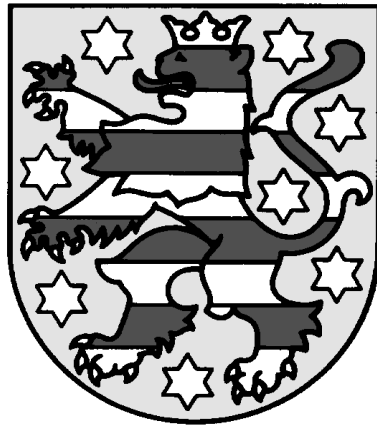


Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2005



Einzelplan 06
Thüringer Finanzministerium

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 06	4
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2005	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2005	10
Kapitel 06 01 Ministerium	11
Kapitel 06 03 Oberfinanzdirektion	23
Kapitel 06 04 Steuerverwaltung	41
Kapitel 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha	58
Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes des Bildungszentrums der Thüringer Steuerverwaltung	76
Kapitel 06 08 Staatsbauverwaltung	78
Kapitel 06 10 Staatskassen	84
Kapitel 06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	89
Kapitel 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	99
Kapitel 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen	107
Stellenübersicht mit Istbesetzung EP06	113
Dienstlich genutzte Fahrzeuge Einzelplan	114

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

- des Ministeriums (Kapitel 0601)

Das Finanzministerium ist als oberste Landesbehörde zuständig für

- Organisations-, Personal-, Informationstechnik-, Rechts- sowie Haushaltsangelegenheiten der Dienststellen des Geschäftsbereichs und Arbeits-, Tarif-, Besoldungs-, Versorgungs-, Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in der Landesverwaltung (Abteilung 1),
- Steuern, Steuerpolitik, Steuerberatungs- und Verwaltungskostenrecht (Abteilung 2),
- Aufstellung und Vollzug des Landeshaushalts, Finanzplanung und Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und zur EU (Abteilung 3),
- Beteiligungen des Freistaats, Bürgschaften, Sparkassen-, Versicherungs-, Spielbank-, Lotterie- und Börsenwesen, offene Vermögensfragen, Landesliegenschaften und Liegenschaftsmanagement (Abteilung 4),
- Verwaltungsreform, IT und e-Government (Steuerungskreis VM).

- der Oberfinanzdirektion (Kapitel 0603)

Die Oberfinanzdirektion ist die Mittelbehörde der Finanzverwaltung, die aufgrund des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) zwei Landesabteilungen (für Zentralaufgaben, Steuer und IT-Entwicklung sowie für Bezüge (ZG) und Rechenzentrumsbetrieb (ZIV) und eine Bundesabteilung (für Bundesvermögen) umfasst. Der ZG obliegt die Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Versorgung sowie der Gehälter und Löhne der Landesbediensteten. Der Zentrale Fahrdienst Thüringen (ZFT) als Teil der Landesabteilung LSt ist als Kapitel 0620 ausgebracht.

Einnahmen und Ausgaben für das ZIV sind aufgrund der ressortübergreifenden Zuständigkeit ebenso wie der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs TLRZ im Einzelplan 17 nachgewiesen.

- der Steuerverwaltung (Kapitel 0604)

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

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

Im Rahmen der Verwaltungsoptimierung und Strukturreform wurden zum 01.05.2002 die 3 Staatskassen mit Sitz in Erfurt, Gera und Suhl als Sachgebiete in die an den Standorten vorhandenen Finanzämter integriert. Den Sachgebieten Staatskasse obliegt die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs über Einnahmen und Ausgaben des Landes. Die Führung der zentralen Geldkonten und die zentrale Rechnungslegung ist dem Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse - übertragen. Das bisherige Kapitel 0610 - Staatskassen - wurde in das Kapitel 0604 - Steuerverwaltung - umgesetzt.

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

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

Die Einrichtungen des BZ Gotha werden darüber hinaus aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen für Aus- und Weiterbildung der Thüringer Justizvollzugsausbildungsstätte genutzt.

- des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen (Kapitel 0618)

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

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

Das ab 01.01.1999 errichtete Staatliche Amt mit Sitz in Gera ist für die Rückübertragung und Entschädigung von Privatvermögen (Grundstücken, Forderungen und Sachvermögen) zuständig. Um die Ablaufprozesse weiter zu straffen, wurden die Außenstellen Mühlhausen, Rudolstadt und Schmalkalden aufgelöst.

- des Zentralen Fahrdienstes Thüringen (Kapitel 0620)

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

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.886.498	18.031.400	14.144.500
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.581.750	1.858.000	1.468.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Gesamteinnahmen	15.468.248	19.889.400	15.612.500
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben	143.693.695	145.107.000	139.598.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.344.184	18.793.900	19.653.200
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.371.288	1.587.000	1.622.200
7 Baumaßnahmen	33.523		
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.609.875	3.017.100	6.643.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben		-2.001.600	0
Gesamtausgaben	165.052.565	166.503.400	167.517.400
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-149.584.317	-146.614.000	-151.904.900

C Personalsoll

	2004	2005
1 Minister	1	1
2 Staatssekretär	1	1
3 Beamte und Richter	3.829	3.802
4 Angestellte	909	816
5 Arbeiter	62	59
Stellensoll (1-5)	4.802	4.679
6 Beamte und Richter auf Probe	91	91
7 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	138	138
8 Auszubildende (Angestellte)	22	18
9 Auszubildende (Arbeiter)	0	0
Stellensoll (7-9)	160	156
Stellensoll gesamt	5.053	4.926

Haushaltsübersicht 2005

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0601		8.000	68.000		76.000	8.790.500
0603		81.400			81.400	21.187.800
0604		13.596.700	1.400.000		14.996.700	98.550.600
0606		458.400			458.400	3.690.200
0608						
0610						
0618						3.137.200
0619						2.864.100
0620						1.378.100
Summe 2005		14.144.500	1.468.000		15.612.500	139.598.500
Summe 2004		18.031.400	1.858.000		19.889.400	145.107.000
Vgl. zu 2004		-3.886.900	-390.000		-4.276.900	-5.508.500

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
833.800	120.200		224.000		9.968.500	-9.892.500
4.634.600	141.900		5.150.700		31.115.000	-31.033.600
11.964.000			425.800		110.940.400	-95.943.700
639.400	1.360.100		187.500		5.877.200	-5.418.800
						0
						0
751.200			525.500		4.413.900	-4.413.900
492.600					3.356.700	-3.356.700
337.600			130.000		1.845.700	-1.845.700
19.653.200	1.622.200		6.643.500		167.517.400	-151.904.900
18.793.900	1.587.000		3.017.100	-2.001.600	166.503.400	-146.614.000
+859.300	+35.200		+3.626.400	+2.001.600	+1.014.000	-5.290.900

Haushaltsübersicht 2005

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2005	2006	2007	2008	2009 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
06 03	Oberfinanzdirektion						
	Titel aus Titelgruppe 69						
812 69	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.920	1.920				
06 06	Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha						
	Titel aus Titelgruppe 71						
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	305	305				
	Zusammen:	2.225	2.225				

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	1.500	1.500
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	800	0
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.651	3.900	3.900
<p><i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i></p>					
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	66	5.100	1.000
119 46	011	Ersatzleistungen	0	0	0
<p>Erläuterungen: Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PfIVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.</p>					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	229	5.100	1.500
132 01	011	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	15	500	100

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 64)	011	Verwaltungseinnahmen umgesetzt nach 06 03 / 111 64			
----------	-----	---	--	--	--

Summe HGr. 1: 3.961 16.900 8.000

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

235 05	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	0
261 01	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	70.665	68.000	68.000

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

Summe HGr. 2: 70.665 68.000 68.000

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 01 011 Bezüge des Ministers 115.448 117.600 129.400

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	Amtsbezüge		129.400
2.	Dienstaufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen/jährliche Sonderzuwendungen		0
Summe			129.400

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 6.300.005 6.584.000 6.469.900

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		6.469.100
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		800
Summe			6.469.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	B6	hD	5,00	4,00
Leitender Ministerialrat	B3	hD	6,00	6,00
Ministerialrat	A16	hD	24,00	21,00
Direktor	A15	hD	17,00	13,00
Oberrat	A14	hD	22,00	19,00
Rat	A13	hD	3,00	3,00
Oberamtsrat	A13	gD	34,00	30,00
Amtsrat	A12	gD	35,00	28,00
Amtmann	A11	gD	34,00	29,00
Amtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00
Hauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00
Obersekretär	A7	mD	3,00	3,00
Zusammen:			193,00	166,00
Leerstellen:				
Ministerialrat	A16	hD	2,00	2,00
Direktor	A15	hD	2,00	1,00
Oberrat	A14	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Inspektor	A9	gD	1,00	0,00
Zusammen:			7,00	5,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			193,00	166,00

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			
1	A14	Oberrat	Umsetzung von 06 03 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	B6	Ministerialdirigent	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
3	A16	Ministerialrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
4	A15	Direktor	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
4	A14	Oberrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
4	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
7	A12	Amtsrat	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
5	A11	Amtmann	Umsetzung nach 10 01 / 422 01
28	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
28	Stellen Abgänge insgesamt		
Stellen Zugänge / Abgänge (-)			-27

Leerstellen:

Abgänge:

1	A15	Direktor	
1	A9 gD	Inspektor	
2	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
Stellen Zugänge / Abgänge (-)			-2

424 01	011	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	376.091	788.000	900.000
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2.124.559	2.554.000	1.713.600

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.713.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.713.600

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
III	1,00	1,00
IVa	0,00	1,00
Vb	2,00	2,00
Vc	9,00	8,00
VII	12,00	11,00
VII-IXb	7,00	7,00
VIII	2,00	2,00
Zusammen:	33,00	32,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	33,00	32,00

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

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IVa	Umsetzung von 10 10 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

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

426 01 011 Löhne der Arbeiter **194.414** **187.800** **194.500**

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	194.500
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	194.500

Stellenübersicht:

	2004	2005
Krafftfahrer	3,00	3,00
Zusammen:	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00

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

453 01 011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen **2.684** **39.800** **31.600**

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Trennungsgeld	24.600
2. Umzugskostenvergütungen	7.000
3. Sonstiges	0
Summe	31.600

459 05 011 Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens **0** **0** **0**

462 01 989 Minderausgaben bei Personalausgaben **0** **0** **-648.800**

Aus Titelgruppen **297** **5.000** **300**

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 64) 011 Entschädigung nebenamtlicher Prüfer Außenstehender
umgesetzt nach 06 03 / 427 64

(461 01) 981 Mehrausgaben bei Personalausgaben 0 1.501.000 0

Summe HGr. 4: 9.113.497 11.777.200 8.790.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 172.895 177.300 184.700

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	50.700
2.	Bücher, Zeitschriften	95.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	28.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500
5.	Sonstiges	300
Summe		184.700

Für das Ministerium (Kapitel 0601), die Oberfinanzdirektion (Kapitel 0603) und das Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse (Kapitel 0604) ist eine gemeinsame Telekommunikationsanlage eingerichtet. Laufende Leistungsentgelte und Kosten sind zentral bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.900 Euro enthalten.

