,00**
Dienstwohnungen haben		
Arbeiter	1	0
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**14,00**	**14,00**

426 61 neu 117 **Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)** **5.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 61

Stellenübersicht:

	2004	2005
Auszubildende	0,00	1,00
Zusammen:	**0,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**0,00**	**1,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	AZUBI eD	Bibliotheksreferendar	Umsetzung von 04 99 / 422 61
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

427 02 117 **Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre** — **61** | **25.600** | **25.600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 07 117 **Andere Beschäftigungsentgelte** — **4.360** | **2.300** | **2.300**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.

427 29 117 **Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit** — **0** | **400** | **400**

Summe HGr. 4: **3.888.528** | **4.890.900** | **3.700.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 117 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** — **20.875** | **17.000** | **22.000**

Mehr wegen erhöhter Telefongebühren für Brandmeldeanlage und erhöhtem Geschäftsbedarf.

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000
2.	Bücher, Zeitschriften	500
3.	Post- und Fernmeldedienst	7.500
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000
5.	Sonstiges	2.000
	Summe	**22.000**

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

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

514 01 117 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **976** **2.600** **2.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**2.600**

514 02 117 **Lebensmittel, Zutaten** **265.388** **10.000** **10.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.

Erläuterungen:

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01 117 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **417.346** **350.000** **450.000**

Mehr wegen erhöhter Reinigungskosten und Abschlüssen von unabweisbaren Wartungsverträgen für das neue Schulgebäude.

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	168.646	170.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	59.300	70.000
3.	Wassergeld	33.000	35.000
4.	Reinigung	82.000	95.000
5.	Grundbesitzabgaben	4.100	7.800
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	70.300	72.200
Zusammen		**417.346**	**450.000**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 16.487qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:
Erfurt, Mozartallee 4

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

Anzahl: 0

518 01 117 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **25.113** **5.000** **5.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5.000
	Summe	**5.000**

525 01	117	**Lehr- und Lernmittel**	**8.062**	**11.500**	**11.500**
525 62	117	**Sachaufwand für Fortbildung**	**0**	**200**	**0**
526 01	117	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	117	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
527 01	117	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**1.718**	**1.000**	**2.000**
527 02	117	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**123**	**200**	**0**
532 01	117	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**3.774**	**3.000**	**3.000**
533 01	117	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.			
537 02	117	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**11.426**	**0**	**0**
546 01	117	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**100**	**500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4	Billigkeitsleistungen	0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	100
6	Führungszeugnisse	0
7	Sonstiges	400
	Summe	**500**

		Aus Titelgruppen	**5.571**	**5.600**	**2.000**
		Summe HGr. 5:	**760.371**	**406.200**	**508.600**

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

671 02	145	**Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung**	**102.429**	**103.800**	**103.800**

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 26 **Sportgymnasium Erfurt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 671 02

Erläuterungen:

Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.

		Summe HGr. 6:	**102.429**	**103.800**	**103.800**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	117	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 01	117	**Erstausstattung der Bauten**	**0**	**794.000**	**0**
812 02	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**15.154**	**15.200**	**15.200**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1	...	Bestuhlung Schülerzimmer (Internat)	5.200
1.2			0
		Summe zu 1.	*5.200*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1	...	Möbel für Schülerzimmer (Internat)	5.000
2.2		Matratzen für Schülerzimmer (Internat)	5.000
		Summe zu 2.	*10.000*
Zusammen			**15.200**

812 13	117	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**18.641**	**0**	**5.000**
		Summe HGr. 8:	**33.796**	**809.200**	**20.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	117	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**5.571**	**5.600**	**2.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	1.000
3.	Unterhaltung	1.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**2.000**

518 69	117	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**18.641**	**0**	**5.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1	Hardware		2.000
1.2	Software		2.000
	Summe zu 1.		*4.000*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1	Hardware		0
2.2	Software		0
2.3	Kommunikation		0
	Summe zu 2.		*0*
3.	**Sonstiges**		
3.1	Sonstiges		1.000
	Summe zu 3.		*1.000*
Zusammen			**5.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**24.212**	**5.600**	**7.000**
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**24.212**	**5.600**	**7.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**489.699**	**144.500**	**144.400**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.953**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**491.653**	**144.500**	**144.400**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**3.888.528**	**4.890.900**	**3.700.300**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**760.371**	**406.200**	**508.600**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**102.429**	**103.800**	**103.800**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**33.796**	**809.200**	**20.200**
		Gesamtausgabe	**4.785.125**	**6.210.100**	**4.332.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-4.293.472**	**-6.065.600**	**-4.188.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Die Schule nimmt an dem Projekt "Leistungsbezogene Planaufstellung und Mittelbewirtschaftung" teil.

Einnahmen

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

111 11	117	**Verwaltungskosten, sonstige Entgelte**	**0**	**0**	**0**
119 01	117	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 06	117	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**1.049**	**600**	**600**
		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	117	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	117	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 61	117	**Einnahmen für Unterkunft**	**134.595**	**125.000**	**125.000**
		Erläuterungen: Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 28.Juli 2003 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2003 S. 334 -			
119 62	117	**Einnahmen für Verpflegung**	**307.979**	**15.000**	**15.000**
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden. **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.			
124 01	117	**Mieten und Pachten**	**20.693**	**17.500**	**18.000**
132 01	117	**Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**464.316**	**158.100**	**158.600**

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

231 01	117	**Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst**	**1.695**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.			
282 01	117	**Zweckgebundene Zuschüsse**	**25.400**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**27.095**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Die Schule nimmt an dem Projekt "Leistungsbezogene Planaufstellung und Mittelbewirtschaftung" teil.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 117 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **703.995** **513.700** **863.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	860.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	2.400
	Summe	**863.300**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Seminarrektor	A14	hD	2,00	2,00
Studienrat	A13	hD	9,00	33,00
Regelschullehrer	A12	gD	4,00	4,00
Zusammen:			**18,00**	**42,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**18,00**	**42,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

24	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
24	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
24	**Stellen Zugänge insgesamt**		
24	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 117 **Vergütungen der Angestellten** **2.220.269** **3.181.000** **1.903.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.902.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**1.903.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	24,00	0,00
III	16,00	16,00
IVa	1,00	1,00
IVb	4,00	4,00
Vb	12,00	12,00
Vc	2,00	2,00
VIb	6,00	6,00
VII	1,00	1,00
VIII/VII	1,00	1,00
Zusammen:	**67,00**	**43,00**
Leerstellen:		
IIa	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 befristet vom 1.8.2003 bis 31.7.2005 (TV Altersteilzeit)		
III	1,00	1,00
Vc	0,00	1,00
Zusammen:	**2,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**67,00**	**43,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

24	IIa	Umwandlung nach A13
24	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
24	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-24	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Leerstellen:
Zugänge:

Neue Stellen

1	Vc	Elternzeit
1	Zugänge neue Stellen	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 61 neu 117 **Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)** **5.000**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
AZUBI	0,00	1,00
Zusammen:	**0,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**0,00**	**1,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 61

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	AZUBI mD	Bibliotheksreferendar	Umsetzung von 04 99 / 422 61
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 01 117 **Löhne der Arbeiter** **339.114** **417.800** **346.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	344.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**346.100**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	2,00	2,00
Küchenpersonal	8,00	8,00
Sonstige	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	3,00	3,00
Zusammen:	**15,00**	**15,00**
Dienstwohnungen haben		
Arbeiter	1	0
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**15,00**	**15,00**

426 61 117 **Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)** **0** **0** **10.100**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Auszubildende	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**

427 02 117 **Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre** **0** **25.600** **25.600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 07 117 **Andere Beschäftigungsentgelte** **2.532** **3.000** **3.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 427 07

Erläuterungen:

Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.

427 29	117	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**
		Summe HGr. 4:	**3.265.910**	**4.145.100**	**3.160.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	117	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**17.484**	**17.500**	**17.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	5.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000
5.	Sonstiges	500
	Summe	**17.500**

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

514 01	117	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**2.588**	**2.600**	**2.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300
3.	Verbrauchsmittel	100
4.	Sonstiges	0
	Summe	**2.600**

514 02	117	**Lebensmittel, Zutaten**	**253.971**	**10.000**	**3.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.

Erläuterungen:

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01	117	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**324.980**	**400.000**	**355.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	130.463	140.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	48.665	50.000
3.	Wassergeld	26.998	30.000
4.	Reinigung	64.924	90.000
5.	Grundbesitzabgaben	5.002	5.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	48.928	40.000
Zusammen		**324.980**	**355.000**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 14.605 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:
Jena, Wöllnitzer Str. 40

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

Anzahl: 0

518 01	117	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**252.000**	**2.000**	**2.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.000
	Summe	**2.000**

525 01	117	**Lehr- und Lernmittel**	**11.164**	**10.000**	**12.000**
525 62	117	**Sachaufwand für Fortbildung**	**1.964**	**2.000**	**2.000**
526 01	117	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	117	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
527 01	117	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**686**	**1.000**	**2.000**
527 02	117	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**0**	**200**	**0**
532 01	117	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
533 01	117	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**25.366**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.			
537 02	117	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**25.000**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
538 01 neu	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**			**0**
546 01	117	**Vermischter Sachaufwand**	**1.500**	**1.500**	**900**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4	Billigkeitsleistungen	0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	500
6	Sonstiges	400
	Summe	**900**

		Aus Titelgruppen	**8.893**	**8.900**	**10.000**
		Summe HGr. 5:	**927.597**	**457.700**	**409.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02	145	**Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung**	**89.938**	**110.000**	**110.000**

Erläuterungen:

Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.

		Summe HGr. 6:	**89.938**	**110.000**	**110.000**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	117	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 01	117	**Erstausstattung der Bauten**	**0**	**552.000**	**0**
812 02	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**29.450**	**0**	**20.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1	...		0
1.2		...	0
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1.		Matratzen und Gardinen	14.000
2.2		Unterrichtsraum Wirtschaft, Werken und Technik	6.000
2.3			0
		Summe zu 2.	*20.000*
Zusammen			**20.000**

812 13	117	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**29.450**	**552.000**	**20.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	117	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**8.893**	**8.900**	**10.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	1.500
2.	Software	5.500
3.	Unterhaltung	1.500
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	1.500
	Summe	**10.000**

518 69	117	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**8.893**	**8.900**	**10.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**8.893**	**8.900**	**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 27 Sportgymnasium Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**464.316**	**158.100**	**158.600**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**27.095**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**491.411**	**158.100**	**158.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**3.265.910**	**4.145.100**	**3.160.900**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**927.597**	**457.700**	**409.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**89.938**	**110.000**	**110.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**29.450**	**552.000**	**20.000**
		Gesamtausgabe	**4.312.894**	**5.264.800**	**3.699.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-3.821.484**	**-5.106.700**	**-3.541.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	117	**Verwaltungskosten, sonstige Entgelte**	**113**	**100**	**100**
119 01	117	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 06	117	**Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**40**	**300**	**100**
		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	117	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	117	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 61	117	**Einnahmen für Unterkunft**	**110.991**	**105.000**	**105.000**
		Erläuterungen: Gebühren für die Unterkunft und Verpflegung gemäß Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums über die Benutzung von Internaten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen in der Trägerschaft des Freistaats Thüringen vom 28.Juli 2003 - Amtsblatt des TKM und TMWFK 2001 S. 334 -			
119 62	117	**Einnahmen für Verpflegung**	**232.986**	**40.000**	**20.000**
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden. **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen zu Titel 119 61.			
124 01	117	**Mieten und Pachten**	**2.310**	**500**	**200**
		Erläuterungen: Weniger wegen Wegfall der Hausmeisterwohnung. Einnahmen aus Garagenvermietung.			
132 01	117	**Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**346.441**	**145.900**	**125.400**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01	117	**Erstattungen vom Bundesamt für den Zivildienst**	**2.178**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
282 01	117	**Zweckgebundene Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.			
		Summe HGr. 2:	**2.178**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 117 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **375.449** **273.400** **414.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	411.800
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	2.400
	Summe	**414.200**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberstudiendirektor	A16	hD	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	12,00	29,00
Zusammen:			**15,00**	**32,00**
Leerstellen:				
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 befristet vom 1.3.2003 bis 30.9.2005				
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**15,00**	**32,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

17	A13	Studienrat	Umwandlung von IIa
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	**Stellen Zugänge insgesamt**		
17	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 117 **Vergütungen der Angestellten** **1.915.102** **2.771.600** **1.815.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.814.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**1.815.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	17,00	0,00
III	8,00	8,00
IVa	1,00	1,00
IVb	4,00	4,00
Vb	11,00	11,00
Vc	1,00	1,00
VIb	5,00	5,00
VII	2,00	2,00
Zusammen:	**49,00**	**32,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**49,00**	**32,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

17	IIa	Umwandlung nach A13
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
17	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-17	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01	117	**Löhne der Arbeiter**	**447.768**	**477.200**	**426.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	425.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
	Summe	**426.700**

Die Dienstwohnung für den Hausmeister ist ab 2004 wegen des Umbaus und der Sanierung des Schulgebäudes vorübergehend entfallen.

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	1,00	1,00
Heizer	4,00	4,00
Küchenpersonal	7,00	7,00
Sonstige	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	2,00	2,00
Zusammen:	**15,00**	**15,00**
Leerstellen:		
Küchenpersonal	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Dienstwohnungen haben		
Arbeiter	0	0
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**15,00**	**15,00**

426 61 neu	117	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**5.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 61

Stellenübersicht:

	2004	2005
Auszubildende	0,00	1,00
Zusammen:	**0,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**0,00**	**1,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	AZUBI eD Bibliotheksreferendar	Umsetzung von 04 99 / 422 61
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	**Stellen Zugänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01	117	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
427 02	117	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre**	**0**	**25.600**	**25.600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

427 07	117	**Andere Beschäftigungsentgelte**	**5.301**	**5.100**	**5.100**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Sold, Kleider- und Verpflegungsgeld für einen Zivildienstleistenden.

427 29	117	**Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**300**	**300**
		Summe HGr. 4:	**2.743.620**	**3.553.200**	**2.692.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	117	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**15.152**	**15.000**	**15.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.600
3.	Post- und Fernmeldedienst	6.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900
5.	Sonstiges	0
	Summe	**15.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
511 01

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

514 01 117 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **4.933** **5.000** **6.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	1.500
4.	Sonstiges	0
	Summe	**6.500**

514 02 117 **Lebensmittel, Zutaten** **184.813** **30.000** **10.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.

Erläuterungen:

Kauf von Lebensmitteln und Zutaten für die Versorgung der Schüler und des Lehrpersonals.

517 01 117 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **330.199** **200.000** **250.000**

Mehr wegen der ersatzweisen Anmietung von Flächen zur Unterbringung der Schule während der Sanierung des Schulgebäudes.

Erläuterungen:

		nachr. IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	164.109	152.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	47.191	40.000
3.	Wassergeld	31.365	19.000
4.	Reinigung	40.651	19.000
5.	Grundbesitzabgaben	45.835	19.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.048	1.000
Zusammen		**330.199**	**250.000**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit ingesamt 4.642 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:
Oberhof, Am Harzwald 3

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.590 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

518 01 117 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **3.689** **154.100** **174.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	164.000
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.000
	Summe	**174.000**

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.642 qm Netto-grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl : 1

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.590 qm Netto-Grundfläche ohne Boden- und kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:
- Grundschule Oberhof
- Containeranlage während der Sanierung des Schulgebäudes.

525 01	117	**Lehr- und Lernmittel**	**6.584**	**7.200**	**7.200**
525 62	117	**Sachaufwand für Fortbildung**	**108**	**200**	**200**
526 01	117	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	117	**Kosten für Sachverständige**	**0**	**0**	**0**
527 01	117	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**769**	**1.000**	**1.000**
527 02	117	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**0**	**200**	**0**
532 01	117	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**1.512**	**1.700**	**1.700**
533 01	117	**Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.			
537 02	117	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**10.000**	**0**
		Erläuterungen: Kosten des Auszugs der Schule wegen Baumaßnahme.			
538 01	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Abschluss von Werkverträgen, z.B. für die Wartung von Sportgeräten			
546 01	117	**Vermischter Sachaufwand**	**187**	**500**	**900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4	Billigkeitsleistungen	0
5	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	300
6	Führungszeugnisse	0
7	Sonstiges	600
	Summe	**900**

		Aus Titelgruppen	**2.936**	**3.000**	**3.000**
		Summe HGr. 5:	**550.883**	**427.900**	**470.000**

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

671 02	145	**Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung**	**48.988**	**39.000**	**55.000**

Erläuterungen:

Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen. Aus diesem Titel können auch Beförderungskosten im Zusammenhang mit Fahrten zu schulischen Veranstaltungen (z.B. Lehrfahrten, Fahrten im Rahmen von internationalen Schulpartnerschaften) erstattet werden.

		Summe HGr. 6:	**48.988**	**39.000**	**55.000**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	117	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**76.420**	**0**	**0**
812 02	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**10.190**	**5.000**	**10.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1	...	...	0
1.2	.....	...	0
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1		Erneuerung Clubraum	5.000
2.2		Erneuerung Betten, Bestuhlung, Schränke	5.000
		Summe zu 2.	*10.000*
Zusammen			**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 13	117	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**86.609**	**5.000**	**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	117	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.936**	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	2.000
3.	Unterhaltung	1.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**3.000**

518 69	117	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	117	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	117	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**2.936**	**3.000**	**3.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**2.936**	**3.000**	**3.000**

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 28 **Sportgymnasium Oberhof**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**346.441**	**145.900**	**125.400**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**2.178**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**348.619**	**145.900**	**125.400**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**2.743.620**	**3.553.200**	**2.692.300**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**550.883**	**427.900**	**470.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**48.988**	**39.000**	**55.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**86.609**	**5.000**	**10.000**
		Gesamtausgabe	**3.430.100**	**4.025.100**	**3.227.300**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-3.081.482**	**-3.879.200**	**-3.101.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	199	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
162 01	199	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01	199	**Zuweisungen des Bundes zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe** *Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.*	**36.823**	**47.000**	**47.000**
		Summe HGr. 2:	**36.823**	**47.000**	**47.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01	199	**Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.* **Erläuterungen:** Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an den Ausgaben zur Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Die Kostenbeteiligung wird an die Kommunen ausgezahlt, die diese Pflege wahrnehmen.	**85.971**	**94.100**	**94.100**
684 51	199	**Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen** **Erläuterungen:** Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat und den evangelischen Landeskirchen ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 17. Mai 1994 (GVBl. S. 509) geregelt.	**13.880.660**	**14.530.000**	**14.505.400**
684 52	199	**Staatsleistungen an die Römisch-Katholische Kirche** **Erläuterungen:** Die finanzielle Beziehung zwischen dem Freistaat und dem Heiligen Stuhl ist durch Gesetz zum Staatsvertrag vom 18. Juli 1997 (GVBl. S. 266) geregelt.	**4.273.373**	**4.520.000**	**4.448.800**
684 53	199	**Staatsleistung an die Jüdische Landesgemeinde Thüringen** **Erläuterungen:** Die finanziellen Beziehungen (Staatsleistungen) zwischen dem Freistaat Thüringen und der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen sind durch Gesetz vom 7. Dezember 1993, GVBl. S. 758, in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 16. April 1999 GVBl. S. 252 zu dem Staatsvertrag (vom 1. November 1993 / 18. Februar 1999) geregelt worden.	**301.055**	**310.200**	**316.000**
		Summe HGr. 6:	**18.541.059**	**19.454.300**	**19.364.300**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
893 02	199	**Zuschüsse für Investitionen**	**500.000**	**400.000**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(893 01)	029	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**500.000**	**400.000**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 30 Kirchen und Religionsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**36.823**	**47.000**	**47.000**
		Gesamteinnahme	**36.823**	**47.000**	**47.000**
		Ausgaben			
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**18.541.059**	**19.454.300**	**19.364.300**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**500.000**	**400.000**	**0**
		Gesamtausgabe	**19.041.059**	**19.854.300**	**19.364.300**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-19.004.236**	**-19.807.300**	**-19.317.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 43 Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	152	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**187.944**	**0**	**0**
119 51	152	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
162 01	152	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	**72**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**188.016**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 43 Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01	152	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**546**	**1.700**	**1.700**
		Erläuterungen: Die Mittel sind vorgesehen für die Geschäftsführung des Landeskuratoriums für Erwachsenenbildung, welches u. a. die Erwachsenenbildung durch Gutachten, Empfehlungen und Untersuchungen fördert und entwickelt sowie die Landesregierung in Fragen der Erwachsenenbildung berät.			
546 01	152	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**138**	**800**	**800**
		Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Titel 527 01.			
		Summe HGr. 5:	**684**	**2.500**	**2.500**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01	152	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4.887.181**	**4.797.300**	**2.597.300**
		Erläuterungen: Förderung der freien und öffentlichen Träger der Erwachsenenbildung durch den Freistaat Thüringen			
637 01	152	**Förderung der Landesorganisationen**	**100.892**	**173.800**	**141.000**
		Erläuterungen: Zuschüsse an die Landesorganisationen der Erwachsenenbildung			
684 01	152	**Andere Zuschüsse für laufende Zwecke**	**3.556.750**	**3.726.500**	**1.959.200**
		Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Titel 633 01			
		Summe HGr. 6:	**8.544.823**	**8.697.600**	**4.697.500**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 01	152	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 43 Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**188.016**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**188.016**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**684**	**2.500**	**2.500**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**8.544.823**	**8.697.600**	**4.697.500**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**8.545.507**	**8.700.100**	**4.700.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-8.357.491**	**-8.700.100**	**-4.700.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Das Klinikum der Universität Jena wird mit der Zahnmedizin, dem Forschungszentrum Erfurt und der Rechtsmedizin hinsichtlich seines Rechnungswesens wie ein Landesbetrieb behandelt. Es bucht nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung.

Die Wirtschaftspläne des Klinikums, der Zahnmedizin, des Forschungszentrums Erfurt und der Rechtsmedizin sind als Anlage beigefügt.

Erläuterungen:

Grunddaten der Medizinischen Fakultät der Friedrich - Schiller - Universität Jena mit dem Universitätsklinikum

Lfd.	Datenart	Ist 2003
1.	Studiengänge Humanmedizin mit dem Abschluss Staatsexamen Zahnmedizin mit dem Abschluss Staatsexamen	
2.	Zahl der Studienanfänger	288
3.	Zahl der Studierenden	2.060
4.	Zahl der Absolventen	425
5.	davon: Zahl der Promotionen	214
6.	Zahl der Habilitationen	19
7.	Zahl des Graduiertenkollegs	1
8.	Zahl der Sonderforschungsbereiche	1
9.	Zahl der Klinischen Forschergruppen der DFG	1
10.	Akkreditiertes Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung	1
11.	Jena Center for Bioinformatics der DFG	1
12.	Anzahl der Planbetten	1.379
13.	Stationäre Behandlungsfälle ohne interne Verlegung	44.621
14.	Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	8,82
15.	Zahl der Transplantationen	
	davon : Nieren	66
	Leber	3
	Herz	9
	Lunge	5

Einnahmen

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

119 41	132	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
129 01	132	**Ablieferung von Überschüssen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	132	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**73.019**	**134.800**	**75.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgelder, vermögenswirksame Leistungen	75.500
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Stellenzulagen	
	Summe	**75.500**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	1,00	0,00
Verwaltungsdirektor	B2	hD	1,00	1,00
davon kw: 1 unbefristet				
Zusammen:			**2,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**2,00**	**1,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur
1	Abgänge infolge PEK	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 01	132	**Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -**	**15.745**	**0**	**0**
427 01	132	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 4:	**88.764**	**134.800**	**75.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

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

682 01 132 **Zuschüsse für laufende Zwecke des Klinikums Jena ohne Zahnmedizin** — **48.622.000** — **44.733.100** — **55.542.700**

Die Ausgaben sind bei Titel 682 01 und Titel 891 01 in Höhe von 2.556.500 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 02 und 682 03 überschritten werden.

Bei einer Verlustunterschreitung können Mittel bis zu einer Höhe von 3.067.800 EUR für Maßnahmen des Titels 891 01 in Anspruch genommen werden.

Für die zu erwartenden Verlustüberschreitungen aus dem künftigen Betriebsgeschehen in Folge des DRG-Fallpauschalensystems kann mit Zustimmung des für die Hochschulen zuständigen Ministeriums eine Betriebsmittelrücklage gebildet werden.

Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus Einnahmen von Dritten im laufenden Haushaltsjahr Rücklagen gebildet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**1.300.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	1.300.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			1.300.000	**1.300.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen			**1.300.000**	**1.300.000**

Erläuterungen:

Für die Fortentwicklung der klinischen Forschung in den neuen Bundesländern (Interdisziplinäres Zentrum) sind im Ansatz zweckgebunden Landesmittel in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung ist veranschlagt für die Einrichtung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin, Geriatrie und Palliativmedizin.

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
682 01

Stellenzulagen erhalten :

1	Dekan	63,91 EUR	monatlich
1	Ärztlicher Direktor	178,95 EUR	monatlich

Zur Besoldungsgruppe B2:
Der erste Amtsinhaber erhält das Grundgehalt der Besoldungsgruppe B3.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	48,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	47,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	33,00	0,00
wiss./künstl. Assistent	C1	hD	50,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	48,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	47,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	25,00
Verwaltungsdirektor des Klinikums der Friedrich-Schiller-Universität Jena	B2	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	0,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	2,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	0,00	33,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	0,00	12,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Amtsrat	A12	gD	3,00	3,00
Amtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Zusammen:			**194,00**	**181,00**
Leerstellen:				
Universitätsprofessor	C4	hD	1,00	1,00
Universitätsprofessor	C3	hD	2,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ				
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	2,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2009 ATZ				
Zusammen:			**5,00**	**4,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**194,00**	**181,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
682 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

8	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach Ia
5	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach Ib
13	Sonstige Abgänge		
13	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-13	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

48	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
47	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
25	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C2
8	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C2
12	A13	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
25	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
165	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
165	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

48	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
47	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
25	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach W1
8	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach A14
12	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A13
25	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A14
165	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
165	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

1	von A15	Regierungsdirektor	nach A16	Leitender Regierungsdirektor
1	Neue Hebungen insgesamt			
1	**Stellenhebungen insgesamt**			

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

682 02	132	**Zuschüsse für laufende Zwecke der Zahnmedizin**	**5.164.625**	**4.962.800**	**4.671.400**

Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 682 01.

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
682 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**

davon fällig:
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	511.200			**511.200**
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**511.200**			**511.200**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	4,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	4,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	4,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	4,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	4,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	0,00	4,00
Zusammen:			**12,00**	**12,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**12,00**	**12,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

4	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
4	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
4	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C2
12	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
12	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

4	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
4	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
4	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach A14
12	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
12	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
682 03	132	**Zuschüsse für laufende Zwecke des Forschungszentrums Erfurt**	**3.313.200**	**3.163.200**	**4.692.700**

Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 682 01.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	5,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	5,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	5,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	5,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	5,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	0,00	5,00
Zusammen:			**15,00**	**15,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**15,00**	**15,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
5	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
5	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C2
15		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15		**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
5	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
5	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach A14
15		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15		**Stellen Abgänge insgesamt**	
0		**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

682 06	132	**Zuschüsse für laufende Zwecke der Rechtsmedizin**	**1.113.400**	**1.158.900**	**893.200**
		Summe HGr. 6:	**58.213.225**	**54.018.000**	**65.800.000**

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	132	**Zuschüsse für Investitionen des Klinikums**	**4.626.300**	**4.825.100**	**7.155.000**

Die Ausgaben sind bei Titel 682 01 und Titel 891 01 in Höhe von 2.556.500 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1820, Titel 711 02.

Der Ansatz des Titels kann mit Zustimmung des für die Hochschulen zuständigen Ministeriums in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Titel 129 01 verstärkt werden. Darüber hinausgehende Mehrausgaben bedürfen der Zustimmung des Finanzministeriums.

891 02	132	**Zuschüsse für Investitionen der Zahnmedizin**	**220.900**	**227.100**	**333.000**

Einsparungen dienen zur Verstärkung bei Titel 891 01.

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
891 03	132	**Zuschüsse für Investitionen des Forschungszentrums Erfurt**	**220.800**	**220.800**	**50.000**
		Einsparungen dienen zur Verstärkung bei Titel 891 01.			
891 06	132	**Zuschüsse für Investitionen in der Rechtsmedizin**	**131.000**	**57.000**	**62.000**
		Summe HGr. 8:	**5.199.000**	**5.330.000**	**7.600.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 50 Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**88.764**	**134.800**	**75.500**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**58.213.225**	**54.018.000**	**65.800.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**5.199.000**	**5.330.000**	**7.600.000**
		Gesamtausgabe	**63.500.989**	**59.482.800**	**73.475.500**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-63.500.989**	**-59.482.800**	**-73.475.500**

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
11		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	192.596.204	187.706.500	191.096.900
12		Nutzungsentgelte der Ärzte	2.561.606	1.839.300	2.370.000
13		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen - ohne Erfolgsplanzuschuss -	10.994.985	10.704.000	10.967.000
14		Sonstige betriebliche Erträge	16.435.463	4.796.000	4.765.500
15		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - ohne Finanzplanzuschuss -	46.446.397	868.000	1.200.000
16		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	40.545.638	16.650.000	34.492.500
17		Zinsen und ähnliche Erträge sowie außerordentliche Erträge	684.901	0	0
18		Erfolgsplanzuschuss	48.622.000	44.733.100	55.542.700
19		Finanzplanzuschuss	4.626.300	4.825.100	7.155.000
		Summe zu	**363.513.494**	**272.122.000**	**307.589.600**
		Gesamtsumme Erträge	**363.513.494**	**272.122.000**	**307.589.600**
		Aufwendungen			
21		Personalaufwand	170.972.411	157.587.700	169.750.000
22		Materialaufwand	70.763.088	65.655.600	73.296.000
23		Aufwendung aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	57.499.886	7.693.100	8.400.000
24		Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.199.559	23.699.800	21.139.500
25		Zinsen und ähnliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen und Steuern	38.005	17.800	11.600
26		Abschreibungen	33.166.230	17.468.000	34.992.500
		Summe zu	**363.639.179**	**272.122.000**	**307.589.600**
		Gesamtsumme Aufwendungen	**363.639.179**	**272.122.000**	**307.589.600**
		Abschluß			
		Erträge	**363.513.494**	**272.122.000**	**307.589.600**
		Aufwendungen	**363.639.179**	**272.122.000**	**307.589.600**
		Ablieferungen			
		Zuführungen	**125.685**		

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
21		Zuweisungen des Landes zu Investitionsvorhaben (Finanzplanzuschuss) inkl. Umwidmungen i. H. V. 718.586 EUR	3.907.714	4.825.100	7.155.000
22		Sonstige Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben	882.742	513.000	750.000
23		Zuwendungen Dritter	368.627	355.000	450.000
24		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (pflegesatzfähige Gebrauchsgüter)	375.790	818.000	500.000
		Zusammen	**5.534.873**	**6.511.100**	**8.855.000**
		Finanzbedarf			
11		Einrichtungen und Ausstattungen	5.534.873	6.511.100	8.855.000

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Zusammen	**5.534.873**	**6.511.100**	**8.855.000**

Bewirtschaftungsvermerke

1. Mit Zustimmung des Kultusministers können die Ansätze innerhalb des Erfolgsplanes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Die Ansätze innerhalb des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Personalaufwendungen

3.1. Zusätzliche Stellen, die aufgrund der Pflegesatzverhandlungen von den Kostenträgern finanziert werden, können mit Zustimmung des Finanzministers über die Stellenübersicht hinaus bewirtschaftet werden und sind für den Stellenplan des nächsten Haushaltsjahres zu beantragen.

3.2. Mehrerträge bei periodenechten Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen (11) können mit Zustimmung des Kultusministers zur Ausschöpfung der Stellenübersicht für die stationäre Krankenversorgung verwendet werden.

3.3. In Fällen von
- Sonderurlaub unter Zurücklassung der Vergütung oder des Lohnes,
- langfristigen Erkrankungen soweit keine Zahlungen aus der Stelle erfolgen,
- Ableistung von Wehr-, Zivildienst oder freiwilligem sozialem Jahr sowie
- Erziehungsurlaub

können die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Stellen im notwendigen Umfang befristet besetzt werden.

3.4. Aus Zuwendungen Dritter finanziertes Personal kann über die Stellenübersicht hinaus beschäftigt werden.

3.5. Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind hinsichtlich der Wertigkeit mit Zustimmung des Kultusministers insoweit zulässig, als sich der nach Durchschnittssätzen bemessende Personalaufwand durch die Abweichung nicht erhöht.

4. Sachaufwendungen

4.1. Die Ansätze bei 22, 23, 24 (mit Ausnahme des Repräsentationsaufwandes) und 25 sind gegenseitig deckungsfähig.

4.2. Die Ansätze bei 22, 23, 24 (mit Ausnahme des Repräsentationsaufwandes) und 25 können in Höhe der periodenechten Mehrerträge bei 11, 12 und 14 (außer Erträgen der öffentlichen Hand) verstärkt werden.

4.3. Die Ansätze bei 24 (außer Verwaltungsbedarf) des Erfolgsplanes können mit Zustimmung des Kultusministers aus Ansätzen der Sachaufwendungen verstärkt werden.

5. Abschreibungen auf Forderungen dürfen im Vollzug des Wirtschaftsplanes nach kaufmännischen Grundsätzen vorgenommen werden.

6. In Höhe der Erträge bei 13 bzw. 15 (Drittmittel, jeweils außer bei Landesmitteln) können entsprechende Ansätze des Erfolgsplanes bzw. des Finanzplanes verstärkt werden. Die Mittel sind übertragbar.

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6

Stellenplan/-übersicht

		Soll 2005 Stellenanzahl
	Beamte	
10	B2	1,00
11	W3	48,00
12	W2	47,00
13	W1	25,00
15	A16	1,00
16	A15	3,00
17	A14	37,00
18	A13	14,00
19	A12	3,00
20	A11	1,00
21	A10	1,00
	Zusammen:	181,00
	Angestellte	
10	I	3,00
11	Ia	67,00
12	Ib	278,00
13	IIa	350,00
14	III	18,00
15	IVa	52,00
16	IVb	60,00
17	Vb	121,00
18	Vc	291,00
19	VIb	276,00
20	VII	193,00
21	VIII	81,00
22	IXb	4,00
23	Kr. XII	1,00
24	Kr. XI	1,00
25	Kr. X	1,00
26	Kr. IX	6,00
27	Kr.VIII	14,00
28	Kr. VII	50,00
29	Kr. VI	281,00
30	Kr. Va	78,00
31	Kr. V	404,00
32	Kr. IV	437,00
33	Kr. III	28,00
34	Kr. II	18,00
35	Kr. I	8,00
36	Auszubildende	170,00
	Zusammen:	3.291,00
	Arbeiter	
10	LG 9	5,00
11	LG 8	10,00
12	LG 6	65,00
13	LG 5	30,00
14	LG 4	82,00

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
	15	LG 3			99,00
	16	LG 2a			63,00
	17	LG 2			11,00
		Zusammen:			365,00

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Zentrum für Zahnmedizin

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
11		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.210.088	1.378.200	1.164.200
12		Nutzungsentgelt der Ärzte	15.152	30.000	20.000
13		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen - ohne Erfolgsplanzuschuss	162.184	278.000	233.000
14		Sonstige betriebliche Erträge	154.544		0
15		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - ohne Finanzplanzuschuss -	33.026	8.000	17.000
16		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	904.869	415.000	335.300
17		Zinsen und ähnliche Erträge sowie außerordentliche Erträge	0		0
18		Erfolgsplanzuschuss	5.164.625	4.962.800	4.671.400
19		Finanzplanzuschuss	220.900	227.100	333.000
		Summe zu	**7.865.388**	**7.299.100**	**6.773.900**
		Gesamtsumme Erträge	**7.865.388**	**7.299.100**	**6.773.900**
		Aufwendungen			
21		Personalaufwand	4.986.381	4.650.300	4.721.100
22		Materialaufwand	837.056	1.050.800	728.500
23		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	534.968	311.800	350.000
24		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.116.170	871.200	639.000
25		Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige übrige Aufwendungen und Steuern	0	0	0
26		Abschreibungen	546.060	415.000	335.300
		Summe zu	**8.020.635**	**7.299.100**	**6.773.900**
		Gesamtsumme Aufwendungen	**8.020.635**	**7.299.100**	**6.773.900**
		Abschluß			
		Erträge	**7.865.388**	**7.299.100**	**6.773.900**
		Aufwendungen	**8.020.635**	**7.299.100**	**6.773.900**
		Ablieferungen			
		Zuführungen	**155.247**		

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Zentrum für Zahnmedizin

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
21		Zuweisungen des Landes zu Investitionsvorhaben (Finanzplanzuschuss)	220.900	227.100	333.000
22		Sonstige Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben	29.242	8.000	17.000
		Zusammen	**250.142**	**235.100**	**350.000**
		Finanzbedarf			
1		Einrichtungen und Ausstattungen	250.142	235.100	350.000
		Zusammen	**250.142**	**235.100**	**350.000**

Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Ansätze innerhalb des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Sachaufwendungen

2.1. Die Ansätze bei 22, 23 und 24 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2. Die Ansätze bei 22, 23 und 24 können in Höhe der periodenechten Mehrerträge bei 11, 12 und 14 verstärkt werden.

3. In Höhe der Erträge bei 13 und 15 (Drittmittel, außer bei Landesmitteln) können entsprechende Ansätze des Erfolgsplanes bzw. Finanzplanes verstärkt werden. Die Mittel sind übertragbar.

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Zentrum für Zahnmedizin

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6

Stellenplan/-übersicht

		Soll 2005 Stellenanzahl
	Beamte	
10	W3	4,00
11	W2	4,00
12	A14	4,00
	Zusammen:	12,00
	Angestellte	
11	Ia	2,00
12	Ib	13,00
13	IIa	14,00
14	IVa	1,00
15	IVb	3,00
16	Vb	12,00
17	Vc	6,00
18	VIb	26,00
19	VII	6,00
20	VIII	13,00
21	Auszubildende	3,00
	Zusammen:	99,00
	Arbeiter	
10	2a	0,00
	Zusammen:	0,00

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Forschungszentrum

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
11		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
12		Nutzungsentgelte der Ärzte	0	32.000	0
13		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen - ohne Erfolgsplanzuschuss -	341.098	645.000	260.000
14		Sonstige betriebliche Erträge	69.892	0	2.000
15		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - ohne Finanzplanzuschuss -	159.211	52.000	13.000
16		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	934.546	200.000	2.092.000
17		Zinsen und ähnliche Erträge sowie außerordentliche Erträge	6		0
18		Erfolgsplanzuschuss	3.313.200	3.163.200	4.692.700
19		Finanzplanzuschuss	220.800	220.800	50.000
		Summe zu	**5.038.753**	**4.313.000**	**7.109.700**
		Gesamtsumme Erträge	**5.038.753**	**4.313.000**	**7.109.700**
		Aufwendungen			
21		Personalaufwand	1.748.185	2.991.400	3.185.000
22		Materialaufwand	264.952	426.000	1.373.000
23		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	636.182	272.800	63.000
24		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.088.175	422.800	396.700
25		Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige übrige Aufwendungen und Steuern	0	0	0
26		Abschreibungen	282.657	200.000	2.092.000
		Summe zu	**5.020.151**	**4.313.000**	**7.109.700**
		Gesamtsumme Aufwendungen	**5.020.151**	**4.313.000**	**7.109.700**
		Abschluß			
		Erträge	**5.038.753**	**4.313.000**	**7.109.700**
		Aufwendungen	**5.020.151**	**4.313.000**	**7.109.700**
		Ablieferungen	**18.602**		
		Zuführungen			

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Forschungszentrum

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
21		Zuweisungen des Landes zu Investitionsvorhaben (Finanzplanzuschuss)	220.800	220.800	50.000
22		Sonstige Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben	781	27.000	3.000
23		Zuwendungen Dritter	37.659	25.000	10.000
		Zusammen	**259.240**	**272.800**	**63.000**
		Finanzbedarf			
11		Einrichtungen und Ausstattungen	259.240	272.800	63.000
		Zusammen	**259.240**	**272.800**	**63.000**

Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Ansätze innerhalb des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Sachaufwendungen

2.1. Die Ansätze bei 22, 23 und 24 (mit Ausnahme des Repräsentationsaufwandes) sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2. Die Ansätze bei 22, 23 und 24 können (mit Ausnahme des Repräsentationsaufwandes) in Höhe der periodenechten Mehrerträge bei 11, 12 und der Mehrerträge bei 14 verstärkt werden.

3. In Höhe der Erträge bei 13 und 15 (Drittmittel, außer Landesmittel) können entsprechende Ansätze des Erfolgsplanes bzw. Finanzplanes verstärkt werden. Die Mittel sind übertragbar.

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Forschungszentrum

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6

Stellenplan/-übersicht

		Soll 2005 Stellenanzahl
	Beamte	
A14		5,00
W2		5,00
W3		5,00
	Zusammen:	15,00
	Angestellte	
Ia		3,00
Ib		7,00
IIa		5,00
IVa		6,00
IVb		5,00
Vb		7,00
Vc		10,00
VIb		1,00
VII		5,00
VIII		1,00
	Zusammen:	50,00
	Arbeiter	
	Zusammen:	0,00

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Rechtsmedizin

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
11		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	72.880	599.500	710.000
12		Nutzungsentgelt der Ärzte	0	160.700	160.000
13		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen - ohne Erfolgsplanzuschuss -	0	0	0
14		Sonstige betriebliche Erträge	752.878	0	0
15		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - ohne Finanzplanzuschuss -	0	0	0
16		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	48.037	15.000	33.000
17		Zinsen und ähnliche Erträge sowie außerordentliche Erträge	0	0	0
18		Erfolgsplanzuschuss	1.113.400	1.158.900	893.200
19		Finanzplanzuschuss	131.000	57.000	62.000
		Summe zu	**2.118.195**	**1.991.100**	**1.858.200**
		Gesamtsumme Erträge	**2.118.195**	**1.991.100**	**1.858.200**
		Aufwendungen			
21		Personalaufwand	1.437.422	1.572.900	1.454.000
22		Materialaufwand	252.534	258.900	243.300
23		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0	57.000	62.000
24		Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.088	87.300	65.900
25		Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige übrige Aufwendungen und Steuern	0	0	0
26		Abschreibungen	47.705	15.000	33.000
		Summe zu	**2.095.749**	**1.991.100**	**1.858.200**
		Gesamtsumme Aufwendungen	**2.095.749**	**1.991.100**	**1.858.200**
		Abschluß			
		Erträge	**2.118.195**	**1.991.100**	**1.858.200**
		Aufwendungen	**2.095.749**	**1.991.100**	**1.858.200**
		Ablieferungen	**22.446**		
		Zuführungen			

Anlage zu Kapitel 04 50

Wirtschaftsplan

Rechtsmedizin

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
2		Zuweisungen des Landes zu Investitionsvorhaben (Finanzplanzuschuss)	131.000	57.000	62.000
		Zusammen	**131.000**	**57.000**	**62.000**
		Finanzbedarf			
1		Einrichtungen und Ausstattungen	131.000	57.000	62.000
		Zusammen	**131.000**	**57.000**	**62.000**

Bewirtschaftungsvermerke

1. Die Ansätze innerhalb des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Sachaufwendungen

2.1. Die Ansätze bei 22, 23 und 24 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2. Die Ansätze bei 22, 23 und 24 können in Höhe der periodenechten Mehrerträge bei 11, 12 und 14 verstärkt werden.

Stellenplan/-übersicht

		Soll 2005 Stellenanzahl
	Angestellte	
10	Ia	1,00
11	Ib	6,00
12	IIa	5,00
13	IVa	1,00
14	Vb	1,00
15	Vc	8,00
16	VIb	1,00
17	VII	5,00
18	IXb	0,00
	Zusammen:	28,00
	Arbeiter	
2a		0,00
LG 2a		1,00
	Zusammen:	1,00

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterung bei Kapitel 0469.

Grunddaten der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Nr.		Ist 2003
1	Fakultäten	
	Biologisch-Pharmazeutische Fakultät Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät Fakultät für Mathematik und Informatik Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften Medizinische Fakultät/ Klinikum Philosophische Fakultät Physikalisch-Astronomische Fakultät Rechtswissenschaftliche Fakultät Theologische Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät	
2	Studiengänge	
	21 Studiengänge mit dem Abschluss Diplom 6 Studiengänge mit dem Abschluss Staatsexamen 2 Magisterstudiengänge mit 57 Studienfächern zur Auswahl 2 Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	3.426
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	19.229
5	Zahl der Absolventen	1.763
6	Zahl der Promotionen	445
7	Zahl der Habilitationen	53
8	Stellen für wissenschaftliches Personal (ohne Klinikum)	916
9	darunter: Stellen für Professoren (ohne Klinikum)	308
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal (ohne Klinikum)	1.169
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	10.888
12	Zahl der Graduiertenkollegs	5
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	5

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	131	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**0**	**0**	**0**
111 11	131	**Gebühren und Auslagen der Universitätsbibliothek**	**36.104**	**18.000**	**18.000**
111 21	131	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**0**	**0**	**0**
111 22	131	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**5.208**	**5.100**	**5.100**
111 24	131	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**28.701**	**12.000**	**12.000**
111 25	131	**Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen**	**10.070**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
111 41	131	**Eintrittsgelder für die Benutzung von Hochschuleinrichtungen**	**81.158**	**41.000**	**41.000**
111 51	131	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**9.842**	**0**	**0**
111 58	131	**Einnahmen bei Hochschulsportveranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
111 64	131	**Prüfungsgebühren**	**0**	**0**	**0**
111 65	131	**Promotionsgebühren**	**27.822**	**21.000**	**21.000**
119 01	131	**Einnahmen aus Nebentätigkeit (einschl. Nutzungsentgelte)**	**4.263**	**4.500**	**4.500**
119 06	131	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
119 31	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1.612**	**2.500**	**2.500**
119 41	131	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 46	131	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	131	**Vermischte Einnahmen**	**2.595**	**400**	**800**
124 01	131	**Mieten und Pachten**	**238.807**	**80.800**	**81.100**
		Dem Studentenwerk Jena- Weimar können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
124 02	131	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
125 01	131	**Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit der Werkstätten**	**5.187**	**6.400**	**5.500**
125 41	131	**Einnahmen der Gästehäuser**	**410.810**	**0**	**0**
125 42	131	**Einnahmen aus Internationalem Begegnungszentrum (IBZ)**	**127.932**	**130.000**	**130.000**
125 43	131	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**22.184**	**42.000**	**42.000**
132 01	131	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**2.536**	**2.300**	**2.500**
		Aus Titelgruppen	**2.066.477**	**160.000**	**122.000**
		Summe HGr. 1:	**3.081.306**	**526.000**	**488.000**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	131	**Zuweisungen des Bundes zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**216.103**	**380.000**	**278.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
235 05	131	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**
235 08	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**51.739**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.			
235 11	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**26.568**	**0**	**0**
281 01	131	**Erstattung von Prozesskosten**	**0**	**0**	**0**
282 01	131	**Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**10.360.562**	**0**	**0**
282 02	131	**Zuwendungen für Stiftungsprofessuren**	**40.000**	**200.000**	**200.000**
282 29	131	**Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Rektors**	**5.000**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**13.366.409**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**24.066.383**	**580.000**	**478.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge**	**2.086.741**	**0**	**0**
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
		Summe HGr. 3:	**2.086.741**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**69.385**	**0**	**0**
122 73	131	**Einnahmen aus Lizenz, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**41.257**	**0**	**0**
237 73	131	**Zuweisungen von Zweckverbänden**	**1.019.695**	**0**	**0**
282 73	131	**Zuschüsse aus dem Inland**	**2.672.320**	**0**	**0**
287 73	131	**Zuschüsse aus dem Ausland**	**70.597**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**3.873.254**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**38.642**	**0**	**0**
231 74	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**7.862.107**	**0**	**0**
331 74	131	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**7.900.749**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	131	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender**	**1.807.185**	**0**	**0**
122 75	131	**Einnahmen aus Lizenz, Auftrags- und Verwertungsverträgen**	**1.073**	**0**	**0**
231 75	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
237 75	131	**Zuweisungen von Zweckverbänden**	**0**	**0**	**0**
282 75	131	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**1.808.258**	**0**	**0**
		TGr. 81 Universitätsrechenzentrum			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 81	131	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen und an die Universitätsklinika**	**0**	**0**	**0**
124 81	131	**Einnahmen aus Nutzung des Universitätsrechenzentrums**	**24.568**	**10.000**	**12.000**
331 81	131	**Zuweisung von Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**24.568**	**10.000**	**12.000**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 90	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 90	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**1.741.691**	**0**	**0**
272 90	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
331 90	131	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**1.741.691**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
111 96	131	**Einnahmen aus der Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen**	**57.593**	**150.000**	**80.000**
119 96	131	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**26.773**	**0**	**30.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**84.365**	**150.000**	**110.000**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**15.432.886**	**160.000**	**122.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**25.236.461**	**26.253.100**	**25.766.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	24.796.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	970.200
	Summe	**25.766.500**

Stellenzulagen erhalten:

1. Prorektor		153,39 EUR	monatlich
2. Prorektor		127,82 EUR	monatlich
9 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

Zur Besoldungsgruppe A16:
Ein Stelleninhaber ist Direktor der Stiftung Schlösser und Gärten. Die Erstattung der anfallenden Kosten durch die Stiftung Schlösser und Gärten ist in Abweichung vom Bruttonachweis von der Ausgabe abzusetzen.

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	177,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	130,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	62,00	0,00
wiss./künstl. Assistent	C1	hD	154,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	177,00
Rektor der Friedrich- Schiller- Universität Jena	W3	hD	0,00	1,00
Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität Jena	W3	hD	0,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	130,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	65,00
Rektor der Friedrich-Schiller-Universität	B6	hD	1,00	0,00
Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität	B3	hD	1,00	0,00
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	31,00	31,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	3,00	3,00
Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	54,00	116,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	6,00	6,00
Oberregierungsrat	A14	hD	4,00	4,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	26,00	92,00
Bibliotheksrat	A13	hD	6,00	6,00
Regierungsrat	A13	hD	3,00	3,00
Oberamtsrat	A13	gD	4,00	4,00
Amtsrat	A12	gD	7,00	7,00
Amtmann	A11	gD	16,00	16,00
Oberinspektor	A10	gD	19,00	19,00
Inspektor	A9	gD	10,00	10,00
Amtsinspektor	A9	mD	2,00	2,00
Hauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
Obersekretär	A7	mD	2,00	2,00
Zusammen:			**728,00**	**705,00**
Leerstellen:				
Universitätsprofessor	C4	hD	1,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ				
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ				
Zusammen:			**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**728,00**	**705,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

177	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
130	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
62	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C2
62	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
3	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C1
66	A13	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
1	W3	Rektor der Friedrich- Schiller- Universität Jena	Umwandlung von B6
1	W3	Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität Jena	Umwandlung von B3
502	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
502	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

177	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
130	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
62	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach W1
62	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A14
66	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A13
3	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach W1
23	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach IIa
1	B6	Rektor der Friedrich-Schiller-Universität	Umwandlung nach W3
1	B3	Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität	Umwandlung nach W3
525	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
525	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-23	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	131	**Vergütungen der Angestellten**	**51.536.797**	**51.852.800**	**51.885.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	51.838.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	47.100
	Summe	**51.885.600**

1 Angestellte ist im Registraturdienst und 4 Angestellte sind im Vorzimmerdienst tätig.

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 425 01					
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		I		1,00	1,00
		Ia		4,00	4,00
		Ib		56,00	56,00
		IIa		230,00	253,00
		III		55,00	55,00
		IVa		103,00	103,00
		IVb		103,00	103,00
		Vb		108,00	108,00
		Vc		100,00	99,00
		VIb		126,00	124,00
		VII		155,00	153,00
		VIII		12,00	9,00
		Zusammen:		**1.053,00**	**1.068,00**
		Leerstellen:			
		Ia		1,00	1,00
		IIa		3,00	3,00
		davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ			
		2 im Jahr 2007 ATZ			
		III		3,00	2,00
		davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ			
		1 im Jahr 2007 ATZ			
		IVa		3,00	2,00
		davon kw: 2 im Jahr 2006 ATZ			
		Vb		2,00	2,00
		davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ			
		Vc		3,00	3,00
		davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ			
		1 im Jahr 2007 ATZ			
		VIb		2,00	2,00
		davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ			
		1 im Jahr 2007 ATZ			
		VII		3,00	3,00
		davon kw: 1 im Jahr 2007 ATZ			
		1 im Jahr 2008 ATZ			
		VIII		1,00	1,00
		davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ			
		Zusammen:		**21,00**	**19,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**1.053,00**	**1.068,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vc	
2	VIb	
2	VII	
3	VIII	
8	Abgänge infolge PEK	
8	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-8	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

23	IIa	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung von C1
23	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
23	**Stellen Zugänge insgesamt**		
23	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	III
1	IVa
2	Abgänge infolge kw-Vermerk
2	**Stellen Abgänge insgesamt**
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 03	131	**Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**36.434**	**36.500**	**36.500**
426 01	131	**Löhne der Arbeiter**	**5.941.651**	**6.411.500**	**6.411.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	6.409.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.800
	Summe	**6.411.500**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	40,00	40,00
Kraftfahrer	8,00	8,00
Pförtner	6,00	0,00
Reinigungsdienst	10,00	0,00
Techn.- und Wartungsdienst	131,00	113,00
Zusammen:	**195,00**	**161,00**
Leerstellen:		
Arbeiter	2,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ		
1 im Jahr 2007 ATZ		
Zusammen:	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**195,00**	**161,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
6	ARB	Pförtner
10	ARB	Reinigungsdienst
18	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
34	Abgänge infolge PEK	
34	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-34	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 03	131	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**204.873**	**234.000**	**216.000**
427 01	131	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**683.988**	**578.900**	**578.900**

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.

427 05	131	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**915.663**	**0**	**0**
427 06	131	**Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten**	**211.182**	**0**	**0**

Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.

427 08	131	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**86.808**	**208.800**	**208.800**

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

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

427 21	131	**Entschädigungen für nebenamtliche oder nebenberufliche Tätigkeit**	**422**	**500**	**500**
427 64	131	**Prüfungsvergütungen (einschließlich Verwaltungsaufwand) im Allgemeinen**	**0**	**0**	**0**
427 65	131	**Promotionsvergütungen**	**23.649**	**17.800**	**17.800**
443 01	131	**Fürsorgeleistungen**	**3.731**	**1.600**	**1.600**

Erläuterungen:

Tropenschutz-, Tetanus- und Grippeschutzimpfungen für besonders gefährdete Personen (Bedienstete des Botanischen Gartens und der Mikrobiologie).

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 443 01

			2005 EUR
	1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter) und sonstige Amtsträger nach dem Beamtenversorgungsgesetz	0
	2.	Tuberkulosehilfe für Landesbedienstete sowie bestimmte Familienangehörige nach § 127 BSHG	0
	3.	Sonstiges	1.600
		Summe	**1.600**

453 01	131	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**125.312**	**196.000**	**181.200**

Erläuterungen:

			2005 EUR
	1.	Trennungsgeld	72.000
	2.	Umzugskostenvergütungen	109.200
	3.	Sonstiges	
		Summe	**181.200**

459 04	131	**Vergütungen der Arbeitnehmererfindungen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**25.135.253**	**9.317.900**	**9.287.900**
		Summe HGr. 4:	**110.142.224**	**95.109.400**	**94.592.800**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**478.592**	**720.800**	**750.800**

Erläuterungen:

			2005 EUR
	1.	Geschäftsbedarf	66.500
	2.	Bücher, Zeitschriften	24.500
	3.	Post- und Fernmeldedienst	422.000
	4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.800
	5.	Sonstiges	0
		Summe	**750.800**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 43.500 EUR enthalten.

514 01	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**124.281**	**120.200**	**125.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	77.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.000
3.	Verbrauchsmittel	10.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**125.200**

514 51	131	**Verbrauchsmittel und Rohstoffe für Werkstätten**	**4.987**	**4.900**	**5.000**
517 01	131	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**9.244.079**	**7.451.300**	**8.360.600**

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	1.995.576	2.157.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	2.096.309	2.237.000
3.	Wassergeld	433.550	445.000
4.	Reinigung	1.240.971	1.280.000
5.	Grundbesitzabgaben	607.554	620.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.670.119	1.621.600
7.	Liegenschaftsmanagement	1.200.000	0
Zusammen		**9.244.079**	**8.360.600**

Erläuterungen:

Die Erläuterungen gelten für die Tit. 51701, 518 01 und 519 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 205.123 qm (2005) Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 206 (2005)

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 18.671 qm (2005) Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 15 (2005)

518 01	131	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**1.608.160**	**1.626.500**	**1.723.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**1.733.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	173.300
2007 bis zu	173.300
2008 bis zu	173.300
2009 ff bis zu	1.213.100

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			173.300	**173.300**
2007			173.300	**173.300**
2008			173.300	**173.300**
2009 ff.			1.213.100	**1.213.100**
Summen			**1.733.000**	**1.733.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.658.300
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65.000
	Summe	**1.723.300**

519 01	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**291.652**	**157.200**	**163.300**

Erläuterungen:

Zur Realisierung dringend notwendiger Arbeiten an den Mietobjekten Löbdergraben 24 a, Carl- Zeiss- Platz 1, Carl- Zeiss-Promenade 10 und Ernst- Abbe- Platz 1-4.

519 02	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**46.090**	**45.000**	**45.000**
521 01	131	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
523 01	131	**Bibliotheken, Kunst und wissenschaftliche Sammlungen**	**53.307**	**66.100**	**76.100**
526 01	131	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**-453**	**14.000**	**9.000**
527 01	131	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**21.191**	**20.000**	**22.000**
527 02	131	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**826**	**2.500**	**2.500**
529 21	131	**Zur Verfügung des Rektors**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 529 21					
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 22	131	**Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Rektors**	**575**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
531 01	131	**Veröffentlichungen**	**46.384**	**65.100**	**67.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	67.600
	Summe	**67.600**

533 01	131	**Lehrgänge und Ferienkurse**	**10.070**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
537 02	131	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**92.825**	**123.600**	**122.500**
538 01	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**9.133**	**20.000**	**5.000**
538 02	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**411.098**	**399.200**	**399.200**
		Erläuterungen: Die Mittel wurden in 2004 umgesetzt aus Kapitel 0478, da die Friedrich-Schiller-Universität Jena die Bewirtschaftung des Campus Beutenberg wahrnimmt.			
544 01	131	**Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
546 01	131	**Vermischter Sachaufwand**	**51.765**	**65.000**	**65.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	56.600
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	5.100
4.	Billigkeitsleistungen	1.300
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.000
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	1.000
	Summe	**65.000**

		Aus Titelgruppen	**13.494.866**	**7.419.800**	**6.804.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Summe HGr. 5:	**25.990.627**	**18.322.400**	**18.747.300**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	131	**Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**582**	**3.600**	**3.600**
		Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.			
681 66	131	**Druckkostenzuschüsse zu Dissertationen, wissenschaftlichen Arbeiten u.ä**	**1.250**	**2.000**	**2.000**
685 01	131	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**18.620**	**18.700**	**18.700**
		Aus Titelgruppen	**3.020.092**	**769.600**	**626.200**
		Summe HGr. 6:	**3.040.545**	**793.900**	**650.500**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	131	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**46.107**	**66.100**	**49.500**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
		Erläuterungen:			

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	1 Kleinbus	28.900
	2.2	1 Transporter	20.600
		Summe zu 2.	*49.500*
Zusammen			**49.500**

812 02	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**49.947**	**43.600**	**43.600**
812 13	131	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**156.853**	**167.000**	**171.000**
		Aus Titelgruppen	**4.151.969**	**1.105.900**	**928.000**
		Summe HGr. 8:	**4.404.876**	**1.382.600**	**1.192.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**376.103**	**808.400**	**768.400**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		86,00	82,00
		Zusammen:		**86,00**	**82,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**86,00**	**82,00**
		Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:			
		Umwandlung / Umsetzung			
		Abgänge:			
		Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
		2 AZUBI	Umsetzung nach 04 55 / 425 61		
		2 AZUBI	Umsetzung nach 04 64 / 425 61		
		4 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
		4 Stellen Abgänge insgesamt			
		-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**262.886**	**0**	**0**
453 61	131	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**0**	**0**
525 61	131	**Sachaufwand für Ausbildung**	**55.282**	**58.900**	**58.900**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**694.270**	**867.300**	**827.300**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	131	**Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals**	**2.946**	**4.000**	**4.000**
525 62	131	**Sachaufwand für Fortbildung**	**37.817**	**43.600**	**43.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**40.764**	**47.600**	**47.600**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	131	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**78.212**	**85.000**	**96.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	58.000
2.	Software	30.000
3.	Unterhaltung	8.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**96.000**

518 69	131	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**19.000**
812 69	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**19.494**	**38.000**	**8.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**97.706**	**123.000**	**123.000**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb, Pflege der Auslandsbeziehungen, Studienberatung und des Hochschulrechenzentrums.
Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**7.451.481**	**8.483.500**	**8.483.500**

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.736.957**	**2.292.100**	**2.085.500**
514 71	131	**Verbrauchsmittel**	**27**	**9.500**	**5.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
518 71	131	**Mieten und Pachten**	**46.371**	**18.000**	**50.000**
523 71	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**3.144.259**	**3.414.800**	**3.250.000**
		Die Erläuterung ist verbindlich.			
		Erläuterungen: Für die Landesbibliothek an der FSU Jena sind für 2005 mindestens 255.000 EUR und für die Literatur der Medizinischen Fakultät der FSU Jena mindestens 459.100 EUR veranschlagt.			
525 71	131	**Lehr- und Lernmittel (einschl. Gerätschaften und Verbrauchsstoffe), Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**1.139.575**	**677.300**	**550.000**
527 71	131	**Reisekostenvergütungen**	**275.577**	**142.800**	**130.000**
531 71	131	**Veröffentlichungen**	**38.123**	**13.800**	**25.000**
		Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.			
535 71	131	**Geräte für Fachaufgaben; Wartungskosten für Hardware / Software**	**129.497**	**176.300**	**110.000**
538 71	131	**Lieferungen und Leistungen von Rechenzentren und Informationssystemen**	**9.425**	**0**	**10.000**
547 71	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25.079**	**117.700**	**30.000**
		In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.			
681 71	131	**Beihilfen zu Exkursionen und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**257.574**	**185.400**	**185.000**
685 71	131	**Beiträge zum Hochschulsportverband**	**6.349**	**7.700**	**7.700**
812 71	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**1.195.666**	**1.067.900**	**900.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**250.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	250.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		511.300		**511.300**
2006			250.000	**250.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**511.300**	**250.000**	**761.300**

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**16.455.960**	**16.606.800**	**15.821.700**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 72	131	**Vergütungen der Angestellten**	**7.351.943**	**0**	**0**
426 72	131	**Löhne der Arbeiter**	**85.843**	**0**	**0**
427 72	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflichTätige**	**619.939**	**0**	**0**
459 72	131	**Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben**	**1.367**	**0**	**0**
511 72	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**193.015**	**0**	**0**
514 72	131	**Verbrauchsmittel**	**649.387**	**0**	**0**
523 72	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**38.815**	**0**	**0**
527 72	131	**Reisekostenvergütungen**	**442.265**	**0**	**0**
547 72	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**161.665**	**0**	**0**
681 72	131	**Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen**	**706.138**	**0**	**0**
812 72	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**131.404**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**10.381.780**	**0**	**0**
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 73	131	**Vergütungen der Angestellten**	**800.265**	**0**	**0**
426 73	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 73	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**155.947**	**0**	**0**
459 73	131	**Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
511 73	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**142.253**	**0**	**0**
514 73	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**74.143**	**0**	**0**
523 73	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**18.620**	**0**	**0**
527 73	131	**Reisekostenvergütungen**	**187.415**	**0**	**0**
547 73	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**527.042**	**0**	**0**
681 73	131	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**244.655**	**0**	**0**
811 73	131	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 73	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**34.627**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**2.184.967**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	131	**Vergütungen der Angestellten**	**4.014.483**	**0**	**0**
426 74	131	**Löhne der Arbeiter**	**2.344**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 74	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**248.821**	**0**	**0**
459 74	131	**Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
511 74	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**93.427**	**0**	**0**
514 74	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**754.900**	**0**	**0**
523 74	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**24.845**	**0**	**0**
527 74	131	**Reisekostenvergütungen**	**205.622**	**0**	**0**
547 74	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**167.320**	**0**	**0**
681 74	131	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**1.015.266**	**0**	**0**
811 74	131	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 74	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**1.815.792**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**8.342.820**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 75	131	**Vergütungen der Angestellten**	**1.497.377**	**0**	**0**
426 75	131	**Löhne der Arbeiter**	**10.202**	**0**	**0**
427 75	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**71.671**	**0**	**0**
459 75	131	**Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
511 75	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**159.400**	**0**	**0**
514 75	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**110.126**	**0**	**0**
523 75	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**12.777**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
527 75	131	**Reisekostenvergütungen**	**133.246**	**0**	**0**
547 75	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**65.242**	**0**	**0**
681 75	131	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**94.889**	**0**	**0**
811 75	131	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 75	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**55.377**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**2.210.308**	**0**	**0**

TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 76	131	**Vergütungen der Angestellten**	**837.345**	**0**	**0**
426 76	131	**Löhne der Arbeiter**	**31.859**	**0**	**0**
427 76	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**50.340**	**0**	**0**
511 76	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**211.365**	**0**	**0**
514 76	131	**Verbrauchsmittel**	**121.552**	**0**	**0**
527 76	131	**Reisekosten**	**31.715**	**0**	**0**
538 76	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**225.594**	**0**	**0**
547 76	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.791**	**0**	**0**
812 76	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**879.208**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**2.397.768**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
		Erläuterungen: - Beziehungen zu ausländischen Hochschulen und Partneruniversitäten - Betreuung deutscher Studenten im Ausland - Betreuung ausländischer Studenten DAAD- Stipendien			
427 77	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**10.367**	**0**	**10.000**
547 77	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkursionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.*	**711**	**0**	**1.000**
681 77	131	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**213.279**	**380.000**	**267.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**224.356**	**380.000**	**278.000**
		TGr. 85 Bewirtschaftung der Gästehäuser			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
426 85	131	**Löhne der Arbeiter - Laufende Zahlungen -**	**0**	**0**	**0**
427 85	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
429 85	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
459 85	131	**Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
517 85	131	**Bewirtschaftung der Gebäude und Räume**	**286.979**	**0**	**0**
547 85	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**19.735**	**0**	**0**
812 85	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**306.715**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 88 Internationales Begegnungszentrum (IBZ)			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
426 88	131	**Löhne der Arbeiter -Laufende Zahlungen -**	**0**	**0**	**0**
429 88	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**10.000**	**10.000**
547 88	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**125.992**	**120.000**	**120.000**
812 88	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**125.992**	**130.000**	**130.000**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 90	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.251.725**	**0**	**0**
511 90	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**47.804**	**0**	**0**
523 90	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**1.441**	**0**	**0**
527 90	131	**Reisekosten**	**164.556**	**0**	**0**
547 90	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**315.485**	**0**	**0**
681 90	131	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**316.644**	**0**	**0**
812 90	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**2.097.656**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**12.000**	**12.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 94	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**26.601**	**30.000**	**30.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**26.601**	**42.000**	**42.000**
		TGr. 95 Stiftungsprofessuren			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
422 95	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Die Planstellen sind im Stellenplan bei Titel 422 01 enthalten.			
425 95	131	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
427 95	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
511 95	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**21.559**	**50.000**	**100.000**
547 95	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**318**	**150.000**	**80.000**
812 95	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**20.400**	**0**	**20.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**42.277**	**200.000**	**200.000**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
547 96	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.943**	**20.000**	**10.000**
686 96	131	**Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen**	**100.013**	**130.000**	**100.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**106.955**	**150.000**	**110.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 97 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Erläuterungen:
Zuschuss für soziale Einrichtungen sowie Stützung universitätseigener Einrichtungen.

547 97	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
684 97	131	**Zuschüsse an Einrichtungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena**	**65.286**	**66.500**	**66.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 97	**65.286**	**66.500**	**66.500**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**45.826.749**	**18.623.200**	**17.658.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 51 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**3.081.306**	**526.000**	**488.000**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**24.066.383**	**580.000**	**478.000**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**2.086.741**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**29.234.429**	**1.106.000**	**966.000**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**110.142.224**	**95.109.400**	**94.592.800**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**25.990.627**	**18.322.400**	**18.747.300**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**3.040.545**	**793.900**	**650.500**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**4.404.876**	**1.382.600**	**1.192.100**
		Gesamtausgabe	**143.578.272**	**115.608.300**	**115.182.700**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-114.343.842**	**-114.502.300**	**-114.216.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen bei Kapitel 0469.

Grunddaten der Universität Erfurt

Nr.		Ist 2003
1	Fakultäten Max-Weber-Kolleg Philosophische Fakultät Staatswissenschaftliche Fakultät Erziehungswissenschaftliche Fakultät Theologische Fakultät	
2	Studiengänge/Studienrichtungen Erziehungswissenschaft Geschichtswissenschaft Katholische Theologie Kommunikationswissenschaft Lehr-/Lern- und Trainingspsychologie Literaturwissenschaft Pädagogik der Kindheit Philosophie Religionswissenschaft Sprachwissenschaft Staatswissenschaft (rechtswiss., sozialwiss., wirtschaftswiss. Richtung) Lehramt an Grundschulen Lehramt an Regelschulen Lehramt an berufsbildenden Schulen Lehramt an Förderschulen Magister-Aufbaustudium - Bildungsmanagement - Psychologie - Public Policy - Sozialwissenschaften - Wirtschaftswissenschaften	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	646
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	3.722
5	Zahl der Absolventen	536
6	Zahl der Promotionen	26
7	Zahl der Habilitationen	1
8	Stellen für wissenschaftliches Personal	311
9	darunter: Stellen für Professoren	121
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal	254
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	3.251
12	Zahl der Graduiertenkollegs	2
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	131	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**4.741**	**0**	**0**
111 11	131	**Verwaltungseinnahmen**	**106.472**	**68.500**	**83.800**
111 21	131	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
111 22	131	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**3.157**	**2.700**	**2.700**
111 24	131	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**12.504**	**3.000**	**3.000**
111 25	131	**Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen**	**22.470**	**27.400**	**27.400**
111 51	131	**Einnahmen aus/für Veranstaltungen**	**939**	**1.000**	**0**
111 58	131	**Einnahmen aus Hochschulsportveranstaltungen**	**13.323**	**5.000**	**0**
111 64	131	**Prüfungsgebühren**	**0**	**0**	**0**
111 65	131	**Promotionsgebühren** *85% der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Tit. 427 65.*	**1.026**	**4.000**	**2.000**
119 01	131	**Einnahmen aus Nebentätigkeit (einschließl. Nutzungsentgelte)**	**0**	**0**	**0**
119 06	131	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**0**	**0**	**0**
119 31	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1.586**	**1.500**	**1.500**
119 51	131	**Vermischte Einnahmen**	**3.543**	**0**	**6.000**
124 01	131	**Mieten und Pachten**	**9.968**	**13.000**	**6.700**
		Erläuterungen: Dem Studentenwerk Erfurt-Ilmenau können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.			
124 02	131	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**8.280**	**9.000**	**0**
125 42	131	**Einnahmen aus dem IBZ (Internationales Begegnungszentrum)**	**51.396**	**50.000**	**50.000**
125 43	131	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**218.394**	**27.000**	**200.000**
132 01	131	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**203**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(119 41)	131	**Rückzahlungen von Überzahlungen** umgesetzt nach 04 52 / 119 51			
		Summe HGr. 1:	**458.002**	**212.100**	**383.100**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
231 01	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**157.653**	**75.000**	**0**
235 05	131	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**
235 08	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Die Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Tit. 427 08.*	**2.027**	**0**	**0**
235 11	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 01	131	**Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**597.808**	**0**	**0**
282 02	131	**Einnahmen für Stiftungsprofessuren**	**355.313**	**552.200**	**638.500**
282 29	131	**Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Rektors**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**1.702.442**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**2.815.243**	**627.200**	**638.500**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge** *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*	**75.062**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**75.062**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**203**	**0**	**0**
122 73	131	**Einnahmen aus Lizenz-, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
231 73	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**623.056**	**0**	**0**
331 73	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**623.260**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 74	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**989.228**	**0**	**0**
331 74	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**989.228**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	131	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
231 75	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**63.420**	**0**	**0**
331 75	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**63.420**	**0**	**0**
		TGr. 81 Zentrum für Kommunikation und Infrastruktur			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
119 81	131	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
124 81	131	**Einnahmen aus der Nutzung des Zentrums für Kommunikation und Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**
231 81	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**0**	**0**	**0**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 90	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 90	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**26.738**	**0**	**0**
331 90	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**26.738**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
111 96	131	**Einnahmen aus der Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
119 96	131	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**1.702.646**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
412 02	131	**Entschädigung ehrenamtlich Tätiger**	**8.227**	**9.200**	**9.200**
422 01	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**8.916.937**	**10.715.200**	**10.541.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.440.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	101.600
	Summe	**10.541.900**

Stellenzulagen erhalten:

1 Präsident		115,04 EUR	monatlich
2 Vizepräsidenten	je	63,91 EUR	monatlich
5 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	72,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	49,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	18,00	0,00
wiss./künstl. Assistent	C1	hD	45,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	70,00
davon kw: 1 beim Auslaufen der Stiftungsprofessur "Familienwissenschaft"				
Präsident der Universität Erfurt	W3	hD	0,00	1,00
Kanzler der Universität Erfurt	W3	hD	0,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	49,00
davon kw: 1 beim Auslaufen der Stiftungsprofessur "Geschichte Ostmitteleuropas"				
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	25,00
Kanzler	A16	hD	1,00	0,00
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	1,00	1,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	6,00	24,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	8,00	8,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	7,00	16,00
Bibliotheksrat	A13	hD	3,00	3,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	2,00
Bibliotheksoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	3,00	3,00
Bibliotheksamtsrat	A12	gD	6,00	5,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	9,00	8,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00
Bibliotheksoberinspektor	A10	gD	12,00	11,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00
Bibliotheksinspektor	A9	gD	10,00	9,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	1,00	1,00
Zusammen:			**267,00**	**252,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**267,00**	**252,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	C4	Universitätsprofessor
1	Abgänge infolge PEK	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Präsident der Universität Erfurt	Umwandlung von C4
70	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
49	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
18	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C2
10	A13	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
7	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C1
18	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
1	W3	Kanzler der Universität Erfurt	Umwandlung von A16
174	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
174	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
70	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
49	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
18	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach W1
7	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach W1
10	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A13
18	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A14
10	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach IIa
1	A16	Kanzler	Umwandlung nach W3
1	A12	Bibliotheksamtsrat	Umwandlung nach IIa
1	A11	Bibliotheksamtmann	Umwandlung nach IIa
1	A10	Bibliotheksoberinspektor	Umwandlung nach IIa
1	A9 gD	Bibliotheksinspektor	Umwandlung nach IIa
188	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
188	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-14	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenumbenennungen:

1	A13 hD	von Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule nach Regierungsrat
1		
1		

425 01	131	**Vergütungen der Angestellten**	**13.313.438**	**12.868.100**	**12.868.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	12.843.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	24.500
	Summe	**12.868.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ia	2,00	2,00
Ib	11,00	11,00
IIa	109,00	123,00
III	4,00	4,00
IVa	4,00	4,00
IVb	7,00	7,00
Vb	11,00	11,00
Vc	23,00	23,00
VIb	41,00	41,00
VII	44,00	44,00
VIII	13,00	11,00
Zusammen:	**269,00**	**281,00**
Leerstellen:		
Ib	2,00	2,00
davon kw: 2 im Jahr 2005 ATZ		
IIa	4,00	4,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
1 im Jahr 2006 ATZ		
1 im Jahr 2007 ATZ		
Vc	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ		
Zusammen:	**7,00**	**7,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**269,00**	**281,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	VIII
2	Abgänge infolge PEK
2	**Stellen Abgänge insgesamt**
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

10	IIa	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung von C1
1	IIa	Bibliotheksamtsrat	Umwandlung von A12
1	IIa	Bibliotheksamtmann	Umwandlung von A11
1	IIa	Bibliotheksoberinspektor	Umwandlung von A10
1	IIa hD	Bibliotheksinspektor	Umwandlung von A9
14	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
14	**Stellen Zugänge insgesamt**		
14	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 03	131	**Vergütung der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**55.123**	**51.400**	**51.400**
426 01	131	**Löhne der Arbeiter**	**648.279**	**500.600**	**500.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	500.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	300
	Summe	**500.600**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Handwerker	1,00	1,00
Hausmeister	1,00	1,00
Kraftfahrer	3,00	3,00
Reinigungsdienst	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	9,00	6,00
Zusammen:	**15,00**	**12,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**15,00**	**12,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
3	Abgänge infolge PEK	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 03	131	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**0**	**0**	**0**
427 01	131	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**23.370**	**75.800**	**75.800**

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.

427 05	131	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**508.499**	**0**	**0**
427 08	131	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**150.956**	**150.000**	**150.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 08 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

427 21	131	**Entschädigungen für nebenamtliche oder nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**0**	**0**
427 64	131	**Prüfungsvergütungen (einschl. Verwaltungsaufwand) im allgemeinen**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 65	131	**Promotionsvergütungen**	**559**	**3.400**	**1.700**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 85% der Einnahmen bei Tit. 111 65 geleistet werden.			
453 01	131	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**110.328**	**140.000**	**140.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	105.000
2.	Umzugskostenvergütungen	35.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**140.000**

	Aus Titelgruppen	**3.255.667**	**1.986.300**	**2.190.700**
	Summe HGr. 4:	**26.991.384**	**26.500.000**	**26.529.400**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**145.589**	**180.000**	**170.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	45.000
2.	Bücher, Zeitschriften	14.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	84.900
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.300
5.	Sonstiges	0
	Summe	**170.200**

Wartungs- und Instandsetzungskosten für Geräte und Ausrüstungen sind in Pos. 4 enthalten.

514 01	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**28.493**	**39.400**	**34.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	30.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**34.400**

514 51	131	**Verbrauchsmittel**	**19.524**	**20.000**	**20.000**
517 01	131	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.764.232**	**1.648.700**	**1.785.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	405.756	397.100
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	385.815	396.200
3.	Wassergeld	77.323	59.000
4.	Reinigung	462.747	478.800
5.	Grundbesitzabgaben	76.409	115.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	356.182	339.000
Zusammen		**1.764.232**	**1.785.100**

Erläuterungen:

Die Erläuterungen gelten für die Tit. 517 01, 518 01 und 519 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 59.800 qm Netto-Grundrissfläche

Anzahl: 16

Lage:
- Bibliotheksgebäude 1.BA, Campus Nordhäuser Str.
- Schloßberg 2 (Gotha)
- Audimax/Wache/TK-Anl. Am LG 1 Campus Nordhäuser Str.
- Puschkinstr. (Gebäude der Uni Jena)
- Schlossberg 2 (Gotha)
- Lehrgebäude 1, Campus Nordhäuser Str.
- Lehrgebäude 2, Campus Nordhäuser Str.
- Lehrgebäude 3, Am Hügel (incl. Gartenhaus)
- Lehrgebäude 4, Campus Nordhäuser Str.
- Verwaltungsgebäude, Campus Nordhäuser Str.
- Mitarbeitergebäude 1, Campus Nordhäuser Str.
- Mitarbeitergebäude 2, Campus Nordhäuser Str.
- Gebäude Saalestraße
- Sporthalle, Campus Nordhäuser Str.
- Kleine Sporthalle, Campus Nordhäuser Str.
- Villa Martin, Campus Nordhäuser Str.
- Baracke

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt ca.6.465 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 5

Lage:
- Schloß Friedenstein Gotha
- Restaurierungswerkstatt Michaelisstr. 6
- Domstr. 9 und 10
- Tiefgarage Thüringenpark
- Flurstück 69/7 Nordhäuser Str.

518 01	131	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**143.469**	**137.800**	**145.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**

davon fällig:
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	103.800			**103.800**
2006	103.800			**103.800**
2007	622.700			**622.700**
2008				
2009 ff.				
Summen	**830.300**			**830.300**

Erläuterungen:

		2005
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	115.100
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.700
3	für unbebaute Grundstücke	22.200
Zusammen		**145.000**

519 01	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**60.984**	**32.300**	**32.600**
519 02	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**15.854**	**41.000**	**41.400**
521 01	131	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
526 01	131	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**24**	**8.300**	**8.300**
527 01	131	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**11.237**	**20.500**	**15.500**
527 02	131	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**9.581**	**11.200**	**11.200**
529 21	131	**Zur Verfügung des Rektors**	**860**	**1.000**	**1.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

529 22	131	**Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Rektors**	**1.570**	**0**	**0**

vgl. Vermerke vor Kap. 0469

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
531 01	131	**Veröffentlichungen**	**17.018**	**22.900**	**23.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	7.900
2.	Öffentlichkeitsarbeit	12.200
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	3.000
4.	Andere Veröffentlichungen	0
	Summe	**23.100**

533 01	131	**Lehrgänge und Ferienkurse**	**20.205**	**27.400**	**27.400**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
537 02	131	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**18.395**	**36.800**	**25.000**
538 01	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**26.027**	**20.400**	**26.400**
546 01	131	**Vermischter Sachaufwand**	**4.884**	**19.500**	**19.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	15.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	2.000
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.500
6.	Führungszeugnisse	200
7.	Sonstiges	800
	Summe	**19.500**

zu Pos. 7: Aus dieser Pos. sind u.a. auch Kassenverluste auszugleichen.

		Aus Titelgruppen	**2.796.596**	**2.477.100**	**1.937.700**
		Summe HGr. 5:	**5.084.540**	**4.744.300**	**4.323.800**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	131	**Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**26**	**1.000**	**1.000**
685 01	131	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**3.063**	**3.800**	**3.800**
		Aus Titelgruppen	**276.996**	**131.700**	**110.000**
		Summe HGr. 6:	**280.085**	**136.500**	**114.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 131 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** **0** **0** **23.000**

Die Ausgaben sind bis zur Vorlage vom Aussonderungsgutachten des Krafttechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß §7 Thür LHO (Kauf/Leasing) gesperrt.

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2005		**2005 EUR**
1	Kleintransporter	23.000
	Zusammen	23.000

812 02 131 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **0** **0** **0**

Aus Titelgruppen **275.277** **278.000** **233.600**

Summe HGr. 8: **275.277** **278.000** **256.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**75.845**	**84.600**	**84.600**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		9,00	9,00
		Zusammen:		**9,00**	**9,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**9,00**	**9,00**
426 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**0**	**0**	**0**
453 61	131	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**4.500**	**4.500**
525 61	131	**Sachaufwand für Ausbildung**	**675**	**1.000**	**1.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**76.520**	**90.100**	**90.100**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	131	**Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals**	**0**	**0**	**0**
453 62	131	**Trennungsgeld**	**0**	**0**	**0**
525 62	131	**Sachaufwand für Fortbildung**	**8.462**	**19.400**	**10.500**
527 62	131	**Reisekostenvergütungen für Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen**	**1.233**	**5.000**	**5.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**9.695**	**24.400**	**15.500**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	131	**Geräte, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**41.535**	**53.000**	**50.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	42.000
2.	Software	5.000
3.	Unterhaltung	1.500
4.	Verbrauchsmittel	2.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**50.500**

518 69	131	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**15.907**	**28.300**	**31.100**
812 69	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**5.602**	**15.000**	**24.700**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1	Hardware		0
1.2	Software		0
	Summe zu 1.		*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1	Hardware		0
2.2	Software		24.700
	Summe zu 2.		*24.700*
3.	**Sonstiges**		
3.1	Sonstiges		0
	Summe zu 3.		*0*
Zusammen			**24.700**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**63.044**	**96.300**	**106.300**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb, Pflege der Auslandsbeziehungen, Studienberatung sowie das Hochschulrechenzentrum.
Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	131	**Nicht aufteilbare Personalkosten**	**1.191.326**	**1.396.500**	**1.396.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 429 71

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**587.007**	**602.800**	**439.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	115.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	190.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.500
5.	Sonstiges	0
	Summe	**439.500**

514 71	131	**Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**59.375**	**46.700**	**46.700**
518 71	131	**Mieten und Pachten**	**8.304**	**3.600**	**3.600**
523 71	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**789.475**	**995.500**	**848.000**
525 71	131	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**66.440**	**161.800**	**66.500**
527 71	131	**Reisekosten**	**136.832**	**117.900**	**117.900**
531 71	131	**Veröffentlichungen**	**57.206**	**63.800**	**57.000**
		Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.			
535 71	131	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**53.116**	**96.000**	**53.000**
538 71	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**39.670**	**110.700**	**39.500**
547 71	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.805**	**43.100**	**14.500**
681 71	131	**Beihilfe für Exkursionen und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**31.893**	**51.100**	**74.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
685 71	131	**Mitgliedsbeiträge für Vereine**	**5.178**	**5.600**	**5.600**
812 71	131	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**269.675**	**263.000**	**208.900**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**3.310.303**	**3.958.100**	**3.371.600**
		TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 72	131	**Vergütungen der Angestellten**	**391.326**	**0**	**0**
426 72	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 72	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**38.718**	**0**	**0**
547 72	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**61.231**	**0**	**0**
812 72	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**491.275**	**0**	**0**
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 73	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**406.194**	**0**	**0**
547 73	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**157.371**	**0**	**0**
681 73	131	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**96.451**	**0**	**0**
812 73	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**660.017**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	131	**Vergütungen der Angestellten**	**467.214**	**0**	**0**
426 74	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 74	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**84.532**	**0**	**0**
547 74	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**451.504**	**0**	**0**
681 74	131	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**40.200**	**0**	**0**
812 74	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**1.043.450**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 75	131	**Vergütungen der Angestellten**	**54.705**	**0**	**0**
427 75	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**6.275**	**0**	**0**
429 75	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 75	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.373**	**0**	**0**
812 75	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**65.353**	**0**	**0**
		TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
425 76	131	**Vergütungen der Angestellten**	**46.884**	**0**	**0**
426 76	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 76	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**20.876**	**0**	**0**
527 76	131	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 76	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**16.834**	**0**	**0**
812 76	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**84.595**	**0**	**0**
		TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 77	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**4.943**	**0**	**0**
525 77	131	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**0**	**0**
527 77	131	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 77	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**90.686**	**0**	**0**
		Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkursionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 77	131	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**62.425**	**75.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**158.054**	**75.000**	**0**
		TGr. 88 Internationales Begegnungszentrum (IBZ)			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 88	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
517 88	131	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**33.399**	**25.000**	**25.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 88	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25.874**	**25.000**	**25.000**
812 88	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**59.272**	**50.000**	**50.000**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 90	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**2.835**	**0**	**0**
547 90	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**17.539**	**0**	**0**
681 90	131	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**20.889**	**0**	**0**
812 90	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**41.263**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 94	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**97.754**	**20.000**	**130.000**
547 94	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**26.875**	**7.000**	**40.000**
681 94	131	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**19.959**	**0**	**30.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**144.589**	**27.000**	**200.000**
		TGr. 95 Stiftungsprofessuren			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
422 95	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**76.198**	**444.500**	**413.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 422 95					
		Erläuterungen: Die Planstellen sind im Stellenplan bei Tit. 422 01 enthalten.			
425 95	131	**Vergütung der Angestellten**	**251.865**	**0**	**124.900**
426 95	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 95	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**38.176**	**36.200**	**36.300**
547 95	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.884**	**71.500**	**63.400**
812 95	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**394.123**	**552.200**	**638.500**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
427 96	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
547 96	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.984**	**0**	**0**
686 96	131	**Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
812 96	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**2.984**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**6.604.536**	**4.873.100**	**4.472.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 52 Universität Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**458.002**	**212.100**	**383.100**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**2.815.243**	**627.200**	**638.500**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**75.062**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**3.348.307**	**839.300**	**1.021.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**26.991.384**	**26.500.000**	**26.529.400**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**5.084.540**	**4.744.300**	**4.323.800**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**280.085**	**136.500**	**114.800**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**275.277**	**278.000**	**256.600**
		Gesamtausgabe	**32.631.286**	**31.658.800**	**31.224.600**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-29.282.980**	**-30.819.500**	**-30.203.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterung bei Kapitel 0469.

Grunddaten der Technischen Universität Ilmenau

Nr.		Ist 2003
1	Fakultäten	
	Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik	
	Fakultät für Informatik und Automatisierung	
	Fakultät für Maschinenbau	
	Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften	
	Fakultät für Wirtschaftswissenschaften	
2	Studiengänge	
	Angewandte Medienwissenschaft	
	Elektrotechnik	
	Informatik	
	Ingenieurinformatik	
	Lehramt an berufsbildenden Schulen	
	Maschinenbau	
	Mathematik	
	Mechatronik	
	Medientechnologie	
	Medienwirtschaft	
	Technische Physik	
	Werkstoffwissenschaft/Studienrichtung Werkstofftechnik	
	Wirtschaftsinformatik	
	Wirtschaftsingenieurwesen	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	1.204
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	7.578
5	Zahl der Absolventen	522
6	Zahl der Promotionen	39
7	Zahl der Habilitationen	7
8	Stellen für wissenschaftliches Personal	392
9	darunter: Stellen für Professoren	109
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal	568
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	2.618
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	1
14	Zahl der Innovationskollegs	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	131	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung und Auslandsbeziehungen**	**2.192**	**0**	**0**
111 11	131	**Gebühren und Auslagen der Universitätsbibliothek**	**37.291**	**22.600**	**34.100**
111 21	131	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**0**	**0**	**0**
111 22	131	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**110**	**500**	**0**
111 24	131	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**16.276**	**22.600**	**16.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
111 51	131	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
111 58	131	**Einnahmen des Hochschulsportes**	**57.046**	**0**	**0**
111 64	131	**Prüfungsgebühren**	**0**	**0**	**0**
111 65	131	**Promotionsgebühren**	**5.650**	**6.500**	**5.000**
119 01	131	**Einnahmen aus Nebentätigkeit (einschließlich Nutzungsentgelte)**	**1.399**	**2.000**	**1.400**
119 06	131	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
119 31	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
119 41	131	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**344**	**0**	**0**
119 46	131	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	131	**Vermischte Einnahmen**	**643**	**600**	**600**
124 01	131	**Mieten und Pachten**	**13.794**	**76.600**	**11.300**
		Dem Studentenwerk Erfurt- Ilmenau können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
124 02	131	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**31.624**	**0**	**0**
125 41	131	**Einnahmen der Gästehäuser**	**0**	**0**	**0**
125 42	131	**Einnahmen aus Internationalem Begegnungszentrum (IBZ)**	**58.206**	**45.000**	**65.000**
125 43	131	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**173.299**	**160.500**	**160.500**
132 01	131	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie Altstoffe**	**19.115**	**30.000**	**22.200**
		Aus Titelgruppen	**3.596.742**	**161.500**	**156.200**
		Summe HGr. 1:	**4.013.731**	**528.400**	**472.500**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**1.413.477**	**300.000**	**300.000**
235 05	131	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
235 08	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.*	**79.961**	**0**	**0**
235 11	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 01	131	**Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**3.312.935**	**0**	**0**
282 02	131	**Zuwendungen für Stiftungsprofessuren**	**515.000**	**618.300**	**641.200**
282 29	131	**Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Rektors**	**1.000**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**6.089.895**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**11.412.269**	**918.300**	**941.200**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge** *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*	**3.683.545**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**3.683.545**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**770**	**0**	**0**
122 73	131	**Einnahmen aus Lizenz-, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**35.226**	**0**	**0**
237 73	131	**Zuweisungen von Zweckverbänden**	**109.666**	**0**	**0**
282 73	131	**Zuschüsse aus dem Inland**	**116.514**	**0**	**0**
287 73	131	**Zuschüsse aus dem Ausland**	**42**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**262.217**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**259.450**	**0**	**0**
231 74	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**4.284.098**	**0**	**0**
331 74	131	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**4.543.548**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	131	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender**	**3.117.897**	**0**	**0**
231 75	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**10.531**	**0**	**0**
237 75	131	**Zuweisungen von Zweckverbänden**	**109.246**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**3.237.674**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 81 Hochschulrechenzentrum			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 81	131	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**3.773**	**5.000**	**3.000**
124 81	131	**Einnahmen aus Nutzung des Universitätsrechenzentrums**	**0**	**0**	**0**
231 81	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**3.773**	**5.000**	**3.000**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 90	131	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
272 90	131	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	**1.137.802**	**0**	**0**
282 90	131	**Zuschüsse aus dem Inland**	**45.442**	**0**	**0**
287 90	131	**Zuschüsse aus dem Ausland**	**276.555**	**0**	**0**
331 90	131	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**1.459.799**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
111 96	131	**Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen**	**179.627**	**156.500**	**153.200**
119 96	131	**Zuschüsse aus dem Ausland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**179.627**	**156.500**	**153.200**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**9.686.638**	**161.500**	**156.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**8.283.825**	**7.860.200**	**7.741.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.286.100
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	454.900
	Summe	**7.741.000**

Stellenzulagen erhalten:

1 Rektor		115,04 EUR	monatlich
2 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich
5 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	61,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	48,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	20,00	0,00
wiss./künstl. Assistent	C1	hD	49,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	58,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 Stiftungsprofessur "Entrepreneurship für Medienunternehmen"				
Rektor der Technischen Universität Ilmenau	W3	hD	0,00	1,00
Kanzler der Technischen Universität Ilmenau	W3	hD	0,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	48,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	22,00
Kanzler	B2	hD	1,00	0,00
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	8,00	8,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	15,00	35,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	4,00	4,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	5,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	6,00	19,00
Bibliotheksrat	A13	hD	4,00	4,00
Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Oberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00
Amtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	4,00	4,00
Bibliotheksoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2,00	2,00
Bibliotheksinspektor	A9	gD	2,00	2,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00
Amtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	3,00	3,00
Regierungssekretär	A6	eD	2,00	2,00
Zusammen:			**254,00**	**238,00**

Leerstellen:

Universitätsprofessor	C4	hD	1,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ				
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**254,00**	**238,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	C4	Universitätsprofessor
2	Abgänge infolge PEK	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Rektor der Technischen Universität Ilmenau	Umwandlung von C4
58	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
48	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
20	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C2
13	A13	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
20	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
2	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C1
1	W3	Kanzler der Technischen Universität Ilmenau	Umwandlung von B2
163	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
163	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
58	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
48	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
20	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach W1
13	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A13
20	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A14
2	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach W1
14	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach IIa
1	B2	Kanzler	Umwandlung nach W3
177	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
177	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-14	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	131	**Vergütungen der Angestellten**	**29.475.218**	**28.615.000**	**28.615.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	28.532.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	83.000
	Summe	**28.615.000**

1 Angestellte/r ist im Registraturdienst und 3 Angestellte sind im Vorzimmer tätig.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
I	1,00	1,00
Ia	4,00	4,00
Ib	25,00	25,00
IIa	181,00	195,00
IIb	3,00	3,00
III	24,00	24,00
IVa	53,00	53,00
IVb	52,00	52,00
Vb	21,00	21,00
Vc	23,00	23,00
VIb	62,00	62,00
VII	97,00	97,00
VIII	19,00	17,00
IXb/IXa	4,00	3,00
Zusammen:	**569,00**	**580,00**
Leerstellen:		
IIa	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 ATZ		
IVa	1,00	0,00
VIb	3,00	2,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ		
1 im Jahr 2008 ATZ		
VII	2,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
VIII	2,00	0,00
Zusammen:	**9,00**	**4,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**569,00**	**580,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	VIII	
1	IXb/IXa	
3	Abgänge infolge PEK	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

14	IIa	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung von C1
14	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
14	**Stellen Zugänge insgesamt**		
14	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	IVa
1	VIb
1	VII
2	VIII
5	Abgänge infolge kw-Vermerk
5	**Stellen Abgänge insgesamt**
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 03	131	**Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**127.400**	**168.200**	**168.200**

Erläuterungen:

In diesem Titel ist auch die Vergütung der ständigen nicht vollbeschäftigten Mitarbeiter im LEONARDO- Büro des Freistaates Thüringen enthalten.

426 01	131	**Löhne der Arbeiter**	**2.350.936**	**2.760.300**	**2.760.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	2.683.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	76.400
	Summe	**2.760.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 01

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	9,00	9,00
Kraftfahrer	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	56,00	47,00
Zusammen:	**67,00**	**58,00**
Leerstellen:		
Arbeiter	4,00	3,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
2 im Jahr 2007 ATZ		
Zusammen:	**4,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**67,00**	**58,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

9	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
9	Abgänge infolge PEK	
9	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-9	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	ARB	
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 03	131	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**0**	**33.300**	**33.300**
427 01	131	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**300.903**	**223.100**	**223.100**

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.