Nachrichtlich:

Telefonart		Tats. Bestand 01.01.2004	2005
1.	Fernsprechanschlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0
2.	Autotelefone	2	2
3.	Mobiltelefongeräte	14	14
Zusammen		16	16

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 33.067 30.500 33.000

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	500
Summe		33.000

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

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 250.117 260.500 260.500

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2003	2005
1. Heizstoffe	0	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	0	0
3. Wassergeld	0	0
4. Reinigung	98.806	110.500
5. Grundbesitzabgaben	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	151.311	150.000
Zusammen	250.117	260.500

In Betracht kommen

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

Anzahl: 1

Lage: Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7

Die anderen Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 7 sind bei Kapitel 0603 nachgewiesen.

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 39.351 36.800 36.800

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	
1. Saalmiete für Steuerberaterprüfung	4.000
Summe zu 1.	4.000
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	
2.1 Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten	23.200
2.2 Anmietung und Unterhaltung von Telefaxgeräten	0
2.3 Leasing-Raten für Dienstkraftfahrzeuge	5.600
2.4 Miete Notrufanlage	4.000
Summe zu 2.	32.800
Zusammen	36.800

526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 440 3.500 1.000

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Gericht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten	1.000
2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0
Summe	1.000

526 02 011 Kosten für Sachverständige 0 7.700 6.000

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

noch zu
526 02

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen	6.000
2.	Schätzgebühren	0
3.	Übersetzungskosten	0
4.	Gutachten	0
5.	Sonstiges	0
Summe		6.000

527 01 011 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen 72.216 95.000 85.000

527 02 011 Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen 5.221 2.000 2.000

Erläuterungen:

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

527 04 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten 6.642 7.500 11.000

Erläuterungen:

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

529 01 011 Verfügungsmittel Minister 2.884 5.100 5.100

Erläuterungen:

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

529 11 011 Verfügungsmittel Staatssekretär 1.041 1.200 1.200

Erläuterungen:

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

531 02 011 Presse und Informationen 14.297 21.000 20.000

Erläuterungen:

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

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

542 01 011 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG 49.456 0 0

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Erläuterungen:

Ausgleichsabgabe nach § 80 SGB IX für den Geschäftsbereich des TFM.

546 01 011 Vermischter Sachaufwand 3.554 15.500 11.500

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	4.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	400
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Schadenersatzansprüche	500
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	1.600
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	5.000
Summe		11.500

Aus Titelgruppen	126.433	170.100	176.000
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(549 01)	989	Minderausgaben bei sächlichen Verwaltungsausgaben	0	-1.211.300	0
-----------------	-----	--	----------	-------------------	----------

Summe HGr. 5:	777.613	-377.600	833.800
---------------	----------------	-----------------	----------------

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

632 01	011	Verwaltungskostenerstattungen	83.914	85.000	119.800
---------------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Finanzierungsbeiträge des Landes

		2005 EUR
1.	zur Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) gem. Vereinbarung vom 08.10.1993	20.600
2.	für die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder (TDL)	80.000
3.	für das Zentralverfahren Arbeitnehmer-Sparzulage und das Wohnungsbauprämienverfahren gem. Verwaltungsabkommen vom 10.11.1994 und vom 18.02.1998	5.500
4.	"Reverse-Charge-Verfahren"	13.700
Summe		119.800

685 01	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	986	1.200	400
---------------	-----	--	------------	--------------	------------

Erläuterungen:

Beitrag zur Kasse der Finanzministerkonferenz aufgrund Beschluss der Finanzministerkonferenz.

Summe HGr. 6:	84.900	86.200	120.200
---------------	---------------	---------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	47.000	0
---------------	-----	-----------------------------------	----------	---------------	----------

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	4.177	15.000	26.000
---------------	-----	---	--------------	---------------	---------------

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

noch zu
812 02

Erläuterungen:

					2005 EUR
1. Erstbeschaffungen					
	1.1	Ergänzung Dienstzimmerausstattung			4.000
	1.2	Registraturerweiterung			3.000
		<i>Summe zu 1.</i>			<u>7.000</u>
2. Ersatzbeschaffungen					
	2.1	Dienstzimmerausstattung			8.000
	2.2	Gleitzeitgerät			11.000
		<i>Summe zu 2.</i>			<u>19.000</u>
Zusammen					<u>26.000</u>
812 13	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0	0	0
		Aus Titelgruppen	170.300	168.000	198.000
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(897 01)	989	Minderausgaben bei Investitionen	0	-73.000	0
		Summe HGr. 8:	174.477	157.000	224.000
		HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben			
972 24	989	Globale Minderausgabe		-2.001.600	0
		Summe HGr. 9:	0	-2.001.600	0

06 Thüringer Finanzministerium
06 01 Ministerium

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

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

453 62 011 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 297 5.000 300

525 62 011 Sachaufwand für Fortbildung 5.822 25.000 25.000

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen	24.000
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	1.000
3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0
Summe	25.000

527 62 011 Reisekostenvergütungen für Inlandreisen 382 2.600 1.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 6.501 32.600 26.300

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation 4.119 8.500 9.000

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Hardware	4.000
2. Software	0
3. Unterhaltung	5.000
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	0
Summe	9.000

538 69 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 116.109 134.000 141.000

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

noch zu
538 69

Erläuterungen:

Benutzungsentgelt für DV-Verfahren

		2005 EUR
1.	Lizenzgebühren (Upgrade)	15.000
2.	Bibliotheksoftware einschl. elektron. Medien	3.000
3.	Softwarepflege Pressereferat	3.000
4.	Rechtsauskunftssystem	25.000
5.	Software-Pflegevertrag BK-System	15.000
6.	Dokumentenmanagementsystem	15.000
7.	Personalverwaltungssystem	35.000
8.	Softwareverteilung	20.000
9.	Software	10.000
Summe		141.000

812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	170.300	168.000	198.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	Hardware (PC-AP komplett)	5.000
1.2	Software (Archivierungssysteme, Softwareverteilung)	20.000
1.3	Server Softwareverteilung	15.000
1.4	Kapazitätserweiterung Storage	15.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>55.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Hardware (PC-AP komplett)	30.000
2.2	Server	20.000
2.3	Netztechnik (Ausbau, Unterhaltung)	15.000
2.4	Software	40.000
2.5	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>105.000</i>
3.	Sonstiges	
3.1	LDN Inhouse-Anteil	18.000
3.2	BK-System-Optimierung	20.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>38.000</i>
Zusammen		198.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	290.529	310.500	348.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	297.030	343.100	374.300
---	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.961	16.900	8.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.665	68.000	68.000
Gesamteinnahme			74.626	84.900	76.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	9.113.497	11.777.200	8.790.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	777.613	-377.600	833.800
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.900	86.200	120.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.477	157.000	224.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	-2.001.600	0
Gesamtausgabe			10.150.486	9.641.200	9.968.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.075.860	-9.556.300	-9.892.500

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

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	398	400	400
Erläuterungen:					
Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine sowie Gebühren für Auskünfte.					
111 64 neu	011	Verwaltungseinnahmen	59.463	45.500	60.000
Erläuterungen:					
Gebühren für Zulassungs- und Prüfungsverfahren gem. § 39 Abs. 1 und Abs. 2 StBerG für Angehörige der steuerberatenden Berufe.					
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	37	100	100
<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>					
119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	0	2.000	7.000
Erläuterungen:					
Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.					
119 51	061	Vermischte Einnahmen	58.741	51.500	12.400
Erläuterungen:					
Erstattungen von Dritten für Gehaltsberechnungen gem. besonderer Vereinbarungen.					
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	1.466	1.000	1.500
Erläuterungen:					
Für Säumniszuschläge, die bei nicht fristgerechter Rückzahlung von Kindergeld gem. § 240 AO zu erheben sind.					
124 02	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	0	0	0
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	0	0	0
Summe HGr. 1:			120.105	100.500	81.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 6.059.842 5.978.000 6.374.200

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.372.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	1.700
	Summe	6.374.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Oberfinanzpräsident	B7	hD	1,00	1,00
Finanzpräsident	B3	hD	2,00	2,00
Leitender Direktor	A16	hD	6,00	5,00
Direktor	A15	hD	17,00	16,00
Oberrat	A14	hD	9,00	9,00
Rat	A13	hD	6,00	4,00
davon kw: 1 ab 2004				
Oberamtsrat	A13	gD	15,00	16,00
Amtsrat	A12	gD	32,00	32,00
Amtmann	A11	gD	63,00	76,00
Oberinspektor	A10	gD	52,00	54,00
Inspektor	A9	gD	22,00	23,00
Amtsinspektor	A9	mD	0,00	3,00
Hauptsekretär	A8	mD	49,00	49,00
Obersekretär	A7	mD	13,00	13,00
Sekretär	A6	mD	2,00	2,00
Zusammen:			289,00	305,00
Leerstellen:				
Leitender Ministerialrat	B3	hD	0,00	1,00
Inspektor	A9	gD	1,00	0,00
Zusammen:			1,00	1,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			289,00	305,00

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					
1	A13 gD	Oberamtsrat		Umsetzung von 06 04 / 422 01	
13	A11	Amtmann		Umsetzung von 06 04 / 422 01	
1	A10	Oberinspektor		Umsetzung von 06 04 / 422 01	
1	A10	Oberinspektor		Umsetzung von 06 04 / 425 01	
1	A9	Inspektor		Umsetzung von 06 04 / 425 01	
3	A9	Amtsinspektor		Umwandlung von Vb	
<u>20</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
20	Stellen Zugänge insgesamt				

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	A16	Leitender Direktor		Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
1	A15	Direktor		Umsetzung nach 10 01 / 422 01	
2	A13 hD	Rat		Umsetzung nach 10 10 / 422 01	
<u>4</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
4	Stellen Abgänge insgesamt				
<u>16</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Leerstellen:

Abgänge:

1	A9 gD	Inspektor			
1	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres				
<u>1</u>	Stellen Abgänge insgesamt				
<u>-1</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	B3	Leitender Ministerialrat		Umsetzung von 03 01 / 422 01	
<u>1</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
1	Stellen Zugänge insgesamt				
<u>1</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

422 05 061 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 40.001 68.700 77.300

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	77.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		77.300

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Inspektor z. A.	A9	gD	8,00	8,00
Zusammen:			8,00	8,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			8,00	8,00

425 01 061 Vergütungen der Angestellten 15.248.026 15.186.300 14.435.800

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	14.433.800
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	2.000
Summe	14.435.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Ib	2,00	1,00
IIa	1,00	0,00
III	14,00	5,00
IVa	26,00	21,00
IVb	37,00	37,00
Va	1,00	1,00
Vb	34,00	31,00
Vc	143,00	137,00
VIb	29,00	27,00
VII	14,00	14,00
VII-IXb	11,00	11,00
VIII	1,00	1,00
IX	1,00	1,00
Zusammen:	314,00	287,00
Leerstellen:		
III	2,00	0,00
IVa	2,00	0,00
Vc	1,00	0,00
IXa	1,00	0,00
Zusammen:	6,00	0,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	314,00	287,00

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

6	Vc	6 Stellen PEK 2004
1	Vlb	1 Stelle PEK 2004
7	Abgänge infolge PEK	
7	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ib	Umsetzung nach 06 01 / 422 01
1	Ila	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
8	III	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
1	III	Umsetzung nach 10 10 / 425 01
4	IVa	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
1	IVa	Umsetzung nach 10 10 / 425 01
3	Vb	Umwandlung nach A9
1	Vlb	Umsetzung nach 10 01 / 425 01
20	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
20	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-20	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Abgänge:

2	III	
2	IVa	
1	Vc	
1	IXa	
6	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
6	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01 061 Löhne der Arbeiter 207.853 181.000 106.800

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	106.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		106.800

Stellenübersicht:

	2004	2005
Bote	1,00	2,00
Hausmeister	2,00	0,00
Reinigungsdienst	1,00	0,00
Techn.- und Wartungsdienst	4,00	4,00
Zusammen:	8,00	6,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	8,00	6,00

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

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	ARB	Hausmeister	aufgrund Aufgabenübertragungen an Thülima
1	ARB	Reinigungsdienst	aufgrund Aufgabenübertragung an Thülima
3		Sonstige Abgänge	
3		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	ARB	Bote	Umsetzung von 06 18 / 426 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
427 64 neu	011	Entschädigung nebenamtlicher Prüfer Außenstehender	27.624	31.500	27.600

Erläuterungen:

Für Mitglieder der Zulassungs- und Prüfungsausschüsse. Veranschlagt entsprechend der Zahl der geschätzten Prüfungsfälle.

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	42.297	52.500	43.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

			2005 EUR
1.	Trennungsgeld		36.000
2.	Umzugskostenvergütungen		7.500
3.	Sonstiges		0
Summe			43.500

Aus Titelgruppen		134.642	171.800	122.600
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 4:		21.760.285	21.669.800	21.187.800
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	708.021	745.600	709.500
--------	-----	--	---------	---------	---------

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

noch zu
511 01

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Geschäftsbedarf	364.800
2. Bücher, Zeitschriften	124.500
3. Post- und Fernmeldedienst	198.300
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.900
5. Sonstiges	0
Summe	709.500

Zu UT 3:

Die OFD ist mit ihren Dienstgebäuden Ludwig-Erhard-Ring 1, 2 und 8 in Erfurt ebenso wie das Finanzamt Erfurt - Sachgebiet Staatskasse - (Dienstgebäude Haarbergstraße 61 in Erfurt) und das TFM (Dienstgebäude Ludwig-Erhard-Ring 7 in Erfurt) an eine gemeinsame Telekommunikationsanlage angeschlossen; laufende Leistungsentgelte und Kosten sowie Wartungsentgelte werden hier zentral veranschlagt.

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 3.000 EUR enthalten.

Nachrichtlich:

Telefonart	Tats. Bestand 01.01.2004	2005
1. Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0
1.1 Hauptanschlüsse	0	0
1.2 Nebenanschlüsse	0	0
2. Autotelefone	0	0
3. Mobiltelefongeräte	2	2
Zusammen	2	2

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.662	6.800	6.800
---------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	2.200
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.700
3. Verbrauchsmittel	700
4. Sonstiges	200
Summe	6.800

Zu UT 1:

Anteil des Landes an den Betriebskosten des Dienstwagens des Oberfinanzpräsidenten gem. § 11 FVG.

517 01	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	513.435	500.700	570.000
---------------	--	----------------	----------------	----------------

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

noch zu
517 01

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2003	2005
1. Heizstoffe	120.601	128.500
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	91.943	113.800
3. Wassergeld	32.721	42.700
4. Reinigung	91.629	119.000
5. Grundbesitzabgaben	16.791	5.300
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	159.749	160.700
Zusammen	513.434	570.000

In Betracht kommen

A. Landeseigene Grundstücke und bauliche Anlagen mit insgesamt 19.980 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:
Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1, 6, 7, 8
Suhl, Friesenstraße 9

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 4.914 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und
Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Lage:
Erfurt, Leipziger Str. 71
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 9

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	455.405	468.900	563.100
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	
a Zentrale Gehaltsstelle in Erfurt, Leipziger Str. 71	273.700
b Zentrale Gehaltsstelle in Nordhausen, Gerhard-Hauptmann- Str. 9	110.500
c OFD Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 1 und 8	133.400
<i>Summe zu 1.</i>	<i>517.600</i>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	
a Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten	45.500
<i>Summe zu 2.</i>	<i>45.500</i>
Zusammen	563.100

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	15.000	8.000	8.000
--------	-----	--	--------	-------	-------

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

noch zu
519 02

Erläuterungen:

			2005 EUR	
1.	Gemietete oder überlassene Räume und Gebäude	8.000		
2.	Gepachtete Grundstücke	0		
Summe		8.000		

526 01 061 Gerichts- und ähnliche Kosten **33.602 35.900 35.900**

Erläuterungen:

			2005 EUR	
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	35.900		
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0		
Summe		35.900		

527 01 061 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen **59.432 125.000 110.000**

527 02 061 Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen **0 600 600**

527 04 061 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten **17.013 20.000 20.000**

Erläuterungen:

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

529 21 061 Verfügungsmittel Oberfinanzpräsident **444 500 500**

Erläuterungen:

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

531 01 061 Veröffentlichungen **168 100 100**

Erläuterungen:

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

536 01 061 Verfahrensauslagen **0 100 100**

Erläuterungen:

Für Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0	60.000	0
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.085	18.500	18.500
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. Digitalisierung der Feldschätzungskarten			11.000
		2. Beschaffung von Orthofotos, Grabegenehmigungen, Georeferenzieren			7.500
		Summe			18.500
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	7.010	11.500	11.500
		Erläuterungen:			
					2005 EUR
		1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			6.000
		2. Auslagen für Vorstellungsreisen			0
		3. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen			0
		4. Schadenersatzansprüche			3.250
		5. Kosten für fachärztliche Untersuchungen			2.000
		6. Führungszeugnisse			150
		7. Sonstiges			100
		Summe			11.500
		Aus Titelgruppen	1.323.088	2.318.200	2.580.000
		Summe HGr. 5:	3.141.364	4.320.400	4.634.600
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01	061	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	3.313	3.500	15.300
		Erläuterungen:			
		Kostenbeteiligung des Landes an der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst gem. Verwaltungsvereinbarung vom 27.10.1977, Kostenbeteiligung des Landes an der Einführung eines Identifikationsmerkmals für das Besteuerungsverfahren.			
685 01	061	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	460	500	0
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Firmenausbildungsverbund, Beitrag für Ausbilder-Eignungsprüfung.			
		Aus Titelgruppen	93.138	182.500	126.600
		Summe HGr. 6:	96.912	186.500	141.900
		HGr. 7: Baumaßnahmen			
711 05	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	33.523	0	0

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

Summe HGr. 7: 33.523 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01 061 Erwerb von Kraftfahrzeugen 10.550 0 0

Erläuterungen:

Landesanteil an den Beschaffungskosten des Dienstwagens des Oberfinanzpräsidenten gem. § 11 FVG.

812 02 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 105.758 9.000 35.700

Erläuterungen:

2005
EUR

1. Erstbeschaffungen

a	Dienstzimmerausstattung OFD	6.000
	Summe zu 1.	6.000

2. Ersatzbeschaffungen

a	Dienstzimmerausstattung OFD	29.700
	Summe zu 2.	29.700

Zusammen 35.700

812 13 061 Erwerb von Fernmeldeanlagen 0 60.000 104.000

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		60.000		60.000
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen		60.000		60.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Oberfinanzdirektion

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

noch zu
812 13

Erläuterungen:

Vorgesehen für Aufrüstung/ Erweiterung der Telefonanlage Behördenzentrum Ludwig-Erhard-Ring (OFD/TFM).

Aus Titelgruppen	1.610.502	2.052.800	5.011.000
<hr/> Summe HGr. 8:	1.726.811	2.121.800	5.150.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 61 Kosten der Ausbildung					
422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	97.204	106.000	62.400
Stellenübersicht:					
		Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Lfb.	2004	2005
		Regierungsinspektoranwärter	ANW	gD	
				10,00	10,00
		Zusammen:		10,00	10,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		10,00	10,00
425 61	061	Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)	5.069	0	0
Stellenübersicht:					
		Verg.-Gr.		2004	2005
		AZUBI		6,00	2,00
		Zusammen:		6,00	2,00
		Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):		6,00	2,00
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:					
Abgänge:					
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
		4	AZUBI		
		4	Sonstige Abgänge		
		4	Stellen Abgänge insgesamt		
		-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
427 61	061	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0	0	0
453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	23.555	33.200	28.000
Erläuterungen:					
					2005
					EUR
		1.	Trennungsgeld		28.000
		2.	Umzugskostenvergütungen		0
		3.	Sonstiges		0
			Summe		28.000
525 61	061	Sachaufwand für Ausbildung	0	0	0
527 61	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	2.129	5.000	1.000
632 61	061	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	25.268	90.000	36.600

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

noch zu
632 61

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	153.225	234.200	128.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

427 62	061	Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	1.940	2.600	2.200
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Für Lehrvergütungen an Dozenten bei Fortbildungsveranstaltungen.

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	6.874	30.000	30.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.	Trennungsgeld			30.000
2.	Umzugskosten			0
3.	Sonstiges			0
Summe				30.000

525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	70.251	200.000	180.000
--------	-----	-----------------------------	--------	---------	---------

Erläuterungen:

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

527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	13.372	31.300	12.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	92.438	263.900	225.100
-------------------------------------	--------	---------	---------

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

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

511 69	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.024.620	1.321.300	1.142.700
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

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

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	72.900
2.	Software	6.100
3.	Unterhaltung	766.200
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	297.500
Summe		1.142.700

518 69 061 Mieten für Geräte 73.404 80.000 80.000

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Miete für Maschinen und Geräte	0
2.	Miete für Software	80.000
3.	Miete für Rechenzeiten	0
Summe		80.000

538 69 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 139.311 680.600 1.163.400

Erläuterungen:

		2005 EUR
A. Bereich Steuerverwaltung		
1.	UNIFA/TH	349.000
2.	EOSS	47.500
3.	FISCUS	176.500
4.	Programmierung/Testung	88.500
5.	sonstige DV-Verfahren	170.500
6.	Entsorgung von Alttechnik	2.000
<i>Summe zu A.</i>		<i>834.000</i>
B. Bereich Oberfinanzdirektion		
1.	Bezügerechnung	86.300
2.	Bürokommunikation OFD	183.100
3.	Beratungsleistungen, Konzepterstellung durch Externe	60.000
<i>Summe zu B.</i>		<i>329.400</i>
Zusammen		1.163.400

632 69 061 Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg 67.870 92.500 90.000

Erläuterungen:

Rahmenvereinbarung über die Überlassung und Nutzung des Bezügeabrechnungsverfahrens DAISY.

812 69 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 1.610.502 2.052.800 5.011.000

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

noch zu
812 69

Verpflichtungsermächtigung:

2005
EUR

Betrag: **1.920.000**

davon fällig:

2006 bis zu 1.920.000

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			1.920.000	1.920.000
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen			1.920.000	1.920.000

Erläuterungen:

Die VE ist für die Ersatzbeschaffung der in den Finanzämtern und der OFD eingesetzten Server und Arbeitsplatztechnik (Beginn im Haushaltsjahr 2005) veranschlagt.

			2005 EUR
1.	Erstbeschaffung		
1.1	Hardware		878.000
1.2	Software		31.000
1.3	Kommunikation		0
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>909.000</u>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Hardware		4.102.000
2.2	Software		0
2.3	Kommunikation		0
	<i>Summe zu 2.</i>		<u>4.102.000</u>
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>		<u>0</u>
Zusammen			<u>5.011.000</u>

Mehr wegen dringend notwendiger Ersatzbeschaffung der in den Finanzämtern und der OFD eingesetzten Server und Arbeitsplatztechnik (siehe auch VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2006).

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 2.915.708 4.227.200 7.487.100

06 Thüringer Finanzministerium
06 03 Oberfinanzdirektion

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.161.370	4.725.300	7.840.200
---	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.105	100.500	81.400
Gesamteinnahme			120.105	100.500	81.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	21.760.285	21.669.800	21.187.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.141.364	4.320.400	4.634.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.912	186.500	141.900
		HGr. 7 Baumaßnahmen	33.523	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.726.811	2.121.800	5.150.700
Gesamtausgabe			26.758.893	28.298.500	31.115.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-26.638.788	-28.198.000	-31.033.600

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	1.105.041	1.316.000	1.230.000
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 527 01.</i>			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Vollstreckungskosten, Mahngebühren und sonstige Verwaltungsgebühren.			
112 02	061	Geldbußen, Verwaltungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.284.248	1.360.000	1.280.000
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	33	100	100
119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	900	0
119 46	061	Ersatzleistungen	13.510	7.000	13.500
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 546 01.</i>			
		Erläuterungen:			
		Ersatzleistungen von Versicherungen gem. § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats Thüringen gegen Dritte.			
119 51	061	Vermischte Einnahmen	257.787	222.100	253.000
119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	2.934.578	3.420.000	3.150.000
		<i>Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Titel 511 01.</i>			
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	7.673.192	11.150.000	7.670.000
124 01	061	Mieten und Pachten	-328	0	0
124 02	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	83	0	0
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	1.606	100	100

Summe HGr. 1:			13.269.750	17.476.200	13.596.700
---------------	--	--	------------	------------	------------

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

235 08	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	25.386	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 08 verwendet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. § 260 ff. SGB III bzw. § 16 Abs. 1, Satz 1 SGB III, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach § 272 ff. SGB III und Beschäftigung von Schwerbehinderten.

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

261 01 061 Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer 1.485.700 1.790.000 1.400.000

Erläuterungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die Erhebung der Kirchensteuer.

281 01 061 Erstattung von Prozesskosten 0 0 0

Summe HGr. 2: 1.511.085 1.790.000 1.400.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02 061 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 62.099 100.200 88.800

Erläuterungen:

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

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 66.285.852 64.898.800 65.636.300

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	65.627.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	9.200
Summe	65.636.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Leitender Direktor	A16	hD	4,00	4,00
Direktor	A15	hD	26,00	26,00
Oberrat	A14	hD	34,00	34,00
Rat	A13	hD	21,00	17,00
davon kw: 5 ab 2004				
Oberamtsrat	A13	gD	47,00	46,00
Amtsrat	A12	gD	148,00	148,00
Amtmann	A11	gD	318,00	305,00
Oberinspektor	A10	gD	452,00	451,00
Inspektor	A9	gD	277,00	277,00
Amtsinspektor	A9	mD	204,00	204,00
Hauptsekretär	A8	mD	549,00	549,00
Obersekretär	A7	mD	835,00	835,00
Sekretär	A6	mD	294,00	294,00
davon kw: 15 ab 2004 20 ab 2003				
Erster Hauptwachtmeister	A5	eD	3,00	3,00

Zusammen: 3.212,00 3.193,00

Leerstellen:

Amtmann	A11	gD	2,00	0,00
Inspektor	A9	gD	16,00	0,00
Hauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
Obersekretär	A7	mD	11,00	40,00
Sekretär	A6	mD	37,00	0,00
Zusammen:			69,00	43,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen): 3.212,00 3.193,00

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

noch zu
422 01

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

4	A13 hD	Rat	4 Planstellen kw ab 2003
4	Abgänge infolge kw-Vermerk		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13 gD	Oberamtsrat	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
1	A11	Amtmann	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
12	A11	Amtmann	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
1	A10	Oberinspektor	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
15	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
15	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

29	A7	Obersekretär
29	Zugänge Haushaltsvollzug	
29	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

2	A11	Amtmann
16	A9 gD	Inspektor
37	A6	Sekretär
55	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
55	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-26	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 05 061 Dienstbezüge für Beamte auf Probe 1.271.781 422.800 479.100

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	479.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	479.100

Stellenübersicht:

Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Regierungsrat z. A.	A13	hD	19,00	19,00
Steuerinspektor z. A.	A9	gD	39,00	39,00
Steuersekretär z. A.	A6	mD	25,00	25,00
Zusammen:			83,00	83,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			83,00	83,00

425 01 061 Vergütungen der Angestellten 31.548.139 31.614.000 31.503.000

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	31.498.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	5.000
Summe		31.503.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
IVb	2,00	1,00
Vb	15,00	14,00
Vc	22,00	22,00
Vlb	134,00	119,00
VII	135,00	102,00
VII-IXb	74,00	74,00
VIII	14,00	14,00
Zusammen:	396,00	346,00
Leerstellen:		
III	1,00	0,00
IVa	4,00	0,00
Vb	8,00	0,00
Vc	4,00	1,00
Vlb	7,00	2,00
VII	13,00	0,00
VIII	1,00	0,00
IX	1,00	1,00
Zusammen:	39,00	4,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	396,00	346,00

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

15	Vlb	15 Stellen PEK 2004
33	VII	33 Stellen PEK 2004
48	Abgänge infolge PEK	
48	Stellen Abgänge insgesamt	

-48 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IVb	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
1	Vb	Umsetzung nach 06 03 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	Vlb	
1	Zugänge Haushaltsvollzug	
1	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

1	III	
4	IVa	
8	Vb	
3	Vc	
6	Vlb	
13	VII	
1	VIII	
36	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
36	Stellen Abgänge insgesamt	

-35 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 061 Löhne der Arbeiter 493.061 88.800 23.300

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	23.300
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	23.300

Stellenübersicht:

	2004	2005
Sonstige	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	2,00	2,00

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

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
427 01

Erläuterungen:

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

427 08	061	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von 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	20.862	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

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

453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	56.082	107.100	73.000
--------	-----	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	51.200
2.	Umzugskostenvergütungen	13.500
3.	Sonstiges	8.300
Summe		73.000

Aus Titelgruppen	723.657	1.342.500	747.100
-------------------------	----------------	------------------	----------------

Summe HGr. 4:	100.461.534	98.574.200	98.550.600
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.970.341	3.611.800	3.362.400
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

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

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	249.500
2.	Bücher, Zeitschriften	254.800
3.	Post- und Fernmeldedienst	2.760.700
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.400
5.	Sonstiges	2.000
Summe		3.362.400

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 18.200 EUR enthalten.