427 05	131	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**127.721**	**0**	**0**
427 08	131	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**115.657**	**98.900**	**60.600**

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

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

427 64	131	**Prüfungsvergütungen (einschließlich Verwaltungsaufwand) im allgemeinen**	**0**	**0**	**0**
427 65	131	**Promotionsvergütungen**	**607**	**5.500**	**3.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
453 01	131	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**104.576**	**105.000**	**105.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	66.600
2.	Umzugskostenvergütungen	38.400
3.	Sonstiges	
	Summe	**105.000**

		Aus Titelgruppen	**15.398.199**	**4.187.700**	**4.041.500**
		Summe HGr. 4:	**56.285.042**	**44.057.200**	**43.751.000**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**141.452**	**201.300**	**201.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	42.000
2.	Bücher, Zeitschriften	14.300
3.	Post- und Fernmeldedienst	56.900
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.100
5.	Sonstiges	
	Summe	**201.300**

Hier sind auch Mittel für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) enthalten.

514 01	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**51.028**	**52.700**	**52.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	41.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.700
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**52.700**

514 51	131	**Verbrauchsmaterial**	**1.792**	**4.000**	**4.000**
517 01	131	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.634.146**	**3.728.700**	**4.403.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

Die Erläuterungen gelten für die Tit. 51701, 518 01 und 519 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 80.799 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 45

Lage:
.....
.....

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 12.249 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 6

		nachrichtlich IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	795.251	901.400
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	814.352	997.500
3.	Wassergeld	145.340	117.300
4.	Reinigung	585.192	664.400
5.	Grundbesitzabgaben	18.544	18.900
6.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	1.275.467	1.704.200
Zusammen		**3.634.146**	**4.403.700**

518 01	131	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**1.486.118**	**1.747.600**	**1.765.300**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**

davon fällig:
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	685.200	1.800.000		**2.485.200**
2006	685.200	1.800.000		**2.485.200**
2007	685.200	14.400.000		**15.085.200**
2008	385.500			**385.500**
2009 ff.	1.370.300			**1.370.300**
Summen	**3.811.400**	**18.000.000**		**21.811.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 518 01

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume**		
1			1.728.900
	Summe zu 1.		*1.728.900*
2.	**für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**		
1			36.400
	Summe zu 2.		*36.400*
	Zusammen		**1.765.300**

Die Mittel stehen nur bei Fortbestand des Mietvertrages "Campuscenter Ilmenau, Langewiesener Str. 37" in voller Höhe und für diesen Zweck zur Verfügung.

519 01	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
519 02	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**11.909**	**34.000**	**20.000**
521 01	131	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
523 01	131	**Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**799**	**1.000**	**1.000**
526 01	131	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.798**	**11.600**	**11.600**
527 01	131	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**7.425**	**12.000**	**12.000**
527 02	131	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**1.464**	**2.000**	**2.000**
529 21	131	**Zur Verfügung des Rektors**	**999**	**1.000**	**1.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

529 22	131	**Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Rektors**	**856**	**0**	**0**

vgl. Vermerke vor Kap. 0469

531 01	131	**Veröffentlichungen**	**9.702**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	9.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	4.400
4.	Andere Veröffentlichungen	1.100
	Summe	**15.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
537 02	131	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**126.789**	**35.000**	**60.000**
538 01	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**101.525**	**93.500**	**85.000**
544 01	131	**Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Abschluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
546 01	131	**Vermischter Sachaufwand**	**13.371**	**23.200**	**23.200**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	7.600
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	14.000
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.100
6.	Führungszeugnisse	500
7.	Sonstiges	0
	Summe	**23.200**

		Aus Titelgruppen	**6.837.516**	**3.223.400**	**3.586.300**
		Summe HGr. 5:	**12.428.689**	**9.186.000**	**10.244.100**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	131	**Schadenersatzleistungen (im allgemeinen)**	**4.618**	**1.500**	**1.500**
685 01	131	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**6.253**	**5.600**	**5.600**
		Aus Titelgruppen	**1.214.323**	**398.200**	**421.000**
		Summe HGr. 6:	**1.225.194**	**405.300**	**428.100**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	131	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**22.314**	**12.100**	**14.900**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 53 **Technische Universität Ilmenau**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
811 01

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
	Summe zu 1.		*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
1	1 PKW		14.900
2			
	Summe zu 2.		*14.900*
Zusammen			**14.900**

812 02	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**33.116**	**40.900**	**40.900**
812 13	131	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**34.717**	**46.600**	**46.600**
		Aus Titelgruppen	**1.517.420**	**521.000**	**552.000**
		Summe HGr. 8:	**1.607.567**	**620.600**	**654.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**486.160**	**565.200**	**565.200**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		59,00	59,00
		Zusammen:		**59,00**	**59,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**59,00**	**59,00**
426 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**0**	**0**	**0**
453 61	131	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**7.450**	**6.500**	**6.500**
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. Trennungsgeld			0
		2. Umzugskostenvergütungen			0
		3. Sonstiges			6.500
		Summe			**6.500**
511 61	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**25.631**	**27.000**	**27.000**
525 61	131	**Sachaufwand für Ausbildung**	**4.087**	**12.200**	**12.200**
547 61	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.715**	**5.000**	**5.000**
812 61	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**25.982**	**37.000**	**37.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**552.025**	**652.900**	**652.900**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	131	**Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals**	**3.592**	**22.700**	**22.700**
525 62	131	**Sachaufwand für Fortbildung**	**12.531**	**23.000**	**23.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**16.123**	**45.700**	**45.700**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**80.004**	**144.300**	**144.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	101.500
2.	Software	29.000
3.	Unterhaltung	0
4.	Kommunikation	0
5.	Verbrauchsmittel	9.500
6.	Sonstiges	4.300
	Summe	**144.300**

518 69	131	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**14.272**	**7.100**	**7.100**
812 69	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**60.200**	**75.000**	**75.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**154.476**	**226.400**	**226.400**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind auch die Ausgaben für die Auslandsbeziehungen der Universität, die Studienberatung und das Hochschulrechenzentrum veranschlagt.

Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**2.848.144**	**2.897.500**	**2.897.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 429 71					
		Erläuterungen: In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für: - Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, - Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung), - Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung), - die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, - Lehraufträge und - Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.			
511 71	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**789.163**	**1.223.800**	**1.223.800**
514 71	131	**Verbrauchsmittel**	**21.270**	**38.900**	**40.000**
518 71	131	**Mieten und Pachten für Maschinen**	**50.975**	**73.200**	**70.000**
523 71	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**663.465**	**836.900**	**840.000**
525 71	131	**Lehr- und Lernmittel (einschl. Gerätschaften und Verbrauchsstoffe), Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**180.109**	**304.200**	**304.200**
527 71	131	**Reisekosten**	**176.157**	**60.400**	**98.800**
531 71	131	**Veröffentlichungen** *Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.*	**28.132**	**28.200**	**30.000**
535 71	131	**Geräte für Fachaufgaben; Wartungskosten für Hardware / Software**	**228.361**	**66.500**	**252.700**
538 71	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**30.049**	**17.800**	**35.200**
547 71	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.*	**18.120**	**70.400**	**32.700**
681 71	131	**Beihilfen zu Exkursionen und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natütliche Personen** **Erläuterungen:** In diesen Titel wurden Mittel umgesetzt aus 681 77 (nur Landesmittel).	**90.545**	**64.200**	**91.000**
685 71	131	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften der Fakultäten u.ä.**	**26.967**	**34.000**	**30.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

812 71 131 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstänen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **133.049** **409.000** **410.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**153.400**
davon fällig:	
2006 bis zu	153.400
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		153.400		**153.400**
2006			153.400	**153.400**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**153.400**	**153.400**	**306.800**

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **5.284.506** **6.125.000** **6.355.900**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 72 131 **Vergütungen der Angestellten** **2.631.801** **0** **0**

426 72 131 **Löhne der Arbeiter** **0** **0** **0**

427 72 131 **Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **165.960** **0** **0**

511 72 131 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **165.282** **0** **0**

514 72 131 **Verbrauchsmittel** **91.971** **0** **0**

523 72 131 **Wissenschaftliches Schrifttum** **0** **0** **0**

527 72 131 **Reisekosten** **88.126** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 72	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**91.277**	**0**	**0**
681 72	131	**Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen**	**64.892**	**0**	**0**
812 72	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**22.977**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**3.322.287**	**0**	**0**
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 73	131	**Vergütungen der Angestellten**	**127.992**	**0**	**0**
426 73	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 73	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**9.603**	**0**	**0**
511 73	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**39.961**	**0**	**0**
527 73	131	**Reisekosten**	**17.557**	**0**	**0**
531 73	131	**Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
535 73	131	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**0**	**0**	**0**
547 73	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**57.599**	**0**	**0**
681 73	131	**Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen**	**31.152**	**0**	**0**
812 73	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**5.363**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**289.228**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	131	**Vergütungen der Angestellten**	**3.477.842**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
426 74	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 74	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**207.274**	**0**	**0**
511 74	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**252.908**	**0**	**0**
525 74	131	**Lehr- und Lernmittel**	**0**	**0**	**0**
527 74	131	**Reisekosten**	**117.281**	**0**	**0**
531 74	131	**Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
535 74	131	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**0**	**0**	**0**
547 74	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**844.619**	**0**	**0**
681 74	131	**Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen**	**11.644**	**0**	**0**
812 74	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**175.493**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**5.087.062**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 75	131	**Vergütungen der Angestellten**	**1.855.840**	**0**	**0**
427 75	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**106.870**	**0**	**0**
511 75	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**314.227**	**0**	**0**
527 75	131	**Reisekosten**	**213.579**	**0**	**0**
538 75	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**145.735**	**0**	**0**
547 75	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**272.797**	**0**	**0**
681 75	131	**Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen**	**32.740**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 75	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**112.238**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**3.054.025**	**0**	**0**

TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 76	131	**Vergütungen der Angestellten**	**2.213.030**	**0**	**0**
426 76	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 76	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**122.611**	**0**	**0**
511 76	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**246.766**	**0**	**0**
514 76	131	**Verbrauchsmittel**	**182.356**	**0**	**0**
527 76	131	**Reisekosten**	**38.386**	**0**	**0**
538 76	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**229.074**	**0**	**0**
547 76	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**13.395**	**0**	**0**
812 76	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**881.716**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**3.927.334**	**0**	**0**

TGr. 77 Zur Pflege der Auslandsbeziehungen

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

- Beziehungen zu ausländischen Hochschulen und Partneruniversitäten
- Betreuung deutscher Studenten im Ausland
- Betreuung ausländischer Studenten

DAAD- Stipendien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 77	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**282.633**	**0**	**0**
547 77	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkursionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.*	**169.386**	**0**	**0**
681 77	131	**Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen**	**947.331**	**300.000**	**300.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**1.399.350**	**300.000**	**300.000**
		TGr. 85 Bewirtschaftung der Gästehäuser *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
426 85	131	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 85	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
459 85	131	**Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben**	**0**	**0**	**0**
517 85	131	**Bewirtschaftung der Gebäude und Räume**	**0**	**0**	**0**
547 85	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 85	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**0**	**0**	**0**
		TGr. 88 Internationales Begegnungszentrum (IBZ) *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
429 88	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**330**	**10.000**	**17.500**
517 88	131	**Bewirtschaftung der Gebäude und Räume**	**14.988**	**22.000**	**22.000**
547 88	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**11.219**	**13.000**	**25.500**
812 88	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 812 88					
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**26.537**	**45.000**	**65.000**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 90	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**359.030**	**0**	**0**
547 90	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**489.672**	**0**	**0**
681 90	131	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**9.051**	**0**	**0**
812 90	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**857.753**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**65.875**	**88.200**	**68.300**
547 94	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**133.179**	**72.300**	**92.200**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**199.054**	**160.500**	**160.500**
		TGr. 95 Stiftungsprofessuren			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
422 95	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**147.021**	**230.100**	**200.300**
		Erläuterungen: Die Planstellen sind im Stellenplan bei Titel 422 01 enthalten.			
425 95	131	**Vergütungen der Angestellten**	**237.581**	**309.600**	**223.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
429 95	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**7.908**	**20.000**	**11.000**
511 95	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**76.344**	**18.400**	**100.000**
547 95	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**43.030**	**40.200**	**76.900**
812 95	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**100.401**	**0**	**30.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**612.285**	**618.300**	**641.200**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 96	131	**Bschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**33.653**	**37.900**	**29.500**
511 96	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**39.001**	**23.200**	**32.000**
518 96	131	**Mieten und Pachten**	**9.397**	**9.800**	**9.200**
527 96	131	**Reisekosten**	**5.273**	**3.900**	**5.000**
531 96	131	**Veröffentlichungen**	**20.306**	**30.500**	**19.800**
547 96	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**77.784**	**51.200**	**57.700**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**185.413**	**156.500**	**153.200**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**24.971.231**	**8.335.300**	**8.603.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 53 Technische Universität Ilmenau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**4.013.731**	**528.400**	**472.500**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**11.412.269**	**918.300**	**941.200**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**3.683.545**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**19.109.545**	**1.446.700**	**1.413.700**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**56.285.042**	**44.057.200**	**43.751.000**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**12.428.689**	**9.186.000**	**10.244.100**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.225.194**	**405.300**	**428.100**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.607.567**	**620.600**	**654.400**
		Gesamtausgabe	**71.546.493**	**54.269.100**	**55.077.600**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-52.436.948**	**-52.822.400**	**-53.663.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen vor Kapitel 0469.

Grunddaten der Bauhaus Universität Weimar		Ist 2003
1	Fakultäten	
	Fakultät für Architektur	
	Fakultät für Bauingenieurwesen	
	Fakultät für Gestaltung	
	Fakultät für Medien	
2	Studiengänge	
	Architektur	
	Bauingenieurwesen	
	Freie Kunst	
	Infrastruktur und Umwelt	
	Kunst im öffentlichen Raum (postgradualer Studiengang)	
	Lehramt an berufsbildenden Schulen	
	Lehramt Kunsterziehung (in Kooperation mit der FSU Jena)	
	Management (Bau, Immobilien und Infrastruktur)	
	Mediengestaltung	
	Medienkultur	
	Mediensysteme	
	Produktdesign	
	Visuelle Kommunikation	
	Werkstoffwissenschaft, Studienrichtung Baustoffe	
	Europäische Urbanistik (postgradualer Studiengang)	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	642
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	4.640
5	Zahl der Absolventen	504
6	Zahl der Promotionen	16
7	Zahl der Habilitationen	1
8	Stellen für wissenschaftliches Personal	258
9	darunter: Stellen für Professoren	85
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal	330
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	2.389
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	1

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	131	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**0**	**0**	**0**
111 11	131	**Gebühren und Auslagen der Universitätsbilbiothek**	**25.501**	**18.000**	**19.400**
111 21	131	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**0**	**0**	**0**
111 22	131	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**1.069**	**2.000**	**1.500**
111 24	131	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**11.761**	**6.000**	**6.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
111 25	131	**Gebühren aus Lehrgängen**	**0**	**0**	**0**
111 41	131	**Eintrittsgelder für die Benutzung von Hochschuleinrichtungen**	**0**	**0**	**0**
111 51	131	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
111 58	131	**Einnahmen bei Hochschulsportveranstaltungen**	**16.396**	**0**	**0**
111 64	131	**Prüfungsgebühren**	**0**	**0**	**0**
111 65	131	**Promotionsgebühren**	**2.678**	**2.500**	**2.500**
119 01	131	**Einnahmen aus Nebentätigkeit (einschließlich Nutzungsentgelte)**	**4.520**	**3.600**	**3.600**
119 06	131	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
119 11	131	**Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 75.			
119 41	131	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**2.492**	**500**	**500**
119 46	131	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	131	**Vermischte Einnahmen**	**10.027**	**500**	**500**
124 01	131	**Mieten und Pachten**	**8.639**	**9.700**	**8.800**
		Dem Studentenwerk Jena- Weimar können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
124 02	131	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**29.724**	**0**	**0**
125 42	131	**Einnahmen aus Internationalem Begegnungszentrum (IBZ)**	**46.378**	**46.000**	**45.000**
125 43	131	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**171.855**	**170.000**	**170.000**
132 01	131	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**0**	**300**	**300**
		Aus Titelgruppen	**2.331.421**	**252.600**	**252.500**
		Summe HGr. 1:	**2.662.462**	**511.700**	**510.600**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	131	**Zuweisungen des Bundes zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**689.809**	**640.000**	**640.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
235 05	131	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**
235 08	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**25.827**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.			
235 11	131	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
281 01	131	**Erstattung von Prozeßkosten**	**0**	**0**	**0**
282 01	131	**Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**1.414.904**	**0**	**0**
282 02	131	**Zuwendungen für Stiftungsprofessuren**	**313.613**	**170.000**	**170.000**
282 29	131	**Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Rektors**	**822**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**5.209.572**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**7.654.546**	**810.000**	**810.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte**	**395.789**	**0**	**0**
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
		Summe HGr. 3:	**395.789**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
122 73	131	**Einnahmen aus Lizenz-, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
237 73	131	**Zuweisungen von Zweckverbänden**	**206.656**	**0**	**0**
282 73	131	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
287 73	131	**Zuschüsse aus dem Ausland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**206.656**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 74	131	**Zuweisungen des Bundes für laufende Ausgaben**	**4.547.052**	**0**	**0**
232 74	131	**Zuweisungen von Ländern für laufende Ausgaben**	**0**	**0**	**0**
331 74	131	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
332 74	131	**Zuweisungen von Ländern für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**4.547.052**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	131	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender**	**1.908.777**	**0**	**0**
122 75	131	**Einnahmen aus Lizenz, Auftrags- und Verwertungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
231 75	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
237 75	131	**Zuweisungen von Zweckverbänden**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**1.908.777**	**0**	**0**
		TGr. 81 Hochschulrechenzentrum			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 81	131	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
124 81	131	**Einnahmen aus Nutzung des Hochschulrechenzentrums**	**8.962**	**2.600**	**2.500**
231 81	131	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	131	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**8.962**	**2.600**	**2.500**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 90	131	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 90	131	**Zuweisungen für laufende Ausgaben**	**455.863**	**0**	**0**
331 90	131	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**455.863**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
111 96	131	**Einnahmen zur Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen**	**413.682**	**250.000**	**250.000**
119 96	131	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**413.682**	**250.000**	**250.000**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**7.540.992**	**252.600**	**252.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**6.928.998**	**6.441.700**	**6.350.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.125.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	224.800
	Summe	**6.350.300**

Stellenzulagen erhalten:

1 Rektor		115,04 EUR	monatlich
3 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich
4 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

Zur Besoldungsgruppe A 12:
Der kw- Vermerk bei der Planstelle A 12 wird wirksam mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, die vom Bildungszentrum Gotha an die Bauhaus- Universität Weimar versetzt wurde.

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	52,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	33,00	0,00
Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	C2	hD	13,00	0,00
wiss./künstl. Assistent	C1	hD	35,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	51,00
davon kw: 1 beim Auslaufen der Stiftungsprof. "Geschichte und Theorien der Kulturtechniken"				
Rektor der Bauhaus- Universität Weimar	W3	hD	0,00	1,00
Kanzler der Bauhaus-Universität Weimar	W3	hD	0,00	1,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	33,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	20,00
Kanzler	A16	hD	1,00	0,00
Akademischer Direktor an einer wissenschaftlichen Hochschule	A15	hD	2,00	2,00
Bibliotheksdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A14	hD	12,00	25,00
Oberbibliotheksrat	A14	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	5,00	5,00
Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	A13	hD	9,00	17,00
Bibliotheksrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	3,00	3,00
davon kw: 1 unbefristet (siehe Erläuterung)				
Regierungsamtmann	A11	gD	6,00	6,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	2,00
Amtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Zusammen:			**184,00**	**177,00**
Leerstellen:				
Universitätsprofessor	C4	hD	0,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	1,00
Zusammen:			**0,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**184,00**	**177,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Rektor der Bauhaus- Universität Weimar	Umwandlung von C4
51	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
33	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
13	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C2
8	A13	Akademischer Rat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
13	A14	Akademischer Oberrat an einer wissenschaftlichen Hochschule	Umwandlung von C1
7	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C1
1	W3	Kanzler der Bauhaus-Universität Weimar	Umwandlung von A16
127	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
127	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
51	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
33	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
13	C2	Hochschuldozent, wiss. /künstl. Oberassistent, Oberingenieur	Umwandlung nach W1
8	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A13
13	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach A14
7	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach W1
7	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach IIa
1	A16	Kanzler	Umwandlung nach W3
134	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
134	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-7	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	C4	Universitätsprofessor	Beurlaubung gemäß § 21 ThürUrlV unter Fortfall der Bezüge
1	Zugänge neue Stellen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	131	**Vergütungen der Angestellten**	**16.684.112**	**17.229.100**	**17.229.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	17.202.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	26.700
	Summe	**17.229.100**

8 Angestellte sind im Registratur- und Vorzimmerdienst tätig.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ia	4,00	4,00
Ib	11,00	11,00
IIa	108,00	115,00
IIb	2,00	2,00
III	5,00	5,00
IVa	23,00	23,00
IVb	15,00	15,00
Vb	28,00	28,00
Vc	24,00	24,00
VIb	38,00	38,00
VII	72,00	72,00
VIII	7,00	6,00
IXb/IXa	2,00	1,00
Zusammen:	**339,00**	**344,00**
Leerstellen:		
IIa	3,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2007 ATZ		
IVa	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
VIb	2,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
VII	1,00	0,00
Zusammen:	**7,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**339,00**	**344,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	VIII	
1	IXb/IXa	
2	Abgänge infolge kw-Vermerk	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	IIa	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung von C1
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	**Stellen Zugänge insgesamt**		
7	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:
Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

2	IIa
1	VIb
1	VII
4	Abgänge infolge kw-Vermerk
4	**Stellen Abgänge insgesamt**
-4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

426 01	131	**Löhne der Arbeiter**	**1.512.153**	**1.570.300**	**1.570.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.570.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**1.570.300**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	5,00	5,00
Kraftfahrer	3,00	3,00
Pförtner	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	35,00	32,00
Zusammen:	**45,00**	**42,00**
Leerstellen:		
Arbeiter	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**45,00**	**42,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
3	Abgänge infolge PEK	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 03	131	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**29.849**	**32.000**	**32.000**
427 01	131	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**101.706**	**141.700**	**115.000**

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.

427 05	131	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**253.122**	**0**	**0**
427 08	131	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**52.370**	**52.200**	**40.000**

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

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

427 64	131	**Prüfungsvergütungen (einschließlich Verwaltungsaufwand) im Allgemeinen**	**0**	**0**	**0**
427 65	131	**Prüfungsvergütungen (einschließlich Verwaltungsaufwand) aus Anlass von Promotionen**	**723**	**2.100**	**2.100**
443 01	131	**Fürsorgeleistungen**	**600**	**1.000**	**1.000**
453 01	131	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**88.104**	**84.000**	**80.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	61.000
2.	Umzugskostenvergütungen	19.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**80.000**

Aus Titelgruppen	**9.137.759**	**3.179.600**	**3.201.300**
Summe HGr. 4:	**34.789.497**	**28.733.700**	**28.621.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 131 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** — **172.772** — **215.000** — **215.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	29.000
2.	Bücher, Zeitschriften	15.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	106.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000
5.	Sonstiges	
	Summe	**215.000**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 7.700 EUR enthalten.

514 01 131 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** — **60.985** — **60.300** — **70.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	57.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.300
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**70.000**

Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden auf der Basis einer abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung die Mittel für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen der Bauhaus- Universität Weimar (BUW) und der Hochschule für Musik Weimar (HfM) hier gemeinsam veranschlagt.

514 51 131 **Verbrauchsmittel und Rohstoffe für Werkstätten** — **6.365** — **10.000** — **10.000**

517 01 131 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **2.013.211** — **1.643.000** — **2.833.000**

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	505.090	637.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	506.359	748.000
3.	Wassergeld	98.537	130.300
4.	Reinigung	419.144	717.000
5.	Grundbesitzabgaben	56.614	110.600
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	427.467	490.100
Zusammen		**2.013.211**	**2.833.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden auf der Basis einer abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung die Mittel für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume der Bauhaus- Universität Weimar (BUW) und der Hochschule für Musik Weimar (HfM) hier gemeinsam veranschlagt.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 80.307 qm (BUW: 63.885 qm; HfM: 16.422 qm) Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 60 (BUW: 51; HfM: 9)

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 16.914 qm (BUW: 16.631 qm; HfM: 283 qm) Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 19 (BUW: 17; HfM: 2)

518 01	131	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**1.012.979**	**1.254.200**	**1.117.900**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	777.300			**777.300**
2006	777.300			**777.300**
2007	478.100			**478.100**
2008				
2009 ff.				
Summen	**2.032.700**			**2.032.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.107.900
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.000
	Summe	**1.117.900**

519 01	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
519 02	131	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**22.639**	**27.500**	**27.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 519 02					
		Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden auf der Basis einer abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Bauhaus- Universität Weimar (BUW) und der Hochschule für Musik Weimar (HfM) hier gemeinsam veranschlagt.			
521 01	131	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
523 01	131	**Kunst und wissenschaftliche Sammlungen**	**8.015**	**19.600**	**19.600**
526 01	131	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**21.605**	**19.500**	**19.500**
527 01	131	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**31.296**	**20.500**	**26.000**
527 02	131	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**1.875**	**2.600**	**2.600**
529 21	131	**Zur Verfügung des Rektors**	**992**	**1.000**	**1.000**
		Die Erläuterungen sind verbindlich.			
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 22	131	**Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Rektors**	**704**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
531 01	131	**Veröffentlichungen**	**17.140**	**46.000**	**46.000**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	5.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	27.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	5.000
4.	Andere Veröffentlichungen	9.000
	Summe	**46.000**

533 01	131	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
537 02	131	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**27.565**	**243.500**	**299.000**
		Erläuterungen: Ansatzsteigerung wegen Bezug Neubau Bibliothek in 2005.			
538 01	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**12.166**	**28.000**	**28.300**
544 01	131	**Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
546 01	131	**Vermischter Sachaufwand**	**16.845**	**20.500**	**20.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	15.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	1.000
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	1.000
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	2.400
6.	Führungszeugnisse	1.100
7.	Sonstiges	0
	Summe	**20.500**

		Aus Titelgruppen	**5.905.600**	**2.020.300**	**2.484.000**
		Summe HGr. 5:	**9.332.753**	**5.631.500**	**7.219.900**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	131	**Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**166**	**1.400**	**1.400**
681 66	131	**Druckkostenzuschüsse zu Dissertationen, wissenschaftlichen Arbeiten u.ä.**	**300**	**2.500**	**2.500**
685 01	131	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**4.826**	**5.700**	**5.700**
		Aus Titelgruppen	**382.068**	**722.700**	**706.000**
		Summe HGr. 6:	**387.360**	**732.300**	**715.600**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	131	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**52.603**	**35.000**	**25.000**

Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	1	Kleintransporter	25.000
		Summe zu 2.	*25.000*
Zusammen			**25.000**

812 02	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**32.729**	**50.000**	**58.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 13	131	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**313.230**	**530.400**	**370.000**
		Summe HGr. 8:	**398.562**	**615.400**	**453.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**104.323**	**169.200**	**169.200**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		18,00	18,00
		Zusammen:		**18,00**	**18,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**18,00**	**18,00**
426 61	131	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**52.014**	**0**	**0**
453 61	131	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**1.719**	**4.300**	**4.000**
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. Trennungsgeld			0
		2. Umzugskostenvergütungen			0
		3. Sonstiges			4.000
		Summe			**4.000**
525 61	131	**Sachaufwand für Ausbildung**	**14.982**	**17.000**	**18.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**173.038**	**190.500**	**191.200**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
		Erläuterungen:			
		Fortbildung des Personals durch Inhouse-Lehrgänge auf den Gebieten: - Kooperative Personalführung und Personalentwicklung (Führungskräfte) nach dem Leitbild des Gewährleistungsbereiches - Datensicherheit in Netzen - DV-Anwenderseminare - Kosten- und Leistungsrechnung in kameralistischen Systemen			
427 62	131	**Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals**	**5.044**	**12.000**	**9.000**
453 62	131	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**2.670**	**4.100**	**4.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 453 62					

Erläuterungen:

		2005 EUR
a.	Trennungsgeld	4.100
b.	Umzugskosten	0
	Summe	**4.100**

525 62	131	**Sachaufwand für Fortbildung**	**15.481**	**15.300**	**15.300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**23.195**	**31.400**	**28.400**

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**11.029**	**62.500**	**63.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	51.600
2.	Software	7.000
3.	Unterhaltung	5.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**63.600**

518 69	131	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**3.558**	**25.100**	**25.100**
812 69	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**48.599**	**15.000**	**15.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
812 69

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1		Hardware	0
1.2		Software	0
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
2.1		Hardware	15.000
2.2		Software	0
		Summe zu 2.	*15.000*
Zusammen			**15.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**63.187**	**102.600**	**103.700**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb und für Erst- und Ergänzungsbeschaffung der Fakultäten, der wissenschaftlichen und technischen Betriebseinheiten sowie der sonstigen zentralen Einrichtungen und Ausgaben für Auslandsbeziehungen, Studienberatung und das Hochschulrechenzentrum.
Die Aufteilung der Mittel auf die Fakultäten und zentralen Einrichtungen wird durch den Haushaltsausschuss vorgeschlagen und durch den Senat bestätigt.

Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**3.273.539**	**2.660.000**	**2.660.000**

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**655.764**	**505.100**	**680.000**
514 71	131	**Verbrauchsmittel**	**12.538**	**38.300**	**20.000**
518 71	131	**Mieten und Pachten**	**81.958**	**55.300**	**102.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
523 71	131	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**484.736**	**401.500**	**500.000**
525 71	131	**Lehr- und Lernmittel (einschl. Gerätschaften und Verbrauchsstoffe), Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**175.538**	**223.800**	**200.000**
527 71	131	**Reisekosten**	**164.306**	**88.200**	**170.000**
531 71	131	**Veröffentlichungen** *Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.*	**61.452**	**73.700**	**70.000**
535 71	131	**Geräte für Fachaufgaben; Wartungskosten für Hardware / Software**	**73.252**	**90.500**	**90.000**
538 71	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**140.982**	**54.600**	**150.000**
547 71	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.*	**97.010**	**73.400**	**100.000**
681 71	131	**Beihilfe zu Exkursionen und Unterstützung und sonstige Gedleistungen an natütliche Personen**	**33.186**	**69.300**	**60.000**
685 71	131	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**5.929**	**3.400**	**6.000**
812 71	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstänen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** **Verpflichtungsermächtigung:** 2005 EUR Betrag: **153.400** davon fällig: 2006 bis zu 153.400 2007 bis zu 2008 bis zu 2009 ff bis zu	**143.003**	**515.400**	**355.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		153.400		**153.400**
2006			153.400	**153.400**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**153.400**	**153.400**	**306.800**

Nachrichtlich: Summe TGr. 71		**5.403.191**	**4.852.500**	**5.163.000**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 72	131	**Vergütungen der Angestellten**	**1.189.998**	**0**	**0**
426 72	131	**Löhne der Arbeiter**	**29.510**	**0**	**0**
427 72	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**102.674**	**0**	**0**
511 72	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**48.174**	**0**	**0**
514 72	131	**Verbrauchsmittel**	**38.638**	**0**	**0**
527 72	131	**Reisekosten**	**58.209**	**0**	**0**
547 72	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**22.041**	**0**	**0**
812 72	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**1.489.245**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 73	131	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
427 73	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**14.260**	**0**	**0**
511 73	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**15.254**	**0**	**0**
514 73	131	**Verbrauchsmittel**	**253**	**0**	**0**
527 73	131	**Reisekosten**	**7.860**	**0**	**0**
531 73	131	**Veröffentlichungen**	**18**	**0**	**0**
538 73	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**69.876**	**0**	**0**
547 73	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**18.289**	**0**	**0**
681 73	131	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**13.534**	**0**	**0**
812 73	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**139.343**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	131	**Vergütungen der Angestellten**	**2.195.073**	**0**	**0**
426 74	131	**Löhne der Arbeiter**	**62.147**	**0**	**0**
427 74	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**181.744**	**0**	**0**
511 74	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**875.796**	**0**	**0**
514 74	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**46.113**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 514 74					
		Erläuterungen:			
		Kraft- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung und Kfz-Steuern.			
		Zu unterhalten sind 2 PKW.			
527 74	131	**Reisekosten**	**72.488**	**0**	**0**
538 74	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**856.317**	**0**	**0**
547 74	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**35.917**	**0**	**0**
812 74	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**121.628**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**4.447.223**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 75	131	**Vergütungen der Angestellten**	**792.370**	**0**	**0**
426 75	131	**Löhne der Arbeiter**	**33.166**	**0**	**0**
427 75	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**50.199**	**0**	**0**
511 75	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**156.637**	**0**	**0**
514 75	131	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**33.559**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Kraft- und Schmierstoffe, Unterhaltung, Instandsetzung und Kfz-Steuern.			
		Zu unterhalten sind 1 PKW und 1 LKW.			
527 75	131	**Reisekosten**	**104.900**	**0**	**0**
538 75	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**347.884**	**0**	**0**
542 75	131	**Steuern und Abgaben**	**182.659**	**0**	**0**
547 75	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**32.519**	**0**	**0**
812 75	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**1.733.893**	**0**	**0**
		TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 76	131	**Vergütungen der Angestellten**	**203.528**	**0**	**0**
426 76	131	**Löhne der Arbeiter**	**17.958**	**0**	**0**
427 76	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**10.499**	**0**	**0**
511 76	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**14.168**	**0**	**0**
514 76	131	**Verbrauchsmittel**	**813**	**0**	**0**
527 76	131	**Reisekosten**	**6.279**	**0**	**0**
538 76	131	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**150.148**	**0**	**0**
547 76	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.350**	**0**	**0**
812 76	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**405.743**	**0**	**0**
		TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
		Erläuterungen: - Beziehungen zu ausländischen Hochschulen und Partneruniversitäten - Betreuung deutscher Studenten im Ausland - Betreuung ausländischer Studenten			
		Stipendien an ausländische Studenten (DAAD - Mittel)			
427 77	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**283.066**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 77	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkursionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.*	**180.960**	**0**	**0**
681 77	131	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**241.721**	**640.000**	**640.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**705.747**	**640.000**	**640.000**
		TGr. 88 Internationales Begegnungszentrum (IBZ) *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
429 88	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**13.907**	**20.000**	**15.000**
517 88	131	**Bewirtschaftung der Gebäude und Räume**	**25.941**	**22.000**	**25.000**
547 88	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.143**	**4.000**	**5.000**
812 88	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**47.991**	**46.000**	**45.000**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469* **Erläuterungen:** Institutional Contract der Bauhaus- Universität Weimar mit der Europäischen Kommission im Rahmen von ERASMUS			
429 90	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**123.998**	**0**	**0**
547 90	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**127.981**	**0**	**0**
681 90	131	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**85.644**	**0**	**0**
812 90	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**337.622**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**138.758**	**100.000**	**120.000**
547 94	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**44.531**	**70.000**	**50.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**183.288**	**170.000**	**170.000**
		TGr. 95 Stiftungsprofessuren			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
422 95	131	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**82.834**	**90.000**	**70.000**
		Erläuterungen: Die Planstelle ist im Stellenplan bei Titel 422 01 enthalten.			
425 95	131	**Vergütungen der Angestellten**	**95.285**	**55.000**	**90.000**
427 95	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**9.718**	**25.000**	**10.000**
429 95	131	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**5.398**	**0**	**0**
511 95	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**6.938**	**0**	**0**
547 95	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**13.252**	**0**	**0**
812 95	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**213.425**	**170.000**	**170.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 96	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**62.361**	**40.000**	**50.000**
547 96	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**308.110**	**200.000**	**200.000**
686 96	131	**Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen**	**2.054**	**10.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**372.526**	**250.000**	**250.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**15.747.619**	**6.455.600**	**6.763.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 54 Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**2.662.462**	**511.700**	**510.600**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**7.654.546**	**810.000**	**810.000**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**395.789**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**10.712.797**	**1.321.700**	**1.320.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**34.789.497**	**28.733.700**	**28.621.100**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**9.332.753**	**5.631.500**	**7.219.900**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**387.360**	**732.300**	**715.600**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**398.562**	**615.400**	**453.000**
		Gesamtausgabe	**44.908.172**	**35.712.900**	**37.009.600**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-34.195.375**	**-34.391.200**	**-35.689.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen bei Kapitel 0469.

Grunddaten der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Nr.		Ist 2003
1	Fachbereiche	
	Fachbereich I (Orchesterinstrumente, Gitarre, Dirigieren, Opern-Korrepetition, Gesang und Musiktheater)	
	Fachbereich II (Tasteninstrumente, Jazz, Neue Musik, Musikpädagogik und Musiktheorie)	
	Fachbereich III (Musikw issenschaft, Schulmusik, Kirchenmusik,)	
2	Studiengänge	
	Künstlerische und pädagigische Ausbildung (Orchesterinstrumente, Gesang, Dirigieren, Korrepetition, Komposition, Musiktheater, Jazz)	
	Kulturmanagement (postgradualer Studiengang)	
	Kirchenmusik A und B	
	Lehrämter (Musik an Gymnasien, Musik an Regelschulen)	
	Musikw issenschaft	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	89
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	799
5	Zahl der Absolventen	165
6	Zahl der Promotionen / Konzertexamen	11
7	Zahl der Habilitationen	0
8	Stellen für w issenschaftliches Personal	118
9	darunter: Stellen für Professoren	85
10	Stellen für nichtw issenschaftliches Personal	43
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	607
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	135	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**6.224**	**0**	**0**
111 21	135	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**924**	**600**	**0**

Erläuterungen:

Die bisher in diesem Titel veranschlagten Einnahmen wurden umgesetzt nach 11126.

111 22	135	**Einnahmen für Weimarer Meisterkurse**	**47.450**	**51.100**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 82			
111 23	135	**Einnahmen für Wettbewerbe**	**17.000**	**2.600**	**2.600**
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 83			
111 24	135	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**18.324**	**16.000**	**16.000**
111 26 neu	135	**Gebühren von Studenten, Gasthörern u.ä.**			**600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 111 26					
		Erläuterungen:			
		Die in diesem Titel veranschlagten Einnahmen wurden umgesetzt aus 111 21			
111 51	135	**Einnahmen aus Hochschulkonzerten und -aufführungen**	**52.201**	**0**	**0**
119 01	135	**Einnahmen aus Nebentätigkeit (einschließlich Nutzungsentgelte)**	**0**	**200**	**200**
119 06	135	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**920**	**900**	**900**
119 11	135	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
		Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 75.			
119 31	135	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**142**	**500**	**500**
119 41	135	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**51**	**0**	**0**
119 46	135	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	135	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
124 01	135	**Mieten und Pachten**	**5.601**	**3.800**	**3.800**
		Dem Studentenwerk Jena- Weimar können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
124 02	135	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
125 43	135	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**7.345**	**1.500**	**1.500**
132 01	135	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**10**	**200**	**200**
		Summe HGr. 1:	**156.192**	**77.400**	**26.300**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	135	**Zuweisungen des Bundes zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**35.181**	**15.300**	**15.300**
232 01	135	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**0**	**0**	**0**
235 05	135	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**
235 08	135	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**39.967**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.			
235 11	135	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
282 01	135	**Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**0**	**0**	**0**
282 02 neu	135	**Zuwendungen für Stiftungsprofessuren**			**0**
		Aus Titelgruppen	**46.161**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**121.308**	**15.300**	**15.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	135	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 73	135	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
282 73	135	**Zuschüsse aus dem Inland**	**46.161**	**0**	**0**
331 73	135	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**46.161**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	135	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 75	135	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
282 75	135	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
331 75	135	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**46.161**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 135 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **4.560.596** **4.034.700** **3.946.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.844.700
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	101.600
	Summe	**3.946.300**

Stellenzulagen erhalten :

1 Rektor		115, 04 EUR	monatlich
2 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich
2 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

Von den Lehrkräften der Hochschule für Musik werden für die musikalische Ausbildung der Schüler des Spezialgymnasiums für Musik "Musikgymnasium Schloss Belvedere" bis zu 300 Semesterwochenstunden im Nebenamt erbracht. Dies entspricht der Lehrverpflichtung von 15 Stelleninhabern. Näheres regelt die Vereinbarung zwischen dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Thüringer Kultusminister über die musikalische Spezialausbildung am Musikgymnasium "Schloss Belvedere" vom 27.04.2001.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Professor an einer Kunsthochschule	C4	hD	38,00	0,00
Professor an einer Kunsthochschule	C3	hD	30,00	0,00
Professor an einer Kunsthochschule	C2	hD	17,00	0,00
wiss./künstl. Assistent	C1	hD	1,00	0,00
Professor an einer Kunsthochschule	W3	hD	0,00	37,00
Rektor der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar	W3	hD	0,00	1,00
Professor an einer Kunsthochschule	W2	hD	0,00	47,00
Kanzler der Hochschule für Musik " Franz Liszt" Weimar	W2	hD	0,00	1,00
Professor als Juniorprofessor	W1	hD	0,00	1,00
Kanzler	A15	hD	1,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	3,00
Zusammen:			**96,00**	**96,00**
Leerstellen:				
Universitätsprofessor	C3	hD	1,00	0,00
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ				
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**96,00**	**96,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

37	W3	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung von C4
1	W3	Rektor der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar	Umwandlung von C4
30	W2	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung von C3
17	W2	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung von C2
1	W1	Professor als Juniorprofessor	Umwandlung von C1
1	W2	Kanzler der Hochschule für Musik " Franz Liszt" Weimar	Umwandlung von A15
87	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
87	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

37	C4	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung nach W3
1	C4	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung nach W3
30	C3	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung nach W2
17	C2	Professor an einer Kunsthochschule	Umwandlung nach W2
1	C1	wiss./künstl. Assistent	Umwandlung nach W1
1	A15	Kanzler	Umwandlung nach W2
87	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
87	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	135	**Vergütungen der Angestellten**	**3.107.322**	**4.177.100**	**4.246.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	4.245.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	900
	Summe	**4.246.200**

3 Angestellte sind im Vorzimmerdienst tätig.

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	3,00	3,00
IIa	31,00	31,00
III	1,00	1,00
IVa	3,00	3,00
IVb	2,00	2,00
Vb	2,00	2,00
Vc	4,00	4,00
VIb	1,00	1,00
VII	5,00	5,00
VIII	1,00	1,00
IXb/IXa	1,00	1,00
Zusammen:	**54,00**	**54,00**
Leerstellen:		
IVb	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ		
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**54,00**	**54,00**

425 03	135	**Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**173.900**	**120.200**	**120.200**
426 01	135	**Löhne der Arbeiter**	**195.103**	**280.900**	**280.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	280.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**280.900**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	3,00	3,00
Kraftfahrer	1,00	1,00
Reinigungsdienst	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	3,00	1,00
Zusammen:	**8,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**8,00**	**6,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
2	Abgänge infolge PEK	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 03	135	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**20.073**	**24.000**	**24.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 01	135	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**97.097**	**68.200**	**62.000**
		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.			
427 05	135	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und Gastprofessoren**	**0**	**0**	**0**
427 06	135	**Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erzeihungsurlaubs von Landesbediensteten**	**0**	**0**	**0**
427 08	135	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten** *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.* **Erläuterungen:** Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.	**85.205**	**45.900**	**0**
453 01	135	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**16.912**	**42.000**	**25.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	18.000
2.	Umzugskostenvergütungen	7.000
3.	Sonstiges	
	Summe	**25.000**

Aus Titelgruppen	**1.356.999**	**1.101.600**	**1.071.100**
Summe HGr. 4:	**9.613.206**	**9.894.600**	**9.775.700**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**94.629**	**103.600**	**95.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.000
2.	Bücher, Zeitschriften	8.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	50.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.700
5.	Sonstiges	
	Summe	**95.700**

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

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
514 01	135	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**7.439**	**8.200**	**0**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**0**

Die Mittel werden umgesetzt nach 0454 / 514 01.

Die Hochschule für Musik Weimar und die Bauhaus- Universität Weimar haben einen Kooperationsvertrag über ein gemeinsames Hochschulzentrum Liegenschaften abgeschlossen.

517 01	135	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**519.298**	**489.900**	**0**

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	70.671	0
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	122.874	0
3.	Wassergeld	19.902	0
4.	Reinigung	120.148	0
5.	Grundbesitzabgaben	9.033	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	176.619	0
Zusammen		**519.247**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel werden umgesetzt nach 0454 / 517 01.

Die Hochschule für Musik Weimar und die Bauhaus- Universität Weimar haben einen Kooperationsvertrag über ein gemeinsames Hochschulzentrum Liegenschaften abgeschlossen.

518 01	135	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**35.811**	**15.000**	**16.300**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.		**für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume**	
	1		1.300
		Summe zu 1.	*1.300*
2.		**für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**	
	1		15.000
		Summe zu 2.	*15.000*
Zusammen			**16.300**

519 02	135	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**19.775**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 519 02

Erläuterungen:
Die Mittel werden umgesetzt nach 0454 / 519 02.

Die Hochschule für Musik Weimar und die Bauhaus- Universität Weimar haben einen Kooperationsvertrag über ein gemeinsames Hochschulzentrum Liegenschaften abgeschlossen.

521 01	135	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
526 01	135	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.900**	**1.800**	**1.800**
527 01	135	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**3.147**	**5.100**	**5.100**
527 02	135	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**2.027**	**1.200**	**1.200**
529 21	135	**Zur Verfügung des Rektors**	**993**	**1.000**	**1.000**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

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

531 01	135	**Veröffentlichungen**	**5.287**	**5.100**	**5.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	3.600
	Summe	**5.100**

537 02	135	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**849**	**7.700**	**7.700**
538 01	135	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**5.653**	**1.000**	**1.000**
546 01	135	**Vermischter Sachaufwand**	**20.263**	**19.000**	**19.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	17.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.000
6.	Führungszeugnisse	100
7.	Sonstiges	900
	Summe	**19.000**

546 02	135	**Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**452.032**	**309.300**	**314.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 5:	**1.169.103**	**967.900**	**468.300**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	135	**Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**1.395**	**200**	**200**
685 01	135	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**2.396**	**2.600**	**2.600**
		Aus Titelgruppen	**60.310**	**30.500**	**30.800**
		Summe HGr. 6:	**64.101**	**33.300**	**33.600**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	135	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
812 02	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**25.600**	**25.600**
812 13	135	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**5.800**	**5.100**	**5.100**
		Aus Titelgruppen	**81.438**	**119.000**	**140.500**
		Summe HGr. 8:	**87.238**	**149.700**	**171.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	135	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**9.838**	**9.400**	**30.000**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		1,00	3,00
		Zusammen:		**1,00**	**3,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**1,00**	**3,00**
		Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:			
		Umwandlung / Umsetzung			
		Zugänge:			
		Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
		2 AZUBI — Umsetzung von 04 51 / 425 61			
		2 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
		2 Stellen Zugänge insgesamt			
		2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 61	135	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**0**	**0**	**0**
453 61	135	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**0**	**0**
525 61	135	**Sachaufwand für Ausbildung**	**728**	**500**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**10.566**	**9.900**	**31.500**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	135	**Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals**	**0**	**0**	**0**
525 62	135	**Sachaufwand für Fortbildung**	**10.336**	**9.000**	**9.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**10.336**	**9.000**	**9.000**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**19.703**	**29.000**	**21.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	13.000
2.	Software	5.000
3.	Unterhaltung	3.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**21.000**

518 69	135	**Mieten**	**5.902**	**4.000**	**6.000**
538 69	135	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**19.942**	**17.200**	**13.000**
812 69	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**20.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**45.546**	**50.200**	**60.000**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen und Studienberatung

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb und für Erst- und Ergänzungsbeschaffung der Fachbereiche sowie für die Auslandsbeziehungen der Hochschule und die Studienberatung.

Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

In dem Ansatz der Titelgruppe 71 sind bis zu 5.000 EUR für die Zusammenarbeit mit dem Musikgymnasium Belvedere enthalten.