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

noch zu
511 01

Nachrichtlich:

Telefonart		Tats. Bestand 01.01.2004	2005
1.	Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0
2.	Autotelefone	0	0
3.	Mobiltelefongeräte	29	29
Zusammen		29	29

514 01 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 1.741 5.800 5.800

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.300
3.	Verbrauchsmittel	1.400
4.	Sonstiges	100
Summe		5.800

517 01 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.835.993 2.707.100 2.821.800

Erläuterungen:

		nachrichtlich Ist 2003	2005
1.	Heizstoffe	394.476	403.800
2.	Elektrizität (ohne Beheizung)	722.354	503.500
3.	Wassergeld	86.392	84.100
4.	Reinigung	514.089	652.100
5.	Grundbesitzabgaben	41.248	43.600
6.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	1.077.434	1.134.700
Zusammen		2.835.993	2.821.800

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 45.524 qm
Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 11

Lage:

Bad Salzungen, August-Bebel-Str. 2
Greiz, Rosa-Luxemburg-Str. 23
Meiningen, Charlottenstr. 2
Mühlhausen, Martinistr. 22
Rudolstadt, Marktstr. 83
Sömmerda, Umlandstr. 3
Sonneberg, Köppelsdorfer Str. 86
Suhl, Karl-Liebknecht-Str. 4
Suhl, Hölderlinstr. 1
Weimar, Jenaer Str. 2a
Worbis, Braustr. 18

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

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 51.189 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 13

Lage:

Altenburg, Wenzelstr. 45
Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70
Erfurt, Haarbergstr. 61
Erfurt, Mittelhäuser Str. 64f
Erfurt, Rathauspassage (Servicestelle)
Gera, H.-Drechsler-Str. 1
Gotha, Reuterstr. 2a
Ilmenau, Wallgraben 1
Jena, Leutragraben 8
Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3
Pößneck, Gerberstr. 65
Rudolstadt, Mörlaer-Str. 2
Sondershausen, Schillerstr. 6

518 01	061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.353.813	4.668.900	4.444.200
---------------	---	------------------	------------------	------------------

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	286.400			286.400
2006				
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen	286.400			286.400

Erläuterungen:

**2005
EUR**

1. für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume

a	FA Altenburg, Wenzelstr. 45	673.200
b	FA Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 70	77.900
c	FA Erfurt, Mittelhäuser Str. 64f	575.300
d	FA Erfurt, Rathauspassage (Servicestelle)	12.200
e	FA Gera, H.-Drechsler-Str. 1	644.600
f	FA Gotha, Reuterstr. 2a	827.100
g	FA Jena, Leutragraben 8	577.000
h	FA Nordhausen, Gerhard-Hauptmann-Str. 3	323.900
i	FA Rudolstadt, Mörlaer Str. 2	32.400
j	FA Sondershausen, Schillerstr. 6	475.600
k	FA Erfurt (Staatskasse), Haarbergstr. 61	131.400
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>4.350.600</i>

2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

a	Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten	93.600
c	Sonstiges	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>93.600</i>

Zusammen **4.444.200**

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	23.454	43.100	34.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
519 02

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Gemietete oder überlassene Gebäude und Räume	34.000
2.	Gepachtete Grundstücke	0
Summe		34.000

526 01 061 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 128.128 120.700 120.000

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	120.000
2.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0
Summe		120.000

526 02 061 **Kosten für Sachverständige** 0 4.000 2.500

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen	2.500
2.	Schätzgebühren	0
3.	Übersetzungskosten	0
4.	Gutachten	0
5.	Sonstiges	0
Summe		2.500

527 01 061 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen** 727.730 810.900 790.400

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

527 02 061 **Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen** 1.159 500 0

527 04 061 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten** 763 1.500 1.000

Erläuterungen:

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

531 01 061 **Veröffentlichungen** 8.167 12.700 12.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
531 01

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Amtliche Druckwerke	0
2. Öffentlichkeitsarbeit	12.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4. Andere Veröffentlichungen	0
Summe	12.000

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

536 01 061 Verfahrensauslagen **85 600 200**

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben der Steuerfahndung gem. § 208 Abgabenordnung

536 03 061 Zeugenentschädigungen **25.645 24.000 32.000**

Erläuterungen:

Entschädigungszahlungen gem. §§ 107, 405 Abgabenordnung i.V.m. dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) an Auskunftspflichtige und Sachverständige, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen bzw. den Steuerfahndungsstellen in Ermittlungsverfahren herangezogen werden.

537 02 061 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä. **75.650 77.600 37.000**

Erläuterungen:

Umzug des FA Erfurt -Sachgebiet Staatskasse-

538 01 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **153.985 225.400 156.600**

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Steuererklärungsversand an die Bürger durch einen priv. Anbieter	90.000
2. Beratungskosten Leistungsvergleich Finanzämter	10.000
3. Aktualisierung des Automatisierten Liegenschaftsbuches der Kataster- und vermessungsverwaltung	52.000
4. Archiventsorgung - Staatskassen	4.600
Summe	156.600

546 01 061 Vermischter Sachaufwand **90.515 84.500 90.000**

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

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	1.600
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Schadenersatzansprüche	20.600
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	3.100
6.	Führungszeugnisse	0
7.	Sonstiges	64.700
Summe		90.000

Zu UT 7:
Gebühren der Kreditinstitute, Bankspesen für Auslandsüberweisungen.

Aus Titelgruppen	52.997	109.300	54.100
-------------------------	---------------	----------------	---------------

Summe HGr. 5:	11.450.164	12.508.400	11.964.000
---------------	------------	------------	------------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

Summe HGr. 7:	0	0	0
---------------	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	----------------------------	---	---	---

812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	464.215	567.900	340.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
a	Dienstzimmerausstattung Finanzämter	176.200
	Summe zu 1.	176.200
2.	Ersatzbeschaffungen	
a	Dienstzimmerausstattung Finanzämter	163.800
	Summe zu 2.	163.800
Zusammen		340.000

812 13	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	82.983	70.600	85.800
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

noch zu
812 13

Erläuterungen:

Erweiterung bzw. Ersatz der TK-Anlagen in den Finanzämtern Erfurt und Jena.

Summe HGr. 8:	547.198	638.500	425.800
---------------	---------	---------	---------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

422 61	061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	696.006	1.218.800	698.000
--------	-----	--	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Anwärterbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	698.000
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	698.000

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2004	2005
Finanzanwärter	ANW	gD	128,00	128,00
Steueranwärter	ANW	mD	0,00	0,00
Zusammen:			128,00	128,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			128,00	128,00

427 61	061	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	2.568	16.800	2.500
--------	-----	---	-------	--------	-------

453 61	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	2.892	36.000	2.800
--------	-----	--	-------	--------	-------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Trennungsgeld	2.800
2. Umzugskosten	0
3. Sonstiges	0
Summe	2.800

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

527 61	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	2.633	8.600	3.600
--------	-----	--	-------	-------	-------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			704.098	1.290.600	706.900
-------------------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 04 Steuerverwaltung

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

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

427 62 061 Entschädigung nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals 14.680 48.300 36.000

453 62 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 7.512 22.600 7.800

Erläuterungen:

Für die Teilnahme an Anpassungsfortbildungen und Seminaren der Bundesfinanzakademie.

525 62 061 Sachaufwand für Fortbildung 43.505 72.900 43.500

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen	43.500
2. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen	0
3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	0
Summe	43.500

527 62 061 Reisekostenvergütungen für Inlandreisen 6.859 17.400 7.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 72.555 161.200 94.300

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 776.654 1.451.800 801.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.269.750	17.476.200	13.596.700
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.511.085	1.790.000	1.400.000
Gesamteinnahme			14.780.835	19.266.200	14.996.700
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	100.461.534	98.574.200	98.550.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.450.164	12.508.400	11.964.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.198	638.500	425.800
Gesamtausgabe			112.458.896	111.721.100	110.940.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-97.678.060	-92.454.900	-95.943.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Einnahmen

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

111 21	061	Schul- und Hochschulgebühren	431.659	420.000	440.000
--------	-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	33	100	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	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	260	0	0
--------	-----	--	------------	----------	----------

119 46	061	Ersatzleistungen	3.154	0	0
--------	-----	-------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	1.092	400	400
--------	-----	-----------------------------	--------------	------------	------------

Erläuterungen:

Für Zeugnisabschriften ehemaliger Studenten.

119 67	061	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten	15.585	11.000	9.000
--------	-----	---	---------------	---------------	--------------

121 02	061	Ablieferung von Überschüssen des Wirtschaftsbetriebes	13.523	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

124 01	061	Mieten und Pachten	3.819	3.000	4.000
--------	-----	---------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2005
	EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen	3.800
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5. Andere Mieten und Pachten	200
6. Sonstige Nutzungsverhältnisse (Gestattungsverträge u.ä.)	0
Summe	4.000

124 02	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	4.976	2.700	3.800
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
125 01	061	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken	9.799	500	1.000
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände; für Altstoffe, Küchenabfälle usw.	70	100	100
Summe HG. 1:			483.970	437.800	458.400

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 02 061 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 0 500 500

Die Ausgaben sind gesperrt.

Erläuterungen:

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

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.610.828 1.912.000 1.678.100

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.676.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	1.200
Summe		1.678.100

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

Zu BesGr. A16:

Der/die Direktor/in des BZ Gotha ist gleichzeitig in Personalunion Fachbereichsleiter/in des Fachbereichs Steuern der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Leitender Direktor	A16	hD	2,00	2,00
Direktor	A15	hD	18,00	18,00
Oberrat	A14	hD	16,00	16,00
Oberamtsrat	A13	gD	13,00	13,00
Amtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Oberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Hauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Zusammen:			55,00	55,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):			55,00	55,00

425 01 061 Vergütungen der Angestellten 1.167.506 1.174.200 1.231.700

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.231.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	300
Summe		1.231.700

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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
Vb	1,00	1,00
Vc	9,00	9,00
VIb	1,00	1,00
VII	6,00	6,00
VII-IXb	3,00	3,00
VIII	2,00	2,00
Zusammen:	23,00	23,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	23,00	23,00

426 01 061 Löhne der Arbeiter 432.112 490.400 463.100

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	463.100
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	463.100

Stellenübersicht:

	2004	2005
Hausmeister	7,00	7,00
Kraftfahrer	1,00	1,00
Pförtner	1,00	1,00
Sonstige	1,00	1,00
Druckerei	7,00	7,00
Zusammen:	17,00	17,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	17,00	17,00

427 01 061 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 0 6.100 0

427 22 061 Entschädigungen anderer nebenamtlicher oder nebenberuflich Tätiger 33.869 35.100 31.400

Erläuterungen:

Für Lehraufträge der Fachbereiche der ThürVFH und der Landesfinanzschule.

427 29 061 Entschädigung der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen 832 1.200 1.200

Erläuterungen:

Für nebenamtliche/nebenberufliche Betreuer im Hochschulsport.