429 71	135	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.225.031**	**940.500**	**940.500**

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**86.861**	**30.300**	**26.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
514 71	135	**Verbrauchsmittel**	**0**	**100**	**0**
518 71	135	**Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)**	**12.140**	**6.200**	**6.200**
523 71	135	**Bibliotheken, Kunst und wissenschaftliche Sammlungen für Bereich Musikwissenschaften**	**79.741**	**50.500**	**50.500**
525 71	135	**Lehr- und Lernmittel (einschl. Gerätschaften und Verbrauchsstoffe), Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**2.354**	**31.100**	**31.100**
527 71	135	**Reisekosten**	**18.783**	**15.700**	**15.700**
531 71	135	**Veröffentlichungen**	**31.926**	**17.300**	**17.300**
		Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.			
535 71	135	**Geräte für Fachaufgaben**	**0**	**500**	**500**
538 71	135	**Lieferungen und Leistungen von Rechenzentren und Informationssystemen außerhalb der Landesverwaltung**	**0**	**0**	**0**
547 71	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**55.746**	**26.100**	**44.300**
		In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.			
681 71	135	**Beihilfen zu Exkursionen und Untestützung and sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**17.893**	**17.400**	**17.400**
685 71	135	**Beiträge an Verbände und Gesellschaften**	**9.043**	**3.700**	**4.000**
812 71	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**81.438**	**119.000**	**120.500**
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2005 EUR		
		Betrag:	**115.000**		
		davon fällig:			
		2006 bis zu	115.000		
		2007 bis zu			
		2008 bis zu			
		2009 ff bis zu			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 71

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		115.000		**115.000**
2006			115.000	**115.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**115.000**	**115.000**	**230.000**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**1.620.955**	**1.258.400**	**1.274.500**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 72	135	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
426 72	135	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 72	135	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
511 72	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
514 72	135	**Verbrauchsmittel**	**0**	**0**	**0**
527 72	135	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 72	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 72	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 73	135	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
426 73	135	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 73	135	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**7.179**	**0**	**0**
511 73	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**564**	**0**	**0**
525 73	135	**Lehr- und Lernmittel**	**0**	**0**	**0**
527 73	135	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
531 73	135	**Veröffentlichungen**	**6.580**	**0**	**0**
535 73	135	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**0**	**0**	**0**
547 73	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.530**	**0**	**0**
681 73	135	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**5.369**	**0**	**0**
812 73	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**27.222**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 75	135	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
426 75	135	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 75	135	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
429 75	135	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
511 75	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
514 75	135	**Verbrauchsmittel**	**0**	**0**	**0**
527 75	135	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
531 75	135	**Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
535 75	135	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**0**	**0**	**0**
547 75	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 75	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**0**	**0**

TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

- Beziehungen zu ausländischen Hochschulen und Partneruniversitäten
- Betreuung deutscher Studenten im Ausland
- Betreuung ausländischer Studenten

DAAD- Stipendien 5.300 EUR
ERASMUS- Programm 10.000 EUR

427 77	135	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflichTätige**	**440**	**0**	**0**
547 77	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**17.679**	**10.000**	**10.000**
		Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkursionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 77	135	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**21.005**	**5.300**	**5.300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**39.125**	**15.300**	**15.300**

TGr. 82 Weimarer Meisterkurse

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 22 geleistet werden.

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 82	135	**Entschädigungen der übrigen nebenamtlich ode nebenberuflich Tätigen**	**70.867**	**98.600**	**48.600**
429 82	135	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**7.572**	**10.200**	**9.100**
511 82	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**3.410**	**3.800**	**3.800**
518 82	135	**Mieten und Pachten**	**3.960**	**1.300**	**1.300**
527 82	135	**Reisekosten**	**22**	**1.500**	**1.500**
531 82	135	**Veröffentlichungen**	**11.132**	**10.200**	**10.200**
		Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.			
537 82	135	**Beförderungskosten**	**2.061**	**2.600**	**2.600**
547 82	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.168**	**6.600**	**6.600**
681 82	135	**Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung (Beihilfen an Studenten)**	**7.000**	**4.100**	**4.100**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**112.193**	**138.900**	**87.800**

TGr. 83 Wettbewerbe

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 23 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar bereitet den 4. Internationalen Franz Liszt - Klavierwettbewerb, das II. Liszt-Festival und den 4. Internationalen Louis Spohr Wettbewerb für Junge Geiger vor.

427 83	135	**Entschädigungen der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen**	**36.072**	**41.900**	**41.900**
511 83	135	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**527**	**2.600**	**2.600**
518 83	135	**Mieten und Pachten**	**8.474**	**4.000**	**4.000**
531 83	135	**Veröffentlichungen**	**12.011**	**12.300**	**12.300**
537 83	135	**Beförderungskosten**	**176**	**1.100**	**1.100**
547 83	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.575**	**15.300**	**15.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**84.835**	**77.200**	**77.200**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	135	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**1.000**	**1.000**
547 94	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten**	**0**	**500**	**500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**0**	**1.500**	**1.500**
		TGr. 95 Stiftungsprofessuren			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
422 95 neu	135	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**			**0**
425 95 neu	135	**Vergütungen der Angestellten**			**0**
427 95 neu	135	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**			**0**
429 95 neu	135	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**			**0**
547 95 neu	135	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**			**0**
812 95 neu	135	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**			**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.950.778**	**1.560.400**	**1.556.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 55 Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**156.192**	**77.400**	**26.300**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**121.308**	**15.300**	**15.300**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**277.500**	**92.700**	**41.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**9.613.206**	**9.894.600**	**9.775.700**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.169.103**	**967.900**	**468.300**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**64.101**	**33.300**	**33.600**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**87.238**	**149.700**	**171.200**
		Gesamtausgabe	**10.933.648**	**11.045.500**	**10.448.800**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-10.656.148**	**-10.952.800**	**-10.407.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen bei Kapitel 0469

Grunddaten der Fachhochschule Jena

Nr.		Ist 2003
1	Fachbereiche	
	Fachbereich Betriebsw irtschaft	
	Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik	
	Fachbereich Feinw erktechnik	
	Fachbereich Grundlagenw issenschaften	
	Fachbereich Maschinenbau	
	Fachbereich Medizintechnik	
	Fachbereich Physikalische Technik	
	Fachbereich Sozialw esen	
	Fachbereich Werkstofftechnik	
	Fachbereich Wirtschaftsingenieurw esen	
2	Studiengänge	
	Augenoptik	
	Elektrotechnik/Automatisierungstechnik	
	Betriebsw irtschaft	
	Biomedizintechnik	
	Feinw erktechnik	
	Internet Business Engineering	
	Kommunikations- und Medientechnik	
	Maschinenbau	
	Pflege/Pflegemanagement (Fernstudium)	
	Pharma-Biotechnologie	
	Physikalische Technik	
	Laser- und Optotechnologien	
	Mechatronik	
	Soziale Arbeit	
	Technische Informatik	
	Umw elttechnik	
	Werkstofftechnik	
	Wirtschaftsingenieurw esen	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	828
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	4.445
5	Zahl der Absolventen	416
6	Zahl der Promotionen	0
7	Zahl der Habilitationen	0
8	Stellen für w issenschaftliches Personal	158
9	darunter: Stellen für Professoren	146
10	Stellen für nichtw issenschaftliches Personal	152
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	2.757
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	136	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**15.466**	**0**	**0**
111 11	136	**Verwaltungseinnahmen**	**2.408**	**1.000**	**1.000**
111 21	136	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**300**	**300**	**0**
111 22	136	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**1.021**	**400**	**400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
111 24	136	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**18.983**	**12.200**	**12.200**
111 25	136	**Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen**	**0**	**0**	**0**
111 51	136	**Einnahmen aus/für Veranstaltungen**	**5.840**	**0**	**0**
119 01	136	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**1.879**	**1.000**	**1.300**
119 06	136	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**0**	**0**	**0**
119 31	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
119 41	136	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	136	**Vermischte Einnahmen**	**102**	**0**	**0**
124 01	136	**Mieten und Pachten**	**5.667**	**0**	**0**
124 02	136	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**38.963**	**28.000**	**0**
125 43	136	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
132 01	136	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**560**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**314.656**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**405.845**	**42.900**	**14.900**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
231 01	136	**Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**63.040**	**0**	**0**
235 05	136	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**20.526**	**0**	**0**
235 08	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Die Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Tit. 427 08.*	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
235 11	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**7.109**	**0**	**0**
282 01	136	**Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**57.314**	**0**	**0**
282 02	138	**Zuwendungen für Stiftungsprofessuren**	**147.055**	**70.000**	**0**
		Aus Titelgruppen	**1.026.684**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**1.321.729**	**70.000**	**0**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge** *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*	**261.012**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**261.012**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**8.465**	**0**	**0**
122 73	136	**Einnahmen aus Lizenz-, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**6.250**	**0**	**0**
231 73	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**2.300**	**0**	**0**
331 73	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**17.015**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 74	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**964.551**	**0**	**0**
331 74	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**964.551**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	136	**Vermischte Einnahmen**	**267.389**	**0**	**0**
231 75	136	**Einnahmen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 75	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**267.389**	**0**	**0**
		TGr. 81 Hochschulrechenzentrum			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
119 81	136	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
124 81	136	**Einnahmen aus der Nutzung des Hochschulrechenzentrums**	**0**	**0**	**0**
231 81	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**0**	**0**	**0**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 90	136	**Vermischte Einnahmen**	**18.745**	**0**	**0**
231 90	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**59.833**	**0**	**0**
331 90	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**78.578**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
111 96	136	**Einnahmen aus der Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen**	**13.407**	**0**	**0**
119 96	136	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**400**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**13.807**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**1.341.340**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	136	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**7.177.557**	**6.986.000**	**6.880.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.868.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	11.600
	Summe	**6.880.000**

Stellenzulagen erhalten:

1 Rektor		115,04 EUR	monatlich
2 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich
10 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Professor	C3	hD	87,00	0,00
Professor	C2	hD	58,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	0,00	14,00
Rektor der Fachhochschule Jena	W3	hD	0,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	130,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 Auslaufen der Stiftungsprofessur "Electronic Busines"				
Kanzler der Fachhochschule Jena	W2	hD	0,00	1,00
Kanzler	A16	hD	1,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Zusammen:			**148,00**	**148,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**148,00**	**148,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

72	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
14	W3	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
1	W3	Rektor der Fachhochschule Jena	Umwandlung von C3
58	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2
1	W2	Kanzler der Fachhochschule Jena	Umwandlung von A16
146	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
146	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

72	C3	Professor	Umwandlung nach W2
14	C3	Professor	Umwandlung nach W3
1	C3	Professor	Umwandlung nach W3
58	C2	Professor	Umwandlung nach W2
1	A16	Kanzler	Umwandlung nach W2
146	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
146	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

425 01 136 **Vergütungen der Angestellten** **6.551.286** **6.281.300** **6.281.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	6.280.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	800
	Summe	**6.281.300**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	1,00	1,00
IIa	12,00	12,00
IIb	5,00	5,00
III	21,00	21,00
IVa	24,00	24,00
IVb	21,00	21,00
Vb	13,00	13,00
Vc	7,00	7,00
VIb	25,00	25,00
VII	8,00	8,00
Zusammen:	**137,00**	**137,00**
Leerstellen:		
III	2,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ		
Zusammen:	**2,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**137,00**	**137,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Leerstellen:
Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	III
1	Abgänge infolge kw-Vermerk
1	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 03 136 **Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte** **5.269** **18.400** **18.400**

426 01 136 **Löhne der Arbeiter** **381.689** **375.800** **375.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	375.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**375.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 01

Stellenübersicht:

	2004	2005
Bote	1,00	1,00
Hausmeister	3,00	3,00
Kraftfahrer	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	6,00	3,00
Zusammen:	**11,00**	**8,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**11,00**	**8,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	ARB	Techn.- und Wartungsdienst
3	Abgänge infolge PEK	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**143.357**	**71.300**	**71.300**

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.

427 05	136	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**80.320**	**0**	**0**
427 08	136	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**0**	**34.300**	**0**

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

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

453 01	136	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**5.837**	**21.000**	**21.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	14.000
2.	Umzugskosten	7.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**21.000**

Aus Titelgruppen	**1.697.376**	**514.100**	**466.100**
Summe HGr. 4:	**16.042.691**	**14.302.200**	**14.113.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 136 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** — **94.846** — **95.100** — **114.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000
2.	Bücher, Zeitschriften	10.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	53.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.500
5.	Sonstiges	6.500
	Summe	**114.500**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind je 5.000 EUR enthalten.

514 01 136 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** — **10.777** — **12.500** — **12.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.200
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**12.600**

514 51 136 **Verbrauchsmittel** — **0** — **0** — **0**

517 01 136 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **1.329.101** — **1.661.000** — **1.572.200**

Erläuterungen:

Die Erläuterungen gelten für die Tit. 517 01, 518 01 und 519 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 40.700 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 5

Lage:
Carl-Zeiss-Promenade 2 (Haus 1 - 5)
Carl-Zeiss-Straße 2

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3.976 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

		Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	369.551	420.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	327.695	385.000
3.	Wassergeld	18.712	35.000
4.	Reinigung	283.382	316.100
5.	Grundbesitzabgaben	17.823	20.000
6.	Bewachungskosten	4.034	8.500
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	307.904	387.600
Zusammen		**1.329.101**	**1.572.200**

518 01	136	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**233.894**	**479.600**	**511.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	507.600
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.700
	Summe	**511.300**

519 01	136	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
519 02	136	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**15.700**	**15.700**	**15.900**
521 01	136	**Unterhaltung von Parkflächen**	**11.238**	**0**	**0**
526 01	136	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**32**	**2.600**	**2.600**
527 01	136	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**2.090**	**10.000**	**10.100**
527 02	136	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**921**	**2.000**	**2.000**
529 21	136	**Zur Verfügung des Rektors**	**599**	**600**	**600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

531 01	136	**Veröffentlichungen**	**211**	**12.800**	**12.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	3.400
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.400
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	4.000
4.	Andere Veröffentlichungen	2.100
	Summe	**12.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
533 01	136	**Lehrgänge und Ferienkurse**	**0**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
537 02	136	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**190**	**80.100**	**10.000**
538 01	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**21.431**	**21.000**	**21.000**
546 01	136	**Vermischter Sachaufwand**	**1.443**	**11.500**	**26.800**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	25.200
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200
6.	Führungszeugnisse	200
7.	Sonstiges	200
	Summe	**26.800**

zu Pos. 7: Aus dieser Pos. sind u.a. auch Kassenverluste auszugleichen.

		Aus Titelgruppen	**1.804.210**	**992.000**	**1.017.400**
		Summe HGr. 5:	**3.526.684**	**3.396.500**	**3.329.900**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	136	**Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**0**	**500**	**500**
685 01	136	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**150**	**400**	**400**
		Aus Titelgruppen	**73.232**	**31.800**	**35.800**
		Summe HGr. 6:	**73.382**	**32.700**	**36.700**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	136	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
812 02	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**6.880**	**5.400**	**10.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 02

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
	1.1	Videoprojektor	10.500
		Summe zu 1.	*10.500*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
	2.1		
		Summe zu 2.	*0*
Zusammen			**10.500**

Aus Titelgruppen	**174.572**	**1.039.800**	**1.054.000**
Summe HGr. 8:	**181.452**	**1.045.200**	**1.064.500**

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 61 **Fachhochschule Jena**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**90.344**	**103.400**	**103.400**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		11,00	11,00
		Zusammen:		**11,00**	**11,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**11,00**	**11,00**
426 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**0**	**0**	**0**
453 61	136	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**0**	**0**
525 61	136	**Sachaufwand für Ausbildung**	**3.326**	**7.300**	**7.400**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**93.670**	**110.700**	**110.800**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	136	**Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätiger zur Fortbildung des Personals**	**124**	**5.300**	**5.300**
453 62	136	**Trennungsgeld**	**0**	**1.200**	**1.200**
525 62	136	**Sachaufwand für Fortbildung**	**10.815**	**12.000**	**15.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**10.938**	**18.500**	**21.500**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	136	**Geräte, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**26.355**	**28.000**	**30.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	18.000
2.	Software	4.000
3.	Unterhaltung	2.000
4.	Kommunikation	0
5.	Verbrauchsmittel	6.100
	Summe	**30.100**

518 69	136	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**2.680**	**10.000**	**13.000**
812 69	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**32.242**	**20.000**	**20.200**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1	Hardeware		10.100
1.2	Softeware		0
	Summe zu 1.		*10.100*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1	Hardeware		10.100
2.2	Softeware		0
	Summe zu 2.		*10.100*
Zusammen			**20.200**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**61.276**	**58.000**	**63.300**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb, Pflege der Auslandsbeziehungen, Studienberatung sowie das Hochschulrechenzentrum.
Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**343.614**	**356.200**	**356.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 429 71

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte.

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**457.737**	**275.400**	**293.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	55.400
2.	Bücher, Zeitschriften	6.100
3.	Post- und Fernmeldedienst	26.800
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204.900
5.	Sonstiges	0
	Summe	**293.200**

514 71	136	**Verbrauchsmittel**	**100.290**	**52.500**	**53.000**
518 71	136	**Mieten und Pachten**	**2.711**	**4.700**	**4.700**

Erläuterungen:

		2005	**2006**
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4.700	4.700
	Zusammen	**4.700**	**4.700**

523 71	136	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**253.155**	**196.300**	**198.300**
525 71	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**48.830**	**132.900**	**134.200**
527 71	136	**Reisekosten**	**40.451**	**29.000**	**29.300**
531 71	136	**Veröffentlichungen**	**8.460**	**7.100**	**7.200**

Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.

535 71	136	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**190.303**	**192.300**	**194.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
538 71	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**267**	**7.100**	**7.200**
547 71	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.*	**52.840**	**15.400**	**30.600**
681 71	136	**Beihilfe zu Exkursionen und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**15.663**	**27.200**	**27.200**
685 71	136	**Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**	**8.570**	**4.600**	**8.600**
812 71	136	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**122.907**	**1.019.800**	**1.033.800**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**1.645.799**	**2.320.500**	**2.377.700**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 72	136	**Vergütungen der Angestellten**	**35.030**	**0**	**0**
426 72	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 72	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
547 72	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**36.840**	**0**	**0**
812 72	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**71.870**	**0**	**0**

TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

429 73	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**6.244**	**0**	**0**
547 73	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.986**	**0**	**0**
681 73	136	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**2.100**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 73	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**17.330**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	136	**Vergütungen der Angestellten**	**648.443**	**0**	**0**
426 74	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 74	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**23.763**	**0**	**0**
547 74	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**305.353**	**0**	**0**
812 74	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**13.619**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**991.178**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 75	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**124.622**	**0**	**0**
511 75	136	**Geschäftsbedarfund Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**36.921**	**0**	**0**
514 75	136	**Verbrauchsmittel**	**15.122**	**0**	**0**
527 75	136	**Reisekosten**	**25.137**	**0**	**0**
531 75	136	**Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
535 75	136	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**269**	**0**	**0**
547 75	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**79.534**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
685 75	136	**Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**	**25**	**0**	**0**
812 75	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5.805**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**287.435**	**0**	**0**

TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 76	136	**Vergütungen der Angestellten**	**212.258**	**0**	**0**
426 76	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 76	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**5.640**	**0**	**0**
511 76	136	**Geschäftsbedarfund Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**7.216**	**0**	**0**
514 76	136	**Verbrauchsmittel**	**0**	**0**	**0**
527 76	136	**Reisekosten**	**3.997**	**0**	**0**
538 76	136	**Vergabe von Aufträgen**	**5.247**	**0**	**0**
547 76	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**22.156**	**0**	**0**
812 76	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**256.514**	**0**	**0**

TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

525 77	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 77	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** *Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkusionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.*	**18.118**	**0**	**0**
681 77	136	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**46.874**	**0**	**0**
812 77	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**64.992**	**0**	**0**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
429 90	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**56.991**	**0**	**0**
547 90	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25.923**	**0**	**0**
681 90	136	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**0**	**0**	**0**
812 90	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**82.915**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
429 94	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 94	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**0**	**0**	**0**
		TGr. 95 Stiftungsprofessuren *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
422 95	136	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**54.652**	**38.000**	**0**
		Erläuterungen: Die Planstelle ist im Stellenplan bei Tit. 422 01 enthalten.			
425 95	136	**Vergütungen der Angestellten**	**84.340**	**0**	**0**
429 95	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**11.312**	**10.000**	**0**
547 95	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**165**	**22.000**	**0**
812 95	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**150.469**	**70.000**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
429 96	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 96	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.007**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**15.007**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**3.749.391**	**2.577.700**	**2.573.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 61 Fachhochschule Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**405.845**	**42.900**	**14.900**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.321.729**	**70.000**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**261.012**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**1.988.585**	**112.900**	**14.900**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**16.042.691**	**14.302.200**	**14.113.900**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**3.526.684**	**3.396.500**	**3.329.900**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**73.382**	**32.700**	**36.700**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**181.452**	**1.045.200**	**1.064.500**
		Gesamtausgabe	**19.824.210**	**18.776.600**	**18.545.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-17.835.624**	**-18.663.700**	**-18.530.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen bei Kapitel 0469

Grunddaten der Fachhochschule Erfurt

Nr.		Ist 2003
1	Fachbereiche	
	Fachbereich Architektur	
	Fachbereich Bauingenieurwesen	
	Fachbereich Gartenbau	
	Fachbereich Landschaftsarchitektur	
	Fachbereich Konservierung und Restaurierung	
	Fachbereich Sozialwesen	
	Fachbereich Verkehrs- und Transportwesen	
	Fachbereich Versorgungstechnik	
	Fachbereich Wirtschaftswissenschaft	
2	Studiengänge	
	Angewandte Informatik	
	Architektur	
	Bauingenieurwesen	
	Betriebswirtschaftslehre	
	Gartenbau	
	Landschaftsarchitektur	
	Konservierung und Restaurierung	
	Soziale Arbeit	
	Gebäude- und Energietechnik	
	Wirtschaftsingenieurwesen im Verkehrs- und Transportwesen	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	819
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	4.249
5	Zahl der Absolventen	547
6	Zahl der Promotionen	0
7	Zahl der Habilitationen	0
8	Stellen für wissenschaftliches Personal	167
9	darunter: Stellen für Professoren	156
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal	155
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	2.642
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	136	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**2.945**	**0**	**0**
111 11	136	**Verwaltungseinnahmen**	**0**	**2.900**	**2.900**
111 21	136	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**0**	**0**	**0**
111 22	136	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**563**	**400**	**400**
111 24	136	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**28.883**	**11.200**	**11.200**
111 25	136	**Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen**	**0**	**0**	**0**
111 51	136	**Einnahmen aus/für Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
111 58	136	**Einnahmen aus Hochschulsportveranstaltungen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
119 01	136	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**1.906**	**2.500**	**2.500**
119 06	136	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**672**	**400**	**400**
119 31	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	136	**Vermischte Einnahmen**	**9.767**	**400**	**400**
124 01	136	**Mieten und Pachten**	**59.912**	**7.000**	**7.000**
124 02	136	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**21.914**	**22.000**	**0**
125 43	136	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**106.465**	**0**	**0**
132 01	136	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**267**	**0**	**0**
132 71	136	**Verkaufserlöse** *Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 547 71.*	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**433.145**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**666.439**	**46.800**	**24.800**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	136	**Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**29.412**	**0**	**0**
235 05	136	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**
235 08	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Die Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Tit. 427 08.*	**3.092**	**0**	**0**
235 11	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 01	136	**Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**421.253**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**453.757**	**0**	**0**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge** *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*	**45.880**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**45.880**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
122 73	136	**Einnahmen aus Lizenz-, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**625**	**0**	**0**
231 73	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 73	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**625**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 74	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**421.253**	**0**	**0**
331 74	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**421.253**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	136	**Vermischte Einnahmen**	**432.520**	**0**	**0**
231 75	136	**Einnahmen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 75	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**432.520**	**0**	**0**
		TGr. 81 Hochschulrechenzentrum			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
119 81	136	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
124 81	136	**Einnahmen aus der Nutzung des Hochschulrechenzentrums**	**0**	**0**	**0**
231 81	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**854.398**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	136	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**7.673.072**	**8.002.600**	**7.854.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.853.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.600
	Summe	**7.854.700**

Stellenzulagen erhalten:

1 Rektor		115,04 EUR	monatlich	
2 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich	
9 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich	

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Professor	C3	hD	94,00	0,00
Professor	C2	hD	62,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	0,00	16,00
Rektor der Fachhochschule Erfurt	W3	hD	0,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	139,00
Kanzler der Fachhochschule Erfurt	W2	hD	0,00	1,00
Kanzler	A16	hD	1,00	0,00
Kanzler	A15	hD	0,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	0,00	1,00
Amtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00
Oberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Inspektor	A9	gD	0,00	2,00
Zusammen:			**161,00**	**165,00**
Leerstellen:				
Professor	C2	hD	0,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	1,00
Zusammen:			**0,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**161,00**	**165,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Rektor der Fachhochschule Erfurt	Umwandlung von C3
77	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
16	W3	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
62	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2
1	W2	Kanzler der Fachhochschule Erfurt	Umwandlung von A16
1	A12	Amtsrat	Umwandlung von III
1	A10	Regierungsoberinspektor	Umwandlung von IVb
2	A9	Inspektor	Umwandlung von Vb
161		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
161		**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C3	Professor	Umwandlung nach W3
77	C3	Professor	Umwandlung nach W2
16	C3	Professor	Umwandlung nach W3
62	C2	Professor	Umwandlung nach W2
1	A16	Kanzler	Umwandlung nach W2
157		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
157		**Stellen Abgänge insgesamt**	
4		**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Leerstellen:
Zugänge:

Neue Stellen

1	C2	Professor	Leerstelle wegen Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter
1		Zugänge neue Stellen	
1		**Stellen Zugänge insgesamt**	
1		**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C2	Professor	Umwandlung nach W2
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		**Stellen Abgänge insgesamt**	
0		**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 01	136	**Vergütungen der Angestellten**	**5.535.706**	**5.576.800**	**5.576.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	5.576.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	400
	Summe	**5.576.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	1,00	1,00
IIa	10,00	9,00
IIb	7,00	8,00
III	25,00	24,00
IVa	11,00	11,00
IVb	11,00	10,00
Vb	13,00	11,00
Vc	5,00	5,00
VIb	14,00	14,00
VII	13,00	13,00
VIII/VII	0,00	3,00
VIII	5,00	5,00
IXb/IXa	1,00	1,00
Zusammen:	**116,00**	**115,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**116,00**	**115,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	VIII/VII	Techn.- und Wartungsdienst	Umwandlung von ARB
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III	Umwandlung nach A12
1	IVb	Umwandlung nach A10
2	Vb	Umwandlung nach A9
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenherabgruppierung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	von IIa	nach IIb
1	Herabgruppierungen infolge ku-Vermerk insgesamt	
1	**Stellenherabgruppierungen insgesamt**	

425 03	136	**Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**5.192**	**13.400**	**13.400**
426 01	136	**Löhne der Arbeiter**	**1.014.593**	**1.047.900**	**1.047.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.047.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	400
	Summe	**1.047.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 01

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	3,00	3,00
Kraftfahrer	2,00	2,00
Techn.- und Wartungsdienst	28,00	20,00
Zusammen:	**33,00**	**25,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**33,00**	**25,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

5	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	
5	Abgänge infolge PEK		
5	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	Umwandlung nach VIII/VII
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 03	136	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**0**	**0**	**0**
427 01	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**68.031**	**44.500**	**44.500**

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.

427 05	136	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**414.812**	**0**	**0**
427 08	136	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**2.511**	**25.200**	**25.200**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 08 geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

427 21	136	**Entschädigungen für nebenamtliche oder nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**0**	**0**
443 01	136	**Fürsorgeleistungen**	**0**	**300**	**300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 443 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter) und sonstige Amtsträger nach dem Beamtenversorgungsgesetz	0
2.	Tuberkulosehilfe für Landesbedienstete sowie bestimmte Familienangehörige nach § 127 BSHG	0
3.	Sonstiges	300
	Summe	**300**

453 01	136	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**597**	**21.000**	**19.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	0
2.	Umzugskosten	19.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**19.000**

		Aus Titelgruppen	**997.834**	**548.900**	**548.900**
		Summe HGr. 4:	**15.712.347**	**15.280.600**	**15.130.700**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**150.188**	**129.900**	**140.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	28.000
2.	Bücher, Zeitschriften	7.700
3.	Post- und Fernmeldedienst	71.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**140.700**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 34.000 EUR enthalten.

514 01	136	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**9.484**	**13.400**	**13.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	11.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**13.400**

514 41	136	**Pflanz- und Saatgut**	**1.204**	**1.000**	**1.000**
514 51	136	**Verbrauchsmittel**	**774**	**1.000**	**1.000**
517 01	136	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**874.455**	**977.800**	**1.175.000**

Erläuterungen:
Die Erläuterungen gelten für die Tit. 517 01, 518 01 und 519 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 51.190 qm (2003) und 53633 qm (2005 und 2006) Netto-Grundrissfläche nach DIN 277

Anzahl: 6

Lage:
Schlüterstraße 1
Leipziger Straße 77 (einschl. Versuchsgewächshaus)
Adalbertstraße 49
Steinplatz 2
Altonaer Straße 25 (einschl. ehem. 25a)
Lübecker Str. 3

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.339 qm Netto-Grundrissfläche

Anzahl: 2

		nachrichtlich IST 2003	2005
1.	Heizstoffe	289.431	360.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	133.887	180.000
3.	Wassergeld	19.173	22.000
4.	Reinigung	153.200	190.000
5.	Grundbesitzabgaben	931	2.000
6.	Bewachungskosten	90.427	105.000
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	187.128	316.000
Zusammen		**874.177**	**1.175.000**

518 01	136	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**29.655**	**40.900**	**40.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	23.500
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17.400
	Summe	**40.900**

519 02	136	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**457**	**2.500**	**2.500**
521 01	136	**Unterhaltung von Parkflächen**	**171.664**	**0**	**0**
526 01	136	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**30.991**	**25.000**	**25.000**
527 01	136	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**15.585**	**12.800**	**12.800**
527 02	136	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**2.296**	**1.000**	**1.000**
529 21	136	**Zur Verfügung des Rektors**	**599**	**600**	**600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

531 01	136	**Veröffentlichungen**	**909**	**11.200**	**11.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	6.600
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	2.600
4.	Andere Veröffentlichungen	1.500
	Summe	**11.200**

533 01	136	**Lehrgänge und Ferienkurse**	**0**	**0**	**0**

vgl. Vermerke vor Kap. 0469

537 02	136	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**26.769**	**27.200**	**21.400**
546 01	136	**Vermischter Sachaufwand**	**975**	**500**	**500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	200
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	100
6.	Führungszeugnisse	100
7.	Sonstiges	100
	Summe	**500**

zu Pos. 7: Aus dieser Pos. sind u.a. auch Kassenverluste auszugleichen.

		Aus Titelgruppen	**1.708.241**	**1.270.400**	**1.389.700**
		Summe HGr. 5:	**3.024.246**	**2.515.200**	**2.836.700**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	136	**Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**0**	**400**	**400**
685 01	136	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**352**	**1.600**	**1.600**
		Aus Titelgruppen	**91.282**	**80.900**	**68.200**
		Summe HGr. 6:	**91.634**	**82.900**	**70.200**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	136	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**20.376**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
812 02	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**34.000**	**34.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
	1.1		
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
	2.1	Werkzeugmaschine	34.000
		Summe zu 2.	*34.000*
Zusammen			**34.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 13	136	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**870.572**	**1.008.800**	**934.000**
		Summe HGr. 8:	**890.948**	**1.042.800**	**968.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**31.991**	**84.600**	**84.600**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		9,00	9,00
		Zusammen:		**9,00**	**9,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**9,00**	**9,00**
426 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**30.291**	**0**	**0**
453 61	136	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**300**	**300**
525 61	136	**Sachaufwand für Ausbildung**	**6.975**	**5.100**	**4.200**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**69.256**	**90.000**	**89.100**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	136	**Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätiger zur Fortbildung des Personals**	**0**	**12.800**	**12.800**
453 62	136	**Trennungsgeld**	**0**	**0**	**0**
525 62	136	**Sachaufwand für Fortbildung**	**19.268**	**17.900**	**18.100**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**19.268**	**30.700**	**30.900**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	136	**Geräte, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**46.208**	**53.900**	**46.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	25.000
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	3.000
4.	Kommunikation	12.000
5.	Sonstiges	6.000
	Summe	**46.000**

518 69	136	**Mieten**	**0**	**8.000**	**2.000**
538 69	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**6.557**	**29.400**	**38.000**
812 69	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**27.886**	**35.000**	**34.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffungen**		
1.1		Hardware	34.000
1.2		Software	0
		Summe zu 1.	*34.000*
2.	**Ersatzbeschaffungen**		
2.1		Hardware	0
2.2		Software	0
		Summe zu 2.	*0*
Zusammen			**34.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**80.651**	**126.300**	**120.000**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb, Pflege der Auslandsbeziehungen, Studienberatung sowie das Hochschulrechenzentrum.
Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	136	**Nicht aufteilbare Personalkosten**	**440.365**	**451.200**	**451.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 429 71

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**244.360**	**335.800**	**240.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	70.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	69.600
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.400
5.	Sonstiges	
	Summe	**240.000**

514 71	136	**Verbrauchsmittel**	**15.294**	**41.900**	**20.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Nutzfahrzeugen	12.100
2.	Dienst-Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500
3.	Verbrausmittel	6.400
	Summe	**20.000**

518 71	136	**Mieten und Pachten**	**45.239**	**50.300**	**45.000**
523 71	136	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**111.733**	**257.100**	**210.000**
525 71	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**552.428**	**217.800**	**451.400**

Erläuterungen:

		2005
1.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000
2.	Lehr- und Lernmittel (einschl. Gerätschaften und Verbrauchsstoffe)	436.400
	Summe	**451.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
527 71	136	**Reisekosten**	**83.545**	**39.100**	**70.000**
531 71	136	**Veröffentlichungen**	**44.337**	**26.400**	**40.000**
		Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.			
535 71	136	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**161.807**	**153.600**	**160.000**
538 71	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**84.978**	**4.000**	**30.000**
547 71	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.132**	**30.100**	**15.000**
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 71 geleistet werden. *In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.*			
681 71	136	**Beihilfe für Exkursionen und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**58.325**	**71.300**	**60.000**
682 71	136	**Reisebeihilfe für auswärtige Projektgruppen**	**3.247**	**3.200**	**3.200**
685 71	136	**Mitgliedsbeiträge für Vereine**	**4.770**	**6.400**	**5.000**
811 71	136	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
812 71	136	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**831.870**	**973.800**	**900.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**2.694.430**	**2.662.000**	**2.700.800**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

425 72	136	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
427 72	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
459 72	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
511 72	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
514 72	136	**Verbrauchsmittel**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
527 72	136	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 72	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 72	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 73	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 73	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**377**	**0**	**0**
812 73	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**377**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	136	**Vergütungen der Angestellten**	**340.500**	**0**	**0**
426 74	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 74	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**20.115**	**0**	**0**
547 74	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**88.266**	**0**	**0**
812 74	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**1.857**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**450.738**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 75	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**92.171**	**0**	**0**
547 75	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**162.252**	**0**	**0**
812 75	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**8.958**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**263.381**	**0**	**0**
		TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 76	136	**Vergütungen der Angestellten**	**22.025**	**0**	**0**
426 76	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 76	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
547 76	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.652**	**0**	**0**
812 76	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**25.677**	**0**	**0**
		TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 77	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
525 77	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0**	**0**	**0**
527 77	136	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 77	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkusionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 77	136	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**24.940**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**24.940**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**20.376**	**0**	**0**
511 94	136	**Geschäftsbedarf**	**1.599**	**0**	**0**
525 94	136	**Lehr- und Lernmittel**	**675**	**0**	**0**
547 94	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**16.559**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**39.210**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**3.667.929**	**2.909.000**	**2.940.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 62 Fachhochschule Erfurt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**666.439**	**46.800**	**24.800**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**453.757**	**0**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**45.880**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**1.166.076**	**46.800**	**24.800**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**15.712.347**	**15.280.600**	**15.130.700**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**3.024.246**	**2.515.200**	**2.836.700**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**91.634**	**82.900**	**70.200**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**890.948**	**1.042.800**	**968.000**
		Gesamtausgabe	**19.719.175**	**18.921.500**	**19.005.600**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-18.553.099**	**-18.874.700**	**-18.980.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen bei Kapitel 0469

Grunddaten der Fachhochschule Schmalkalden

Nr.		Ist 2003
1	Fachbereiche	
	Fachbereich Elektrotechnik	
	Fachbereich Informatik	
	Fachbereich Maschinenbau	
	Fachbereich Wirtschaft	
	Fachbereich Wirtschaftsrecht	
2	Studiengänge	
	Betriebswirtschaftslehre	
	Elektrotechnik/Informationstechnik	
	Informatik	
	Maschinenbau	
	Volkswirtschaftslehre	
	Wirtschaftsinformatik	
	Wirtschaftsingenieurwesen	
	Wirtschaftsrecht	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	592
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	2.829
5	Zahl der Absolventen	248
6	Zahl der Promotionen	0
7	Zahl der Habilitationen	0
8	Stellen für wissenschaftliches Personal	94
9	darunter: Stellen für Professoren	84
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal	89
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	1.576
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	136	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**0**	**0**	**0**
111 11	136	**Verwaltungseinnahmen**	**9.682**	**5.700**	**5.700**
111 21	136	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**1.800**	**1.200**	**0**
111 22	136	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**181**	**400**	**400**
111 24	136	**Verwaltungs- und Säumnisgebühren**	**2.979**	**700**	**0**
111 25	136	**Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen**	**19.015**	**0**	**0**
111 51	136	**Einnahmen aus/für Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
111 58	136	**Einnahmen aus Hochschulsportveranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
119 01	136	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
119 06	136	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**0**	**0**	**0**
119 31	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**2.583**	**2.000**	**2.000**
119 41	136	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**1.661**	**0**	**0**
119 51	136	**Vermischte Einnahmen**	**153**	**0**	**0**
124 01	136	**Mieten und Pachten**	**9.316**	**6.300**	**8.200**
124 02	136	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**0**	**25.000**	**0**
125 43	136	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**221.934**	**0**	**0**
132 01	136	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**96**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**142.035**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**411.436**	**41.300**	**16.300**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	136	**Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**19.420**	**0**	**0**
235 05	136	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**1.895**	**0**	**0**
235 08	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Die Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.*	**23.339**	**0**	**0**
235 11	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
281 01	136	**Erstattung von Prozesskosten**	**0**	**0**	**0**
282 01	136	**Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**28.500**	**0**	**0**
282 29	136	**Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Rektors**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Aus Titelgruppen	**424.635**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**497.788**	**0**	**0**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge** *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*	**156.451**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**156.451**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**1.856**	**0**	**0**
122 73	136	**Einnahmen aus Lizenz-, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
231 73	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**18.100**	**0**	**0**
331 73	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**19.956**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**47.400**	**0**	**0**
231 74	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**391.512**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**438.912**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	136	**Vermischte Einnahmen**	**70.977**	**0**	**0**
231 75	136	**Einnahmen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 75	136	**Einnahmen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**70.977**	**0**	**0**
		TGr. 81 Hochschulrechenzentrum			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 81	136	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**14.876**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
124 81	136	**Einnahmen aus der Nutzung des Hochschulrechenzentrums**	**0**	**0**	**0**
231 81	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**14.876**	**0**	**0**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
119 90	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 90	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**15.023**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**15.023**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
119 96	136	**Vermischte Einnahmen**	**6.926**	**0**	**0**
231 96	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**6.926**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**566.669**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	136	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**3.944.095**	**3.929.500**	**3.896.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.894.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	1.400
	Summe	**3.896.000**

Stellenzulagen erhalten:

1 Rektor		115,04 EUR	monatlich
2 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich
5 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Professor	C3	hD	50,00	0,00
Professor	C2	hD	34,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	0,00	8,00
Rektor der Fachhochschule Schmalkalden	W3	hD	0,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	41,00
Kanzler der Fachhochschule Schmalkalden	W2	hD	0,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	34,00
Kanzler	A15	hD	1,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	0,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00
Oberinspektor	A10	gD	0,00	1,00
Inspektor	A9	gD	0,00	2,00
Zusammen:			**88,00**	**92,00**
Leerstellen:				
Professor	C3	hD	3,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	3,00
davon kw: 2 im Jahr 2006 ATZ				
1 im Jahr 2008 ATZ				
Zusammen:			**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**88,00**	**92,00**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

41	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
8	W3	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
1	W3	Rektor der Fachhochschule Schmalkalden	Umwandlung von C3
34	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2
1	W2	Kanzler der Fachhochschule Schmalkalden	Umwandlung von A15
1	A12	Amtsrat	Umwandlung von III
1	A10	Oberinspektor	Umwandlung von IVb
2	A9	Inspektor	Umwandlung von Vb
89	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
89	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

41	C3	Professor	Umwandlung nach W2
8	C3	Professor	Umwandlung nach W3
1	C3	Professor	Umwandlung nach W3
34	C2	Professor	Umwandlung nach W2
1	A15	Kanzler	Umwandlung nach W2
85	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
85	**Stellen Abgänge insgesamt**		
4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	C3	Professor	Umwandlung nach W2
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	136	**Vergütungen der Angestellten**	**3.483.321**	**3.363.200**	**3.363.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	3.362.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	600
	Summe	**3.363.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	1,00	1,00
IIa	12,00	12,00
IIb	1,00	1,00
III	21,00	20,00
IVa	7,00	7,00
IVb	10,00	9,00
Vb	7,00	5,00
Vc	5,00	5,00
VIb	9,00	9,00
VII	4,00	4,00
VIII/VII	0,00	1,00
VIII	1,00	1,00
Zusammen:	**78,00**	**75,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**78,00**	**75,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VIII/VII	Techn.- und Wartungsdienst	Umwandlung von ARB
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III	Umwandlung nach A12
1	IVb	Umwandlung nach A10
2	Vb	Umwandlung nach A9
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 01	136	**Löhne der Arbeiter**	**377.490**	**410.800**	**410.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	410.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**410.800**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Bote	1,00	0,00
Hausmeister	2,00	2,00
Kraftfahrer	1,00	1,00
Reinigungsdienst	2,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	8,00	6,00
Zusammen:	**14,00**	**10,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**14,00**	**10,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	ARB	Bote	
1	ARB	Reinigungsdienst	
1	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	
3	Abgänge infolge PEK		
3	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	Umwandlung nach VIII/VII
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 03	136	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**0**	**0**	**0**
427 01	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**68.692**	**86.000**	**86.000**

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.

427 05	136	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**43.781**	**0**	**0**
427 06	136	**Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten**	**14.582**	**0**	**0**

Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.

427 08	136	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**38.632**	**19.600**	**0**

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

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

427 21	136	**Entschädigungen für nebenamtliche oder nebenberufliche Tätigkeit**	**0**	**0**	**0**
453 01	136	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**2.925**	**42.000**	**16.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	8.200
2.	Umzugskosten	8.200
3.	Sonstiges	0
	Summe	**16.400**

		Aus Titelgruppen	**696.275**	**295.000**	**293.500**
		Summe HGr. 4:	**8.669.793**	**8.146.100**	**8.065.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**72.774**	**115.000**	**157.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.200
2.	Bücher, Zeitschriften	10.200
3.	Post- und Fernmeldedienst	69.400
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.700
5.	Sonstiges	5.200
	Summe	**157.700**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 5.200 EUR enthalten.

514 01	136	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**8.853**	**13.000**	**11.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**11.900**

514 51	136	**Verbrauchsmittel**	**244**	**1.500**	**1.500**
517 01	136	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**847.336**	**810.300**	**897.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2003	2005
1.	Heizstoffe	262.317	247.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	139.390	175.700
3.	Wassergeld	14.643	61.500
4.	Reinigung	274.132	295.400
5.	Grundbesitzabgaben	8.638	14.100
6.	Bewachungskosten	61.234	61.900
7.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	86.982	42.200
Zusammen		**847.336**	**897.800**

Die Erläuterungen gelten für die Tit. 517 01, 518 01 und 519 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 27.431 m² Netto-Grundrissfläche.

Anzahl: 12

Lage:
Blechhammer
Jahnweg
Schwimmbad
Neumarkt

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 338 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 1

518 01	136	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**28.106**	**35.700**	**62.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	58.500
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.600
	Summe	**62.100**

519 02	136	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**0**	**8.300**	**8.300**
521 01	136	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
526 01	136	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**495**	**2.000**	**2.000**
527 01	136	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**7.984**	**9.200**	**9.200**
527 02	136	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**0**	**1.000**	**1.000**
529 21	136	**Zur Verfügung des Rektors**	**596**	**600**	**600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 529 21					
		Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 22	136	**Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Rektors**	**0**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
531 01	136	**Veröffentlichungen**	**11.289**	**11.200**	**11.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	11.200
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0
	Summe	**11.200**

533 01	136	**Lehrgänge und Ferienkurse**	**18.988**	**0**	**0**
		vgl. Vermerke vor Kap. 0469			
537 02	136	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**0**	**8.000**	**16.000**
538 01	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**2.544**	**2.000**	**3.000**
546 01	136	**Vermischter Sachaufwand**	**1.475**	**42.600**	**8.600**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	4.500
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	3.000
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	800
6.	Führungszeugnisse	200
7.	Sonstiges	100
	Summe	**8.600**

zu Pos. 7: Aus dieser Pos. sind u.a. auch Kassenverluste auszugleichen.

		Aus Titelgruppen	**1.018.315**	**705.000**	**786.500**
		Summe HGr. 5:	**2.018.998**	**1.765.400**	**1.977.400**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	136	**Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**3.027**	**500**	**500**
685 01	136	**Mitgliedsbeiträge**	**896**	**1.600**	**1.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Aus Titelgruppen	**38.915**	**15.700**	**20.300**
		Summe HGr. 6:	**42.838**	**17.800**	**22.200**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	136	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftklichkeitsberechungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
812 02	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**43.700**	**0**
		Erläuterungen:			
		Aus Titelgruppen	**95.587**	**465.600**	**285.300**
		Summe HGr. 8:	**95.587**	**509.300**	**285.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**8.276**	**28.200**	**28.200**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		3,00	3,00
		Zusammen:		**3,00**	**3,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**3,00**	**3,00**
426 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**13.662**	**0**	**0**
453 61	136	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**1.500**	**0**
525 61	136	**Sachaufwand für Ausbildung**	**533**	**1.500**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**22.471**	**31.200**	**29.700**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	136	**Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätiger zur Fortbildung des Personals**	**330**	**2.000**	**2.000**
453 62	136	**Trennungsgeld**	**115**	**1.500**	**1.500**
525 62	136	**Sachaufwand für Fortbildung**	**12.209**	**7.500**	**9.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**12.654**	**11.000**	**13.000**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	136	**Geräte, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**23.319**	**33.700**	**47.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	32.000
2.	Software	15.000
3.	Unterhaltung	0
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**47.000**

518 69	136	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**12.126**	**21.800**	**39.000**
812 69	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**9.846**	**37.500**	**10.000**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1		Hardware	10.000
1.2		Software	0
		Summe zu 1.	*10.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
2.1		Hardware	
2.2		Software	
		Summe zu 2.	*0*
Zusammen			**10.000**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**45.291**	**93.000**	**96.000**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb, Pflege der Auslandsbeziehungen, Studienberatung sowie das Hochschulrechenzentrum.
Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**261.709**	**261.800**	**261.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 429 71

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte.

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**181.086**	**196.100**	**200.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	65.800
2.	Bücher, Zeitschriften	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	29.400
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.800
5.	Sonstiges	0
	Summe	**200.000**

514 71	136	**Verbrauchsmittel**	**55.410**	**20.300**	**43.500**
518 71	136	**Mieten und Pachten**	**3.123**	**1.000**	**3.000**
523 71	136	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**84.593**	**83.300**	**116.000**
525 71	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**107.926**	**203.300**	**151.400**
527 71	136	**Reisekosten**	**9.935**	**19.700**	**12.100**
531 71	136	**Veröffentlichungen**	**20.330**	**13.000**	**22.000**

Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.