453 01 061 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 430 6.000 5.000

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

noch zu
453 01

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Trennungsgeld	1.500
2. Umzugskostenvergütungen	3.500
3. Sonstiges	
Summe	5.000

Aus Titelgruppen 152.269 331.100 279.200

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 51) 061 **Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**

umgesetzt nach 06 06 / 425 61

(426 51) 061 **Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter)**

umgesetzt nach 06 06 / 426 61

(427 51) 061 **Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals**

umgesetzt nach 06 06 / 427 61

(453 51) 061 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen**

umgesetzt nach 06 06 / 453 61

(453 52) 061 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**

umgesetzt nach 06 06 / 453 62

Summe HGr. 4: 3.397.845 3.956.600 3.690.200

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 19.640 32.000 30.000

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Geschäftsbedarf	6.500
2. Bücher, Zeitschriften	1.500
3. Post- und Fernmeldedienst	15.000
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000
5. Sonstiges	
Summe	30.000

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

514 01 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** 7.310 5.600 5.600

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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

noch zu
514 01

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	5.300
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300
3. Verbrauchsmittel	0
4. Sonstiges	0
Summe	5.600

514 31 061 Kleingeräte 225 500 2.000

Erläuterungen:

Für Sportgeräte (Ersatzbeschaffung).

517 01 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 206.028 288.000 270.000

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2003 in EUR	2005 in EUR
1. Heizstoffe	79.739	91.000
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	44.909	56.000
3. Wassergeld	5.141	10.000
4. Reinigung	60.529	78.000
5. Grundbesitzabgaben	2.775	10.000
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	12.936	25.000
Zusammen	206.029	270.000

Mehr wegen Straßenanliegerbeiträgen.

In Betracht kommen

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

Anzahl: 6

Lage:

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

Gotha, Bebelstr. 10 (Haus II)

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

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

518 01 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 8.290 10.800 10.800

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		
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>
2.		für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
	a.	Anmietung von Kopiergeräten Fachbereiche und Verwaltung		7.600
	b.	Miete für Abfallcontainer		800
	c.	Miete Teilnehmeranschluß zur Feuerwehr		900
	d.	Leasingraten PKW		1.500
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>10.800</i>
Zusammen				10.800

523 01 061 **Bibliothek** 43.120 51.000 51.000

Erläuterungen:

				2005 EUR
1		Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		24.500
2		Einzel- und Fortsetzungswerke, Sondersammlungen		25.000
3		Ausgaben für Einbände		1.500
Summe				51.000

525 01 061 **Lehr- und Lernmittel** 7.879 9.000 8.000

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.		Lehrbücher		7.000
2.		Gerätschaften		0
3.		Verbrauchsstoffe		1.000
Summe				8.000

526 01 061 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 0 500 500

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.		Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus		500
2.		Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen		0
Summe				500

527 01 061 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen** 5.233 7.700 7.500

527 02 061 **Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen** 1.287 2.500 2.500

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

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

noch zu
527 02

Erläuterungen:

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

531 01 061 **Veröffentlichungen** 344 1.500 1.500

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Andere Veröffentlichungen	0
Summe		1.500

532 01 061 **Einrichtung der Unterkünfte** 0 500 1.500

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Einrichtung der Unterkünfte und Küchen	1.200
2.	Bettzeug	300
3.	Handtücher u.ä.	0
Summe		1.500

Für Gästezimmer Haus II.

537 02 061 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.** 0 15.000 30.000

Die Ausgaben sind gesperrt.

546 01 061 **Vermischter Sachaufwand** 885 2.700 2.500

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	1.000
2.	Auslagen für Vorstellungsreisen	0
3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	0
4.	Schadenersatzansprüche	400
5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen	200
6.	Führungszeugnisse	100
7.	Sonstiges	800
Summe		2.500

Aus Titelgruppen 147.224 207.400 216.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(525 51) 061 **Sachaufwand Ausbildung**
umgesetzt nach 06 06 / 525 61

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
(525 52)	061	Sachaufwand Fortbildung umgesetzt nach 06 06 / 525 62			
(527 52)	061	Reisekostenvergütungen für Fortbildung umgesetzt nach 06 06 / 527 62			
Summe HGr. 5:			447.466	634.700	639.400
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
682 01	061	Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb des BZ Gotha	1.189.383	1.314.200	1.360.000
Erläuterungen: Vergleiche Wirtschafts- und Finanzplan. Der Nettoverpflegungssatz beträgt pro Teilnehmer und Tag 3,90 Euro.					
685 01	061	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	94	100	100
Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband.					
Summe HGr. 6:			1.189.477	1.314.300	1.360.100
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
Erläuterungen:					
Aussonderungen:					
2005					
		1 Hänger, Spezialhänger			
		1 Kleinfahrzeuge			
		2 Zusammen			
812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	22.905	59.000	58.000
Erläuterungen:					
					2005
					EUR
1. Erstbeschaffungen					
		1.1. Ausstellungsvitrinen			8.000
		1.2. Stellwandsysteme			5.000
		Summe zu 1.			13.000
2. Ersatzbeschaffungen					
		2.1. Ausstattung Konferenzraum Haus 2			5.000
		2.2. Lehrsalausstattung (Klapptische, Stühle)			40.000
		Summe zu 2.			45.000
Zusammen					58.000

06 Thüringer Finanzministerium
 06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
891 01	061	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	0	0	0
		Aus Titelgruppen	22.250	152.200	129.500
		Weggefallene oder umgesetzte Titel			
(897 01)	989	Minderausgaben bei Investitionen	0	-111.400	0
Summe HGr. 8:			45.155	99.800	187.500

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

425 61 neu 061 Vergütung der Auszubildenden (Angestellte) 17.706 18.600 20.000

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 neu 061 Vergütung der Auszubildenden (Arbeiter) -488 0 0

427 61 neu 061 Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals 7.120 19.600 25.000

Erläuterungen:

Für Vergütungen einschließlich Reisekosten der Prüfungsausschussmitglieder.

453 61 neu 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Ausbildungslehrgängen 45.460 114.500 55.800

Erläuterungen:

	2005 EUR
a. Trennungsgeld	55.800
b. Umzugskosten	0
Summe	55.800

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

525 61 neu 061 Sachaufwand Ausbildung 3.464 3.000 3.000

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	2.500
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	500
3. Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte	0
Summe	3.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 73.262 155.700 103.800

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

453 62 061 Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen 82.471 178.400 178.400
neu

Erläuterungen:

	2005 EUR
a. Trennungsgeld	178.400
b. Umzugskosten	0
Summe	178.400

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

525 62 061 Sachaufwand Fortbildung 8.546 8.700 6.900
neu

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen	5.200
2. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	1.700
3. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte	0
Summe	6.900

527 62 061 Reisekostenvergütungen für Fortbildung 1.187 1.000 1.500
neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 92.203 188.100 186.800

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

511 69 061 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie 6.218 8.200 15.800
Entgelte für Kommunikation

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

noch zu
511 69

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	15.800
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstige	0
Summe		15.800

538 69 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 1.297 4.500 4.900

Erläuterungen:

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

812 69 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 17.830 98.500 85.300

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	Hardware	
1.1.a	Medientechnik für Lehrsäle	22.600
1.2	Software	
1.2.a	Updates und Lizenzen allgemein	13.900
1.2.b	Lizenzkosten Personalverwaltungssystem	9.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>45.500</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Hardware	
2.1.a	Server	0
2.1.b	Aufrüstung IT-Technik Netzwerk	11.700
2.1.c	PC und Drucker für Dozenten und Verwaltung	28.100
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>39.800</i>
Zusammen		85.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 25.345 111.200 106.000

TGr. 71 Druckerei der Thüringer Finanzverwaltung

511 71 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 79.712 115.000 115.000

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

noch zu
511 71

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	80.000
2.	Bücher, Zeitschriften	0
3.	Post- und Fernmeldegebühren	0
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000
5.	Sonstiges	0
Summe		115.000

Zu UT 4:

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

514 71 061 **Haltung von Dienstfahrzeugen** 1.463 2.000 2.000

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Kraft- und Schmierstoffe	800
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.000
3.	Sonstiges	200
Summe		2.000

517 71 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 3.430 2.700 2.700

Erläuterungen:

		Ist 2003	2005 in Eur
1.	Heizstoffe	0	0
2.	Elektrizität	0	0
3.	Wassergeld	0	0
4.	Grundbesitzabgaben	0	0
5.	Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	3.430	2.700
Zusammen		3.430	2.700

518 71 061 **Mieten und Pachten** 32.750 30.000 30.400

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

noch zu
518 71

Erläuterungen:

					2005 EUR
1.		für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
		<i>Summe zu 1.</i>			0
2.		für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			
	2.1	Miete für Zusammentragstrecke, Risograph, Kopierautomat, Farbkopierer gem. Vertrag			30.400
		<i>Summe zu 2.</i>			30.400
Zusammen					30.400

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

Erläuterungen:

**Ersatzbeschaffungen:
2005**

					2005 EUR
	1	Kleintransporter			30.700
		Zusammen			30.700

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

Verpflichtungsermächtigung:

2005
EUR

Betrag: **305.000**

davon fällig:

2006 bis zu 305.000

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			305.000	305.000
2007				
2008				
2009 ff.				
Summen			305.000	305.000

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

noch zu
812 71

Erläuterungen:

Nach der von der Landesregierung erstellten Gesamtkonzeption zur Auslastung und Arbeitsorganisation der Druckereien in der Thüringer Landesverwaltung bleibt die Druckerei des Bildungszentrums Gotha bestehen (Vgl. Beschluss des Thüringer Landtags vom 03.04.2003 DS 3/3257 zu Nr. II b der DS 3/3206).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	117.356	188.700	181.100
-------------------------------------	---------	---------	---------

TGr. 73 Medienentwicklung und Medieneinsatz

511 73	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.607	16.500	15.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf			2.000
2.	Bücher, Zeitschriften			1.500
3.	Post- und Fernmeldedienst			3.500
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			8.000
5.	Sonstiges			0
Summe				15.000

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 8.000 Euro enthalten.