535 71	136	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**88.159**	**66.400**	**90.000**
538 71	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**44.275**	**10.400**	**25.000**
547 71	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**26.782**	**27.000**	**26.500**

In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
681 71	136	**Beihilfen zur Exkursion und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**13.354**	**12.300**	**16.500**
685 71	136	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**3.561**	**3.400**	**3.800**
812 71	136	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**32.474**	**428.100**	**275.300**
		Erläuterungen: Beschaffung von verschiedenen technischen Geräten für die Ausstattung der Fachbereiche.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**932.716**	**1.346.100**	**1.246.900**
		TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
425 72	136	**Vergütungen der Angestellten**	**18.554**	**0**	**0**
426 72	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 72	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**558**	**0**	**0**
527 72	136	**Reisekosten**	**933**	**0**	**0**
547 72	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 72	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**20.046**	**0**	**0**
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*			
429 73	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**10.390**	**0**	**0**
547 73	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.744**	**0**	**0**
812 73	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**18.133**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	136	**Vergütungen der Angestellten**	**228.418**	**0**	**0**
426 74	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 74	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**16.000**	**0**	**0**
547 74	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**95.726**	**0**	**0**
812 74	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**53.267**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**393.411**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 75	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**8.435**	**0**	**0**
547 75	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**50.804**	**0**	**0**
812 75	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**59.240**	**0**	**0**
		TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 76	136	**Vergütungen der Angestellten**	**121.701**	**0**	**0**
426 76	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 76	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**7.056**	**0**	**0**
547 76	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**26.980**	**0**	**0**
812 76	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**155.737**	**0**	**0**
		TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 77	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
525 77	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0**	**0**	**0**
527 77	136	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 77	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.023**	**0**	**0**
		Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkusionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 77	136	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**13.800**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**19.823**	**0**	**0**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 90	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.073**	**0**	**0**
547 90	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.672**	**0**	**0**
681 90	136	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**8.200**	**0**	**0**
812 90	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**13.945**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
511 94	136	**Geschäftsbedarf**	**0**	**0**	**0**
525 94	136	**Lehr- und Lernmittel**	**0**	**0**	**0**
547 94	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**142.771**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**142.771**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 96	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 96	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.855**	**0**	**0**
681 96	136	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**0**	**0**	**0**
812 96	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**12.855**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.863.968**	**1.481.300**	**1.385.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 63 Fachhochschule Schmalkalden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**411.436**	**41.300**	**16.300**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**497.788**	**0**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**156.451**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**1.065.675**	**41.300**	**16.300**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**8.669.793**	**8.146.100**	**8.065.900**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**2.018.998**	**1.765.400**	**1.977.400**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**42.838**	**17.800**	**22.200**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**95.587**	**509.300**	**285.300**
		Gesamtausgabe	**10.827.216**	**10.438.600**	**10.350.800**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-9.761.541**	**-10.397.300**	**-10.334.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Zur Hochschulfinanzierung und zum Hochschulpakt vgl. Haushaltsvermerke und Erläuterungen bei Kapitel 0469

Grunddaten der Fachhochschule Nordhausen

Nr.		Ist 2003
1	Fachbereiche	
	Fachbereich Ingenieurwissenschaften	
	Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	
2	Studiengänge	
	Betriebswirtschaft	
	Flächen- und Stoffrecycling	
	Sozialmanagement	
	Technische Informatik	
	Gesundheits- und Sozialwesen	
	Öffentliche Betriebswirtschaft/ Public Management	
	Regenerative Energietechnik	
3	Zahl der Studienanfänger (WS 2003/04) im 1. Hochschulsemester	299
4	Zahl der Studierenden (WS 2003/04)	994
5	Zahl der Absolventen	72
6	Zahl der Promotionen	0
7	Zahl der Habilitationen	0
8	Stellen für wissenschaftliches Personal	67
9	darunter: Stellen für Professoren	47
10	Stellen für nichtwissenschaftliches Personal	60
11	Zahl der flächenbezogenen Studienplätze	754
12	Zahl der Graduiertenkollegs	0
13	Zahl der Sonderforschungsbereiche	0

Einnahmen

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

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

111 01	136	**Einnahmen aus Spenden für Lehre und Forschung**	**0**	**0**	**0**
111 11	136	**Verwaltungseinnahmen**	**5.244**	**1.500**	**1.500**
111 21	136	**Langzeitstudiengebühren von Studenten**	**0**	**0**	**0**
111 22	136	**Studiengebühren von Studenten, Gasthörern u. ä.**	**217**	**0**	**0**
111 24	136	**Verwaltung- und Säumnisgebühren**	**820**	**0**	**0**
111 25	136	**Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen**	**0**	**0**	**0**
111 51	136	**Einnahmen aus/für Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
119 06	136	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen** *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.*	**0**	**0**	**0**
124 01	136	**Mieten und Pachten**	**1.348**	**2.600**	**600**
124 02	136	**Mieten und Pachten für Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
125 43	136	**Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
132 01	136	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**2.248**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**9.876**	**4.100**	**2.100**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
231 01	136	**Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Pflege der Auslandsbeziehungen**	**15.855**	**5.000**	**0**
235 05	136	**Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz**	**0**	**0**	**0**
235 08	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit** *Die Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Tit. 427 08.*	**103.969**	**0**	**0**
235 11	136	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 01	136	**Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**316.840**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**436.664**	**5.000**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge** *vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469*	**57.763**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**57.763**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 73	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**450**	**0**	**0**
122 73	136	**Einnahmen aus Lizenz, Nutzungs- und Verwertungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
231 73	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**1.586**	**0**	**0**
331 73	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**2.036**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 74	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 74	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**280.321**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**280.321**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 75	136	**Vermischte Einnahmen**	**1.798**	**0**	**0**
231 75	136	**Einnahmen für laufende Zwecke**	**14.064**	**0**	**0**
331 75	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**15.862**	**0**	**0**
		TGr. 81 Wissenschaftliche Datenverarbeitung			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 81	136	**Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen an Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
124 81	136	**Einnahmen aus der Nutzung der wissenschaftlichen Datenverarbeitung**	**0**	**0**	**0**
231 81	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 81	136	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**0**	**0**	**0**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 90	136	**Einnahmen aus Veröffentlichungen, Verkaufserlöse**	**0**	**0**	**0**
231 90	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**20.869**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**20.869**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
119 96	136	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
231 96	136	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**319.088**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	136	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**1.249.187**	**2.540.000**	**2.542.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.542.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**2.542.100**

Stellenzulagen erhalten:

1 Rektor		115,04 EUR	monatlich
2 Prorektoren	je	63,91 EUR	monatlich
3 Dekane	je	63,91 EUR	monatlich

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Professor	C3	hD	28,00	0,00
Professor	C2	hD	19,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	0,00	5,00
Rektor der Fachhochschule Nordhausen	W3	hD	0,00	1,00
Professor an einer Fachhochschule	W2	hD	0,00	41,00
Kanzler der Fachhochschule Nordhausen	W2	hD	0,00	1,00
Kanzler	A15	hD	1,00	0,00
Studiendirektor, als Leiter eines Kollegs	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Oberstudienrat am Kolleg	A14	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Bibliotheksamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Zusammen:			**54,00**	**54,00**
Leerstellen:				
Professor	C3	hD	0,00	0,00
Professor an einer Fachhochschule	W3	hD	0,00	1,00
Zusammen:			**0,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**54,00**	**54,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

22	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
5	W3	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
1	W3	Rektor der Fachhochschule Nordhausen	Umwandlung von C3
19	W2	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C2
1	W2	Kanzler der Fachhochschule Nordhausen	Umwandlung von A15
48	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
48	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

22	C3	Professor	Umwandlung nach W2
5	C3	Professor	Umwandlung nach W3
1	C3	Professor	Umwandlung nach W3
19	C2	Professor	Umwandlung nach W2
1	A15	Kanzler	Umwandlung nach W2
48	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
48	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:
Zugänge:

Neue Stellen

1	C3	Professor	Beurlaubung gemäß § 21 ThürUrlV unter Fortfall der Bezüge
1	Zugänge neue Stellen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Professor an einer Fachhochschule	Umwandlung von C3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C3	Professor	Umwandlung nach W3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	136	**Vergütungen der Angestellten**	**3.324.628**	**2.595.100**	**2.595.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.595.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**2.595.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	1,00	1,00
IIa	12,00	12,00
IIb	9,00	9,00
III	5,00	5,00
IVa	6,00	6,00
IVb	5,00	5,00
Vb	5,00	5,00
Vc	7,00	7,00
VIb	9,00	9,00
VII	8,00	8,00
Zusammen:	**67,00**	**67,00**
Leerstellen:		
IVb	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**67,00**	**67,00**

426 01 136 **Löhne der Arbeiter** **183.990** **120.100** **120.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	120.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**120.100**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Kraftfahrer	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	3,00	3,00
Arbeiter	1,00	0,00
Zusammen:	**5,00**	**4,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**5,00**	**4,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	ARB	Arbeiter
1	Abgänge infolge PEK	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

427 01 136 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **151.262** **20.500** **20.500**

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 05	136	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und Gastprofessoren**	**0**	**0**	**0**
427 07	136	**Vergütungen der wissenschaftlichen Angestellten, die zum Ausbau der Forschungsmöglichkeiten beschäftigt werden**	**0**	**0**	**0**
427 08	136	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 08 geleistet werden.* **Erläuterungen:** Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.	**103.164**	**30.000**	**3.100**
453 01	136	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**963**	**42.000**	**40.000**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	20.000
2.	Umzugskosten	20.000
3.	Sonstiges	0
	Summe	**40.000**

	Aus Titelgruppen	**452.434**	**100.800**	**121.400**
	Summe HGr. 4:	**5.465.628**	**5.448.500**	**5.442.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**68.251**	**75.000**	**75.000**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	9.800
2.	Bücher, Zeitschriften	9.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	27.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.000
5.	Sonstiges	8.900
	Summe	**75.000**

Wartungs- und Instandsetzungskosten für Geräte und Ausrüstungen sind in Pos. 4 enthalten.

514 01	136	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**15.587**	**12.700**	**12.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800
3.	Verbrauchsmittel	7.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**12.700**

514 51	136	**Verbrauchsmaterial**	**2.398**	**3.400**	**3.400**
517 01	136	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**453.312**	**361.300**	**376.400**

Erläuterungen:

		2005
1.	Heizstoffe	79.300
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	68.360
3.	Wassergeld	23.610
4.	Reinigung	86.470
5.	Grundbesitzabgaben	25.330
6.	Bewachungskosten	50.770
7	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	42.560
	Zusammen	**376.400**

Erläuterungen:

Diese Erläuterung gilt für Tit. 517 01:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 2005 - 13.607 qm NGF / 2006 - 15.030 qm NGF.

Anzahl: 12 / 13
Lage:
Weinberghof 4

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

Anzahl: 0

518 01	136	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**9.053**	**28.400**	**28.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28.400
	Summe	**28.400**

519 02	136	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
521 01	136	**Unterhaltung von Parkflächen**	**0**	**0**	**0**
526 01	136	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.060**	**3.000**	**3.000**
527 01	136	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**13.370**	**10.000**	**10.000**
527 02	136	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**0**	**2.900**	**2.900**
529 21	136	**Zur Verfügung des Rektors**	**595**	**600**	**600**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

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

531 01 136 **Veröffentlichungen** **10.617** **16.500** **16.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	900
2.	Öffentlichkeitsarbeit	8.600
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	4.500
5.	Sonstiges	2.500
	Summe	**16.500**

533 01 136 **Lehrgänge und Ferienkurse** **0** **0** **0**

vgl. Vermerke vor Kap. 0469

537 02 136 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.** **0** **0** **0**

538 01 136 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **0** **0** **7.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Kosten für Vermessungen	5.000
2.	Kosten für Erstellungen der Bauanträge	2.500
	Summe	**7.500**

546 01 136 **Vermischter Sachaufwand** **12.712** **7.500** **7.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	7.200
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Kosten der Anmeldungen von Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	100
	Summe	**7.500**

zu Pos. 7: Aus dieser Pos. sind u.a. auch Kassenverluste auszugleichen.

		Aus Titelgruppen	**748.316**	**744.200**	**727.400**
		Summe HGr. 5:	**1.343.269**	**1.265.500**	**1.271.300**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	136	**Schadenersatzleistungen (im Allgemeinen)**	**288**	**500**	**500**
685 01	136	**Mitgliedsbeiträge**	**1.104**	**2.500**	**2.500**
		Aus Titelgruppen	**51.380**	**21.000**	**14.900**
		Summe HGr. 6:	**52.772**	**24.000**	**17.900**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	136	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**

Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wrtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.

812 02	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**9.390**	**27.800**	**16.500**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1	**Erstbeschaffung**		
	1.	Elektron. Informationstafeln	16.500
		Summe zu 1	*16.500*
Zusammen			**16.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 13	136	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gem. § 7 ThürLHO gesperrt. Die Ausgaben sind zugunsten des Titels 518 01 einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums.			
		Aus Titelgruppen	**196.070**	**681.400**	**232.900**
		Summe HGr. 8:	**205.460**	**709.200**	**249.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**9.886**	**9.400**	**30.000**
		Stellenübersicht:			
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		1,00	3,00
		Zusammen:		**1,00**	**3,00**
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		**1,00**	**3,00**
		Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:			
		Umwandlung / Umsetzung			
		Zugänge:			
		Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
		2 AZUBI — Umsetzung von 04 51 / 425 61			
		2 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
		2 Stellen Zugänge insgesamt			
		2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 61	136	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**0**	**0**	**0**
453 61	136	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**125**	**1.000**	**1.000**
525 61	136	**Sachaufwand für Ausbildung**	**195**	**1.000**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**10.207**	**11.400**	**32.500**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	136	**Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätiger zur Fortbildung des Personals**	**0**	**2.600**	**2.600**
453 62	136	**Trennungsgeld**	**670**	**2.000**	**2.000**
525 62	136	**Sachaufwand für Fortbildung**	**7.228**	**10.000**	**10.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**7.898**	**14.600**	**14.600**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
511 69	136	**Geräte, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**	**20.073**	**9.400**	**36.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	31.800
2.	Software	500
3.	Unterhaltung	0
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	3.700
	Summe	**36.000**

518 69	136	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	136	**Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software**	**4.193**	**21.100**	**9.000**
812 69	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**20.000**	**5.500**

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.		**Erstbeschaffung**		
		Summe zu 1.		*0*
2.		**Ersatzbeschaffungen**		
2.	2.1	Hardware		5.500
	2.2	Software		0
		Summe zu 2.		*5.500*
Zusammen				**5.500**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**24.267**	**50.500**	**50.500**

TGr. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren

vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469

Erläuterungen:

Ausgaben für den Lehr- und Forschungsbetrieb, Pflege der Auslandsbeziehungen, Studienberatung sowie das Hochschulrechenzentrum.
Die Mittel der Titelgruppe 71 werden auch eingesetzt für die sportliche und kulturelle Betreuung der Studenten.

429 71	136	**Nicht aufteilbare Personalkosten**	**134.539**	**85.500**	**85.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 429 71

Erläuterungen:

In diesem Ansatz sind Mittel veranschlagt für:

- Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige,
- Wissenschaftliche Hilfskräfte (mit abgeschlossener Hochschulausbildung),
- Studentische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Hochschulausbildung),
- die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Lehraufträge und
- Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte.

Für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Honorare für Lehrtätigkeit einschließlich Auslagenersatz erfolgt die Vergabe auf Grundlage der Thüringer Richtlinien.

511 71	136	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**119.655**	**193.800**	**244.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	50.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.000
5.	Sonstiges	3.700
	Summe	**244.700**

514 71	136	**Verbrauchsmittel**	**13.869**	**15.000**	**8.000**
518 71	136	**Mieten und Pachten**	**27.072**	**17.900**	**8.300**
523 71	136	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**106.498**	**107.100**	**60.200**
525 71	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**14.017**	**56.200**	**25.900**
527 71	136	**Reisekosten**	**29.582**	**26.700**	**15.900**
531 71	136	**Veröffentlichungen**	**7.784**	**8.100**	**4.500**

Aus den Mitteln kann auch ein Zuschuss für die Herausgabe des Vorlesungsverzeichnisses sowie anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen gewährt werden.

535 71	136	**Geräte und Ausrüstungen für Fachaufgaben**	**169.546**	**151.500**	**177.600**
547 71	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**43.846**	**41.400**	**27.000**

In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 ThürLHO dürfen Veröffentlichungen der Studienberatung (z.B. Broschüren über Orientierungshilfen für Anfangssemester) an Studenten und Studienbewerber unentgeltlich abgegeben werden.

681 71	136	**Beihilfen zur Exkursion und Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**25.188**	**11.700**	**10.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
685 71	136	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**819**	**800**	**700**
812 71	136	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**196.070**	**661.400**	**227.400**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**888.486**	**1.377.100**	**896.400**
		TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 72	136	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
426 72	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 72	136	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
527 72	136	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
547 72	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 72	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**
		TGr. 73 Wissenschaftsförderung - Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 73	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**5.483**	**0**	**0**
547 73	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.035**	**0**	**0**
812 73	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**7.518**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung - Bund und Länder			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 74	136	**Vergütungen der Angestellten**	**206.674**	**0**	**0**
426 74	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 74	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**11.647**	**0**	**0**
547 74	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**83.559**	**0**	**0**
812 74	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**301.880**	**0**	**0**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 75	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**12.407**	**0**	**0**
547 75	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.036**	**0**	**0**
812 75	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**14.443**	**0**	**0**
		TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
425 76	136	**Vergütungen der Angestellten**	**67.164**	**0**	**0**
426 76	136	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
427 76	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**2.378**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 76	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.008**	**0**	**0**
812 76	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**73.550**	**0**	**0**
		TGr. 77 Pflege der Auslandsbeziehungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 77	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
525 77	136	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**0**	**0**	**0**
527 77	136	**Reisekosten**	**2.361**	**0**	**0**
547 77	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.409**	**0**	**0**
		Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an den Veranstaltungen und Exkursionen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 77	136	**Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**12.193**	**5.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**17.964**	**5.000**	**0**
		TGr. 82 Studienkolleg			
		Erläuterungen:			
		Nach § 92 Thüringer Hochschulgesetz ist ein Studienkolleg einer Hochschule organisatorisch zuzuordnen. Seit dem 01.01.2001 ist das Studienkolleg der Fachhochschule Nordhausen zugeordnet. Studienkollegs haben die Aufgabe, ausländischen Studierenden, deren Vorbildungsnachweis einem deutschen Reifezeugnis nicht entspricht, die erforderlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Hochschulstudium zu vermitteln.			
427 82	131	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**1.461**	**300**	**300**
511 82	131	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**35.492**	**40.000**	**40.000**
514 82	131	**Verbrauchsmittel, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	**1.776**	**1.000**	**1.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
517 82	131	**Bewirtschaftung der Gebäude und Räume**	**27.514**	**32.000**	**45.800**
		Erläuterungen:			
					2005
		1. Heizstoffe			13.633
		2. Elektrizität (ohne Beheizung)			10.695
		3. Wassergeld			2.547
		4. Reinigung			16.000
		5. Grundbesitzabgaben			1.350
		6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten			1.575
		Zusammen			**45.800**
518 82	136	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**6.481**	**5.500**	**5.500**
525 82	131	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**2.000**	**2.000**
527 82	131	**Reisekosten**	**2.068**	**1.500**	**1.500**
535 82	131	**Geräte für Fachaufgaben**	**861**	**2.000**	**2.000**
547 82	131	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**613**	**1.000**	**1.000**
681 82	131	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**2.759**	**3.500**	**3.500**
812 82	131	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**79.026**	**88.800**	**102.600**
		TGr. 90 Wissenschaftsförderung - Europäische Union			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 90	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 90	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.542**	**0**	**0**
681 90	136	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**10.421**	**0**	**0**
812 90	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**22.963**	**0**	**0**
		TGr. 94 Fortbildungsveranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
427 94	136	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
511 94	136	**Geschäftsbedarf**	**0**	**0**	**0**
525 94	136	**Lehr- und Lernmittel**	**0**	**0**	**0**
547 94	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**0**	**0**	**0**
		TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen			
		vgl. Haushaltsvermerke vor Kapitel 0469			
429 96	136	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
547 96	136	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
681 96	136	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**0**	**0**	**0**
812 96	136	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.448.200**	**1.547.400**	**1.096.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 64 Fachhochschule Nordhausen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**9.876**	**4.100**	**2.100**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**436.664**	**5.000**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**57.763**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**504.303**	**9.100**	**2.100**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**5.465.628**	**5.448.500**	**5.442.300**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.343.269**	**1.265.500**	**1.271.300**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**52.772**	**24.000**	**17.900**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**205.460**	**709.200**	**249.400**
		Gesamtausgabe	**7.067.129**	**7.447.200**	**6.980.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-6.562.826**	**-7.438.100**	**-6.978.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 65 Fachhochschule Ostthüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(412 02)	136	**Entschädigung ehrenamtlich Tätiger**	**0**	**0**	**0**
(422 01)	136	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**0**	**0**	**0**
(425 01)	136	**Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 4:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(527 01)	136	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**0**	**0**	**0**
(531 01)	136	**Veröffentlichungen**	**0**	**0**	**0**
(538 01)	136	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
(546 01)	136	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 5:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 65 Fachhochschule Ostthüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**0**	**0**	**0**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**0**	**0**	**0**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**0**	**0**	**0**

Zu Kapitel 0469

Hochschulpakt und LUBOM

Durch den Abschluss einer für den Zeitraum 2003 bis 2006 zwischen der Landesregierung und den Hochschulen des Landes abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Sicherung der Leistungskraft der Thüringer Hochschulen (Hochschulpakt) wurde eine weitreichende Hochschulfinanzreform eingeleitet.
Die Eckpfeiler der künftigen Hochschulfinanzierung sind:

- Planungs- und Finanzierungssicherheit über einen längeren Zeitraum,
- Budgetierung der Hochschulhaushalte und größtmögliche Flexibilität,
- Leistungs- und belastungsorientierte Mittelvergabe (LUBOM - Thüringen),
- Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen,
- Kostenrechnung und Controlling an den Hochschulen.

Zunächst wird ein Teil der den Hochschulen zuzuweisenden Mittel auf der Grundlage eines indikatorgestützten Mittelvergabemodells (LUBOM - Thüringen) vergeben werden, das sich an konkret erbrachten Leistungen der Hochschulen in den Bereichen Lehre, Forschung, Weiterbildung, Gleichstellung und wissenschaftliche Nachwuchsförderung orientiert.

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Allgemeine Haushaltsvermerke
zu 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0461, 0462, 0463, 0464

1. Die Mittelveranschlagung erfolgt auf der Grundlage einer zwischen der Landesregierung und den Hochschulen des Landes abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Sicherung der Leistungskraft der Thüringer Hochschulen (Hochschulpakt).

2. Die Ausgaben der Kapitel dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen bei 111 21.

3. Zu 422 01 und 425 01
Die Mittel der Planstellen und Stellen für Universitätsprofessoren, Professoren an einer wissenschaftlichen Hochschule, Professoren, Hochschuldozenten, wissenschaftliche Assistenten, akademische Direktoren, akademische Oberräte, akademische Räte und wissenschaftliche Mitarbeiter, deren Inhaber zu ihrer wissenschaftlichen Weiterbildung ohne Bezüge beurlaubt sind, können für die Dauer der Beurlaubung für die Einstellung der Vertretungskräfte in Anspruch genommen werden. Dabei darf die Anzahl der Vertretungskräfte, mit denen befristete Arbeitsverträge abzuschließen sind, die Anzahl der ohne Dienstbezüge Beurlaubten nicht überschreiten. Werden befristete Arbeitsverträge über Teilzeitbeschäftigungen geschlossen, dürfen die mit den Vertretungskräften vereinbarten Arbeitszeiten insgesamt die mit den zu Vertretenden vereinbarte Arbeitszeit nicht überschreiten.

4. Zu TGr. 71
Die Einnahmen aus
a) der Abgabe von Chemikalien, Glassachen und sonstigen Verbrauchsmitteln,
b) der Inanspruchnahme von Vervielfältigungseinrichtungen,
c) dem Verkauf von Veröffentlichungen einschließlich evtl. aufkommender Anzeigenerlöse,
d) der Veräußerung von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen,
e) der Inanspruchnahme in- und ausländischer Datenbanken einschließlich Fernleihe,
f) Dienstleistungen für Dritte
g) der Verwertung von Arbeitnehmererfindungen, die in Höhe von 30 v.H. an die Erfinder wieder ausgekehrt werden können, sind in Abweichung vom Bruttonachweis von der Ausgabe bei ATG 71 abzusetzen (§§ 15 und 35 ThürLHO).

5. Zu TGr. 71
Die Ausgaben der TGr. 71 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen bei 111 01, 111 51, 111 58 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 81. Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Studenten an Exkursionen und sonstigen Veranstaltungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

6. Zu den TGr. 71 und 77
Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus den bei ATG 71 und ATG 77 veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

7. Zu den TGr. 71, 72, 74 und 90
Die Mittel der ATG 71 dürfen zur Vorfinanzierung rechtlich verbindlich bewilligter Drittmittelprojekte bei den ATG´n 72, 74 und 90 verwendet werden.
Innerhalb der ATG 90 dürfen Vorfinanzierungen im Rahmen rechtlich verbindlich bewilligter Projekte erfolgen, wenn bis zum Eingang der Zuweisungen in Höhe der vorfinanzierten Mittel vorübergehend andere Ausgaben nicht kassenwirksam werden. Die Vorfinanzierung ist bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres abzulösen.

8. Zu den TGr. 72, 73, 74, 75 und 90
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Kapitels veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

9. Zu den TGr. 72, 73, 74, 75, 76, 77 und 90
Ausgaben, die im Laufe des Haushaltsjahres von dritter Seite zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, sind auch ohne ihre formelle Übertragbarkeit zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

10. Zu 529 22, 533 01, den TGr. 72, 73, 74 75, 76, 77, 85, 88, 90, 94, 95 und 96
Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den korrespondierenden Einnahmeansätzen.
Es entsprechen innerhalb desselben Kapitels dem Titel bzw. der TGr.:

a) 529 22: 282 29 (Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Rektors)
b) 533 01: 111 25 (Gebühren aus Lehrgängen und Ferienkursen)
c) 72: 282 01 (Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung)
d) 73: ETG 73 (Wissenschaftsförderung - Außenstehender)
e) 74: ETG 74 (Wissenschaftsförderung - Bund und Länder)
f) 75: ETG 75 (Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender)
g) 76: 381 01 (Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts für Forschungsprojekte sowie für Forschungs- und ähnliche Aufträge)
h) 77: 231 01 (Zuweisungen des Bundes zur Pflege der Auslandsbeziehungen)
i) 85: 125 41 (Einnahmen der Gästehäuser)
j) 88: 125 42 (Einnahmen aus Internationalen Begegnungszentren)
k) 90: ETG 90 (Wissenschaftsförderung - Europäische Union)
l) 94: 125 43 (Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen)
Eine verbleibende Mehreinnahme erhöht die Ausgabeermächtigung bei TGr. 71.
m) 95: 282 02 (Zuwendungen für Stiftungsprofessuren)
n) 96: ETG 96 (Wissenschaftliche Veranstaltungen)
Eine verbleibende Mehreinnahme erhöht die Ausgabeermächtigung bei TGr. 71.

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

11. Zu den TGr. 72, 73, 74, 75 und 90
Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 20% des Drittmittelpersonals - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen mit der Maßgabe beschäftigt werden, dass bei Auslaufen der Mittel die Weiterbeschäftigung auf freien Planstellen/Stellen erfolgt.

12. Zu TGr. 76
Den Hochschulen wird gestattet Forschungsprojekte, die aus Kapitel 04 79 finanziert werden, bei ATG 76 des jeweiligen Hochschulkapitels vorzufinanzieren, wenn die Gesamtfinanzierung des Projektes gesichert ist.

13. Nicht in Anspruch genommene Mittel der Hauptgruppe 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben - dienen zur Verstärkung bei Kapitel 18 20 Titel 519 01, 519 02 und 711 01. Ausnahmsweise dürfen auch Mittel der Hauptgruppe 4 zur Verstärkung verwendet werden, wenn es sich um Personalmittel handelt, die in den Hochschulen in der Liegenschaftsverwaltung durch Stellenabbau aufgrund eines Konzeptes zur Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Liegenschaftsmanagements nicht mehr in Anspruch genommen werden, soweit diese Mittel für die Fremdvergabe von Leistungen bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften benötigt werden.

Einnahmen

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

111 01	139	**Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 41	139	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**433**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**433**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 81 Hochschuldatenverarbeitung			
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 81.			
282 81	139	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
331 81	139	**Zuweisungen des Bundes**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**0**	**0**	**0**
		TGr. 87 Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP)			
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 87.			
231 87	139	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**3.473.324**	**3.533.000**	**3.228.400**
331 87	139	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 87	**3.473.324**	**3.533.000**	**3.228.400**
		TGr. 89 Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums an deutschen Hochschulen (WIS)			
231 89	139	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**152.365**	**127.900**	**0**
331 89	139	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**152.365**	**127.900**	**0**
		TGr. 97 Fernstudium			
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 97.			
231 97	139	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**102.155**	**130.000**	**240.700**
331 97	139	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 97	**102.155**	**130.000**	**240.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 98 Modellversuche im Hochschulbereich			
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 98.			
231 98	139	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**184.342**	**249.800**	**210.000**
331 98	139	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**184.342**	**249.800**	**210.000**
		TGr. 99 Gemeinsamer Bibliotheksverbund			
		Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 99.			
119 99	139	**Einnahmen aus Veröffentlichungen und Verkaufserlösen**	**0**	**0**	**0**
231 99	139	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**3.912.186**	**4.040.700**	**3.679.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
429 01 neu	139	**Nicht aufteibare Personalausgaben**			**2.363.100**
461 01 neu	139	**Mehrausgaben bei Personalausgaben**			**0**
		Aus Titelgruppen	**6.834.238**	**8.514.900**	**7.411.500**
		Summe HGr. 4:	**6.834.238**	**8.514.900**	**9.774.600**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
538 01	139	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
546 02	139	**Vermischter Sachaufwand**	**500.000**	**2.000.000**	**0**
		Aus Titelgruppen	**5.734.728**	**7.252.700**	**6.947.000**
		Summe HGr. 5:	**6.234.728**	**9.252.700**	**6.947.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 02	131	**Verwaltungskostenerstattung für Katholische Religionslehrerausbildung**	**104.500**	**0**	**0**
632 03	131	**Verwaltungskostenerstattung für die Deutsch - Französische Hochschule**	**25.963**	**32.900**	**32.900**
		Erläuterungen: In der Verordnung zum Abkommen vom 19.09.1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Gründung einer Deutsch-Französischen Hochschule ist festgelegt, dass der deutsche Anteil auf Bund und Länder aufgeteilt wird. Danach soll der Bund 70% der Kosten aufbringen und die Länder 30% , wobei der Anteil der Länder durch den Königsteiner Schlüssel festgelegt wird.			
681 63	143	**Förderung von Nachwuchswissenschaftlern**	**734.257**	**735.500**	**735.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
681 63

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**490.300**
davon fällig:	
2006 bis zu	490.300
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		490.300		**490.300**
2006			490.300	**490.300**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**490.300**	**490.300**	**980.600**

Erläuterungen:

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses werden Stipendien für Nachwuchskräfte gemäß § 28 ThürHG gewährt. Die Vergabe erfolgt auf Grund der Thüringer Graduiertenförderungsverordnung - ThürGFVO - vom 25.02.2000 (GVBl. S 114).

681 64	142	**Unterstützungen für ausländische Studierende an den Hochschulen des Landes**	**11.950**	**17.900**	**17.900**

Erläuterungen:

Unterstützung für unverschuldet in Not geratene Studierende

		Aus Titelgruppen	**1.150.068**	**1.433.300**	**1.316.800**
		Summe HGr. 6:	**2.026.738**	**2.219.600**	**2.103.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Ausgaben für Projekte der Hochschulen zur Förderung von Lehre und Forschung, des wiss. und künstler. Nachwuchses, von Frauen in Forschung und Lehre sowie der internationalen Zusammenarbeit - Innovationsfonds -

Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 THürLHO).

Erläuterungen:

Die Zuweisung dieser Mittel erfolgt auf der Grundlage der leistungs- und belastungsorientierten Zuweisung von Landesmitteln für Forschung und Lehre an die Hochschulen (LUBOM-Thüringen).
Die Hälfte der Mittel wird im Rahmen der Zweckbindung der ATG 71 auf der Grundlage der LUBOM-Formel zugewiesen, d.h. leistungs- und belastungsorientiert.
Die übrigen Mittel stehen für innovative Maßnahmen und Projekte zur Verfügung und werden auf Antrag zugewiesen.

429 71	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.969.875**	**2.000.000**	**2.000.000**
511 71	139	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**592.795**	**1.109.700**	**1.575.400**
523 71	139	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**10.960**	**0**	**0**
547 71	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**439.732**	**400.500**	**568.600**
681 71	139	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**206.971**	**48.100**	**183.000**
682 71	139	**Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
812 71	139	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**288.380**	**0**	**775.600**
891 71	139	**Zuschüsse für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**3.508.714**	**3.558.300**	**5.102.600**

TGr. 78 Aufwand für Lehre und Forschung, Auslandsbeziehungen, Studienberatung und Hochschulrechenzentren - Ausgleichsfonds -

Die Mittel dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 71 der Kapitel 0451 bis 0464.

Erläuterungen:

Im Ausgleichsfonds ist ein 5%iger Vorwegabzug von der Summe der Ansätze der ATG´n 71 der Hochschulkapitel eingestellt.
Diese Mittel werden zwischen den Hochschulen verteilt, die die zwischen Hochschule und Land vereinbarten Ziele erreicht haben.
Die Mittel dienen den Hochschulen in Abhängigkeit des nach LUBOM berechneten Budgets zur Verstärkung der ATG´n 71 der Hochschulkapitel.

429 78	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**922.800**	**922.800**
547 78	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**1.100.400**	**903.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
681 78	139	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**0**	**29.100**	**24.500**
812 78	139	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**211.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**0**	**2.052.300**	**2.062.600**

TGr. 81 Hochschuldatenverarbeitung

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 81 geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Finanzierung der Wissenschaftsnetzanschlüsse des Geschäftsbereiches des TKM
2. Mitfinanzierung von Rahmenverträgen zur Softwarebeschaffung und -wartung an den Hochschulen
3. Beteiligung an Beschaffungen von Informationstechnik der Hochschulen
4. Finanzierung von Datenbankrecherchen in Fachinformationszentren der Hochschulen

427 81	139	**Beschäftigungsentgelte**	**102.185**	**0**	**0**
511 81	139	**Fernmeldegebühren**	**1.315.309**	**2.202.400**	**1.451.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	0
4.	Kommunikation	1.386.200
5.	Sonstiges	65.000
	Summe	**1.451.200**

525 81	139	**Aus- und Fortbildung**	**9.583**	**10.000**	**10.000**
535 81	139	**Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software**	**536.517**	**400.000**	**400.000**
538 81	139	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**182.395**	**220.000**	**120.000**

Erläuterungen:

Kosten für die Nutzung von Online-Datenbanken.

812 81	139	**Erwerb DV-Anlagen, Gerät und Landeslizenzen für Software**	**584.650**	**850.000**	**1.738.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 81

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
	1.1	Hardware	100.000
	1.2	Software	0
	1.3	Kommunikation	0
		Summe zu 1.	*100.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	Hardware	0
	2.2	Software	1.078.000
	2.3	Kommunikation	0
		Summe zu 2.	*1.078.000*
3.	**Sonstiges**		
	3.1	Sonstiges	560.000
		Summe zu 3.	*560.000*
Zusammen			**1.738.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**2.730.640**	**3.682.400**	**3.719.200**

TGr. 87 Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP)

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 87 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Erläuterungen:

Die Bundesregierung und die Regierungen der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland haben, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften, auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes gemeinsame Anstrengungen zur Entwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit in Forschung und Lehre vereinbart (Vereinbarung vom 16.12.1999).
Die Vereinbarung wurde zunächst für den Zeitraum vom 01.01.2001 bis 31.12.2003 abgeschlossen. Auf der Grundlage einer Überprüfung der Förderziele und des Fördervolumens ist die Verlängerung der Vereinbarung bis zum 31.12.2006 durch Bund und Länder am 11.12.2003 beschlossen worden.

Das Programm hat 6 Fachprogramme, wovon 4 haushaltsrelevant sind:
- Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Forschung und Lehre (Art.1)
- Förderung der Entwicklung der Fachhochschulen (Art. 2)
- Förderung innovativer Forschung in den neuen Ländern und Berlin (Art.3)
- Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich (Art. 4).

Für die Finanzierung der Teilprogramme nach Art. 1 bis 4 stehen in den Jahren 2004 bis 2006 insgesamt 414 Mio. EUR zur Verfügung, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden.
Für Thüringen beträgt die Fördersumme ca. 19 Mio. EUR.

Die Länder können bei der Programmdurchführung die Ansätze der einzelnen Programme zugunsten der jeweiligen anderen in einem festgelegten Umfang kürzen (Art. 7 § 1 Abs. 3 HWP).

422 87	139	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**0**	**0**	**0**
425 87	139	**Vergütungen der Angestellten**	**3.366.353**	**3.000.000**	**2.761.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 425 87					
		Erläuterungen: Die Mittel sind bestimmt für wissenschaftliche und künstlerische Assistenten gemäß § 52 ThürHG und die befristete Beschäftigung von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern gemäß § 54 ThürHG in Verbindung mit §§ 57a bis f HRG.			
427 87	139	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflichTätige**	**77.038**	**450.000**	**450.000**
429 87	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**75.354**	**800.000**	**800.000**
547 87	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.192.280**	**1.466.000**	**1.573.200**
682 87	139	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0**	**50.000**	**50.000**
685 87	139	**Sonstige Zuwendungen**	**166.141**	**500.000**	**261.200**
711 87	139	**Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**0**	**0**	**0**
812 87	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**299.591**	**800.000**	**561.200**
893 87	139	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**0**	**0**	**0**
981 87	139	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 87	**6.176.758**	**7.066.000**	**6.456.800**

TGr. 88 Förderung von Forschung und Lehre in den Informationstechnologien

425 88	139	**Vergütungen der Angestellten**	**396.291**	**417.000**	**0**
427 88	139	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**68.010**	**71.600**	**0**
429 88	139	**Nicht aufteilbare Personalkosten**	**0**	**197.000**	**0**
547 88	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**230.957**	**103.000**	**0**
812 88	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**194.717**	**234.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**889.974**	**1.022.600**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 89 Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums an deutschen Hochschulen (WIS)

425 89	139	**Vergütungen der Angestellten**	**258.186**	**128.000**	**0**
427 89	139	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**43.400**	**0**
429 89	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**45.162**	**7.600**	**0**
547 89	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.318**	**76.800**	**0**
812 89	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**305.667**	**255.800**	**0**

TGr. 96 Entwicklungsaufgaben im Bereich der Hochschulen

Erläuterungen:

Die Mittel sind zur Unterstützung entsprechender Maßnahmen des TKM und der Hochschulen bestimmt, insbesondere solcher, die die Wirtschaftlichkeit der Hochschulen erhöhen und zu einer sparsamen Mittelverwendung führen.
Finanziert werden sollen u.a. gezielte Datenerhebungen und -auswertungen, darunter der Hochschulhaushalte und solcher nach dem Hochschulstatistikgesetz, die Organisation von Verwaltungsvorgängen an den Hochschulen im Sinne des Hochschulinformationssystems sowie Publikationen im Zusammenhang mit der Hochschulentwicklungsplanung.
Es werden außerdem Informationsmaterialien und Broschüren über Studienmöglichkeiten an den Thüringer Hochschulen finanziert.

547 96	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.035**	**30.700**	**32.000**
812 96	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**14.035**	**30.700**	**32.000**

TGr. 97 Fernstudium

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 97 geleistet werden. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Erläuterungen:

1. Der BLK-Förderschwerpunkt "Fernstudium" ausgestattet mit bis zu 5,5 Mio. Euro je zur Hälfte aus Mitteln von Bund und Ländern, fördert vor allen solche Fernstudienprojekte, die sich bei der Wissensvermittlung auf Multimedia und Neue Medien stützen.

2. Durch das Angebot nahezu aller Thüringer Hochschulen, der Fernuniversität Hagen und des Fachhochschul-Fernstudienverbundes der Länder ist auch denjenigen Studierenden die Aufnahme eines Hochschulstudiums möglich, für die aus familiären, finanziellen oder beruflichen Gründen das Studium an einer Präsenzhochschule schwierig, wenn nicht gar unmöglich wäre. Die Fernstudienprojekte der drei Thüringer Universitäten sind bundesweit stark nachgefragt; das Fernstudienzentrum in Erfurt koordiniert die Angebote.

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
429 97	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**202.432**	**221.900**	**221.900**
547 97	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**59.142**	**60.500**	**213.500**
632 97	139	**Verwaltungskostenerstattung**	**17.256**	**17.500**	**0**
685 97	139	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
812 97	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**110.000**	**110.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 97	**278.830**	**409.900**	**545.400**

TGr. 98 Modellversuche im Hochschulbereich

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 97 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Erläuterungen:

Modellversuche werden entsprechend der Rahmenvereinbarung Modellversuche (RV-Mo) in der Regel 50 zu 50 vom Bund und dem Land finanziert.

429 98	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**273.351**	**255.600**	**255.600**
547 98	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**144.283**	**67.700**	**94.400**
812 98	139	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**15.707**	**40.300**	**70.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 98	**433.341**	**363.600**	**420.000**

TGr. 99 Gemeinsamer Bibliotheksverbund

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 99 geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Bibliotheksverbund hat die Aufgabe, mit Hilfe der EDV die Katalogisierung, den Nachweis und die Nutzung (Fernleihe) aller Bestände der beteiligten Bibliotheken zu ermöglichen, einen automatisierten Zentralkatalog verfügbar zu machen, den angeschlossenen Bibliotheken die entsprechenden Leistungen zur Verfügung zu stellen, Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen zu entwickeln und anzuwenden.

427 99	139	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**0**	**0**	**0**
429 99	139	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
511 99	139	**Gebühren für Datenübertragung**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
523 99	139	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**0**	**0**	**0**
527 99	139	**Reisekosten**	**3.423**	**4.000**	**4.000**
547 99	139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**997**	**1.000**	**1.000**
671 99	139	**Gebühren an die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)**	**759.700**	**788.600**	**798.100**
812 99	139	**Erwerb von DV-Anlagen, Geräten und DV-Software**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**764.121**	**793.600**	**803.100**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**15.102.079**	**19.235.200**	**19.141.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 69 Hochschulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**433**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**3.912.186**	**4.040.700**	**3.679.100**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**3.912.618**	**4.040.700**	**3.679.100**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**6.834.238**	**8.514.900**	**9.774.600**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**6.234.728**	**9.252.700**	**6.947.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**2.026.738**	**2.219.600**	**2.103.100**
		HGr. 7 Baumaßnahmen	**0**	**0**	**0**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.383.044**	**2.034.300**	**3.466.400**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**16.478.748**	**22.021.500**	**22.291.100**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-12.566.130**	**-17.980.800**	**-18.612.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 71 Berufsakademie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	156	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	156	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**200**	**0**
		Summe HGr. 1:	**0**	**200**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 71 Berufsakademie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 40	156	**Zuwendungen an die Berufsakademie Thüringen - Staatliche Studienakademie -**	**4.641.603**	**6.823.500**	**5.610.000**

Die Titel 685 40 und 891 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**

davon fällig:
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	585.900			**585.900**
2006	585.900			**585.900**
2007	585.900			**585.900**
2008	585.900			**585.900**
2009 ff.	4.687.200			**4.687.200**
Summen	**7.030.800**			**7.030.800**

Erläuterungen:

Die Berufsakademie Thüringen wurde als Einrichtung des tertiären Bildungsbereiches mit Studienabteilungen an den Standorten Gera und Eisenach gegründet. Die Studienabteilungen führen die Bezeichnung: Berufsakademie Thüringen - Staatliche Studienakademie - unter Hinzufügung des Ortsnamens. An der Berufsakademie Thüringen wird - örtlich verschieden - in den Studienrichtungen der Studienbereiche Wirtschaft, Technik und Sozialwesen ausgebildet.
Veranschlagt sind die Mittel entsprechend Wirtschaftsplan.

		Summe HGr. 6:	**4.641.603**	**6.823.500**	**5.610.000**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 40	156	**Zuwendungen für Investitionen der Berufsakademie Thüringen - Staatliche Studienakademie -**	**541.527**	**227.000**	**140.000**

Die Titel 685 40 und 891 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.

		Summe HGr. 8:	**541.527**	**227.000**	**140.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 71 Berufsakademie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**0**	**200**	**0**
		Gesamteinnahme	**0**	**200**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**4.641.603**	**6.823.500**	**5.610.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**541.527**	**227.000**	**140.000**
		Gesamtausgabe	**5.183.130**	**7.050.500**	**5.750.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-5.183.130**	**-7.050.300**	**-5.750.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
112 02	142	**Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden**	**0**	**500**	**0**
119 41	142	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Rückzahlungen von erstatteten Bankdarlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).			
119 42	142	**Rückzahlungen von Stipendien**	**0**	**0**	**0**
119 43	146	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**10.902**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 91 verwendet werden.			
119 44	142	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**97**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden. **Erläuterungen:** Rückforderung von Überzahlungen, Rückläufer und dergleichen.			
119 46	142	**Ersatzleistungen**	**0**	**0**	**0**
119 51	142	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
161 01	142	**Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen**	**0**	**0**	**0**
162 01	142	**Zinseinnahmen und Erstattungsansprüche**	**51.144**	**55.000**	**55.000**
		Erläuterungen: Zinsen bei Verzug und Stundung der Rückzahlung von Zuschüssen und Darlehen aus BAföG sowie bei der Tilgung von Darlehen durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) erstattete Zinsen.			
181 01	142	**Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Unternehmen**	**0**	**0**	**0**
182 01	142	**Tilgung von Darlehen**	**5.995.220**	**6.500.000**	**6.500.000**
		Erläuterungen: Einnahmen aus der Tilgung von Darlehen zur Förderung nach dem BAföG. Für die Verwaltung und Einziehung nach dem BAföG gezahlter Darlehen ist das Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln zuständig.			
		Summe HGr. 1:	**6.057.363**	**6.555.500**	**6.555.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
232 01	142	**Erstattung von BAföG-Leistungen für die im Ausland Auszubildenden gem. § 56 Abs.4 BAföG**	**0**	**0**	**420.000**
		Erläuterungen: Mit Inkrafttreten der BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung zum 01. April 2004 ist Thüringen zuständig für die Förderung von Auszubildenden, die eine Ausbildungsstätte in Kanada besuchen. Die anderen Länder erstatten Thüringen jährlich nachträglich (estmals im Haushaltsjahr 2005) den auf ihr Land entfallenden Anteil i.H.v. 35 % der Ausgaben nach § 56 Abs. 4 BAföG.			
281 01	142	**Erstattung von Prozesskosten**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**46.634.932**	**40.755.000**	**49.075.000**
		Summe HGr. 2:	**46.634.932**	**40.755.000**	**49.495.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 01	136	**Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland**	**0**	**0**	**1.180.000**
		Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 894 94. **Erläuterungen:** Einnahmen zum Vorhaben "Grundsanierung Mensa am Standort Carl-Zeiss Promenade" in Jena			
381 01 neu	142	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes**			**1.000.000**
		Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titel 894 94. **Erläuterungen:** Zuführung aus Kapitel 1820, Titel 981 01, zum Vorhaben "Grundsanierung Mensa am Standort Carl-Zeiss-Promenade" in Jena			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(331 01)	146	**Zuführungen vom Bund im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von Hochschulen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 3:	**0**	**0**	**2.180.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 66 Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
		Mehreinnahmen bei den ETG 66 und 67 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei den ATG 66 und 67.			
231 66	141	**Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung an Schüler**	**26.763.625**	**21.775.000**	**28.600.000**
331 66	141	**Darlehen an Schüler**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**26.763.625**	**21.775.000**	**28.600.000**
		TGr. 67 Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
		Mehreinnahmen bei den ETG 66 und 67 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei den ATG 66 und 67.			
231 67	142	**Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung an Studierende**	**19.871.307**	**18.980.000**	**20.475.000**
331 67	142	**Darlehen an Studierende**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**19.871.307**	**18.980.000**	**20.475.000**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**46.634.932**	**40.755.000**	**49.075.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
544 01	142	**Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**63**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 119 44 geleistet werden.			
		Aus Titelgruppen	**252.000**	**252.000**	**267.000**
		Summe HGr. 5:	**252.063**	**252.000**	**267.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	142	**Erstattung von BAföG-Leistungen für die im Ausland Auszubildenden gem. § 56 Abs. 4 BAföG**	**480.916**	**500.000**	**500.000**
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil bei ATG 67 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Für Auszubildende aus Thüringen, die im Ausland eine Ausbildungsstätte besuchen und nach dem BAföG gefördert wurden. Das Land, in dem der Auszubildende seinen ständigen Wohnsitz hat, erstattet im Falle der Förderung nach § 5 Abs. 2-5 BAföG dem zuständigen Bundesland 35 v.H. der Ausgaben (§ 56 Abs.4 Satz 2 BAföG).			
661 01	142	**Zinszahlungen und Tilgungsausgaben für Darlehen**	**789.860**	**1.400.000**	**1.600.000**
		Aus Titelgruppen	**78.368.742**	**70.082.300**	**82.727.200**
		Summe HGr. 6:	**79.639.518**	**71.982.300**	**84.827.200**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
863 01	142	**Ausfallhaftung**	**15.867**	**10.000**	**18.000**
		Erläuterungen:			
		Gemäß § 18 d BAföG erstatten die Länder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Darlehens- und Zinsschuld eines Darlehensnehmers, von dem eine termingerechte Zahlung nicht zu erwarten ist. Für nachfolgend im Auftrag des Bundes durch die KfW dennoch eingezogene Beträge erfolgt hier die Vereinnahmung des erstatteten Landesanteils. Ebenfalls ist die Darlehensschuld eines verstorbenen Darlehensnehmers zu erstatten.			
871 01	142	**Gewährleistungen aus Ausgleichsleistungen Inland**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**1.833.496**	**2.324.800**	**4.062.000**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(897 01)	989	**Minderausgaben bei Investitionen**		**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**1.849.363**	**2.334.800**	**4.080.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 63 Verwaltungskosten zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes			
538 63	142	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**252.000**	**252.000**	**267.000**
547 63	142	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**252.000**	**252.000**	**267.000**
		TGr. 66 Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
		Die Ausgaben sind übertragbar. *Die Ausgaben bei den Ausgabetitelgruppen 66 und 67 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66 und 67.* *35 % der Ansätze (=Landesmittel) bei den ATG 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.*			
681 66	141	**Zuschüsse an Schüler**	**40.687.991**	**33.500.000**	**44.000.000**
863 66	141	**Darlehen an Schüler**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Das Zinsaufkommen einschließlich Verzugszinsen wird bei Titel 162 01 vereinnahmt. Vgl. die Erläuterungen zu diesem Titel. Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird der Bundesanteil durch die KfW finanziert. Der Landesanteil wird seit dem Haushaltsjahr 2003 durch die TAB finanziert.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**40.687.991**	**33.500.000**	**44.000.000**
		TGr. 67 Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
		Die Ausgaben sind übertragbar. *Die Ausgaben bei den Ausgabetitelgruppen 66 und 67 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66 und 67.* *35 % der Ansätze (=Landesmittel) bei den ATG 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Minderausgaben vom 35 %-igen Landesanteil dienen der Deckung von Mehrausgaben bei Titel 632 01.*			
681 67	142	**Zuschüsse an Studierende**	**29.933.684**	**29.200.000**	**31.500.000**
863 67	142	**Darlehen an Studierende**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Das Zinsaufkommen einschließlich Verzugszinsen wird bei 162 01 vereinnahmt. Vgl. die Erläuterungen zu diesem Titel. Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird der Bundesanteil durch die KfW und der Landesanteil durch die TAB finanziert.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**29.933.684**	**29.200.000**	**31.500.000**
		TGr. 91 Studentenwohnraumbau			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 geleistet werden.			
685 91	146	**Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke im Inland**	**0**	**0**	**0**
711 91	146	**Zuschüsse für kleine Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**
821 91	146	**Erwerb von Grundstücken**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Grunderwerb für den Studentenwohnraumbau			
893 91	146	**Zuwendungen für vermögenswirksame Maßnahmen**	**1.336.273**	**1.533.900**	**750.000**
		Aus den Ausgabeansätzen können auch Zuwendungen für Ausstattungen und Großreparaturen an Studentenwohnheimen gewährt werden. *Die Ausgaben und Verpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen können im Rahmen bewilligter Vorhaben durch vorübergehende Inanspruchnahme von Rücklagen der Studentenwerke zwischenfinanziert werden.*			
		Einsparungen dienen der Verstärkung von Kapitel 1704, Titel 821 01.			