518 73	061	Mieten und Pachten	351	500	500
--------	-----	--------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

				2005 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude und Räume				
<i>Summe zu 1.</i>				0
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
a.	Mietkopierer			500
<i>Summe zu 2.</i>				500
Zusammen				500

525 73	061	Sachaufwand Fortbildung	5.014	3.000	3.000
--------	-----	-------------------------	-------	-------	-------

527 73	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.117	6.000	5.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

538 73	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.068	6.000	10.000
--------	-----	--	-------	-------	--------

06 Thüringer Finanzministerium
06 06 Bildungszentrum der Thüringer Steuerverwaltung Gotha

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

noch zu
538 73

Erläuterungen:

Benutzerentgelte für DV-Verfahren

				2005 EUR
1		Standardsoftware, E-Learning		10.000
		Summe		10.000

547 73 061 Vermischter Sachaufwand 0 0 0

812 73 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 4.420 15.000 13.500

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.		Erstbeschaffungen		
		<i>Summe zu 1.</i>		0
2.		Ersatzbeschaffungen		
	2.1	Hardware		13.500
		<i>Summe zu 2.</i>		13.500
		Zusammen		13.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 13.577 47.000 47.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 321.743 690.700 624.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	483.970	437.800	458.400
Gesamteinnahme			483.970	437.800	458.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.397.845	3.956.600	3.690.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	447.466	634.700	639.400
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.189.477	1.314.300	1.360.100
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.155	99.800	187.500
Gesamtausgabe			5.079.942	6.005.400	5.877.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.595.972	-5.567.600	-5.418.800

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
		Erfolgsplan			
		Erträge			
1		Zuschüsse des Landes für Investitionen		0	0
2		Umsatzerlöse	183.778	232.100	242.500
3		Leistungen des Landes Thüringen (Zuweisungen aus Kap./Tit. 0606-682 01)	1.189.238	1.314.200	1.360.000
4		Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter		0	0
5		Sonstige betriebliche Erträge	37.841	18.000	0
		Summe zu	1.410.857	1.564.300	1.602.500
		Gesamtsumme Erträge	1.410.857	1.564.300	1.602.500
		Aufwendungen			
1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.208	279.600	282.400
2		Personalaufwand	1.004.537	1.089.100	1.071.200
3		Abschreibungen auf Sachanlagen	72.459	54.500	80.000
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.923	141.100	168.900
		Summe zu	1.439.127	1.564.300	1.602.500
		Gesamtsumme Aufwendungen	1.439.127	1.564.300	1.602.500
		Abschluß			
		Erträge	1.410.857	1.564.300	1.602.500
		Aufwendungen	1.439.127	1.564.300	1.602.500
		Ablieferungen			
		Zuführungen	28.270		
		Finanzplan			
		Deckungsmittel			
1		AfA-Mittel		19.000	39.100
		Zusammen	0	19.000	39.100
		Finanzbedarf			
1		1 Präzisionsschnellschneider (Ersatzbeschaffung)		5.000	
2		EDV-Anlage für 3 Arbeitsplätze (Ersatzbeschaffung)		14.000	

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetrieb BZ Gotha

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2003 - EUR -	Ansatz 2004 - EUR -	Ansatz 2005 - EUR -
1	2	3	4	5	6
3		1 Salatbuffet mit Kühlung (Ersatzbeschaffung)			13.000
4		4 Zubringerwagen beheizt (Ersatzbeschaffung)			5.600
5		3 Tellerspender beheizt (Ersatzbeschaffung)			4.200
6		1 Brotschneidemaschine (Ersatzbeschaffung)			6.500
7		1 Fleischwolf (Ersatzbeschaffung)			2.300
8		1 Kaffee- und Teeautomat (Ersatzbeschaffung)			7.500
		Zusammen	0	19.000	39.100

Stellenplan/-übersicht

**Soll 2005
Stellenanzahl**

Angestellte

1.	IV a BAT-O	1,00
2.	IV b BAT-O	1,00
3.	V c BAT-O	1,00
4.	VI b BAT-O	2,00
Zusammen:		5,00

Arbeiter

1.	Hausmeister / Lagerist	1,00
2.	Küchenhilfskräfte	14,00
3.	Sonstige Dienste	4,00
4.	Pförtner	4,00
5.	Hausdienst	6,00
5.	Reinigung	6,00
7.	Auszubildende	4,00
Zusammen:		39,00

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 06) 016 **Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**
umgesetzt nach 10 10 / 119 06
- (119 41) 016 **Rückzahlungen von Überzahlungen**
umgesetzt nach 10 10 / 119 41
- (119 46) 016 **Ersatzleistungen**
umgesetzt nach 10 10 / 119 46
- (119 51) 016 **Vermischte Einnahmen**
umgesetzt nach 10 10 / 119 51
- (119 54) 016 **Einnahmen aus der Abgabe von Verdingungsunterlagen**
umgesetzt nach 10 10 / 119 54
- (132 01) 016 **Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe**
umgesetzt nach 10 10 / 132 01
- (132 02) 016 **Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**
umgesetzt nach 10 10 / 132 02

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (231 51) 016 **Erstattungen des Bundes für Planaufgaben**
umgesetzt nach 10 10 / 231 51
- (231 71) 016 **Erstattungen des Bundes für Baunebenkosten**
umgesetzt nach 10 10 / 231 71
- (261 69) 016 **Erstattungen des Bundes für DV-Maßnahmen**
umgesetzt nach 10 10 / 261 69
- (281 01) 016 **Erstattung von Prozesskosten**
umgesetzt nach 10 10 / 281 01

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

06 Thüringer Finanzministerium
06 08 Staatsbauverwaltung

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (422 01) 016 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 10 10 / 422 01
- (422 05) 016 **Dienstbezüge für Beamte auf Probe**
umgesetzt nach 10 10 / 422 05
- (425 01) 016 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 10 10 / 425 01
- (426 01) 016 **Löhne der Arbeiter**
umgesetzt nach 10 10 / 426 01
- (427 01) 016 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**
umgesetzt nach 10 10 / 427 01
- (453 01) 016 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 10 10 / 453 01

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 01) 016 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 10 10 / 511 01
- (514 01) 016 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 10 10 / 514 01
- (517 01) 016 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 10 10 / 517 01
- (518 01) 016 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 10 10 / 518 01
- (519 02) 016 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**
umgesetzt nach 10 10 / 519 02
- (526 01) 016 **Gerichts- und ähnliche Kosten**
umgesetzt nach 10 10 / 526 01
- (527 01) 016 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**
umgesetzt nach 10 10 / 527 01

06 Thüringer Finanzministerium
06 08 Staatsbauverwaltung

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

(527 04) 016 **Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten**
umgesetzt nach 10 10 / 527 04

(531 01) 016 **Veröffentlichungen**
umgesetzt nach 10 10 / 531 01

(537 02) 016 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**
umgesetzt nach 10 10 / 537 02

(538 01) 011 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 10 10 / 538 01

(546 01) 016 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 10 10 / 546 01

Summe HGr. 5: 0 0 0

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 02) 016 **Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder**
umgesetzt nach 10 10 / 632 02

Summe HGr. 6: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 02) 016 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 10 10 / 812 02

Summe HGr. 8: 0 0 0

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

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 61 Kosten der Ausbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (422 61) 016 **Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**
umgesetzt nach 10 10 / 422 61
- (425 61) 016 **Vergütung der Auszubildenden (Angestellte)**
umgesetzt nach 10 10 / 425 61
- (453 61) 016 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung**
umgesetzt nach 10 10 / 453 61
- (525 61) 016 **Sachaufwand für Ausbildung**
umgesetzt nach 10 10 / 525 61
- (527 61) 016 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**
umgesetzt nach 10 10 / 527 61

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

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (453 62) 016 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**
umgesetzt nach 10 10 / 453 62
- (525 62) 016 **Sachaufwand für Fortbildung**
umgesetzt nach 10 10 / 525 62
- (527 62) 016 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**
umgesetzt nach 10 10 / 527 62

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

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 018 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**
umgesetzt nach 10 10 / 511 69

(538 69) 016 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 10 10 / 538 69

(812 69) 016 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 10 10 / 812 69

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 0 0 0

TGr. 71 Baunebenkosten für Maßnahmen des Bundes

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(714 71) 016 **Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals**
umgesetzt nach 10 10 / 714 71

(716 71) 016 **Vergütungen freiberuflich Tätiger für baumaßnahmenbezogene Aufgaben**
umgesetzt nach 10 10 / 716 71

(717 71) 016 **Vergütungen freiberuflich Tätiger für baukostenunabhängige Aufgaben**
umgesetzt nach 10 10 / 717 71

(718 71) 016 **Sachaufwand der Bauleitung**
umgesetzt nach 10 10 / 718 71

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0 0

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	0	0	0
		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. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

06 Thüringer Finanzministerium
06 10 Staatskassen

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

- (111 11) 062 **Verwaltungseinnahmen**
umgesetzt nach 06 04 / 111 11

- (119 41) 062 **Rückzahlungen von Überzahlungen**
umgesetzt nach 06 04 / 119 41

- (119 46) 062 **Ersatzleistungen**
umgesetzt nach 06 04 / 119 46

- (119 51) 062 **Vermischte Einnahmen**
umgesetzt nach 06 04 / 119 51

- (132 01) 062 **Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte,
Maschinen und Ausstattungsgegenstände**
umgesetzt nach 06 04 / 132 01

Summe HGr. 1: 0 0 0

06 Thüringer Finanzministerium
06 10 Staatskassen

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (422 01) 062 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter**
umgesetzt nach 06 04 / 422 01
- (425 01) 062 **Vergütungen der Angestellten**
umgesetzt nach 06 04 / 425 01
- (453 01) 062 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen**
umgesetzt nach 06 04 / 453 01

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (511 01) 062 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
umgesetzt nach 06 04 / 511 01
- (514 01) 062 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen**
umgesetzt nach 06 04 / 514 01
- (517 01) 062 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**
umgesetzt nach 06 04 / 517 01
- (518 01) 062 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte**
umgesetzt nach 06 04 / 518 01
- (519 02) 062 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR**
umgesetzt nach 06 04 / 519 02
- (526 01) 062 **Gerichts- und ähnliche Kosten**
umgesetzt nach 06 04 / 526 01
- (527 01) 062 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**
umgesetzt nach 06 04 / 527 01
- (537 02) 062 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**
umgesetzt nach 06 04 / 537 02
- (538 01) 062 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 06 04 / 538 01
- (546 01) 062 **Vermischter Sachaufwand**
umgesetzt nach 06 04 / 546 01

06 Thüringer Finanzministerium
06 10 Staatskassen

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

Summe HGr. 5: 0 0 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 02) 062 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, sonstigen
Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 06 04 / 812 02

Summe HGr. 8: 0 0 0

06 Thüringer Finanzministerium
06 10 Staatskassen

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

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(453 62) 062 **Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen**
umgesetzt nach 06 04 / 453 62

(525 62) 062 **Sachaufwand für Fortbildung**
umgesetzt nach 06 04 / 525 62

(527 62) 062 **Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen**
umgesetzt nach 06 04 / 527 62

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

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 69) 062 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation**
umgesetzt nach 06 03 / 511 69