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**300.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	300.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	511.300			**511.300**
2006			300.000	**300.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**511.300**		**300.000**	**811.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 893 91					
		Erläuterungen:			
		Die Mittel dienen der Sanierung und Modernisierung bestehender Wohnheime und der Schaffung neuer Wohnheimplätze für deutsche und ausländische Studierende sowie der Ausstattung der Räumlichkeiten in den Wohnheimen. Die Mittel dienen des weiteren der Instandsetzung der bestehenden Wohnheime.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 91	**1.336.273**	**1.533.900**	**750.000**
		TGr. 93 Kostenerstattung Förderungsverwaltung			
		Erläuterungen:			
		Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage einer Fallpauschale.			
671 93 neu	142	**Erstattungen nach § 5 Abs. 2 ThürAGBAföG**			**0**
684 93	142	**Zuschuss an die Studentenwerke zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes**	**2.156.000**	**2.095.000**	**2.432.000**
893 93	142	**Zuschüsse für Investitionen**	**0**	**0**	**49.000**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(812 93) neu	142	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**			**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 93	**2.156.000**	**2.095.000**	**2.481.000**
		TGr. 94 Zuschüsse an die Studentenwerke			
		Erläuterungen:			
		Zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Studentenwerke erhalten diese eine Festbetragsfinanzierung im Rahmen der Zuwendungen nach §§ 23, 44 ThürLHO.			
538 94	142	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
547 94	142	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
671 94	142	**Erstattungen**	**0**	**0**	**0**
684 94	142	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**5.591.067**	**5.287.300**	**4.795.200**
812 94	142	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**790.900**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
893 94	142	**Zuschüsse für vermögenswirksame Maßnahmen**	**497.223**	**0**	**1.083.000**
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
894 94	136	**Grundsanierung Mensa am Standort Carl-Zeiss-Promenade in Jena**	**0**	**0**	**2.180.000**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 01 und Titel 381 01 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**5.520.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	3.520.000
2007 bis zu	2.000.000
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		2.000.000		**2.000.000**
2006		2.100.000	3.520.000	**5.620.000**
2007			2.000.000	**2.000.000**
2008				
2009 ff.				
Summen		**4.100.000**	**5.520.000**	**9.620.000**

Erläuterungen:

Die VE 2004 wird nicht in Anspruch genommen.

Die Ausgaben dienen dem Vorhaben "Grundsanierung Mensa am Standort Carl-Zeiss-Promenade" in Jena.

Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**6.088.290**	**6.078.200**	**8.058.200**
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**80.454.238**	**72.659.100**	**87.056.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 74 Studentische Angelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**6.057.363**	**6.555.500**	**6.555.000**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**46.634.932**	**40.755.000**	**49.495.000**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**2.180.000**
		Gesamteinnahme	**52.692.295**	**47.310.500**	**58.230.000**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**252.063**	**252.000**	**267.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**79.639.518**	**71.982.300**	**84.827.200**
		HGr. 7 Baumaßnahmen	**0**	**0**	**0**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.849.363**	**2.334.800**	**4.080.000**
		Gesamtausgabe	**81.740.943**	**74.569.100**	**89.174.200**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-29.048.649**	**-27.258.600**	**-30.944.200**

04 Thüringer Kultusministerium

04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Die Materialforschungs- und Prüfanstalt (MFPA) Weimar wurde zum 01.01.1998 mit Beschluss der Landesregierung in einen Landesbetrieb umgewandelt. Die MFPA führt insbesondere Überwachungen und Prüfungen sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben an Materialien und technischen Anlagen durch. Damit trägt die MFPA sowohl im gesetzlich geregelten Bereich als Amtliche Materialprüfanstalt als auch im Rahmen der industrienahen Forschung zu einer sicheren, umweltgerechten Entwicklung der Infrastruktur und der industriellen Entwicklung in Thüringen bei.

Einnahmen

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

119 41	165	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
121 01	165	**Ablieferungen**	**10.282**	**0**	**0**
129 01	165	**Einnahmen aus der Prüftätigkeit der MFPA**	**0**	**0**	**0**
		vgl. Vermerk bei Titel 891 01			
		Summe HGr. 1:	**10.282**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
682 01	165	**Zuschüsse für laufende Zwecke der MFPA**	**1.238.000**	**1.438.000**	**1.438.000**

Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	50.000			**50.000**
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**50.000**			**50.000**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Direktor der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar	B2	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
davon ku: 1 nach Ia hD				
ku bei Freiwerden der Stelle				
Zusammen:			**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**2,00**	**2,00**

Summe HGr. 6:	**1.238.000**	**1.438.000**	**1.438.000**

04 Thüringer Kultusministerium

04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 165 **Zuschüsse für Investitionen der MFPA** **300.000** **300.000** **763.000**

Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ausgaben sind übertragbar.

Der Ansatz des Titels kann mit Einwilligung des Thüringer Kultusministeriums in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Titel 129 01 verstärkt werden. Darüber hinausgehende Mehrausgaben bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**500.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	500.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		700.000		**700.000**
2006			500.000	**500.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**700.000**	**500.000**	**1.200.000**

Summe HGr. 8: **300.000** **300.000** **763.000**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 165 **Zuweisungen zur Kapitalausstattung** **0** **0** **0**

Summe HGr. 9: **0** **0** **0**

04 Thüringer Kultusministerium

04 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**10.282**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**10.282**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.238.000**	**1.438.000**	**1.438.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**300.000**	**300.000**	**763.000**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**1.538.000**	**1.738.000**	**2.201.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-1.527.718**	**-1.738.000**	**-2.201.000**

Anlage zu Kapitel 04 75

Wirtschaftsplan

Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhausuniversität Weimar

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - TEUR -	Ansatz 2004 - TEUR -	Ansatz 2005 - TEUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
11		Erlöse aus Leistungen o. MWSt	2.241	2.250	2.350
12		Erlöse aus Weiterbildung o.MWSt	166	150	150
13		Erlöse aus Förderung FuE	764	1.023	900
14		Zuweisungen und Zuschüsse	1.238	1.438	1.438
15		sonstige Erträge und Einnahmen	113	44	45
		Gesamtsumme Erträge	**4.522**	**4.905**	**4.883**
		Aufwendungen			
21		Steuern und Abgaben	21	0	0
22		Personalaufwand	3.802	3.638	3.898
23		Materialaufwand	24	35	30
24		Bewirtschaftungsaufwand	140	131	205
25		sonstiger betrieblicher Aufwand	614	741	882
26		Abschreibungen	176	260	150
27		Veränderung Rückstellung	137	100	-282
		Gesamtsumme Aufwendungen	**4.914**	**4.905**	**4.883**
		Abschluss			
		Erträge	**4.522**	**4.905**	**4.883**
		Aufwendungen	**4.914**	**4.905**	**4.883**
		Ablieferungen			
		Zuführungen	**392**		
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
1		Erlöse aus Veräußerungen	0	0	0
2		Zuweisungen des Landes	214	300	763
3		Fördermittel	135	306	50
		Gesamtsumme Deckungsmittel	**349**	**606**	**813**
		Finanzbedarf			
11		Geräte und Ausstattungen	46	205	123
12		Techn. Anlagen und Maschinen	303	401	690
		Zusammen	**349**	**606**	**813**

Anlage zu Kapitel 04 75

Wirtschaftsplan

Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhausuniversität Weimar

Ktn. Grp.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - TEUR -	Ansatz 2004 - TEUR -	Ansatz 2005 - TEUR -
1	2	3	4	5	6
	Stellenplan/-übersicht				**Soll 2005 Stellenzahl**
		Beamte			
		B2			1,00
		A15			1,00
		Zusammen			**2,00**
		Angestellte			
	10	I			1,00
	11	Ia			2,00
	12	Ib			6,00
	13	IIa			6,00
	14	III			1,00
	15	IVa			2,00
	16	IVb			2,00
	17	Vb			4,00
	18	Vc			2,00
	19	VIb			6,00
	20	VII			5,00
	21	IXa			1,00
		Zusammen			**38,00**
		Arbeiter			
	1.	Lohngruppe 4			2,00
	2.	Lohngruppe 7			1,00
		Zusammen			**3,00**

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Die Landessternwarte Thüringen wurde zum 1.1.1992 aus dem Bestand des Karl- Schwarzschild- Observatoriums auf Beschluss der Landesregierung gegründet.
Die Landessternwarte ist eine unmittelbar dem Thüringer Kultusministerium unterstehende Forschungseinrichtung des Freistaats zur Durchführung auf Dauer angelegter Forschungsprogramme, insbesondere in den Bereichen der Astronomie, der Astrophysik und der Weltraumforschung. Sie erfüllt daneben die Funktion eines Universitätsinstituts zur Ausbildung von Studenten, Diplomanden und Doktoranden der Astrophysik und der Astronomie.

Einnahmen

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

111 11	165	**Verwaltungseinnahmen**	**590**	**900**	**600**
119 06	165	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**183**	**100**	**100**
124 01	165	**Mieten und Pachten**	**4.053**	**4.000**	**4.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amts-und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	4.000
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	
5.	Andere Mieten und Pachten	
6.	Sonstige Nutzungsverhältnisse (Gestattungsverträge u.a.)	
	Summe	**4.000**

125 41	165	**Einnahmen aus Gästezimmern**	**4.800**	**5.500**	**5.000**
		Summe HGr. 1:	**9.626**	**10.500**	**9.700**

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

235 08	165	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**0**	**0**	**0**

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.

281 01	165	**Erstattung von Prozesskosten**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**134.843**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**134.843**	**0**	**0**

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

381 01	165	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes für Forschungs- und ähnliche Aufträge**	**0**	**0**	**0**

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 76 verwendet werden.

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 3:	**0**	**0**	**0**

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 76 **Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 72 Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft			
231 72	165	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**60.032**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 72			
331 72	165	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 72			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**60.032**	**0**	**0**
		TGr. 74 Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder			
231 74	165	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**74.811**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei ATG 74			
331 74	165	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Deckung der Ausagben bei ATG 74			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**74.811**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**134.843**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	165	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**81.214**	**81.100**	**83.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	83.700
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	**83.700**

Zur Besoldungsgruppe W3:
Die Berufung des Stelleninhabers erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Berufungsverfahrens (§ 36 ThürHG) mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	1,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	1,00
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**1,00**	**1,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	165	**Vergütungen der Angestellten**	**930.232**	**892.700**	**981.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	981.100
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	**981.100**

1 Angestellte ist im Vorzimmer tätig.

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ia	1,00	1,00
Ib	1,00	1,00
IIa	6,00	6,00
III	2,00	2,00
IVa	1,00	1,00
IVb	3,00	3,00
Vb	1,00	1,00
Vc	1,00	1,00
VIb	2,00	2,00
VII	1,00	1,00
Zusammen:	**19,00**	**19,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**19,00**	**19,00**

425 03	165	**Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**17.199**	**16.400**	**17.600**
426 01	165	**Löhne der Arbeiter**	**88.588**	**83.600**	**93.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	93.500
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	**93.500**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Techn.- und Wartungsdienst davon kw: 1 ab 2003 (Nr. Arb/3)	3,00	3,00
Zusammen:	**3,00**	**3,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**3,00**	**3,00**

427 01	165	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
427 03	165	**Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte**	**966**	**25.000**	**20.000**

Erläuterungen:

Entgelte für Studenten, Diplomanden und Doktoranden, die im Zusammenhang mit der Ausbildung oder Diplomarbeit im Interesse der Landessternwarte an Forschungsvorhaben beteiligt sind.

427 08	165	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
453 01	165	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**0**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
a.	Trennungsgeld	3.000
b.	Umzugskosten	2.000
	Summe	**5.000**

	Aus Titelgruppen	**119.973**	**0**	**0**
	Summe HGr. 4:	**1.238.172**	**1.103.800**	**1.200.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	165	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**23.306**	**36.600**	**32.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.500
2.	Bücher, Zeitschriften	1.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	14.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000
5.	Sonstiges	1.000
	Summe	**32.500**

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

514 01	165	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**47.605**	**63.400**	**35.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000
3.	Verbrauchsmittel	25.000
4.	Sonstiges	
	Summe	**35.000**

517 01	165	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**42.648**	**55.500**	**55.000**

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	12.710	18.500
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	24.768	23.000
3.	Wassergeld	3.040	5.000
4.	Reinigung	893	500
5.	Grundbesitzabgaben	0	0
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.237	8.000
Zusammen		**42.648**	**55.000**

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3437,52 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 6

Lage:
Gemarkung Tautenburg

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrißfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 0

518 01 165 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **1.048** **1.500** **1.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.500
	Summe	**1.500**

523 01 165 **Bibliotheken, Kunst und wissenschaftliche Sammlungen** **19.784** **23.000** **23.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bibliotheken	23.000
2.	Kunstwerke, Sammlungsgegenstände	
3.	Sonderausstellungen und Vorträge	
4.	Forschungsarbeiten, Hilfsleistungen Außenstehender	
	Summe	**23.000**

526 01 165 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **67** **300** **300**

526 02 165 **Kosten für Sachverständige** **5.186** **500** **15.000**

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
526 02

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen	
2.	Schätzgebühren	
3.	Übersetzungskosten	
4.	Gutachten	15.000
5.	Sonstiges	
	Summe	**15.000**

527 01	165	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**3.169**	**5.100**	**5.100**
527 02	165	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**2.755**	**5.100**	**10.000**
531 01	165	**Veröffentlichungen**	**2.280**	**5.100**	**2.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	800
4.	Andere Veröffentlichungen	200
	Summe	**2.000**

532 01	165	**Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe**	**613**	**2.000**	**2.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Einrichtung der Unterkünfte und Küchen	1.500
2.	Bettzeug	300
3.	Körperwäsche, Handtücher, u.ä.	200
	Summe	**2.000**

535 01	165	**Geräte für Fachaufgaben**	**33.690**	**29.000**	**25.000**

Erläuterungen:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind enthalten 4.200 EUR.

538 01	165	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
546 01	165	**Vermischter Sachaufwand**	**510**	**500**	**500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 546 01					

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	300
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	
4.	Billigkeitsleistungen	
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200
6.	Führungszeugnisse	
7.	Sonstiges	
	Summe	**500**

		Aus Titelgruppen	**34.650**	**17.600**	**13.000**
		Summe HGr. 5:	**217.309**	**245.200**	**219.900**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 01	165	**Mitgliedsbeitrag**	**255**	**300**	**300**

Erläuterungen:
Mitgliedsbeitrag im DFN-Verein (Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.)

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(686 59)	989	**Minderausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 6:	**255**	**300**	**300**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	165	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**16.942**	**0**	**0**
812 02	165	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**14.441**	**19.500**	**10.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Erstbeschaffungen	10.000
2.	Ersatzbeschaffungen	
	Summe	**10.000**

812 13 neu	165	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**			**22.000**
812 35	165	**Erwerb von Fachgeräten**	**105.149**	**151.300**	**120.800**

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 812 35					

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Erstbeschaffungen	87.400
2.	Ersatzbeschaffungen	33.400
	Summe	**120.800**

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(897 01)	989	**Minderausgaben bei Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**136.531**	**170.800**	**152.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
427 61	165	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
525 61	165	**Sachaufwand für Ausbildung**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Die Mittel wurden umgesetzt zu Titel 525 62.			
538 61	165	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
547 61	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0**	**0**	**0**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
427 62	165	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
525 62	165	**Sachaufwand für Fortbildung**	**1.466**	**7.600**	**7.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	6.000
2.	Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	1.000
3.	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	
	Summe	**7.000**

538 62	165	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
547 62	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**1.466**	**7.600**	**7.000**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	165	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**1.818**	**5.000**	**3.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 511 69					

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Beschaffungen	1.000
2.	Unterhaltung	2.000
	Summe	**3.000**

518 69	165	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	165	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
812 69	165	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**1.818**	**5.000**	**3.000**

TGr. 72 Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen in ETG 72 geleistet werden

425 72	165	**Vergütungen der Angestellten**	**51.693**	**0**	**0**
426 72	165	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
511 72	165	**Geschäftsbedarf**	**0**	**0**	**0**
514 72	165	**Verbrauchsmittel**	**54**	**0**	**0**
523 72	165	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**0**	**0**	**0**
527 72	165	**Reisekosten**	**19.260**	**0**	**0**
547 72	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**46**	**0**	**0**
812 72	165	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**71.053**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 74 Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder

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

425 74	165	**Vergütungen der Angestellten**	**68.280**	**0**	**0**
426 74	165	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
511 74	165	**Geschäftsbedarf**	**0**	**0**	**0**
514 74	165	**Verbrauchsmittel**	**285**	**0**	**0**
523 74	165	**Wissenschaftliches Schrifttum**	**0**	**0**	**0**
527 74	165	**Reisekosten**	**8.251**	**0**	**0**
547 74	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**870**	**0**	**0**
812 74	165	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**77.686**	**0**	**0**

TGr. 76 Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist - Einnahmen bei Tit. 381 01 geleistet werden.

425 76	165	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
426 76	165	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
547 76	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 76	165	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**0**	**0**	**0**

TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen

04 Thüringer Kultusministerium
04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
427 96	165	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
547 96	165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.600**	**5.000**	**3.000**
686 96	165	**Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**2.600**	**5.000**	**3.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**154.623**	**17.600**	**13.000**

04 Thüringer Kultusministerium

04 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**9.626**	**10.500**	**9.700**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**134.843**	**0**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**144.469**	**10.500**	**9.700**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**1.238.172**	**1.103.800**	**1.200.900**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**217.309**	**245.200**	**219.900**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**255**	**300**	**300**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**136.531**	**170.800**	**152.800**
		Gesamtausgabe	**1.592.268**	**1.520.100**	**1.573.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-1.447.799**	**-1.509.600**	**-1.564.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	164	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus der Durchführung der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91 b GG**	**2.504**	**0**	**1.328.100**
		Erläuterungen: Haushaltsstelle für Rückzahlung von Überzahlungen bei 685 21-40, 632 02- 03 und ATG 80 sowie ATG 83			
119 42	165	**Sonstige Rückzahlungen von Überzahlungen**	**5.831**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Haushaltsstelle für Rückzahlung von Überzahlungen bei ATG 84 bis 87.			
119 47	164	**Erstattung des Bundes**	**0**	**0**	**0**
119 51	165	**Vermischte Einnahmen**	**2.721**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**11.056**	**0**	**1.328.100**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02	164	**Zuweisungen des Bundes**	**0**	**0**	**0**
232 01	164	**Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zwischen Bund und Land über die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Haushaltsstelle für Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen			
		Aus Titelgruppen	**7.269.000**	**11.208.700**	**11.354.100**
		Summe HGr. 2:	**7.269.000**	**11.208.700**	**11.354.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 80 Institut für Molekulare Biotechnologie e. V. (IMB) in Jena			
		Mehreinnahmen bei ETG 80 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 80.			
231 80	164	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**3.225.000**	**7.089.000**	**7.002.400**
331 80	164	**Zuweisungen für Investitionen**	**917.500**	**2.530.000**	**1.922.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 80	**4.142.500**	**9.619.000**	**8.924.400**
		TGr. 83 Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung e.V.(HKI) in Jena			
		Mehreinnahmen bei ETG 83 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 83.			
231 83	164	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**4.044.000**	**4.119.700**	**4.351.700**
331 83	164	**Zuweisungen für Investitionen**	**1.338.000**	**2.160.000**	**1.580.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**5.382.000**	**6.279.700**	**5.931.700**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**9.524.500**	**15.898.700**	**14.856.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	165	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**26.856**	**265.000**	**285.400**

Erläuterungen:

Für gemeinsame Berufungen leitender Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen mit Hochschulen des Freistaats Thüringen werden 24 W -Stellen vorgesehen.Diese sind zweckgebunden und bedarfsgerecht den Hochschulen zur Verfügung zu stellen.Der Kultusminister beruft auf Vorschlag gemeinsamer Berufungskommissionen hervorragende Wissenschaftler an die Hochschulen des Freistaats Thüringen und stellt sie gleichzeitig für die Wahrnehmung ihrer Tätigkeit in den Forschungseinrichtungen frei.
Die Institute erstatten die Aufwendungen aus ihrem Haushalt anteilig nach dem "Berliner Modell".
Die anteilige Erstattung der anfallenden Kosten durch die Institute ist in Abweichung vom Bruttonachweis von der Ausgabe abzusetzen.

Die gemeinsamen Berufungen werden wie folgt angestrebt:

Institut für Molekulare Biotechnologie und Friedrich-Schiller-Universität Jena 6 W 3 und 4 W 2 Professuren, davon 2 W 3 kw im Jahr 2007
Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung und Friedich-Schiller-Universität Jena 4 W 3 und 4 W 2 Professuren,
Institut für Physikalische Hochtechnologie und Friedrich-Schiller-Universität Jena 3 W 3 und 1W 2 Professur,
Institut für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik und Fachhochschule Jena 1 W 2 Professur und
Institut für Mikroelektronik und Mechatronik GmbH und Technische Universität Ilmenau 1 W 3 Professur.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Universitätsprofessor	C4	hD	14,00	0,00
Universitätsprofessor	C3	hD	10,00	0,00
Universitätsprofessor	W3	hD	0,00	14,00
davon kw: 2 kw im Jahr 2007				
Universitätsprofessor	W2	hD	0,00	10,00
Zusammen:			**24,00**	**24,00**
Leerstellen:				
Universitätsprofessor	C4	hD	1,00	1,00
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**24,00**	**24,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

14	W3	Universitätsprofessor	Umwandlung von C4
10	W2	Universitätsprofessor	Umwandlung von C3
24	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
24	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

14	C4	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W3
10	C3	Universitätsprofessor	Umwandlung nach W2
24	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
24	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	165	**Vergütungen der Angestellten**	**32.481**	**30.000**	**34.400**
427 05	165	**Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 4:	**59.337**	**295.000**	**319.800**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
544 01	165	**Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.			
		Summe HGr. 5:	**0**	**0**	**0**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 03	164	**Ausgleichszahlungen an andere Länder aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zwischen Bund und Land über die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der Blauen Liste**	**1.068.531**	**1.366.000**	**398.200**
		Erläuterungen:			
		Die Regierungschefs des Bundes und der Länder haben die multilaterale Finanzierung der Forschungseinrichtungen der"Blauen Liste" beschlossen.Damit ist das Konzept zur Neuordnung der Einrichtungen der "Blauen Liste" vorläufig abgeschlossen. Der Anteil des Landes Thüringen an der Finanzierung dieser Einrichtungen wurde gemäß Königsteiner Schlüssel zuzüglich Sitzlandanteil ermittelt. Da die Einrichtungen durch ihre jeweiligen Sitzländer vorfinanziert werden, sind Ausgleichszahlungen an diese Länder zu leisten. 25 % des Länderanteils an der Finanzierung jeder Einrichtung soll von allen Ländern gemeinsam aufgebracht werden. Bei Einrichtungen mit Servicefunktion beträgt der Sitzlandanteil 25 %, von der Gemeinschaft der Länder werden 75 % finanziert.			
685 21	137	**Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)**	**15.318.986**	**16.529.700**	**16.125.400**
		Erläuterungen:			
		Gesamtzuwendung an die DFG 2005: 1.325.836.000 Euro Anteil Thüringens: 16.125.400 Euro			
685 26	164	**Max - Planck - Gesellschaft (MPG)**	**17.306.779**	**12.523.400**	**13.691.900**
		Die Ausgaben sind bei Tit.685 26 und Tit. 893 01 gegenseitig deckungsfähig			
		Erläuterungen:			
		Es handelt sich um den Finanzierungsbeitrag des Freistaates an die Max- Planck- Gesellschaft (MPG). Die MPG unterhält derzeit ca. 85 Institute und Forschungsstellen, davon 20 in den NBL. Ein Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen hat am 1. September 1993 in Jena seine Tätigkeit aufgenommen. Ein MPI für chemische Ökologie sowie ein MPI für Biogeochemie in Jena befinden sich im Aufbau. Der Sitzlandanteil für Bauinvestitionen an der Zuwendung ist rückläufig, da die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und 2004 die letzten Sonderzahlungen für die Neubauten an die MPG erfolgen. Mehrausgaben auf Grund BLK- Beschlusslage.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
685 26

Der Anteil Thüringens an der Gesamtzuwendung berechnet sich wie folgt :

	2005
Zuwendungsbedarf :	992.090.000 €
abzgl. 50 % Bundesanteil verbleiben :	496.045.000 €
davon 50 % gemeinsam durch alle Länder :	248.022.500 €
Anteil Th's. nach Königsteiner Schlüssel 2004 (2,93457 %) :	7.278.394 €
rd.	7.278.400 €
Verteilung der restlichen 50 % auf die Sitzländer :	248.022.500 €

Anteil nach Interessenquote für die Thüringer Institute:

MPI für Wirtschaftssysteme :	
Mittelbedarf :	3.482.500 €
abzgl. 50 % Bundesanteil :	1.741.250 €
davon 50 % :	870.625 €
MPI für chemische Ökologie :	
Mittelbedarf :	9.988.000 €
abzgl. 50 % Bundesanteil :	4.994.000 €
davon 50 % :	2.497.000 €
MPI für Biogeochemie	
Mittelbedarf :	6.707.400 €
abzgl. 50 % Bundesanteil :	3.353.700 €
davon 50 % :	1.676.850 €

Zusammenfassung in Euro gerundet:	2005
Länderanteils nach Königsteiner Schlüssel	7.278.400 €
MPI für Wirtschaftssysteme	870.700 €
MPI für chemische Ökologie	2.497.000 €
MPI für Biogeochemie	1.676.900 €
Gesamt	12.323.000 €
zzgl. Zentral-Mittel	1.368.900 €
Insgesamt	13.691.900 €

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

685 28 164 **Fraunhofer - Gesellschaft (FhG)** **458.800** **582.900** **767.300**

Die Ausgaben sind bei Tit. 685 28 und Tit. 893 02 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) unterhält in der Bundesrepublik Deutschland 58 Institute.
Darunter befindet sich das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena (IOF) mit 110 Beschäftigten und das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) mit 50 Beschäftigten.
Darüber hinaus hat die FhG seit 1995 an der TU Ilmenau ein Fraunhofer - Anwendungszentrum für Systemtechnik zur Stärkung der Forschung und des Technologietransfers.
Finanzierungsschlüssel Bund-Länder = 90 : 10, zuzüglich Sonderfinanzierungen der Länder für Ausbauinvestitionen.

Nach dem Wirtschaftsplanentwurf der FhG für 2005 beträgt der Zuwendungsbedarf aller Institute
einschließlich Ausbauinvestitionen ohne HSP III rund 436.389.000 €;
Finanzierungsbeitrag der Länder 78.128.000 €;
Finanzierungsbeitrag des Landes 767.300 €.

685 36 164 **Zuwendungen an die Sächsische Akademie der Wissenschaften** **172.507** **173.300** **173.300**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 685 40 geleistet werden

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	161.100			**161.100**
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**161.100**			**161.100**

Erläuterungen:

Zuwendung an die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig zur Förderung des Thüringischen Wörterbuches.

685 40 164 **Akademienprogramm** **249.007** **315.000** **317.600**

Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 685 36

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
685 40

Erläuterungen:

Bund und Länder haben auf Vorschlag der BLK am 16.12.99/ 27.01.00 eine Vereinbarung über die Änderung der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm beschlossen.
Bund und Länder finanzieren gemäß Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. durchgeführten Programms-Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm (AV-AK) - vom 12. Dezember 1978/ 19. Oktober 1979 in der Fassung vom 16. Dezember 1999/ 27. Januar 2000, vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel durch die gesetzgebenden Körperschaften, gemeinsam ein Programm zur Förderung von Forschungsvorhaben, die von überregionalen Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen Interesse sind und in Trägerschaft einer wissenschaftlichen Akademie durchgeführt werden (Akademienprogramm).

Die bisher gemeinsam von Bund und Ländern im Rahmen der Akademievorhaben getragene Förderung des "Thüringischen Wörterbuches" ging ab 1999 in die alleinige Finanzierung des Freistaats über. Die Mittel hierfür sind bei Titel 685 36 veranschlagt. Thüringen erstattet einen Finanzierungsbeitrag an die Union der Akademien der Wissenschaften auf der Grundlage der Vorhabensliste 2004 (Änderung der AV Akademienprogramm im Januar 2000: Zahlung nicht mehr an die Sitzländer, sondern an die Union.)

Folgende Vorhaben mit Thüringer Beteiligung werden derzeit gefördert:

- Neurohormonale Wirkungsmechanismen,

- Thüringisches Wörterbuch (verlagert nach 1525 - 685 36, da Alleinfinanzierung)

- Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA),

- Arabische Handschriften,

		Aus Titelgruppen	**23.512.459**	**31.736.100**	**31.740.400**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(685 24)	137	**Graduiertenkollegs (DFG)**	**0**	**0**	**0**
(686 59)	989	**Minderausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**-494.400**	**0**
		Summe HGr. 6:	**58.087.069**	**62.732.000**	**63.214.100**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
893 01	164	**Zuschüsse für Baumaßnahmen der MPG in Thüringen**	**0**	**0**	**0**
893 02	164	**Zuschuss für einen Neubau der FhG in Thüringen**	**2.487.457**	**511.300**	**126.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
893 02

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	250.000			**250.000**
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**250.000**			**250.000**

Erläuterungen:

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) Jena hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1991 zu einem der leistungsfähigsten Institute in der Bundesrepublik entwickelt.
Nachdem die Entscheidung der FhG sowie des Bundes und der Länder gefallen war, wurde 1999 - 2005 ein neues Institutsgebäude errichtet.

893 04 neu	164	**Zuschuss für den Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie (IDMT) Ilmenau**		**500.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**3.000.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	1.500.000
2007 bis zu	1.000.000
2008 bis zu	500.000
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			1.500.000	**1.500.000**
2007			1.000.000	**1.000.000**
2008			500.000	**500.000**
2009 ff.				
Summen			**3.000.000**	**3.000.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 893 04					
		Erläuterungen:			
		Das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Ilmenau hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 zu einem der leistungsfähigsten Institute in der Bundesrepublik entwickelt. Nachdem die Entscheidung der FhG sowie des Bundes und der Länder gefallen ist, das IDMT als Institut auf Dauer anzulegen, wird ein Erweiterungsbau am Standort Ilmenau realisiert. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit über 50 % kofinanziert.Die EFRE-Mittel sind bei Kapitel 0702, ATG 89, veranschlagt. Der II. Bauabschnitt am Verfügungsgebäude wird unter Federführung der Ernst - Abbe - Stiftung durchgeführt. Als Fördergrundlage dient die " Richtlinie für die Förderung investiver Maßnahmen zur Entwicklung einer international konkurrenzfähigen Forschungsinfrastruktur" (Richtlinie 8). Darüber hinaus beteiligt sich der Bund im Rahmen der Grundfinanzierung der FhG mit 2,5 Mio EUR an der Grundausstattung. Hier wurde der nationale Anteil veranschlagt.			
		Aus Titelgruppen	**5.589.166**	**10.814.200**	**8.385.800**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(893 03)	164	**Zuschüsse für Baumaßnahmen des FIS**	**0**	**0**	**0**
(897 01)	989	**Minderausgaben bei Investitionen**	**0**	**-1.662.600**	**0**
		Summe HGr. 8:	**8.076.622**	**9.662.900**	**9.011.900**
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
981 01	991	**Abführung an andere Kapitel**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 9:	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Institut für Molekulare Biotechnologie e. V. (IMB) in Jena

Die Ausgaben sind übertragbar.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 80 geleistet werden.
Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzungüberlassen werden.

Erläuterungen:

Institut für Molekulare Biotechnologie
Grundlage der Arbeit des Instituts für Molekulare Biotechnologie e.V. (IMB) ist die Vereinbarung zwischen Bund und Land zur Gründung einer Einrichtung der "Blauen Liste" vom 16.10./23.10.1991.
Danach fördern Bund und Land nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung und der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen zu gleichen Teilen das Institut.
Ziel des IMB ist die Entwicklung neuer, zukunftsweisender Methoden der Biotechnologie, welche durch Umsetzung von Erkenntnissen aus Molekularbiologie, biophysikalischer Chemie und Strukturbiologie gewonnen werden.

Finanzierungsschlüssel - Bund - Land = 50 : 50

685 80	164	**Zuwendungen**	**6.450.000**	**14.178.000**	**14.004.800**

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan des IMB für das Haushaltsjahr 2005

Ausgaben (Angaben in Euro)	2004	2005
Institutionelle Förderung		
Personalausgaben	9.472.700	9.163.700
Sächliche Verw altungsausgaben	4.730.900	4.866.700
	0	0
Ausgaben für Investitionen	1.780.000	3.844.000
davon Bauinvestitionen		1.280.000
Ausgaben für Investitionen nach dem Ausbauprogramm	3.280.000	0
Zusammen	19.263.600	17.874.400
Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	2.414.400	2.500.000
Gesamtausgaben	21.678.000	20.374.400
ab Eigenmittel	2.414.400	2.500.000
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	25.600	25.600
Mithin Zuw endungsbedarf gesamt	19.238.000	17.848.800
Finanzierung der Ausgaben		
Der Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durch		
das Land	9.619.000	8.924.400
den Bund	9.619.000	8.924.400
Dritte	-	-

891 80	164	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.835.000**	**5.060.000**	**3.844.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**15.746.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	6.075.000
2007 bis zu	9.521.000
2008 bis zu	123.000
2009 ff bis zu	27.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 80

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	1.836.000			**1.836.000**
2006		1.860.000	6.075.000	**7.935.000**
2007		766.000	9.521.000	**10.287.000**
2008			123.000	**123.000**
2009 ff.			27.000	**27.000**
Summen	**1.836.000**	**2.626.000**	**15.746.000**	**20.208.000**

Erläuterungen:

Die VE 2004 wird nicht in Anspruch genommen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	**8.285.000**	**19.238.000**	**17.848.800**

TGr. 83 Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung e.V.(HKI) in Jena

Die Ausgaben sind übertragbar.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 83 geleistet werden.
Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

Erläuterungen:

Finanzierungsschlüssel - Bund - Land = 50 : 50

685 83	164	**Zuwendungen**	**7.958.060**	**8.239.300**	**8.703.400**

Erläuterungen:

Das Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung e.V. ist eine Nachfolgeeinrichtung des Instituts für Mikrobiologie und experimentelle Therapie im Rahmen des geplanten wissenschaftlich-technologischen Zentrums am Jenaer Beutenberg.
Das HKI erforscht das Potential von Naturstoffen als bioaktive Verbindung mit Anwendungsschwerpunkt Gesundheit und entwickelt Naturstoffe als Werkzeuge für die funktionelle Strukturanalyse und die Genomforschung.
Das HKI wurde zum 1.1.2003 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm Leibniz aufgenommen.

04 **Thüringer Kultusministerium**
04 78 **Förderung der Wissenschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
685 83

Übersicht über den Wirtschaftsplan des HKI für das Haushaltsjahr 2005

Ausgaben	2004	2005
Institutionelle Förderung		
Personalausgaben	5.834.900	6.299.000
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.404.400	2.404.400
	0	0
Ausgaben für Investitionen	3.610.000	3.160.000
Ausgaben für Investitionen nach dem Ausbauprogramm	0	0
Zusammen	11.849.300	11.863.400
Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	3.800.000	3.800.000
Gesamtausgaben	15.649.300	15.663.400
ab Eigenmittel	3.800.000	3.800.000
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf gesamt	11.849.300	11.863.400
Finanzierung der Ausgaben		
Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch		
das Land	5.924.650	5.931.700
den Bund	5.924.650	5.931.700
Dritte	-	-

891 83 164 **Zuschüsse für Investitionen** **2.608.716** **4.320.000** **3.160.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**700.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	700.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	680.000	600.000		**1.280.000**
2006		300.000	700.000	**1.000.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**680.000**	**900.000**	**700.000**	**2.280.000**

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 **10.566.776** **12.559.300** **11.863.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 84 Institut für Physikalische Hochtechnologie e.V.(IPHT) in Jena

Der Einrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

685 84	165	**Zuwendungen**	**6.016.899**	**6.102.500**	**6.102.500**

Erläuterungen:

Das Institut für Physikalische Hochtechnologie e.V. (IPHT) ist eine Nachfolgeeinrichtung des Physikalisch- Technischen- Instituts Jena im Rahmen des geplanten wissenschaftlich-technologischen Zentrums am Jenaer Beutenberg.

Das Institut ist in die vier Forschungsbereiche
*Quantenelektronik/Magnetik
*Optik
*Mikrosysteme
*Lasertechnik
untergliedert, deren berufene Leiter gleichzeitig Mitglieder der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind.

Ausgaben	2004	2005
Institutionelle Förderung		
Personalausgaben	4.390.800	4.390.800
Sächliche Verw altungsausgaben	1.727.000	1.727.000
	0	0
Ausgaben für Investitionen	963.200	963.200
Ausgaben für Investitionen nach dem Ausbauprogramm	0	0
Zusammen	7.081.000	7.081.000
Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	8.880.000	7.100.000
Gesamtausgaben	15.961.000	14.181.000
ab Eigenmittel	8.880.000	7.100.000
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	15.300	15.300
Mithin Zuw endungsbedarf gesamt	7.065.700	7.065.700
Finanzierung der Ausgaben		
Der Zuw endungsbedarf w ird gedeckt durch		
das Land	7.065.700	7.065.700
den Bund		
Dritte		

891 84	165	**Zuschüsse für Investitionen**	**833.200**	**963.200**	**963.200**

Die Ausgaben sind übertragbar.
.

Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**6.850.099**	**7.065.700**	**7.065.700**

TGr. 85 Beutenberg Betriebsgesellschaft e.V. (BBG) in Jena

685 85	165	**Zuwendungen**	**0**	**17.000**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 685 85					
		Erläuterungen:			
		Die Beutenberg-Betriebsgesellschaft e.V. (BBG) stellte die zentrale Infrastruktur für den wissenschaftlich-technologischen Campus am Jenaer Beutenberg bereit. Sie war im Auftrage des Landes liegenschaftsverwaltende Dienststelle für den Beutenberg. Die BBG ging in Liquidation. Die Bewirtschaftung des Campus Beutenberg wird künftig von der FSU Jena wahrgenommen.			
891 85	165	**Zuschüsse für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**0**	**17.000**	**0**

TGr. 86 Institut für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik e.V. (IBA) in Heiligenstadt

Der Forschungseinrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

685 86	165	**Zuwendungen**	**1.338.300**	**1.379.300**	**1.379.300**
		Erläuterungen:			
		Ziel des Instituts ist die Erforschung und Entwicklung von Prozess-und Analysenmesstechnik sowie von biokompatiblen Werkstoffen.			

Übersicht über den Wirtschaftsplan des IBA für das Haushaltsjahr 2005

Ausgaben	2004	2005
Institutionelle Förderung		
Personalausgaben	1.160.300	1.350.400
Sächliche Verwaltungsausgaben	220.000	225.000
Ausgaben für Investitionen	271.000	75.900
Ausgaben für Investitionen nach dem Ausbauprogramm	0	0
Zusammen	1.651.300	1.651.300
Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	1.500.000	1.500.000
Gesamtausgaben	3.151.300	3.151.300
ab Eigenmittel	1.500.000	1.500.000
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	1.000	1.000
Mithin Zuwendungsbedarf gesamt	1.650.300	1.650.300
Finanzierung der Ausgaben		
Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch		
das Land	1.650.300	1.650.300
den Bund		
Dritte		

891 86	165	**Zuschüsse für Investitionen**	**239.000**	**271.000**	**271.000**
		Die Ausgaben sind übertragbar.			

.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**1.577.300**	**1.650.300**	**1.650.300**

TGr. 87 Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme gGmbH

Der Einrichtung können Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

Erläuterungen:

Der Arbeitsschwerpunkt des IMMS liegt im Bereich der Mikroelektronik- und Mechatroniksysteme. Die Tätigkeit des Instituts hat zum Ziel, durch Forschung und Entwicklung Ergebnisse universitärer Grundlagenforschung in industrielle Anwendungen zu überführen. Das Institut wird in Forschungsverbundprojekten mit der Industrie insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Thüringen wirksam.

685 87	169	**Zuwendungen**	**1.749.200**	**1.820.000**	**1.550.400**

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan des IMMS für das Haushaltsjahr 2005

Ausgaben	2004	2005
Institutionelle Förderung		
Personalausgaben	1.269.300	1.269.300
Sächliche Verwaltungsausgaben	550.700	428.700
Ausgaben für Investitionen	200.000	0
Ausgaben für Investitionen nach dem Ausbauprogramm	0	0
Zusammen	2.020.000	1.698.000
Ausgaben im Rahmen eigener Einnahmen	3.685.600	3.100.000
Gesamtausgaben	5.705.600	4.798.000
ab Eigenmittel	3.685.600	3.100.000
ab sonstige Einnahmen und Veräußerungen	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf gesamt	2.020.000	1.698.000
Finanzierung der Ausgaben		
Der Zuwendungsbedarf wird gedeckt durch		
das Land	2.020.000	1.698.000

891 87	169	**Zuschüsse für Investitionen**	**73.250**	**200.000**	**147.600**

Die Ausgaben sind übertragbar.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 87	**1.822.450**	**2.020.000**	**1.698.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**29.101.625**	**42.550.300**	**40.126.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 78 Förderung der Wissenschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**11.056**	**0**	**1.328.100**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**7.269.000**	**11.208.700**	**11.354.100**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**2.255.500**	**4.690.000**	**3.502.000**
		Gesamteinnahme	**9.535.556**	**15.898.700**	**16.184.200**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**59.337**	**295.000**	**319.800**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**0**	**0**	**0**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**58.087.069**	**62.732.000**	**63.214.100**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**8.076.622**	**9.662.900**	**9.011.900**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**0**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**66.223.028**	**72.689.900**	**72.545.800**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-56.687.473**	**-56.791.200**	**-56.361.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	169	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**36.224**	**0**	**0**
		Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Tit. 544 01.			
119 51	169	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**209.513**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**245.738**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 73 Verbundforschung, Begleitforschung, Technikfolgenabschätzung, Technologietransfer, fachliche und regionale Schwerpunktbildungen			
		Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei der ATG 73.			
119 73	169	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**204.893**	**0**	**0**
122 73	169	**Rückzahlungen aus Verwertungserlösen**	**0**	**0**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(282 73)	169	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**204.893**	**0**	**0**
		TGr. 74 Förderung eines Zentrums für Mikro- und Nanotechnologien der TU Ilmenau sowie eines Kompetenzzentrums für Stoffstrom-, Energie- und Flächenmanagement der Fachhochschule Nordhausen			
		Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei der ATG 74.			
119 74	169	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
381 74	991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes**	**0**	**0**	**0**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(282 74)	169	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**0**	**0**	**0**
		TGr. 75 Investive Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur			
		Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei der ATG 75.			
119 75	169	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
282 75	169	**Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 99 Maßnahmen zur Forschungsförderung an den Hochschulen des Landes Thüringen und an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen des Landes			
		Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei der ATG 99.			
119 99	178	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**4.620**	**0**	**0**
231 99	178	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**4.620**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**209.513**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
538 01	169	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**83.037**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 250.000 EUR der Minderausgaben bei ATG 73 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für Gutachten und Studien sowie für technische Hilfe im Rahmen Fördermittelüberwachungsprogramm.			
544 01	169	**Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.			
		Summe HGr. 5:	**83.037**	**0**	**0**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(897 01)	989	**Minderausgaben bei Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**2.262.408**	**5.300.000**	**3.550.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 73 Verbundforschung, Begleitforschung, Technikfolgenabschätzung, Technologietransfer, fachliche und regionale Schwerpunktbildungen

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 74, ATG 75 und ATG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Minderausgaben bis zur Höhe von 250.000 EUR dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 538 01.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 73 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**4.500.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	2.000.000
2007 bis zu	1.500.000
2008 bis zu	1.000.000
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	1.188.200	8.724.500		**9.912.700**
2006	88.900	5.970.800	2.000.000	**8.059.700**
2007		4.170.800	1.500.000	**5.670.800**
2008			1.000.000	**1.000.000**
2009 ff.				
Summen	**1.277.100**	**18.866.100**	**4.500.000**	**24.643.200**

Erläuterungen:

Die in 2004 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigen nicht die Strukturveränderungen und die Umsetzung zum Einzelplan 07, Kapitel 07 26.

In der ATG 73 sind Mittel veranschlagt für

Begleitforschung/ Technikfolgenabschätzung:
Ziel der Förderung ist die Sicherung eines gesellschaftlich-politischen Grundkonsens in Bezug auf die wesentlichen technisch-industriellen Entwicklungen in Thüringen. Hierzu können interdisziplinär angelegte Forschungsvorhaben in Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften einen wesentlichen Beitrag leisten. Grundlage der Förderung ist die Richtlinie für die Förderung der Durchführung von Forschungsprojekten zur Untersuchung von Folgen, Verträglichkeit und Akzeptanz anwendungsnaher Forschung und technologischer Entwicklungen mit unmittelbarer regionaler Relevanz, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 47/2001 vom 19.11.01, S. 2469.

Technologietransfer:
Ziel der Förderung ist die Nutzbarmachung von fachspezifischem Wissen aus wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen für den Technologietransfer in die Thüringer Wirtschaft. Die Förderung wird für die notwendige apparative, personelle und infrastrukturelle Ausstattung der Transferstelle gewährt. Die Richtlinie für die Förderung des Aufbaus fachspezifischer Technologietransferstellen ist die Grundlage dieser Maßnahme, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 14/2004 vom 05.04.04, S. 951.

Fachliche und regionale Schwerpunktbildungen:
Ziel ist die Bildung von fachlichen und regionalen Technologieschwerpunkten auf der Grundlage des Abschlussberichtes der Strategiekommission "Forschung und Technologie in Thüringen". Gefördert werden die zur Bildung eines Forschungsschwerpunktes, eines Forschungsverbundes oder eines Institutes erforderlichen personellen und sächlichen Aufwendungen. Grundlage ist die Richtlinie für die Förderung fachlicher und regionaler Schwerpunktbildungen im Rahmen von Forschungsverbünden, Forschungsschwerpunkten sowie durch Institutsgründungen, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 47/2001 vom 19.11.01, S. 2471.

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Im Rahmen der Laufzeit auch mehrjähriger Projekte sind projektbezogene Personalkosten enthalten. Zuführungen an Hochschulen und Fachhochschulen für Projektförderung im Rahmen der Hauptgruppe 9. Die Mittel dienen auch der Kofinanzierung von Maßnahmen, die anteilig mit EFRE-Mitteln finanziert werden.			
682 73	169	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen**	**25.785**	**300.000**	**950.000**
683 73	169	**Zuschüsse an private Unternehmen**	**265.778**	**4.000.000**	**620.000**
685 73	169	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**3.572.849**	**2.091.000**	**1.241.100**
891 73	169	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen im Inland**	**0**	**0**	**0**
893 73	169	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**0**	**0**	**0**
981 73	991	**Abführung an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**2.369.263**	**0**	**0**
983 73	991	**Abführung für Investitionen an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**6.233.675**	**6.391.000**	**2.811.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 74 Förderung eines Zentrums für Mikro- und Nanotechnologien der TU Ilmenau sowie eines Kompetenzzentrums für Stoffstrom-, Energie- und Flächenmanagement der Fachhochschule Nordhausen

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 74, ATG 75 und ATG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Kap. 1815 Titel 711 01; 1820 Titel 744 04.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der ETG 74 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**

davon fällig:
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	474.800			**474.800**
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**474.800**			**474.800**

Erläuterungen:

In der ATG 74 sind Mittel veranschlagt für den Aufbau und Betrieb
- eines Zentrums für Mikro- und Nanotechnologie der TU Ilmenau und
- eines Kompetenzzentrums für Stoffstromm-, und Energie- und Flächenmanagement der Fachhochschule Nordhausen.

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung fachlicher und regionaler Schwerpunktbildungen im Rahmen von Forschungsverbünden, Forschungsschwerpunkten sowie durch Institutsgründungen (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 37/ 1995 vom 18.09.1995, S. 1527) sowie der Richtlinie für die Förderung investiver Maßnahmen zur Entwicklung einer konkurrenzfähigen Forschungsinfrastruktur (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 37/1995 vom 18.09.1995, S. 1529).

Die Landesmittel sollen durch Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds EFRE verstärkt werden.

685 74	169	**Zuschüsse für laufende Zwecke an das Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien der TU Ilmenau**	**0**	**871.900**	**250.000**
686 74	169	**Zuschüsse für laufende Zwecke an das Kompetenzzentrum für Stoffstrom-, Energie- und Flächenmanagement der Fachhochschule Nordhausen**	**0**	**134.900**	**224.800**
891 74	169	**Zuschüsse für Investitionen an das Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien der TU Ilmenau**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
893 74	169	**Zuschüsse für Investitionen an das Kompetenzzentrum für Stoffstrom-, Energie- und Flächenmanagement der Fachhochschule Nordhausen**	**0**	**750.000**	**0**
981 74	991	**Abführung an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**10.987**	**0**	**0**
983 74	991	**Abführung für Investitionen an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**10.987**	**1.756.800**	**474.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 75 Investive Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 74, ATG 75 und ATG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Kap. 1815 Titel 711 01.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 75 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**6.800.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	1.800.000
2007 bis zu	3.000.000
2008 bis zu	2.000.000
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	2.298.400	1.800.000		**4.098.400**
2006	1.155.000	5.000.000	1.800.000	**7.955.000**
2007		3.500.000	3.000.000	**6.500.000**
2008			2.000.000	**2.000.000**
2009 ff.				
Summen	**3.453.400**	**10.300.000**	**6.800.000**	**20.553.400**

Erläuterungen:

Die in 2004 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Unterstützt werden Investitionen zur Entwicklung von Forschungs- und Technologiestandorten sowie investive Maßnahmen als Voraussetzung zur Bildung von Forschungsverbünden und innovationsträchtigen und interdisziplinären Forschungsschwerpunkten. Im Zusammenhang mit der Schaffung einer modernen Forschungsinfrastruktur wird im Rahmen der Verbesserung der gerätetechnischen Ausstattung am Fraunhofer- Institut für Optik und Feinmechanik unter anteiliger Verwendung von EFRE-Mitteln eine Elektronenstrahllithographieanlage gefördert. Als weitere Maßnahme erfolgt die Förderung des "Ernst-Abbe-Wissenschaftszentrums am Campus Beutenberg". Auch für diese Maßnahme kommen anteilig EFRE-Mittel zum Einsatz. Weitere Maßnahmen insbesondere an den Standorten Thüringer Forschungseinrichtungen und Hochschulen befinden sich in Vorbereitung.
Die Förderung wird auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung investiver Maßnahmen zur Entwicklung einer international konkurrenzfähigen Forschungsinfrastruktur gewährt, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 14/2004 vom 05.04.04, S. 952.
Zuführungen an Hochschulen und Fachhochschulen für Projektförderung im Rahmen der Hauptgruppe 9. Die Mittel dienen auch der Kofinanzierung von Maßnahmen, die anteilig mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert werden.

891 75	169	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen im Inland**	**0**	**0**	**0**
893 75	169	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**2.262.408**	**4.550.000**	**3.550.000**
983 75	991	**Abführung für Investitionen an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**1.317.431**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**3.579.839**	**4.550.000**	**3.550.000**

TGr. 99 Maßnahmen zur Forschungsförderung an den Hochschulen des Landes Thüringen und an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen des Landes

Die Ausgaben und VE bei ATG 73, ATG 74, ATG 75 und ATG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 99 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**350.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	250.000
2007 bis zu	100.000
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		650.000		**650.000**
2006			250.000	**250.000**
2007			100.000	**100.000**
2008				
2009 ff.				
Summen		**650.000**	**350.000**	**1.000.000**

Erläuterungen:

Die in 2004 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die Vergabe der Mittel erfolgt gemäß der Richtlinie für die Vergabe von Fördermitteln als Zuwendungen oder Haushaltsverstärkungsfonds für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des TMWFK, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 14/2004 vom 05.04.2004, S. 954 . Sie sind dazu bestimmt, insbesondere im Bereich Grundlagenforschung wissenschaftliche Projekte zu finanzieren, die Ausstattung von Forschungsschwerpunkten an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Freistaates Thüringen zu verbessern sowie den Wissenstransfer zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaft zu fördern. Die Mittel dienen auch der Vorbereitung von Verbundvorhaben. Es sind Personalmittel vorgesehen, um die Durchführung von Forschungsvorhaben durch projektgebundene Stellen sowie wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte zu unterstützen.
Es können auch Mittel zur Präsentation von Forschungsergebnissen auf Industrie- und Fachmessen sowie zur Unterstützung wissenschaftlicher Veranstaltungen ausgereicht werden. Als neuer Fördertatbestand wird die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten einschließlich Patentrecherchen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Thüringer Hochschulen unterstützt.
Zuführungen an Hochschulen und Fachhochschulen für Projektförderung im Rahmen der Hauptgruppe 9.

682 99	178	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen**	**42.949**	**0**	**150.000**
685 99	178	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**36.916**	**0**	**50.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
891 99	169	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen im Inland**	**0**	**0**	**0**
893 99	178	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**0**	**0**	**0**
981 99	991	**Abführung an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**97.182**	**0**	**0**
983 99	991	**Abführung für Investititionen an Kapitel 04 51 bis 04 64**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**177.047**	**0**	**200.000**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**10.001.548**	**12.697.800**	**7.035.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 79 Förderung der Forschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**245.738**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**0**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**245.738**	**0**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**83.037**	**0**	**0**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**3.944.277**	**7.397.800**	**3.485.900**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.262.408**	**5.300.000**	**3.550.000**
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	**3.794.863**	**0**	**0**
		Gesamtausgabe	**10.084.585**	**12.697.800**	**7.035.900**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-9.838.848**	**-12.697.800**	**-7.035.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der staatlichen Archive Thüringens ist das Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vom 23.04.92 (GVBl. 10/92 S.139). Dem TKM als oberster Archivbehörde Thüringens sind die Staatsarchive sowie die Archivberatungsstelle direkt unterstellt.

Die Servicestelle Verwaltung ist beim Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege angesiedelt und nimmt die verwaltungstechnischen Aufgaben für die Staatsarchive wahr.

Das Hauptstaatsarchiv Weimar übernimmt neben seinen gesetzlichen Verpflichtungen auch Aufgaben von überregionaler Bedeutung (Zentrale Restaurierungswerkstatt der Staatsarchive, Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat etc.).

Einnahmen

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

111 01	162	**Einnahmen aus Spenden**	**2.928**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 523 02.			
111 11	162	**Verwaltungseinnahmen**	**42.992**	**60.000**	**60.000**
		Erläuterungen: Gebühren für Benutzung, Auszüge und Vervielfältigungen einschließlich der Aufwendungen für die Versendung.			
119 01 neu	162	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**			**0**
119 31	162	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**836**	**500**	**500**
119 51	162	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
124 01	162	**Mieten und Pachten**	**0**	**0**	**0**
125 43	162	**Einnahmen aus wiss. Veranstaltungen**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 96.			
132 01	162	**Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**	**130**	**100**	**100**
		Summe HGr. 1:	**46.887**	**60.600**	**60.600**

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

235 08	162	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**119.549**	**0**	**0**
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.			
235 11	162	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 01	162	**Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung**	**0**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**119.549**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
422 01	162	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**	**1.250.171**	**1.241.900**	**1.212.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.212.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	400
	Summe	**1.212.800**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Leitender Archivdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Archivdirektor	A15	hD	6,00	7,00
Oberarchivrat	A14	hD	10,00	9,00
Archivrat	A13	hD	4,00	4,00
Archivamtsrat	A12	gD	4,00	4,00
Archivamtmann	A11	gD	8,00	8,00
Archivoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00
Archivinspektor	A9	gD	2,00	3,00
Zusammen:			**39,00**	**40,00**
Leerstellen:				
Archivrat	A13	hD	1,00	1,00
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**39,00**	**40,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Archivdirektor	Umsetzung von 04 82 / 422 01
1	A9	Archivinspektor	Umwandlung von VII
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberarchivrat	Umsetzung nach 04 82 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	162	**Vergütungen der Angestellten**	**1.255.341**	**1.222.400**	**1.869.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.868.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	600
	Summe	**1.869.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IVa	1,00	1,00
IVb	1,00	1,00
Vc	5,00	5,00
VIb	7,00	7,00
davon kw: 1 ab 2003 (Nr. 51 W)		
VII	13,00	14,00
Zusammen:	**27,00**	**28,00**
Leerstellen:		
IIa	1,00	0,00
Zusammen:	**1,00**	**0,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**27,00**	**28,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	VII	Techn.- und Wartungsdienst	Umwandlung von ARB
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VII	Umwandlung nach A9
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Leerstellen:
Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	IIa	ATZ
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 03	162	**Vergütung der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**60.173**	**80.000**	**82.000**

Erläuterungen:

Einstellung von Teilzeitkräften für dringend notwendige Restaurierungsarbeiten beim Hauptstaatsarchiv Weimar und für die Benutzerberatung im Dienstgebäude Beethovenplatz Weimar sowie in den Staatsarchiven Gotha und Altenburg.

426 01	162	**Löhne der Arbeiter**	**406.407**	**250.100**	**314.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	314.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**314.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 01

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	3,00	0,00
Techn.- und Wartungsdienst	11,00	10,00
Zusammen:	**14,00**	**10,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**14,00**	**10,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	
1	Abgänge infolge PEK		
1	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	
1	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	ARB	Techn.- und Wartungsdienst	Umwandlung nach VII
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellenumbenennungen:

3	ARB	von Hausmeister nach Techn.- und Wartungsdienst	
3			
3			

			Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
427 01	162	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**57.303**	**208.300**	**113.000**
		Die Erläuterungen sind verbindlich.			
		Erläuterungen:			
		- archivarische Vorbereitungs- und technische Arbeiten - Transportarbeiten aufgrund Sanierungsmaßnahmen			
427 03	162	**Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte**	**25.275**	**78.000**	**78.000**
		Erläuterungen:			
		Beschäftigungsentgelte für drei Zeitverträge			
427 08	162	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**125.886**	**180.000**	**72.000**
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 235 08 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Beschäftigung von ABM - Kräften Aus den Ansätzen sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.			
453 01	162	**Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**	**1.997**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**16.697**	**20.800**	**23.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Summe HGr. 4:	**3.199.250**	**3.281.500**	**3.765.200**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	162	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**117.850**	**150.000**	**80.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000
2.	Bücher, Zeitschriften	16.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	28.000
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.000
5.	Sonstiges	
	Summe	**80.000**

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 12.000 EUR enthalten.

	2005	Tats. Bestand 01.01.2004
Mobiltelefone	2	3

1 Mobilfunkgerät beim Staatsarchiv Weimar
1 Mobilfunkgerät beim Staatsarchiv Meiningen

514 01	162	**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**	**7.912**	**13.000**	**9.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**9.000**

zu 2. Dienst- und Schutzkleidung für Archivare und technisches Personal

514 21	162	**Verbrauchsmaterial / Fotolabor, Restaurierungswerkstatt**	**21.741**	**35.800**	**24.800**
517 01	162	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**391.923**	**368.500**	**483.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
517 01

Erläuterungen:

		nachr.Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	39.900	100.700
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	107.700	134.600
3.	Wassergeld	6.600	13.600
4.	Reinigung	31.500	51.000
5.	Grundbesitzabgaben	37.200	48.000
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Bewachung)	169.000	136.000
Zusammen		**391.900**	**483.900**

Mehr durch Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten nach Inbetriebnahme von Lesesaal, Tiefenmagazin und südlicher Westflügel (4.300 qm) nach Abschluss des 2. Bauabschnittes Marstall (Weimar)

Die Erläuterungen gelten für 517 01, 518 01 und 519 01.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 104.276 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume.

Anzahl: 6

Lage / Objekt:

HStA Weimar:	Marstall, Beethovenplatz
StA Meiningen:	Marienstr. 4/5 (Meiningen)
Depot Suhl:	Neuendorfer Str.12
Depot Zechau	Rositz-Werksiedlung

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 10.844,8 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 5

Lage / Objekt:

StA Gotha	Schloss Friedenstein Gotha
StA Altenburg	Schloss Altenburg
StA Meiningen	Schloss Bibrabau Meiningen
StA Rudolstadt	Schloss Heidecksburg
StA Greiz	Friedhofstr.1

518 01	162	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**	**313.993**	**331.600**	**394.800**

Erläuterungen:
Mehrausgabe aufgrund geplanter Mieterhöhungen im Staatsarchiv Greiz

		2005
1.	Miete für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	390.600
2.	Miete für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4.300
	Summe	**394.900**

519 01	162	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**25.086**	**30.700**	**70.700**

Erläuterungen:
Maßnahmen über 25.000 Euro

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 519 01		funktionsbezogene Bauunterhaltung Mehrausgabe aufgrund Instandsetzungsarbeiten zur besseren Nutzbarkeit der Magazinräume zur Gewinnung neuer Regalkapazitäten im Staatsarchiv Gotha			
519 02	162	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**15.975**	**38.300**	**16.000**
523 02	162	**Beschaffung von wissenschaftlichen Sammlungen** *Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.*	**2.919**	**4.800**	**4.800**
526 01	162	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
526 02	162	**Kosten für Sachverständige** *Die Erläuterungen sind verbindlich.* **Erläuterungen:** Es sind u.a. Sachverständigengutachten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen vorgesehen. Ausgabe zur Erstellung einer HU-Bau im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie zum Umbau des auf der Heidecksburg Rudolstadt befindlichen Marstallgebäudes und dem Bau eines darunter gelegenen Magazin-Untergeschosses	**26.897**	**14.100**	**14.100**
527 01	162	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**9.205**	**12.400**	**12.400**
527 02	162	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**489**	**0**	**0**
531 01	162	**Veröffentlichungen** **Erläuterungen:**	**16.000**	**24.000**	**15.800**

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	5.800
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	
4.	Andere Veröffentlichungen	10.000
	Summe	**15.800**

537 02	162	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.** **Erläuterungen:** Ausgaben im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen	**45.955**	**30.000**	**15.000**
538 01	162	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **Erläuterungen:** In Umsetzung des KMK-Beschlusses v. 16.02.96 ist als Programm des Landes vorgesehen, jährlich mindestens 76.700 Euro über eine Laufzeit von 10 Jahren für die Erhaltung verfallsbedrohter Archivbestände einzusetzen (Verfilmung, Konservierung, Verpackung). Des Weiteren werden Dienstleistungen in Anspruch genommen u.a. für : - Aktenverlagerungen - Fotoarbeiten am Ort zur Schonung wertvoller Archivalien - Nach- und Einbinden von wissenschaftlichen Werken - Dienstleistungsvertrag Regalanlage DISOS-GmbH	**72.680**	**123.000**	**70.000**
546 01	162	**Vermischter Sachaufwand**	**101**	**1.000**	**1.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	200
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	500
6.	Führungszeugnisse	200
7.	Sonstiges	100
	Summe	**1.000**

		Aus Titelgruppen	**70.736**	**59.200**	**56.700**
		Summe HGr. 5:	**1.139.461**	**1.236.400**	**1.269.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	162	**Verwaltungskostenerstattungen an Länder**	**0**	**0**	**0**
685 01	162	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**1.967**	**2.200**	**2.200**
		Summe HGr. 6:	**1.967**	**2.200**	**2.200**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	162	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.			
812 02	162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**294.100**	**155.000**	**155.000**

Erläuterungen:

		2005
1.	Erstbeschaffung	97.000
2.	Ersatzbeschaffung	58.000
	Summe	**155.000**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung neuer Regalanlagen nach der schrittweisen Sanierung im Staatsarchiv Gotha

812 13	162	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	**6.500**	**0**	**0**
		Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 7 ThürLHO (Kauf/ Leasing) gesperrt.			
812 35	162	**Erwerb von Geräten für Fachaufgaben**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Aus Titelgruppen	**16.428**	**35.800**	**35.800**
		Summe HGr. 8:	**317.027**	**190.800**	**190.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 61 Kosten der Ausbildung			
425 61	162	**Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**	**14.810**	**18.800**	**21.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	21.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**21.400**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
AZUBI	2,00	2,00
Zusammen:	**2,00**	**2,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**2,00**	**2,00**

426 61	162	**Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**	**0**	**0**	**0**
453 61	162	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		2005 EUR
a.	Trennungsgeld	
b.	Umzugskosten	
	Summe	**0**

525 61	162	**Sachaufwand für Ausbildung**	**913**	**1.500**	**1.500**
527 61	162	**Reisekosten**	**846**	**3.000**	**3.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**16.569**	**23.300**	**25.900**
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
453 62	162	**Beihilfen für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**	**0**	**0**	**0**
525 62	162	**Sachaufwand für Fortbildung**	**2.671**	**2.000**	**2.000**
527 62	162	**Reisekosten**	**1.906**	**5.100**	**3.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 527 62					
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**4.577**	**7.100**	**5.100**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	162	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**46.251**	**32.300**	**32.300**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	14.300
2.	Software	8.000
3.	Unterhaltung	4.500
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	5.500
	Summe	**32.300**

518 69	162	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
538 69	162	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**8.779**	**6.000**	**6.000**

Erläuterungen:

		2005 EUR
0.	Bezeichnung des Verfahrens	
1.	Einrichtung Internetzugang	0
2.	Reparaturen	0
3.	Wartung (u.a.Augias)	6.000
	Summe	**6.000**

812 69	162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**16.428**	**35.800**	**35.800**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Erstbeschaffung	0
2.	Ersatzbeschaffung	35.800
3.	Sonstiges	0
	Summe	**35.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**71.457**	**74.100**	**74.100**
		TGr. 72 Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft			
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. *Die Mittel sind übertragbar.*			
425 72	138	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
546 72	138	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**
		TGr. 83 Archivberatungsstelle			
		Erläuterungen: Das Land nimmt die im Thüringer Archivgesetz verankerte Verantwortung für die Pflege nichtstaatlicher Archive durch die Einrichtung und Unterhaltung einer Archivberatungsstelle wahr, die innerhalb des Hauptstaatsarchivs Weimar als eigenständige Landesinstitution tätig wird. Zu diesem Zweck werden Fortbildungsseminare für nichtstaatliche Archive durchgeführt und zielgerichtet Empfehlungen von der Archivberatungsstelle erarbeitet.			
427 83	162	**Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals und Außenstehender**	**1.888**	**2.000**	**2.000**
527 83	162	**Reisekosten**	**1.432**	**1.000**	**1.000**
531 83	162	**Veröffentlichungen**	**4.840**	**5.000**	**4.500**
		Erläuterungen: Eigene Publikationen Finanzierung des Mitteilungsblattes "Archive in Thüringen" sowie Umwandlung der Datenbasis des gedruckten Archivführers Thüringen in HTML-Format gem. den Vorschriften des Corporate Designs Thüringen zur Veröffentlichung auf der neugestalteten Homepage			
533 83	162	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender**	**1.412**	**1.500**	**1.500**
547 83	162	**Vermischter Sachaufwand**	**186**	**300**	**300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**9.757**	**9.800**	**9.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

TGr. 96 Wissenschaftliche Veranstaltungen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 125 43 geleistet werden.

Erläuterungen:
Die Mittel dienen zur Durchführung des Thüringischen Archivtages.

427 96	162	**Entschädigungen nebenamtlicher Referenten**	**0**	**0**	**0**
547 96	162	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**103.861**	**115.800**	**115.900**

04 Thüringer Kultusministerium
04 81 Staatsarchive

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**46.887**	**60.600**	**60.600**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**119.549**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**166.435**	**60.600**	**60.600**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**3.199.250**	**3.281.500**	**3.765.200**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.139.461**	**1.236.400**	**1.269.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.967**	**2.200**	**2.200**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**317.027**	**190.800**	**190.800**
		Gesamtausgabe	**4.657.706**	**4.710.900**	**5.227.200**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-4.491.270**	**-4.650.300**	**-5.166.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes vom 7. Januar 1992, geändert am 10. Februar 2004, sind dem Thüringer Kultusministerium als oberster Denkmalschutzbehörde die Denkmalfachbehörden unmittelbar nachgeordnet. Es sind:
das Landesamt für Denkmalpflege mit Sitz in Erfurt,
das Landesamt für Archäologie mit Sitz in Weimar.

Die Gemeinsame Verwaltung ist beim Landesamt für Denkmalpflege angesiedelt und nimmt die verwaltungstechnischen Aufgaben für beide Landesämter sowie die Staatsarchive wahr.

Einnahmen

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

111 01	195	**Einnahmen aus Spenden**	**0**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 79.			
111 02	195	**Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden**	**0**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 531 01.			
119 01	188	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0**	**0**	**0**
119 11	195	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender für Untersuchungen, Gutachten u.ä.**	**0**	**0**	**0**
119 31	188	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**200**	**500**	**500**
119 41	188	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**37.121**	**0**	**0**
119 51	188	**Vermischte Einnahmen**	**21.526**	**20.000**	**20.000**
125 01	188	**Erlöse des Fotolabors**	**205**	**500**	**500**
125 02	188	**Erlöse der Werkstätten aus Restaurierungsaufträgen**	**0**	**0**	**0**
		Aus Titelgruppen	**6.305**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**65.357**	**21.000**	**21.000**

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

231 01	188	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**13.538**	**19.300**	**14.000**
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 74.			
235 08	188	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**0**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.			
235 11	188	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 03	195	**Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz**	**0**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 77 verwendet werden.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Summe HGr. 2:	**13.538**	**19.300**	**14.000**
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 01	195	**Zuweisungen des Bundes aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm "Dach und Fach"** *Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 883 01 verwendet werden.*	**911.640**	**0**	**0**
331 02 neu	195	**Zuweisungen des Bundes zum Denkmalschutzprogramm** *Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 883 02.*			**0**
		Summe HGr. 3:	**911.640**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 75 verwendet werden.			
119 75	195	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
231 75	195	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0**	**0**	**0**
237 75	195	**Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**0**	**0**
		TGr. 91 Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)			
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 91 verwendet weden.			
272 91	195	**Zuweisungen für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
331 91	195	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 91	**0**	**0**	**0**
		TGr. 96 Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit			
		Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 96.			
119 96	188	**Vermischte Einnahmen**	**6.305**	**0**	**0**
212 96	188	**Zuweisungen für die Durchführung des Thüringer Denkmalpflegetages**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**6.305**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**6.305**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 188 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **729.046** **807.300** **819.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	819.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**819.400**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Landeskonservator	B3	hD	1,00	1,00
Hauptkonservator	A15	hD	5,00	4,00
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberkonservator	A14	hD	11,00	12,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
davon kw: 1 ab 2003 (Nr. 33013)				
Konservator	A13	hD	10,00	10,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Zusammen:			**33,00**	**33,00**
Leerstellen:				
Oberkonservator	A14	hD	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2006 ATZ				
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**33,00**	**33,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberkonservator	Umsetzung von 04 81 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Hauptkonservator	Umsetzung nach 04 81 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01 188 **Vergütungen der Angestellten** **1.660.021** **1.631.000** **2.051.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.051.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**2.051.700**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
III	1,00	1,00
IVb	9,00	9,00
Vb	5,00	5,00
davon kw: 1 ab 2004 (Nr. 68005)		
Vc	3,00	3,00
VIb	1,00	1,00
VII	2,00	1,00
Zusammen:	**21,00**	**20,00**
Leerstellen:		
Ib	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**21,00**	**20,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	VII
1	Abgänge infolge PEK
1	**Stellen Abgänge insgesamt**
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 03 188 **Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräften** **23.927** **27.000** **27.000**

Erläuterungen:
zur Beschäftigung einer nichtvollbeschäftigten Kraft

426 01 188 **Löhne der Arbeiter** **42.687** **40.800** **45.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	45.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**45.100**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Kraftfahrer	1,00	1,00
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**1,00**	**1,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

427 01 188 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **24.317** **5.100** **44.000**

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.

427 03 188 **Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre** **31.173** **65.300** **66.900**

427 08 188 **Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten** **0** **0** **0**

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

Erläuterungen:

Aus den Ansätzen sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

453 01 188 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** **22.397** **0** **0**

Erläuterungen:

		2005 EUR
a.	Trennungsgeld	0
b.	Umzugskosten	0
	Summe	**0**

Aus Titelgruppen **143.308** **204.500** **206.700**

Summe HGr. 4: **2.676.875** **2.781.000** **3.260.800**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 188 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **60.862** **63.400** **53.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	9.200
2.	Bücher, Zeitschriften	3.600
3.	Post- und Fernmeldedienst	33.400
4.	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200
5.	Sonstiges	0
	Summe	**53.400**

514 01 188 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **20.008** **22.500** **22.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
514 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	22.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**22.500**

517 01 188 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **86.896** **94.000** **77.600**

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 3.076,22 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Lage:
Dienstgebäude I - Petersberg Haus 12 in 99084 Erfurt
Garagentrakt - Petersberg/Eingang Blumenstr. in 99084 Erfurt

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 540,00 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Archiv - Petersberg Haus 10 in 99084 Erfurt
Gemeinsame Verwaltung - Neuwerkstr. 3-5 in 99084 Erfurt

		nachr. IST 2003 (EUR)	2005 (EUR)
1	Heizung	9.178	10.000
2	Elektrizität (ohne Beheizung)	11.978	12.900
3	Wassergeld	905	1.300
4	Reinigung	23.434	26.600
5	Grundbesitzabgaben	2.190	2.200
6	Sonstige Hauswirtschaftskosten	39.211	24.600
Zusammen		**86.896**	**77.600**

518 01 188 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **62.269** **74.500** **66.000**

Erläuterungen:

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
518 01

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	42.600
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23.400
	Summe	**66.000**

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 540,00 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 2

Archiv - Petersberg Haus 10 in 99084 Erfurt
Gemeinsame Verwaltung - Neuwerkstr. 3-5 in 99084 Erfurt

519 02	188	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**	**0**	**0**	**0**
526 01	188	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**54**	**2.600**	**2.600**
527 01	188	**Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**	**27.762**	**23.500**	**23.500**
527 02	188	**Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen**	**99**	**700**	**1.000**
531 01	188	**Veröffentlichungen**	**70.357**	**74.100**	**61.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	61.000
	Summe	**61.000**

537 02	188	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	**1.549**	**0**	**0**
538 01	188	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**28.158**	**29.300**	**29.300**

Erläuterungen:
Empfangs- und Telefondienste durch Dritte.

546 01	188	**Vermischter Sachaufwand**	**75**	**300**	**300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	0
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	0
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	280
6.	Führungszeugnisse	20
7.	Sonstiges	0
	Summe	**300**

		Aus Titelgruppen	**452.772**	**534.100**	**503.800**
		Summe HGr. 5:	**810.861**	**919.000**	**841.000**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	188	**Schadenersatzleistungen und Entschädigungen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Entschädigungen nach § 28 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes

685 01	188	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**1.722**	**1.800**	**1.800**
685 03 neu	195	**Landesanteil zur Finanzierung des Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege**			**50.000**

Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der am 1.11.2003 in Kraft getretenen Richtlinie zur Durchführung des Thüringen Jahres im Bereich "Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege".
Die Mittel sind aus Titel 685 79 umgesetzt.

		Aus Titelgruppen	**505.000**	**450.000**	**480.000**
		Summe HGr. 6:	**506.722**	**451.800**	**531.800**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	188	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**11.813**	**12.800**	**14.900**

Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrzeugtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
811 01

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1	PKW	14.900
		Summe zu 2.	*14.900*
Zusammen			**14.900**

Ersatzbeschaffungen:

2005		2005 EUR
1	PKW	14.900
	Zusammen	14.900

Aussonderungen:

2005	
1	PKW
1	Zusammen

812 02 188 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** — **35.750** — **0** — **0**

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
	1.1		
		Summe zu 1.	*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
	2.1		
		Summe zu 2.	*0*
Zusammen			**0**

883 01 195 **Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung kleinerer Baudenkmale im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms "Dach und Fach"** — **1.823.100** — **920.300** — **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms "Dach und Fach"

883 02 neu 195 **Denkmalschutzprogramm des Bundes** — **920.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 883 02					
		Erläuterungen:			
		Landesanteil zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des 2004 begonnenen Denkmalschutzprogramms des Bundes zur Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmalen von nationaler Bedeutung. Ein etwa gleichhoher Anteil wird vom Bund direkt bewilligt.			
		Aus Titelgruppen	**2.435.002**	**3.281.200**	**2.973.600**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(897 01)	989	**Minderausgaben bei Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 8:	**4.305.664**	**4.214.300**	**3.908.500**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
525 62	188	**Sachaufwand für Fortbildung**	**780**	**1.700**	**1.700**
527 62	188	**Reisekosten**	**4.083**	**3.400**	**3.400**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**4.863**	**5.100**	**5.100**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	188	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**50.303**	**39.000**	**27.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	
2.	Bücher, Zeitschriften	
3.	Post- und Fernmeldedienst	
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	
5.	Sonstiges	
	Summe	**0**

		2005 EUR
1.	Hardware	7.700
2.	Software	6.900
3.	Unterhaltung	12.800
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**27.400**

518 69	188	**Mieten für Geräte**	**0**	**0**	**0**
538 69	188	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**3.800**	**0**
812 69	188	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**15.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2005 EUR
1	**Erstbeschaffung**			
	1	1	Hardware	8.400
		2	Software	7.000
		3	Kommunikation	0
			Summe zu 1	*15.400*
2	**Ersatzbeschaffung**			
	2	1	Hardware	0
		2	Software	0
		3	Kommunikation	0
			Summe zu 2	*0*
3	**Sonstiges**			
	3	1	Sonstiges	0
			Summe zu 3	*0*
Zusammen				**15.400**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**50.303**	**42.800**	**42.800**

TGr. 71 Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege

429 71 188 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** — **100.997** | **158.500** | **158.500**

Erläuterungen:

Beschäftigung von Aushilfskräften/ befristeten Mitarbeitern zur Fortführung der Erfassung/ Inventarisierung
Vergabe von Arbeitsaufträgen zur Vorbereitung der Inventarisierung und zur Eintragung in das Denkmalbuch an freiberufliche Kunsthistoriker, Bauforscher und Architekten

511 71 188 **Geschäftsbedarf** — **6.451** | **6.600** | **6.600**

514 71 188 **Fotolabor** — **21.130** | **26.600** | **26.600**

Erläuterungen:

Die Kosten des Fotolabors ergeben sich aus der Zielstellung der Erfassung der über 80.000 Bau- und Kunstdenkmale (Denkmalschutzgesetz). Zu jeder Erfassung gehört eine Fotodokumentation.
Die Fotoaufnahmen werden in eigener Regie hergestellt, da durch die Streuung der zu erfassenden Objekte der Kostenaufwand bei Inanspruchnahme fremder Dienste höher wäre.

523 71 188 **Wissenschaftliche Bibliothek und Fotoarchiv** — **3.870** | **10.000** | **10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 523 71

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	Bibliothek	9.000
2	Karten- und Fotodienst	1.000
	Summe	**10.000**

Die Aufnahme der Kulturdenkmale ist u.a. eine fotografische und kartografische Bestandsaufnahme.

527 71	188	**Inlandsreisen**	**0**	**5.000**	**5.000**
531 71	188	**Veröffentlichungen**	**39.438**	**40.900**	**37.400**

Erläuterungen:
-Vorbereitung der Herausgabe der "Denkmaltopografie Bundesrepublik Deutschland - Kulturdenkmale in Thüringen"
-Informationshefte
-Zusammenstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen auf dem Gebiet der Erfassung/ Inventarisierung

535 71	188	**Geräte für Fachaufgaben**	**3.945**	**5.600**	**5.600**
538 71	188	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**54.810**	**62.400**	**70.000**

Erläuterungen:
Werkverträge zur Vorbereitung der Denkmalverzeichnisse und der Denkmaltopografie

547 71	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**400**	**500**	**500**
812 71	188	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**231.040**	**316.100**	**320.200**

TGr. 72 Aufwendungen für das Restaurierungsatelier der Bau- und Kunstdenkmalpflege

511 72	188	**Fachbücher, Fachliteratur**	**0**	**0**	**0**
514 72	188	**Verbrauchsmittel**	**453**	**500**	**500**
535 72	188	**Geräte für Fachaufgaben**	**3.495**	**3.600**	**3.600**
538 72	188	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**7.867**	**8.700**	**8.700**

Erläuterungen:
Vergabe von Werkverträgen für wissenschaftliche Untersuchungen, die mit eigenem Personal und den vorhandenen technischen Möglichkeiten nicht möglich sind.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
812 72	188	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**11.815**	**12.800**	**12.800**
		TGr. 74 Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (ZDG)			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.			
427 74	188	**Sold, besondere Zuwendung im Monat Dezember, Entlassungsgeld u.ä. Personalausgaben**	**42.310**	**45.000**	**48.200**
547 74	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**42.310**	**45.000**	**48.200**
		TGr. 75 Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
		Die Mittel sind übertragbar. *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 75 geleistet werden.*			
425 75	195	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
527 75	195	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**
538 75	195	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
547 75	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
893 75	195	**Zuschüsse zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**0**	**0**	**0**
		TGr. 77 Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz			
		Die Mittel sind übertragbar. *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.*			
429 77	195	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
527 77	195	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
538 77	195	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
547 77	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
812 77	195	**Erwerb von Sammlungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
893 77	195	**Zuschüsse zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**0**	**0**	**0**

TGr. 79 Aufwendungen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen

Die Mittel sind übertragbar.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mittel verwendet werden (§ 35 Abs. 2 ThürLHO).

538 79	195	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**91.295**	**110.000**	**90.000**

Erläuterungen:
Baubetreuungen, Fachgutachten und Untersuchungsarbeiten durch Architekten, Fachingenieure, zugelassene Gutachter usw. als Dienstleistungen und Gestattungen

547 79	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**138.762**	**180.000**	**180.000**

Erläuterungen:
Aufträge an die Messbildstellen, Vermessungen, Bestandsaufnahmen und andere nicht aufteilbare Verwaltungskosten

683 79 neu	195	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**			**80.000**

Erläuterungen:
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Denkmalförderichtlinie für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.

685 79	195	**Zuschüsse zur Projektförderung**	**505.000**	**450.000**	**400.000**

Erläuterungen:
Die Wartburg gehört zum Weltkulturerbe. Deshalb ist das Land Thüringen besonders verpflichtet, für deren Erhaltung zu sorgen. Die Projektförderung beinhaltet u.a. die Restaurierung der Moritz von Schwind Fresken und Erhaltungsmaßnahmen am Palas der Wartburg.

883 79 neu	195	**Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an den öffentlichen Bereich**			**0**

Erläuterungen:
Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege entsprechend der Denkmalförderrichtlinie vom 08.12.2003 (veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 52/2003, Seiten 2682 - 2686) in der jeweils gültigen Fassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

893 79 195 **Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an sonstige Bereiche** **2.435.002** **3.281.200** **2.958.200**

Die Ausgaben bei Kap. 0482 Tit. 893 79 und Kap. 0489 Titel 891 33 sind bis zur Höhe von 500.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**1.000.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	500.000
2007 bis zu	500.000
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	1.000.000	2.500.000		**3.500.000**
2006		2.500.000	500.000	**3.000.000**
2007			500.000	**500.000**
2008				
2009 ff.				
Summen	**1.000.000**	**5.000.000**	**1.000.000**	**7.000.000**

Erläuterungen:

Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege entsprechend der Denkmalförderrichtlinie vom 08.12.2003 (veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 52/2003, Seiten 2682 - 2686) in der jeweils gültigen Fassung.
Der Zustand von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen macht es erforderlich, Zuwendungen zu ihrer Erhaltung und Wiederherstellung zu gewähren.
Weiterhin ist die Kofinanzierung von Programmen des Bundes sowie von Maßnahmen, die anteilig mit EFRE-Mitteln finanziert werden, zu realisieren.

Aus der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung können Verpflichtungen bei Titel 883 79 eingegangen werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **3.170.059** **4.021.200** **3.708.200**

TGr. 91 Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 91 geleistet werden.

Erläuterungen:

Innerhalb der TGr. 91 dürfen Vorfinanzierungen im Rahmen rechtlich verbindlich bewilligter Projekte erfolgen, wenn bis zum Eingang der Zuweisungen in Höhe der vorfinanzierten Mittel vorübergehend andere Ausgaben nicht kassenwirksam werden.
Die Vorfinanzierung ist bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres abzulösen.
Ausgaben, die im Laufe des Haushaltsjahres von dritter Seite zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, sind auch ohne formelle Übertragung zu Beginn des darauffolgenden Haushaltsjahres verfügbar.

429 91 195 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **0** **0** **0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 91	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
681 91	195	**Stipendien und andere Geldleistungen**	**0**	**0**	**0**
812 91	195	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 91	**0**	**0**	**0**

TGr. 96 Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 96 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die TGr. beinhaltet Aufwendungen für folgende Maßnahmen:
-Ständige Ausstellung "Bewahren für Gegenwart und Zukunft" und andere Ausstellungen
-Tag des offenen Denkmals
-Denkmalfachtagungen
-Fachmessen/ Sonstiges

427 96	188	**Entschädigungen nebenamtlicher Referenten**	**0**	**1.000**	**0**
527 96	188	**Reisekosten**	**266**	**1.500**	**1.500**
547 96	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25.425**	**24.300**	**25.300**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**25.691**	**26.800**	**26.800**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**3.536.082**	**4.469.800**	**4.164.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**65.357**	**21.000**	**21.000**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**13.538**	**19.300**	**14.000**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**911.640**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**990.535**	**40.300**	**35.000**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**2.676.875**	**2.781.000**	**3.260.800**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**810.861**	**919.000**	**841.000**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**506.722**	**451.800**	**531.800**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**4.305.664**	**4.214.300**	**3.908.500**
		Gesamtausgabe	**8.300.122**	**8.366.100**	**8.542.100**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-7.309.587**	**-8.325.800**	**-8.507.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes vom 7. Januar 1992, geändert am 10. Februar 2004, sind dem Thüringer Kultusministerium als oberster Denkmalschutzbehörde die Denkmalfachbehörden unmittelbar nachgeordnet. Es sind:
das Landesamt für Denkmalpflege mit Sitz in Erfurt,
das Landesamt für Archäologie mit Sitz in Weimar.

Die Gemeinsame Verwaltung ist beim Landesamt für Denkmalpflege angesiedelt und nimmt die verwaltungstechnischen Aufgaben für beide Landesämter sowie die Staatsarchive wahr.

Einnahmen

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

111 01	195	**Einnahmen aus Spenden**	**639**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.			
111 41	188	**Eintrittsgelder**	**21.529**	**28.100**	**25.000**
111 51	188	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**418**	**1.000**	**1.000**
		80% der Ist- Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.			
119 06	188	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**
119 11	195	**Einnahmen für Restaurierungsleistungen durch Aufträge Dritter**	**1.315**	**4.500**	**2.000**
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 78			
119 31	188	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**16.276**	**25.600**	**25.600**
119 32	188	**Einnahmen aus Souvenirverkauf**	**5.040**	**6.100**	**6.100**
		Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 32 verwendet werden.			
119 41	188	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**728**	**0**	**0**
119 47	195	**Ersatzleistungen im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung**	**1.815.223**	**2.000.000**	**0**
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 77 verwendet werden.			
119 51	188	**Vermischte Einnahmen**	**561**	**0**	**0**
124 01	188	**Mieten und Pachten**	**3.577**	**3.600**	**3.600**
		Summe HGr. 1:	**1.865.306**	**2.068.900**	**63.300**

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

231 01	188	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**9.459**	**14.000**	**10.000**
		Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 74.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
235 08	188	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**41.551**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 427 08.			
235 11	188	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte**	**0**	**0**	**0**
282 01	195	**Zuwendungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft**	**0**	**0**	**0**
		Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.			
		Aus Titelgruppen	**5.796**	**0**	**0**
		Summe HGr. 2:	**56.806**	**14.000**	**10.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			
		TGr. 79 Förderung Innovativer Freiwilligendienste in Deutschland - Robert Bosch Stiftung			
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 79 verwendet werden.			
111 79	188	**Einnahmen aus Spenden**	**0**	**0**	**0**
282 79	188	**Zuschüsse der Robert Bosch Stiftung**	**5.796**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 79	**5.796**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	**5.796**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 188 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **57.676** **63.100** **65.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	65.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**65.400**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Landesarchäologe als Leiter des Landesamtes für archäologische Denkmalpflege	A16	hD	1,00	1,00
Hauptkustos	A15	hD	1,00	1,00
Oberkustos	A14	hD	4,00	4,00
Kustos	A13	hD	3,00	3,00
Zusammen:			**9,00**	**9,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**9,00**	**9,00**

425 01 188 **Vergütungen der Angestellten** **1.618.501** **1.670.000** **1.879.100**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.878.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	300
	Summe	**1.879.100**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IIa	2,00	3,00
davon ku: 1 nach III gD ku bei Freiwerden der Stelle		
III	1,00	0,00
IVa	3,00	3,00
IVb	8,00	8,00
davon kw: 1 ab 2004 (Nr. IVb/5)		
Vb	9,00	9,00
Vc	3,00	3,00
VIb	2,00	2,00
VII	2,00	2,00
VIII	1,00	1,00
Zusammen:	**31,00**	**31,00**
Leerstellen:		
III	1,00	1,00
davon kw: 1 im Jahr 2005 ATZ		
Zusammen:	**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**31,00**	**31,00**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungen

1	von III	nach IIa	entsprechend Tätigkeitsbewertung
1	Neue Höhergruppierungen insgesamt		
1	**Stellenhöhergruppierungen insgesamt**		

426 01	188	**Löhne der Arbeiter**	**172.719**	**164.900**	**172.900**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	172.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**172.900**

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	1,00	1,00
Techn.- und Wartungsdienst	5,00	5,00
Zusammen:	**6,00**	**6,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	**6,00**	**6,00**

426 03	188	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	**0**	**0**	**0**
427 01	188	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**3.820**	**30.300**	**30.300**

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.

427 03	188	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre**	**8.788**	**68.400**	**70.100**
427 08	188	**Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gem. §§ 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB II, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten**	**36.706**	**10.700**	**10.700**

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

Erläuterungen:

Aus den Ansätzen sind Zuschüsse für Sachkosten möglich.

Aus Titelgruppen	**978.545**	**1.769.900**	**51.900**
Summe HGr. 4:	**2.876.756**	**3.777.300**	**2.280.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 188 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** — **26.256** — **33.700** — **33.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.500
2.	Bücher, Zeitschriften	1.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	16.000
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000
5.	Sonstiges	400
	Summe	**33.700**

514 01 188 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** — **18.528** — **17.300** — **18.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**18.500**

517 01 188 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **106.082** — **97.000** — **82.000**

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 6.000 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 6

Lage:
Weimar, Humboldtstr. 1
Kromsdorf, Dorfstr. 61
Ehringsdorf, Hainweg

Unentgeltliche Nutzung des Steinsburgmuseums in Römhild (Außenstelle):
ein Gebäude mit 505 qm Netto-Grundrissfläche

Unentgeltliche Nutzung von Räumen der Hochschule für Musik

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 0 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume

Anzahl: 0

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
517 01

		nachr. IST 2003 (EUR)	2005 (EUR)
1.	Heizung	35.687	33.000
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	11.353	13.000
3.	Wassergeld	7.288	7.000
4.	Reinigung	28.583	22.000
5.	Grundbesitzabgaben	98	100
6.	Sonstige Hauswirtschaftskosten	23.073	6.900
Zusammen		**106.082**	**82.000**

518 01 188 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte** **6.312** **6.400** **6.400**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	4.800
2.	für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.600
	Summe	**6.400**

In Betracht kommen

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 369 qm Netto-Grundrissfläche

Anzahl: 4

Pößneck (Stadt Pößneck), Magazin 132 qm
Schwabsdorf (Schönfeld) AP, Lager 45qm
Sondershausen (Schloss), Magazin 157 qm
Wandersleben (Gemeinde), Magazin 35 qm

523 01 188 **Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen** **12.819** **14.300** **14.300**

526 01 188 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **0** **900** **900**

527 01 188 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen** **11.357** **14.000** **14.000**

527 02 188 **Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen** **1.060** **1.000** **1.000**

531 31 188 **Veröffentlichungen** **26.010** **51.100** **29.000**

531 32 188 **Ausgaben für Souvenirs** **1.168** **3.100** **2.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 32 geleistet werden.

Erläuterungen:

Herstellung von Nachbildungen archäologischer Objekte zum Verkauf

535 01 188 **Geräte für Fachaufgaben** **11.658** **12.800** **11.200**

537 02 188 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.** **0** **1.000** **1.000**

Erläuterungen:

Umzugskosten, die sich aus der Nutzung des Lagers in Kromsdorf ergeben, sowie Kosten für die Freimachung von Mietobjekten

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
546 01	188	**Vermischter Sachaufwand**	**6.411**	**9.000**	**8.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	3.100
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Billigkeitsleistungen	5.200
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	0
	Summe	**8.500**

546 03	188	**Verwendung der Einnahmen aus Spenden**	**41**	**0**	**0**

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.

546 04	188	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**311**	**0**	**0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 80% der Ist-Einnahmen bei Titel 111 51 geleistet werden.

		Aus Titelgruppen	**678.705**	**348.400**	**96.700**
		Summe HGr. 5:	**906.716**	**610.000**	**319.200**

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

681 01	188	**Schadenersatzleistungen und Entschädigungen**	**0**	**500**	**500**

Erläuterungen:
Ersatz für Schäden und Verluste durch archäologische Ausgrabungen
Entschädigungen nach § 28 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes

685 01	188	**Mitgliedsbeiträge**	**725**	**900**	**800**
685 02	188	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
686 03	188	**Fundprämien für archäologische Objekte**	**680**	**3.500**	**3.500**

Erläuterungen:
Zahlung von Fundprämien für archäologische Objekte auf Grundlage des Thüringer Denkmalschutzgesetzes

		Aus Titelgruppen	**145.200**	**179.000**	**169.000**
		Summe HGr. 6:	**146.605**	**183.900**	**173.800**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 188 **Erwerb von Kraftfahrzeugen** — **22.187** — **0** — **0**

Die Ausgaben sind bis zur Vorlage von Aussonderungsgutachten des Kraftfahrzeugtechnischen Beamten des Landes sowie von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. § 7 ThürLHO (Kauf/Leasing) gesperrt.

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**			
1				0
		Summe zu 1.		*0*
2.	**Ersatzbeschaffung**			
2.1				0
		Summe zu 2.		*0*
Zusammen				**0**

812 02 188 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** — **109.084** — **172.000** — **70.000**

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**			
1				
	1	Großformatscanner		21.900
	2	Polarisationsmikroskop		15.100
		Summe zu 1.		*37.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**			
2	1	Geodimeter		33.000
		Summe zu 2.		*33.000*
Zusammen				**70.000**

Aus Titelgruppen — **42.075** — **71.600** — **107.600**

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(897 01) 989 **Minderausgaben bei Investitionen** — **0** — **0**

Summe HGr. 8: — **173.346** — **243.600** — **177.600**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Ausgaben			
		TGr. 62 Kosten der Fortbildung			
525 62	188	**Sachaufwand für Fortbildung**	**195**	**500**	**3.900**
527 62	188	**Reisekosten**	**560**	**1.300**	**200**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**755**	**1.800**	**4.100**
		TGr. 69 Kosten der Informationstechnik			
511 69	188	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**44.034**	**41.200**	**41.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	13.000
2.	Software	10.000
3.	Unterhaltung	18.200
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	**41.200**

518 69	188	**Mieten**	**0**	**0**	**0**
812 69	188	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**8.858**	**12.000**	**12.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 812 69

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	**Erstbeschaffung**		
1.1		Hardware	12.000
1.2		Software	0
1.3		Kommunikation	0
		Summe zu 1.	*12.000*
2.	**Ersatzbeschaffung**		
2.1		Hardware	0
2.2		Software	0
2.3		Kommunikation	0
		Summe zu 2.	*0*
3.	**Sonstiges**		
3.1		Sonstiges	0
		Summe zu 3.	*0*
Zusammen			**12.000**

		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**52.892**	**53.200**	**53.200**

TGr. 71 Verbrauchsmittel der Bereiche Archäometrie, Restaurierung, Foto, Informatik, Magazin und Zeichnerei

511 71	188	**Geschäftsbedarf**	**1.678**	**1.700**	**1.700**
514 71	188	**Verbrauchsmittel**	**14.450**	**25.800**	**25.800**
523 71	188	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**1.015**	**2.000**	**2.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**17.144**	**29.500**	**29.500**

TGr. 72 Forschungsförderung - Deutschen Forschungsgemeinschaft

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

425 72	195	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**0**	**0**
426 72	195	**Löhne der Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
523 72	195	**Bibliotheken, Kunst und wissenschaftliche Sammlungen**	**0**	**0**	**0**
527 72	195	**Reisekosten**	**0**	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
535 72	195	**Geräte für Fachaufgaben**	**0**	**0**	**0**
538 72	195	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
547 72	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0**	**0**	**0**

TGr. 73 Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausgrabungen und der archäologischen Denkmalpflege

427 73	188	**Entschädigungen der übrigen ehrenamtlich Tätigen**	**13.905**	**16.900**	**16.900**

Erläuterungen:
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bodendenkmalpfleger

511 73	188	**Geschäftsbedarf**	**1.107**	**1.300**	**1.300**
523 73	188	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**620**	**2.000**	**2.000**
538 73	188	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**10.613**	**19.500**	**17.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1	Maschineneinsatz bei Grabungen im Gelände	4.000
2	Laboruntersuchungen und Analysen von archäologischem Material	2.500
3	Aufarbeitung der Ausgrabungsergebnisse mit Erstellung entsprechender Dokumentation	7.700
4	Luftbildaufnahmen zur Erkundung von Bodendenkmalen	3.000
	Summe	**17.200**

547 73	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**270**	**600**	**600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**26.514**	**40.300**	**38.000**

TGr. 74 Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (ZDG)

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

427 74	188	**Sold, besondere Zuwendung im Monat Dezember, Entlassungsgeld u.ä. Personalausgaben**	**29.054**	**33.000**	**35.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
547 74	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**29.054**	**33.000**	**35.000**

TGr. 75 Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**100.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	100.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		100.000		**100.000**
2006			100.000	**100.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**100.000**	**100.000**	**200.000**

Erläuterungen:

Nach § 7 Thüringer Denkmalschutzgesetz ist das Land verpflichtet, für die Erhaltung von Kulturdenkmalen entsprechende Mittel bereitzustellen.
Zuschüsse werden auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinie vom 08.12.2003 (veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 52/2003, Seiten 2682 - 2686) in der jeweils gültigen Fassung vergeben.

683 75 neu	195	**Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Denkmalpfleger**			**20.000**
685 75	195	**Zuschüsse zur Projektförderung**	**145.200**	**179.000**	**149.000**
893 75	195	**Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen**	**21.700**	**25.600**	**95.600**

Erläuterungen:

Für den Ausbau der Zufahrtsstraße zu der international bedeutsamen Ausgrabungsstätte Bilzingsleben zusätzlich 70.000 EUR für 2005.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**166.900**	**204.600**	**264.600**
		TGr. 77 Ausgaben im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung			
		Die Mittel sind übertragbar. *Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 47 geleistet werden.*			
		Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 5 Beschäftigte - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden soweit diese Drittmittel voraussichtlich zur Verfügung stehen.			
		Erläuterungen: Ausgaben für Leistungen im Rahmen der denkmalfachlichen Begleitung entsprechend § 13 (3) des Thüringer Denkmalschutzgesetzes			
425 77	195	**Vergütungen der Angestellten**	**382.880**	**720.000**	**0**
426 77	195	**Löhne der Arbeiter**	**549.581**	**995.000**	**0**
514 77	195	**Haltung von Kraftfahrzeugen**	**20.615**	**50.000**	**0**
518 77	195	**Mieten und Pachten**	**52.769**	**16.000**	**0**
523 77	195	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**21.876**	**80.000**	**0**
527 77	195	**Reisekosten**	**1.408**	**13.000**	**0**
535 77	195	**Geräte für Fachaufgaben**	**2.887**	**10.000**	**0**
538 77	195	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**474.245**	**66.000**	**0**
547 77	195	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.010**	**16.000**	**0**
811 77	195	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	**1.101**	**0**	**0**
812 77	195	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**	**10.416**	**34.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**1.544.787**	**2.000.000**	**0**
		TGr. 78 Ausgaben für Restaurierungsleistungen durch Aufträge Dritter			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.			
523 78	188	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen**	**0**	**500**	**400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
538 78	188	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**800**	**400**
547 78	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**200**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**0**	**1.500**	**800**

TGr. 79 Förderung Innovativer Freiwilligendienste in Deutschland - Robert Bosch Stiftung

Die Mittel sind übertragbar.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 79 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ergänzung der ehrenamtlichen Unterstützung der Erforschung von Ur- und Frühgeschichte des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege im Rahmen eines Freiwilligenprojektes unter maßgeblicher Mitfinanzierung der Robert Bosch Stiftung

427 79	188	**Beschäftigungsentgelte**	**3.126**	**5.000**	**0**
547 79	188	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.354**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 79	**6.479**	**5.000**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**1.844.526**	**2.368.900**	**425.200**

04 Thüringer Kultusministerium
04 83 Landesamt für Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**1.865.306**	**2.068.900**	**63.300**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**56.806**	**14.000**	**10.000**
		Gesamteinnahme	**1.922.112**	**2.082.900**	**73.300**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**2.876.756**	**3.777.300**	**2.280.400**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**906.716**	**610.000**	**319.200**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**146.605**	**183.900**	**173.800**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**173.346**	**243.600**	**177.600**
		Gesamtausgabe	**4.103.423**	**4.814.800**	**2.951.000**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-2.181.312**	**-2.731.900**	**-2.877.700**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 41	188	**Rückzahlungen aus Vorjahren**	**85.215**	**0**	**0**
119 42	195	**Rückzahlungen von Bundesmitteln aus dem "Aufbauprogramm Kultureinrichtungen"**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 891 35 verwendet werden.			
		Erläuterungen: Rückzahlungen von Bundesmitteln aus dem Aufbauprogramm dürfen gem. Vereinbarung mit dem Bund für andere Maßnahmen im Rahmen dieses Programms eingesetzt werden.			
119 43	195	**Rückzahlungen von Bundesmitteln aus dem Programm "Investitionen Ost"**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 891 36 verwendet werden.			
119 51	192	**Einnahmen aus der Rückerlangung aufgewendeter Prozeßkosten für Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung Thüringer Kulturgüter**	**275**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 01 verwendet werden.			
125 10	183	**Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen**	**0**	**2.500.000**	**0**
		Summe HGr. 1:	**85.490**	**2.500.000**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02	195	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**401.000**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 891 32			
		Erläuterungen: Zuweisung für die Gedenkstätte "Mittelbau-Dora" im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes			
282 01 neu	195	**Einnahmen aus Sponsoring zum Aufbau des Freihandbestandes der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek der "Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen"**			**0**
		Erläuterungen: Es wird angestrebt, über Sponsoring Deckungsmittel für die Ausgaben bei Titel 891 37 einzuwerben.			
298 01 neu	195	**Einnahmen aus den Thüringen zustehenden Zinserträgen und Liquidationsvermögen der Stiftung Kulturfonds i.L.**			**0**
		Einnahmen dienen der Zuführung an die "Kulturstiftung des Freistaats Thüringen" im Titel 893 01			
		Summe HGr. 2:	**401.000**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 01	195	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das "Aufbauprogramm für Kultureinrichtungen"**	**3.387.681**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben in Titel 891 35 verwendet werden.			
331 03	183	**Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programms "Investitionen Ost"**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dürfen für Ausgaben in Titel 891 36 verwendet werden.			
		Summe HGr. 3:	**3.387.681**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
538 01	183	**Werkverträge für Rückführungsfragen; Ausführung Kulturgutschutzgesetz**	**39**	**1.500**	**500**
		Erläuterungen: Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung in das Ausland.			
		Aus Titelgruppen	**24.105**	**38.400**	**35.400**
		Summe HGr. 5:	**24.144**	**39.900**	**35.900**
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	195	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**29.045**	**37.500**	**0**
		Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind künftig in Titel 686 01 veranschlagt.			
633 01	192	**Zuweisungen zur Mitfinanzierung von Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung Thüringer Kulturgüter**	**0**	**0**	**0**
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.			
633 02	186	**Verwaltungskostenerstattung für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken**	**280.000**	**297.000**	**297.000**
		Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung zur Finanzierung der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken auf vertraglicher Grundlage			
685 04	188	**Landesanteil zur Finanzierung der "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste"**	**12.463**	**12.500**	**12.500**
		Erläuterungen: Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der gemeinsamen Vereinbarung über die "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" (Beschluss der KMK v. 06.11.03; Zustimmung des Freistaates Thüringen v. 05.08.04). Die Koordinierungsstelle soll die während des II.Weltkrieges eingetretenen Verluste von Kulturgütern dokumentieren, Servicefunktionen für Rückführungsfragen ausüben und die notwendige Zusammenarbeit mit Bundesministerien koordinieren.			
685 31	183	**Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen"**	**6.846.000**	**6.846.000**	**6.846.000**
		Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.			

04 Thüringer Kultusministerium
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
685 31

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**34.230.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	6.846.000
2008 bis zu	6.846.000
2009 ff bis zu	20.538.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	6.846.000			**6.846.000**
2006	6.846.000			**6.846.000**
2007			6.846.000	**6.846.000**
2008			6.846.000	**6.846.000**
2009 ff.			20.538.000	**20.538.000**
Summen	**13.692.000**		**34.230.000**	**47.922.000**

Erläuterungen:

Gilt auch für Titel 891 31
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung Weimarer Klassik v. 08.07.94 (Gesetz-u.Verordnungsbl. Nr.24 S.801) in der Fassung v. 01.01.2003.
Nach dem Finanzierungsabkommen haben der Bund, der Freistaat Thüringen u. die Stadt Weimar vereinbart, die Stiftung Weimarer Klassik und die Kunstsammlungen zu Weimar in einer Stiftung zum 01.01.2003 zusammenzuführen. Zu diesem Zweck werden bis 2006 Festbeträge zur Verfügung gestellt, wobei auch darüber hinausgehende Finanzierungsbeträge geleistet werden können. Für das Anschlussabkommen ab 01.01.2007 sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Finanzbedarf	15.585 Tsd. EUR
(ohne Nietzsche Kolleg Bund)	
Finanzierungsanteile	
Bund	6.694 Tsd. EUR
Freistaat Thüringen	6.846 Tsd. EUR
Stadt Weimar	2.045 Tsd. EUR

Vorbehaltlich der Prüfung und Anerkennung entsprechender Haushaltsunterlagen werden für die Finanzierung von investiven Baumaßnahmen einschließlich Ersteinrichtungen sowie Grunderwerbskosten folgende Zuwendungen bereitgestellt:

Gesamt (ohne Denkmalmittel Bund):	4.216 Tsd. EUR
dav.:Bund	2.057 Tsd. EUR
Freistaat Thüringen	2.159 Tsd. EUR
Stadt Weimar	0

04 Thüringer Kultusministerium
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
685 31

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen Weimar 2005

- in Tsd. EUR -	2005 ges.	2004 ges.
Personalausgaben	11.967	11.967
Sachausgaben	5.675	4.606
Ausgaben aus eige-		
w orbenen Drittmitteln	53	53
lfd. Investitionen	320	190
Summe der Betriebsausgaben	18.015	16.816
Einnahmen aus Drittmitteln	2.430	2.524
sonst. Eigene Einnahmen		
u. Veräusserungen		
=Zuw endungsbedarf	15.585	14.292
davon Bund	6.694	5.401
Land	6.846	6.846
Stadt	2.045	2.045
+Bauinvestitionen*	4.216	4.295
davon Bund	2.057	2.136
Land	2.159	2.159
Stadt	0	0
=Zuw endungsbedarf ges.	19.801	18.587
davon Bund	8.751	7.537
Land	9.005	9.005
Stadt	2.045	2.045

685 32	195	**Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"**	**2.912.000**	**2.511.000**	**2.333.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
685 32

Erläuterungen:

Gilt auch für 891 32
Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über die Errichtung einer selbständigen Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora vom 17.03.2003 (GVBL.Nr.5/2003 S.197).
Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald/Mittelbau Dora:

		2005	2004
Personalausgaben		2.393	2.225
Sachausgaben		2.257	2.347
Ausgaben aus eingeworbenen Drittmitteln		0	0
lfd. Investitionen		206	212
Summe der Betriebsausgaben		4.856	4.784
Projekt Dora		0	299
Einnahmen aus Drittmitteln		0	0
sonst.eigene Einnahmen u. Veräusserungen		190	360
Zuwendungsbedarf		4.666	4.723
vom Bund	50%	2.333	2.212
Bund TG 74		0	0
Land	50%	2.333	2.511
Landkreis Nordhausen		0	0
Bauinvestitionen		1.890	1.833
vom Bund	50%	945	1.066
Land	50%	945	767
Landkreis Nordhausen		0	0
Zuwendungsbedarf ges.		6.556	6.556
davon Bund		3.278	3.278
Land		3.278	3.278
Landkreis Nordhausen		0	0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Zusammen:			**1,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**1,00**	**1,00**

685 33 195 **Zuschuss zur Finanzierung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten"** **4.006.000** **4.156.000** **4.643.000**

Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 891 33. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 891 33 überschritten werden.

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 685 33

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten" vom 10.3.1994 (GVBl. 9/94). Ausgaben sind erforderlich aufgrund notwendiger Bewirtschaftungskosten für die im Eigentum der Stiftung stehenden Objekte.
Mehrausgaben aufgrund der Übernahme von Schloss Friedenstein und der zusätzlich anfallenden Parkpflegekosten nach Rekonstruktion historischer Parkanlagen in 3 weiteren Liegenschaften (Schloss Altenstein, Schloss Sondershausen, Bertholdsburg Schleusingen)
Die Sanierungskosten sind im Titel 891 33 veranschlagt.

685 34 neu 193 **Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen des Schillerjahres 2005** **100.000**

Erläuterungen:

2005 jährt sich zum 200. Male der Todestag von Friedrich Schiller.
Die Mittel werden insbesondere zur Komplementärfinanzierung von Bundesmitteln für die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen benötigt.

685 38 neu 183 **Restaurierung der Buchbestände zur Beseitigung der Brandfolgen an der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek** **1.000.000**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**4.000.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	1.000.000
2007 bis zu	1.000.000
2008 bis zu	1.000.000
2009 ff bis zu	1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			1.000.000	**1.000.000**
2007			1.000.000	**1.000.000**
2008			1.000.000	**1.000.000**
2009 ff.			1.000.000	**1.000.000**
Summen			**4.000.000**	**4.000.000**

685 50 neu 183 **Veranstaltung des Landes und des Bundes anlässlich des 60.Jahrestages der Befreiung des KZ Buchenwald** **500.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Veranstaltungen und Projekte wie:
- Staatsakt des Freistaats Thüringen
- Reisekostenzuschüsse für ehemalige Häftlinge

686 01 195 **Zuschüsse an Grenzmuseen und für kleinere Gedenkstättenprojekte** **32.622** **43.500** **152.000**

Einsparungen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 893 02

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
686 01

Erläuterungen:

Mehrausgabe durch Zusammenlegung mit den Ansätzen der Titel 632 01und 893 02

Gewährung von Landeszuschüssen als Festbetragsfinanzierung zur Finanzierung der institutionellen Förderung und zur Projektförderung in Grenzmuseen
- Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth e.V.
- Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V. Teistungen
- Grenzmuseum "Schifflers Grund"
- Grenzmuseum Rhön "Point Alpha" e.V.

und weitere Gedenkstättenprojekte

686 08 192 **Förderprogramm für Projektmanager im kulturellen Bereich** **687.128** **766.900** **700.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**800.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	500.000
2007 bis zu	300.000
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	482.500	1.000.000		**1.482.500**
2006		850.000	500.000	**1.350.000**
2007			300.000	**300.000**
2008				
2009 ff.				
Summen	**482.500**	**1.850.000**	**800.000**	**3.132.500**

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Beschäftigung von Leitungskräften bei Trägern kulturpolitisch bedeutender Maßnahmen v. 05.02.2001 (StAnz. 9/01 S.336-341), Euro-Umstellung v. 20.11.01 (StAnz. 51/01 S.2716), zuletzt geändert am 25.11.2003 (StAnz.52/2003 S.2682) bzw. deren Verlängerung.

686 09 neu 192 **Förderprogramm für Projektmitarbeiter im jugendkulturellen Bereich** **50.000**

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaats Thüringen zur Beschäftigung von Fachkräften im jugendkulturellen Bereich vom 03.03.2004 (ThürStAnz.12/2004, S.771) bzw. deren Fortsetzung.
Die Förderung soll die Finanzierung von Stellen für Projektmitarbeiter im jugendkulturellen Bereich sicherstellen.

686 10 neu 192 **Förderung von Projekten der Initiative zur Aufarbeitung der SED Diktatur** **46.200**

Erläuterungen:

Die Mittel in Höhe von 46.200 Euro wurden vom Einzelplan 02 Kapitel 0202 umgesetzt.

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
686 12	192	**Zuwendungen und Zuschüsse zur Schwerpunktförderung im Bereich der Breitenkultur**	**176.000**	**200.700**	**175.000**
		Gemäss § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen:			
		Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst vom 29.12.1999 (StAnz. 11/00 S.554) i.d.F. v .20.11.01 (StAnz. 51/01 S.2716).			
686 34	188	**Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Sekretariats des Deutsch-Französischen Kulturrates in Saarbrücken**	**1.307**	**1.500**	**1.500**
		Erläuterungen:			
		Nach der Verwaltungsvereinbarung vom 1.1.1998 wird das Deutsche Sekretariat des Deutsch - Französischen Kulturrates ländergemeinsam finanziert. Von den Gesamtkosten in Höhe von ca. 118.000 EUR trägt das Saarland 25% Sitzlandquote; den Restbetrag finanzieren die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.			
		Aus Titelgruppen	**3.110.860**	**3.650.400**	**3.457.300**
		Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	**4.600**	**-**	
		Summe HGr. 6:	**18.098.025**	**18.523.000**	**20.313.500**
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 10	183	**Zahlungsverpflichtung des Landes nach Abschluss der Restitutionsverhandlungen**	**2.000.000**	**13.500.000**	**0**
891 11	195	**Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg-Stiftung und des Bachhauses Eisenach**	**358.188**	**562.000**	**855.000**
		siehe Haushaltsvermerk unter 891 35 und 891 36			
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2005 EUR
Betrag:	**600.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	600.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			600.000	**600.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen			**600.000**	**600.000**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 11

Erläuterungen:

Komplementärfinanzierung der Projekte in den Sonderprogrammen des Bundes (Kultur in den neuen Ländern, Leuchtturmprogramm, "Investitionen Ost" und EFRE).
Mehrbedarf durch notwendige Komplementierung von EFRE-Mitteln (Bachhaus).

891 31 183 **Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen"** **2.283.700** **2.159.000** **2.159.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 02 und 331 03 geleistet werden.
siehe Haushaltsvermerke unter 891 35 und 891 36
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 38 geleistet werden.
Gemäß § 15 Abs. 2 ThürLHO können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**6.477.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	6.477.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	2.158.700			**2.158.700**
2006	2.158.700			**2.158.700**
2007		2.159.000		**2.159.000**
2008		2.159.000		**2.159.000**
2009 ff.			6.477.000	**6.477.000**
Summen	**4.317.400**	**4.318.000**	**6.477.000**	**15.112.400**

Erläuterungen:

vgl. Erläuterung zu Titel 685 31

891 32 195 **Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"** **767.000** **767.000** **945.000**

siehe Haushaltsvermerk unter 891 35 und 891 36
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 32

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**451.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	451.000
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			451.000	**451.000**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen			**451.000**	**451.000**

Erläuterungen:

vgl. Erläuterungen zu 685 32
Mehrausgabe durch Umschichtung von Haushaltsmitteln aus Titel 685 32

891 33	195	**Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"**	**6.417.686**	**4.180.700**	**4.180.700**

Die Ausgaben bei Kap.0489 Tit. 891 33 u. Kap. 0482 Tit. 893 79 sind bis zur Höhe von 500.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.
siehe Haushaltsvermerk unter 891 35 und 891 36
Einsparungen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 685 33. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 33 überschritten werden.

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
891 33

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**2.200.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	1.500.000
2007 bis zu	700.000
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	1.811.000	2.500.000		**4.311.000**
2006	300.000	1.300.000	1.500.000	**3.100.000**
2007		500.000	700.000	**1.200.000**
2008				
2009 ff.				
Summen	**2.111.000**	**4.300.000**	**2.200.000**	**8.611.000**

Erläuterungen:

vgl. Erläuterungen zu 685 33
Aufgabe der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten" ist es, die kulturhistorisch bedeutsamen Liegenschaften, insbesondere in Bezug auf ihre historische, kunsthistorische und denkmalpflegerische Bedeutung, zu verwalten und für den Tourismus zu erschließen.
Hoher Investitionsbedarf durch die Übernahme von Schloss Friedenstein, die notwendige Komplementierung von Baumaßnahmen mit EFRE-Förderung und Bundesförderung sowie dringliche Sicherungsmaßnahmen.

891 34	195	**Landesanteil zur Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz**	**16.518**	**16.900**	**0**
891 35	195	**Zuweisungen des Bundes für das Programm "Kultur in den neuen Ländern"**	**362.401**	**0**	**0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 331 01 und 119 42 geleistet werden und dienen der Verstärkung der Ausgaben der Tit. 891 11, 891 31, 891 32, 891 33, 891 35 und der Titelgruppen 72, 75 und 77. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in Kap.1720 Tit. 883 26, 883 28 u. Kap.0482 Tit. 89379 veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs.2 ThürLHO).
Die Komplementärmittel des Landes sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mittel des Bundes aus dem Programm "Kultur in den neuen Ländern"

891 36 neu	195	**Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Programms "Investitionen Ost"**			**0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titel 331 02 und 119 43 geleistet werden und dienen der Verstärkung der Ausgaben der Tit. 891 11, 891 31, 891 32, 891 33, 891 36 und der Titelgruppen 72, 75 und 77. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in Kap.1720 Tit. 883 26, 883 28 u.Kap.0482 Tit. 893 79 veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs.2 ThürLHO).
Die Komplementärmittel des Landes sind übertragbar.

891 37 neu	183	**Zuweisungen des Landes zum Aufbau des Freihandbestandes der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek**			**200.000**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 891 37

Erläuterungen:

Aufbau der Herzogin-Anna.Amalia-Bibliothek als nutzerorientierte Forschungsbibliothek
Die Mittel dienen der Komplementärfinanzierung von Bundesmitteln. Es wird angestrebt, über Sponsoring Deckungsmittel einzuwerben.

891 38 neu 183 **Wiederherstellung und Sanierung des Stammgebäudes der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek** **750.000**

Einsparungen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 891 31.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**1.000.000**
davon fällig:	
2006 bis zu	500.000
2007 bis zu	500.000
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005				
2006			500.000	**500.000**
2007			500.000	**500.000**
2008				
2009 ff.				
Summen			**1.000.000**	**1.000.000**

893 01 192 **Zuschüsse für die "Kulturstiftung des Freistaats Thüringen"** **0** **0** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 298 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus den Thüringen zustehenden Zinserträgen sowie Liquidationsvermögen der Stiftung Kulturfonds i.L. sollen der "Kulturstiftung des Freistaats Thüringen" zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben übertragen werden.

893 02 195 **Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und kleinere Gedenkstättenprojekte** **46.500** **71.600** **0**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 01 geleistet werden

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind künftig in Titel 686 01 veranschlagt.
Die Mittel können für Grenzmuseumsprojekte sowie für andere Gedenkstättenprojekte eingesetzt werden.

Aus Titelgruppen **1.020.442** **144.200** **144.200**

Summe HGr. 8: **13.272.434** **21.401.400** **9.233.900**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Für künstlerische und kunstwissenschaftliche Zwecke und zur Unterstützung von Künstlern

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel in den Titeln der Hauptgruppe 6 u. 8 erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst vom 29.12.99 (StAnz. 11/00 S.554) i.d.F. v. 20.11.01 (StAnz.51/01 S.2716). Zur Finanzierung werden auch Überschüsse der Staatslotterien eingesetzt.

523 71	192	**Kunstwerke, Dokumentationen**	**4.800**	**35.800**	**32.800**

Erläuterungen:

Ankauf von Kunstwerken Thüringer Künstler; Dokumentation der ausgeschriebenen Arbeitsstipendien

547 71	192	**Vermischter Sachaufwand für Tagungen der Thüringer Kunstkommission**	**1.307**	**2.600**	**2.600**

Erläuterungen:

Kosten für Sitzungen des Beirates für Bildende Kunst, Sachverständigenentschädigungen für kunstwissenschaftliche Gutachten u.ä., Dokumentationen, Arbeitsstipendien und Öffentlichkeitsarbeit

686 71	192	**Zuschüsse zu Publikationen und Ausstellungen, Stipendien**	**176.459**	**237.000**	**215.500**

Erläuterungen:

Zuschüsse für kunstwissenschaftliche Forschung, Veröffentlichungen auf künstlerischem Gebiet und Kunstausstellungen sowie Durchführungen von Symposien und Plenairs; Arbeitsstipendien/Stipendien und Nachwuchsförderung; Geschäftsstellentätigkeit

883 71	192	**Zuschüsse für kommunale Galerien, Vereine**	**0**	**5.100**	**5.100**

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Modernisierung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen einschl. Arbeitsmaterialien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**182.566**	**280.500**	**256.000**

TGr. 72 Zuwendungen für Projekte auf dem Gebiet des Theaterwesens

siehe Haushaltsvermerk unter 891 35 und 891 36

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel in den Titeln 686 72 u. 883 72 erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst v. 29.12.99 (StAnz. 11/00 S.554) i.d.F. v. 20.11.01 (StAnz. 51/01 S.2716). Zur Finanzierung werden auch Überschüsse der Staatslotterien eingesetzt.

547 72	191	**Vermischter Sachaufwand**	**60**	**0**	**0**
685 72	191	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Theater und Orchester**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

umgesetzt ab 2003 nach Kapitel 1720 Titel 633 15

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

686 72 191 **Zuschüsse für Projekte freier Theatergruppen, Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein, Zuschuss zum Internationalen Puppentheaterfestival "Synergura" in Erfurt** — **906.947** | **1.050.000** | **1.031.200**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**700.500**
davon fällig:	
2006 bis zu	700.500
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005		500.000		**500.000**
2006			700.500	**700.500**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		**500.000**	**700.500**	**1.200.500**

Erläuterungen:

Förderung von freien Theatern, Theaterprojekten und Laientheatern; Stipendien zur Künstlerförderung; Mitgliedsbeiträge Dt.Bühnenverein
Das Internationale Puppentheaterfestival "Synergura" findet alle 2 Jahre in der Landeshauptstadt Erfurt statt. In 2005 sind keine Mittel veranschlagt.

883 72 191 **Zuweisungen für Investitionen an Theater** — **245.000** | **0** | **0**

Erläuterungen:

umgesetzt ab 2003 nach Kapitel 17 20 Titel 883 25

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 — **1.152.007** | **1.050.000** | **1.031.200**

TGr. 74 Literaturförderung

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel bei Titeln 686 74 u. 883 74 erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst v. 29.12.99, (StAnz. 11/00 S.554) i.d.F. v. 20.11.01 (StAnz. 51/01 S.2716). Zur Finanzierung werden auch Überschüsse der Staatslotterien eingesetzt.

547 74 193 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **15.444** | **0** | **0**

686 74 193 **Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke im Inland** — **74.544** | **114.500** | **105.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 686 74					
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse für Projekte u. Geschäftsstellentätigkeit literarischer Gesellschaften, Vereine u. Gebietskörperschaften, für literarische Ausgaben u. Wettbewerbe sowie für Arbeitsstipendien.			
883 74	193	**Zuweisungen für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**89.988**	**114.500**	**105.000**
		TGr. 75 Musikförderung			
		siehe Haushaltsvermerk unter 891 35 und 891 36			
		Erläuterungen:			
		Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 75 und 685 75) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst v. 29.12.1999 (StAnz. 11/00 S. 554) i.d.F. v. 20.11.01 (StAnz. 51/01 S.2716). Zur Finanzierung werden auch Überschüsse der Staatslotterien eingesetzt.			
547 75	191	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.226**	**0**	**0**
684 75 neu	191	**Zuschüsse für die Landesmusikakademie Thüringen**			**0**
685 75	191	**Zuschüsse für die Ständige Konferenz Mitteldeutscher Barockmusik e. V.**	**85.682**	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Komplementärfinanzierung für Bundesmittel für die gemeinsam vom Bund und den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finanzierte Ständige Konferenz (Verwaltungsvereinbarung).			
686 75	191	**Zuschüsse für musikalische Veranstaltungen und zur Musikpflege**	**563.900**	**818.600**	**750.000**
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse für Projekte und Geschäftsstellentätigkeit musikalischer Gesellschaften, Vereine, Gebietskörperschaften sowie für Stipendien;			
883 75	191	**Zuweisungen für Investitionen**	**408.900**	**0**	**0**
891 75 neu	191	**Zuschuss für die Erstausstattung der Landesmusikakadmie Thüringen**			**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**1.060.708**	**818.600**	**750.000**
		TGr. 76 Zuwendungen "Kunstfest Weimar"			
547 76	191	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**0**	**0**

04 Thüringer Kultusministerium
04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

685 76 191 **Zuschuss Kunstfest Weimar** **598.230** **664.700** **664.700**

Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2006 ist gsperrt bis zur Vorlage eines Konzepts.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**664.700**
davon fällig:	
2006 bis zu	664.700
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	664.700			**664.700**
2006			664.700	**664.700**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**664.700**		**664.700**	**1.329.400**

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 **598.230** **664.700** **664.700**

TGr. 77 Soziokultur, Volkskunst, Brauchtumspflege und spartenübergreifende Kulturprojekte

siehe Haushaltsvermerk unter 891 35 und 891 36

Die Titelgruppen 77 und 78 wurden zusammengefasst.

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel (außer Titel 547 77) erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur v. 29.12.99 (StAnz.11/00 S.554) i.d.F. v. 20.11.01 (StAnz.51/01 S.2716). Zur Finanzierung werden auch Überschüsse der Staatslotterien eingesetzt.

547 77 193 **Vermischter Sachaufwand** **268** **0** **0**

685 77 neu 193 **Zuschüsse für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle** **71.600**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel waren bisher in Titel 685 78 veranschlagt.
Zuschüsse an die Stadt Erfurt zur Finanzierung der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle gemäß Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem TMWFK v. 22.10.2003 (Laufzeit des Vertrages: 01.01.2004-31.12.2006).

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
686 77	193	**Zuschüsse für soziokulturelle Zentren, Soziokultur und spartenübergreifende Projekte sowie für Volkskunst und Brauchtumspflege**	**293.018**	**311.800**	**619.300**
		Erläuterungen: Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Soziokultur, Spartenübergreifendes, Volkskunst und Brauchtumspflege Höherveranschlagung durch Umsetzung von Haushaltsmitteln aus 686 78			
883 77	193	**Zuweisungen für infrastrukturelle Maßnahmen**	**366.542**	**139.100**	**139.100**
		Erläuterungen: Investitionszuschüsse zur Herrichtung und Ausstattung von Räumlichkeiten in den Bereichen Soziokultur, Spartenübergreifendes, Volkskunst und Brauchtumspflege			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**659.828**	**450.900**	**830.000**

TGr. 78 Förderung der Volkskunst und Brauchtumspflege Spartenübergreifende Kulturprojekte

Die Haushaltsmittel sind künftig in ATG 77 veranschlagt.

Erläuterungen:

Die Verwendung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst v. 29.12.99 (StAnz.11/00 S.554) i.d.F. v. 20.11.01 (StAnz.51/01 S.2716). Zur Finanzierung werden auch Überschüsse der Staatslotterien eingesetzt.

685 78	193	**Zuschüsse für die Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle**	**71.600**	**71.600**	**0**

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**
davon fällig:	
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 bis zu	
2009 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	71.600			**71.600**
2006	71.600			**71.600**
2007	71.600			**71.600**
2008				
2009 ff.				
Summen	**214.800**			**214.800**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
686 78	193	**Spartenübergreifende Kulturprojekte, Zuschüsse für Volkskunst und Brauchtumspflege**	**340.480**	**382.200**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**412.080**	**453.800**	**0**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**4.155.407**	**3.833.000**	**3.636.900**

04 Thüringer Kultusministerium

04 89 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**85.490**	**2.500.000**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**401.000**	**0**	**0**
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**3.387.681**	**0**	**0**
		Gesamteinnahme	**3.874.171**	**2.500.000**	**0**
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**24.144**	**39.900**	**35.900**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**18.098.025**	**18.523.000**	**20.313.500**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**13.272.434**	**21.401.400**	**9.233.900**
		Gesamtausgabe	**31.394.603**	**39.964.300**	**29.583.300**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-27.520.432**	**-37.464.300**	**-29.583.300**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	011	**Verwaltungseinnahmen**	**0**	**0**	**0**
119 41	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**10**	**0**	**0**
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**0**	**0**	**0**
131 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 1:	**10**	**0**	**0**
		HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01	183	**Zuweisungen des Bundes für Ankäufe von Kulturgütern**	**0**	**0**	**0**
		Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 812 03			
282 01	183	**Zuschüsse für Ankäufe von Kulturgütern**	**0**	**1.000.000**	**1.639.100**
		Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 812 03			
		Summe HGr. 2:	**0**	**1.000.000**	**1.639.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		HGr. 4: Personalausgaben			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(461 01)	981	**Mehrausgaben bei Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 4:	**228.551**	**329.200**	**243.100**
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
523 01	162	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen - Restaurierung und Konservierung**	**0**	**40.000**	**40.500**
		Erläuterungen: Bestandserhaltung und Pflege der wertvollen, zumeist historischen Buchbestände mittels Buchrestaurierung und konservierenden Maßnahmen.			
523 04	162	**Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen - Mikroverfilmung**	**0**	**10.500**	**0**
		Erläuterungen: Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände mit Hilfe der Mikroverfilmung als Schutz- und Ersatzverfilmung.			
526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
		Erläuterungen: Gerichts- und außergerichtliche Kosten, für die in den einzelnen Kapiteln entsprechende Mittel nicht veranschlagt sind.			
531 01	011	**Veröffentlichungen**	**12.275**	**12.800**	**0**
		Erläuterungen:			

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	
2.	Öffentlichkeitsarbeit (Messewand,Fotoarbeiten,Pressekonferenzen etc.)	
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	
4.	Andere Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen	
	Summe	**0**

538 01	011	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**0**	**0**	**0**
546 01	011	**Vermischter Sachaufwand**	**1.488**	**2.600**	**5.400**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
546 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	
4.	Billigkeitsleistungen	
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	
6.	Führungszeugnisse	
7.	Sonstiges	5.400
	Summe	**5.400**

Sachausgaben für Informationsmaterial und Schulungsaufwand im Rahmen der betrieblichen Durchführung des Thüringer Planes zur Suchtprävention, Suchtkrankenhilfe und Drogenbekämpfung.

546 02	643	**Vermischter Sachaufwand**	**68.996**	**17.600**	**0**
		Aus Titelgruppen	**190.798**	**219.100**	**216.600**
		Summe HGr. 5:	**273.557**	**302.600**	**262.500**

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

681 01	011	**Schadenersatzleistungen (im allgemeinen)**	**0**	**0**	**0**
686 36	165	**Zuwendungen für landesgeschichtliche und volkskundliche Forschung**	**46.225**	**66.500**	**50.000**

Erläuterungen:

Die Projektförderung dient der gezielten Unterstützung begrenzter, zeitlich befristeter Maßnahmen, die von Vereinen, Initiativen, Gruppen, Institutionen oder Gebietskörperschaften getragen werden und von landesweiter oder beispielgebender Bedeutung sind. Insbesondere sollen die Projekte der Historischen und der Volkskundlichen Kommissionen sowie die Herausgabe von Publikationen mit wissenschaftlichem Charakter und weitere Einzelforschung und Veranstaltungen bezuschusst werden, an denen ein Landesinteresse besteht.
Die Vergabe erfolgt nach der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst v. 29.12.99 (StAnz.11/00 S.554) .

		Aus Titelgruppen	**48.191**	**35.800**	**50.000**
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(686 59)	989	**Minderausgaben bei Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**0**	**0**	**0**
		Summe HGr. 6:	**94.416**	**102.300**	**100.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 03 183 **Ankäufe von Kulturgütern** **2.115.000** **1.000.000** **1.639.100**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 01 und 282 01 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2005 EUR
Betrag:	**0**

davon fällig:
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 bis zu
2009 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2005	1.639.100			**1.639.100**
2006	1.639.100			**1.639.100**
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	**3.278.200**			**3.278.200**

Erläuterungen:

Ankauf Perthes-Sammlung und Klett-Perthes-Archiv.
Die Verpflichtungsermächtigung wurde außerplanmäßig in 2002 genehmigt.

821 01 neu 019 **Erwerb von Grundstücken** **18.943** **0**

Summe HGr. 8: **2.133.943** **1.000.000** **1.639.100**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

422 61 142 **Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** — **18.793** | **131.800** | **19.400**

Erläuterungen:

Bezüge für Anwärter in der Laufbahngruppe des höheren nichttechnischen Dienstes (Bibliothekswesen, Archivwesen).

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2004	2005
Bibliotheksreferendar	A13	hD	4,00	0,00
Referendar	A13	hD	1,00	1,00
Zusammen:			**5,00**	**1,00**
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			**5,00**	**1,00**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13 hD	Bibliotheksreferendar	Umsetzung nach 04 22 / 425 61
1	A13 hD	Bibliotheksreferendar	Umsetzung nach 04 26 / 426 61
1	A13 hD	Bibliotheksreferendar	Umsetzung nach 04 27 / 425 61
1	A13 hD	Bibliotheksreferendar	Umsetzung nach 04 28 / 426 61
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 61 142 **Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)** — **66.478** | **9.400** | **73.700**

453 61 142 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung** — **5.577** | **9.000** | **9.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt für 4 Trennungsgeldempfänger.

547 61 142 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden** — **5.322** | **9.400** | **9.900**

632 61 142 **Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf** — **37.392** | **35.800** | **50.000**

Erläuterungen:

Für die Ausbildung der Archivreferendare und Bibliotheksvolontäre Assistenten sind die Studiengebühren an die entsprechende Ausbildungsstätte, wie die Archivschule Marburg und die Humboldt-Universität Berlin zu entrichten.

685 61 142 **Zuwendungen und Zuweisungen zur Beschäftigung von Auszubildenden** — **10.799** | **0** | **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**144.360**	**195.400**	**162.000**
		TGr. 71 Allgemeine wissenschaftliche Zwecke			
		Erläuterungen: Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen, Kongressen, Symposien, für Druckkostenzuschüsse und für allgemeine wissenschaftliche Zwecke der Grundlagenforschung, inbesondere der Geisteswissenschaften sowie entsprechende Maßnahmen gemäß der "Vorläufigen Richtlinie für die Vergabe von Fördermitteln und Haushaltsverstärkungsfonds für Forschungs-und Entwicklungsvorhaben"			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(429 71)	178	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0**	**0**	**0**
(526 71)	178	**Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten**	**0**	**0**	**0**
(547 71)	178	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
(685 71)	178	**Andere Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**0**	**0**	**0**
		TGr. 72 Leistungen für strukturverändernde Maßnahmen im Bereich der Theater und Orchester			
425 72	191	**Abfindungszahlungen**	**137.704**	**179.000**	**141.000**
		Erläuterungen: Etatisiert sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Philharmonie Suhl.			
427 72	191	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0**	**0**	**0**
547 72	191	**Vermischter Sachaufwand**	**0**	**0**	**0**
633 72	191	**Abfindungszahlungen**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**137.704**	**179.000**	**141.000**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		TGr. 82 Messen			
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(685 82)	643	**Andere Zuschüsse für laufende Zwecke**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**0**	**0**	**0**
		TGr. 86 Landeseigene Liegenschaft Werner-Seelenbinder-Str. 14			
		Erläuterungen: Aufwendungen für die landeseigene Liegenschaft Werner-Seelenbinder-Str. 14. Die Bewirtschaftung erfolgt über eine Betreibergesellschaft.			
511 86	011	**Post- und Fernmeldegebühren**	**0**	**0**	**0**
517 86	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**101.807**	**102.300**	**99.300**
519 86	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**55.200**	**76.700**	**76.700**
538 86	011	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	**28.469**	**30.700**	**30.700**
547 86	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
632 86	011	**Verwaltungskostenerstattung**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 86	**185.476**	**209.700**	**206.700**
		Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	**467.540**	**584.100**	**509.700**

04 Thüringer Kultusministerium
04 99 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**10**	**0**	**0**
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0**	**1.000.000**	**1.639.100**
		Gesamteinnahme	**10**	**1.000.000**	**1.639.100**
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	**228.551**	**329.200**	**243.100**
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**273.557**	**302.600**	**262.500**
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**94.416**	**102.300**	**100.000**
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.133.943**	**1.000.000**	**1.639.100**
		Gesamtausgabe	**2.730.467**	**1.734.100**	**2.244.700**
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-2.730.457**	**-734.100**	**-605.600**

Stellenübersicht 2005

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen												
	Beamte				Angestellte			Arbeiter			Summe		
	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	darunter Ange-stellte	Soll 2005	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	Soll 2005	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	Soll 2005	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	Soll 2005
0401	277	277,00	48,00	241	55	55,00	41	12	12,00	11	344	344,00	293
0403	241	233,50	61,20	240	47	44,70	48	2	2,00	2	290	280,20	290
0406	3.000	3.000,00	1.011,70	3.934	1.863	1.791,00	1.398				4.863	4.791,00	5.332
0407	4.000	4.000,00	961,70	4.365	2.945	2.389,10	1.495				6.945	6.389,10	5.860
0408	1.160	1.160,00	260,90	1.379	1.453	1.414,10	1.111				2.613	2.574,10	2.490
0409	148	148,00	22,60	252	118	113,60	48				266	261,60	300
0410	2.524	2.524,00	91,00	3.023	2.486	1.857,00	1.387				5.010	4.381,00	4.410
0413	1.935	1.935,00	787,80	2.585	1.454	1.438,00	953				3.389	3.373,00	3.538
0414	19	19,00	11,20	44	68	59,40	43	6	4,00	6	93	82,40	93
0417	8	7,60	2,90	15	13	5,90	6	1	1,00	1	22	14,50	22
0420	22	21,00	21,00	22	10	9,00	10	1	0,00	1	33	30,00	33
0422	51	51,00	19,50	51	7	8,30	9	5	5,00	5	63	64,30	65
0425	7	7,00	7,00	12	23	18,00	18	7	5,00	7	37	30,00	37
0426	14	13,20	13,20	44	79	62,40	49	14	12,00	14	107	87,60	107
0427	18	16,90	16,90	42	67	47,90	43	15	10,50	15	100	75,30	100
0428	15	13,70	13,70	32	49	36,30	32	15	13,90	15	79	63,90	79
0450	223	181,18	83,68	209							223	181,18	209
0451	728	605,09	208,59	705	1.053	955,54	1.068	195	164,95	161	1.976	1.725,58	1.934
0452	267	231,70	81,05	252	269	246,71	281	15	14,25	12	551	492,66	545
0453	254	211,85	77,85	238	569	522,68	580	67	63,55	58	890	798,08	876
0454	184	165,35	49,75	177	339	307,14	344	45	42,75	42	568	515,24	563
0455	96	82,20	12,20	96	54	51,10	54	8	6,00	6	158	139,30	156
0461	148	132,38	13,72	148	137	131,22	137	11	8,00	8	296	271,60	293
0462	161	138,80	15,50	165	116	112,73	115	33	33,00	25	310	284,53	305
0463	88	74,75	4,50	92	78	74,40	75	14	9,00	10	180	158,15	177
0464	54	36,30	13,30	54	67	64,73	67	5	5,00	4	126	106,03	125
0475	2	1,50	1,00	2							2	1,50	2
0476	1	1,00	1,00	1	19	16,62	19	3	3,00	3	23	20,62	23
0478	24	13,00	0,00	24							24	13,00	24
0481	39	38,50	9,00	40	27	26,63	28	14	11,75	10	80	76,88	78
0482	33	30,00	16,00	33	21	20,00	20	1	1,00	1	55	51,00	54
0483	9	9,00	9,00	9	31	28,90	31	6	6,00	6	46	43,90	46
0489	1	1,00		1							1	1,00	1
0499													
Sum.	**15.751**	**15.380,50**	**3.946,44**	**18.527**	**13.517**	**11.908,10**	**9.510**	**495**	**433,65**	**423**	**29.763**	**27.722,25**	**28.460**

Stellenübersicht 2005

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Beamte auf Widerruf				Beamte auf Probe			Auszubildende			Summe		
	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04		Soll 2005	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	Soll 2005	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	Soll 2005	Soll 2004	Istbe-setzung 30.09.04	Soll 2005
0401								8	7,00	7	8	7,00	7
0403								39	39,00	39	39	39,00	39
0406													
0407													
0408													
0409													
0410													
0413													
0414													
0417													
0420	680	410,00		680							680	410,00	680
0422								2	2,00	3	2	2,00	3
0425													
0426								0	0,00	1	0	0,00	1
0427								1	0,00	2	1	0,00	2
0428								0	0,00	1	0	0,00	1
0450													
0451								86	73,00	82	86	73,00	82
0452								9	9,00	9	9	9,00	9
0453								59	59,00	59	59	59,00	59
0454								18	17,00	18	18	17,00	18
0455								1	1,00	3	1	1,00	3
0461								11	11,00	11	11	11,00	11
0462								9	9,00	9	9	9,00	9
0463								3	3,00	3	3	3,00	3
0464								1	2,00	3	1	2,00	3
0475													
0476													
0478													
0481								2	2,00	2	2	2,00	2
0482													
0483													
0489													
0499	5	1,00		1							5	1,00	1
Sum.	**685**	**411,00**		**681**	**0**	**0**	**0**	**249**	**234,00**	**252**	**934**	**645,00**	**933**

Übersicht

über dienstlich genutzte Fahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Stand 1.1.04	Soll 2005	Stand 1.1.04	Soll 2005	Stand 1.1.04	Soll 2005	Stand 1.1.04	Soll 2005	Stand 1.1.04	Soll 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 01	3	3							**3**	**3**
04 14	2	2	1	1					**3**	**3**
04 22	0	1							**0**	**1**
04 25	1	1							**1**	**1**
04 26	1	1							**1**	**1**
04 27	1	1							**1**	**1**
04 28	1	1					1	1	**2**	**2**
04 51	12	12	19	19	1	1	1	1	**33**	**33**
04 52	6	6	2	2			1	1	**9**	**9**
04 53	5	5	10	10	2	2	3	3	**20**	**20**
04 54	6	6	7	7			1	1	**14**	**14**
04 55	1	1					2	2	**3**	**3**
04 61	3	3							**3**	**3**
04 62	4	4	1	1			1	1	**6**	**6**
04 64	2	2	2	2					**4**	**4**
04 76	1	1	2	2			1	1	**4**	**4**
04 82	9	8							**9**	**8**
04 83	5	5					1	1	**6**	**6**
Zus.	**63**	**63**	**44**	**44**	**3**	**3**	**12**	**12**	**122**	**122**