(538 69) 062 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**
umgesetzt nach 06 03 / 538 69

(812 69) 062 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen**
umgesetzt nach 06 03 / 812 69

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 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			0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

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

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	0	0	0
119 06	061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0	0	0
		<i>Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.</i>			
119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	196	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	175	0	0
		Erläuterungen: Ersatzleistungen von Versicherungen gemäß § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 3 PflVersG; Schadenersatzansprüche des Freistaats gegen Dritte.			
119 51	061	Vermischte Einnahmen	7.869	0	0
132 01	061	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie Altstoffe	0	0	0
Summe HGr. 1:			8.240	0	0

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.192.820	1.375.700	955.500
--------	-----	--	-----------	-----------	---------

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	955.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		955.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Präsident	B3	hD	1,00	1,00
Leitender Direktor	A16	hD	1,00	1,00
Direktor	A15	hD	6,00	6,00
Oberrat	A14	hD	8,00	8,00
Rat	A13	hD	7,00	6,00
Amtsrat	A12	gD	15,00	15,00
Amtmann	A11	gD	12,00	11,00
Oberinspektor	A10	gD	11,00	11,00
Hauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
Obersekretär	A7	mD	6,00	6,00
Zusammen:			70,00	68,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

70,00 **68,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
1	A13 hD Rat	Realisierung kw-Vermerk ab 2004
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	A11 Amtmann	Umsetzung nach 17 04 / 682 02
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 01	061	Vergütungen der Angestellten	2.529.224	2.403.200	2.113.000
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.113.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.113.000

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

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
III	1,00	1,00
IVa	4,00	4,00
Vb	13,00	13,00
Vlb	3,00	3,00
VII	2,00	2,00
VII-IXb	3,00	3,00
Zusammen:	26,00	26,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	26,00	26,00

425 61 neu 061 **Ausbildungsvergütungen (Angestellte)** 91.776 92.300 59.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
AZUBI	14,00	14,00
Zusammen:	14,00	14,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	14,00	14,00

426 01 061 **Löhne der Arbeiter** 49.222 21.800 0

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht:

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	ARB Bote	Umsetzung nach 06 03 / 426 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
-1		

427 01 061 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** 0 30.200 0

453 01 061 **Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen** 2.103 4.800 4.800

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu
453 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	4.800
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
Summe		4.800

Aus Titelgruppen **0** **3.500** **4.100**

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 51) 061 **Ausbildungsvergütungen (Angestellte)**
 umgesetzt nach 06 18 / 425 61

Summe HGr. 4: **3.865.145** **3.931.500** **3.137.200**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **79.655** **93.600** **75.700**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	19.000
2.	Bücher, Zeitschriften	10.000
3.	Post- und Fernmeldedienst	41.200
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500
5.	Sonstiges	0
Summe		75.700

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

514 01 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen** **4.968** **4.900** **5.200**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		5.200

517 01 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **99.252** **100.000** **102.000**

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu
517 01

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2003	2005
1. Heizstoffe	0	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	17.176	0
3. Wassergeld	0	0
4. Reinigung	12.398	0
5. Grundbesitzabgaben	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	69.678	102.000
Zusammen	99.252	102.000

In Betracht kommen

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

Anzahl: 0

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume
mit insgesamt 3.222 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 1

Lage:
Gera, Ernst-Toller-Str. 14

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	212.632	213.400	213.400
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. für Grundstücke, Gebäude Anlagen und Räume	
1.1 Gera, Ernst-Toller-Str.14	204.000
Summe zu 1.	204.000
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	
2.1 für Kopiergeräte	9.400
Summe zu 2.	9.400
Zusammen	213.400

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0	0	15.900
--------	-----	--	---	---	--------

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	315.839	350.000	300.000
--------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus	300.000
2. Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen	0
Summe	300.000

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

noch zu
526 01

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

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.889	5.000	2.000
527 04	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	461	500	500

Erläuterungen:

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

536 01	061	Verfahrensauslagen	24.005	100.000	500
--------	-----	--------------------	--------	---------	-----

Erläuterungen:

Kosten im Rahmen von Verwaltungsverfahren für Vermessungskosten.

537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

546 01	061	Vermischter Sachaufwand	195	1.200	500
--------	-----	-------------------------	-----	-------	-----

Erläuterungen:

					2005 EUR
1.		Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern			0
2.		Auslagen für Vorstellungsreisen			0
3.		Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen			0
4.		Schadenersatzansprüche			250
5.		Kosten für fachärztliche Untersuchungen			250
6.		Führungszeugnisse			0
7.		Sonstiges			0
Summe					500

Aus Titelgruppen			60.065	32.800	35.500
-------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:			798.961	901.400	751.200
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	14.900
--------	-----	----------------------------	---	---	--------

Erläuterungen:

**Ersatzbeschaffungen:
2005**

					2005 EUR
1		PKW			14.900
Zusammen					14.900

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

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Aus Titelgruppen			0	0	510.600
Summe HGr. 8:			0	0	525.500

06 Thüringer Finanzministerium
06 18 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	3.500	4.100
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	1.112	8.500	8.500
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	218	1.300	2.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

1.330 13.300 15.000

TGr. 69 Kosten der Informationstechnik

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

511 69	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	3.217	13.000	14.600
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	13.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	1.600
Summe		14.600

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

538 69	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	55.518	10.000	10.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Softwarepflege für das EALG-Programm Thealis.

812 69	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	510.600
--------	-----	--	---	---	---------

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

noch zu
812 69

Erläuterungen:

				2005 EUR
1.	Erstbeschaffung			
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung			
	2.1	Hardware		307.900
	2.2	Software		122.700
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>430.600</i>
3.	Sonstiges			
	3.1	Sonstiges (Netzwerkmodernisierung)		80.000
		<i>Summe zu 3.</i>		<i>80.000</i>
Zusammen				510.600

Mehr wegen Hard- und Softwaremodernisierung zur Herstellung der Betriebssicherheit der DV-Systeme im ThLARoV und StARoV und zur Beschleunigung der Vermögensverfahren.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	58.735	23.000	535.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	60.065	36.300	550.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.240	0	0
Gesamteinnahme			8.240	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.865.145	3.931.500	3.137.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	798.961	901.400	751.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	525.500
Gesamtausgabe			4.664.106	4.832.900	4.413.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.655.865	-4.832.900	-4.413.900

06 Thüringer Finanzministerium
 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

Einnahmen

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

111 11	061	Verwaltungseinnahmen	0	0	0
119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
119 46	061	Ersatzleistungen	142	0	0

Erläuterungen:

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

119 51	061	Vermischte Einnahmen	0	0	0
--------	-----	----------------------	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(124 02)	061	Mieten und Pachten für Parkflächen	0	0	0
----------	-----	------------------------------------	---	---	---

Summe HGr. 1:	142	0	0
---------------	-----	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 154.656 239.700 414.000

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	414.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		414.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2004	2005
Direktor	A15	hD	1,00	1,00
Oberrat	A14	hD	8,00	8,00
Rat	A13	hD	2,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	0,00	4,00
Amtmann	A11	gD	0,00	1,00
Amtsinspektor	A9	mD	0,00	1,00
Zusammen:			11,00	16,00

Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):

11,00 16,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
4	A12	Amtsrat	Umwandlung von III
1	A11	Amtmann	Umwandlung von IVa
1	A9	Amtsinspektor	Umwandlung von Vb
6	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
6	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	A13 hD	Rat	Umsetzung nach 10 10 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01 061 **Vergütungen der Angestellten** 3.748.076 3.668.100 2.444.600

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	2.444.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	400
Summe		2.444.600

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
Ila	1,00	1,00
III	5,00	1,00
IVa	11,00	10,00
IVb	15,00	15,00
Vb	40,00	36,00
Vc	13,00	13,00
VIa	0,00	0,00
VIb	10,00	10,00
VII	17,00	11,00
VII-IXb	1,00	1,00
Zusammen:	114,00	99,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	114,00	99,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
3	Vb	Realisierung PEK 2004
3	Abgänge infolge PEK	
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
6	VII	Realisierung kw-Vermerk ab 2004
6	Abgänge infolge kw-Vermerk	
9	Stellen Abgänge insgesamt	
-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
4	III	Umwandlung nach A12
1	IVa	Umwandlung nach A11
1	Vb	Umwandlung nach A9
6	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
6	Stellen Abgänge insgesamt	
-6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	50.820	81.600	4.800

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Trennungsgeld	4.800
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Sonstiges	0
Summe	4.800

Aus Titelgruppen	0	4.100	700
-------------------------	----------	--------------	------------

Summe HGr. 4:	3.953.552	3.993.500	2.864.100
----------------------	------------------	------------------	------------------

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

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.849	100.600	77.000
--------	-----	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:

	2005 EUR
1. Geschäftsbedarf	19.000
2. Bücher, Zeitschriften	6.000
3. Post- und Fernmeldedienst	46.500
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500
5. Sonstiges	0
Summe	77.000

Zu UT 4:

Für die Geräteunterhaltung (Instandsetzung und Wartung) sind 4.500 Euro enthalten.

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	3.709	2.500	0
--------	-----	--	-------	-------	---

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	98.507	133.600	133.600
--------	-----	--	--------	---------	---------

Erläuterungen:

	nachrichtlich Ist 2003 in EUR	2005 in EUR
1. Heizstoffe	0	0
2. Elektrizität (ohne Beheizung)	6.652	0
3. Wassergeld	0	0
4. Reinigung	4.629	0
5. Grundbesitzabgaben	0	0
6. Sonstige Hausbewirtschaftungskosten	87.226	133.600
Zusammen	98.507	133.600

In Betracht kommen

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

Anzahl: 0

Lage:

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3455 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

Anzahl: 2

Gera, Ernst-Toller Str. 14

Gera, Puschkinplatz 7

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	206.049	226.800	268.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

06 Thüringer Finanzministerium
06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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.	Gera, Ernst-Toller Str. 14			81.800
	1.2.	Gera, Puschkinplatz 7			173.100
		<i>Summe zu 1.</i>			<u>254.900</u>
2. für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					
	2.1.	für Kopiergeräte			13.700
		<i>Summe zu 2.</i>			<u>13.700</u>
Zusammen					<u>268.600</u>
519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0	0	8.000
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	847	1.000	1.000
527 04	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	445	100	100
536 01	061	Verfahrensauslagen	13.611	30.700	500
537 02	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	20.498	0	0
538 01	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
546 01	061	Vermischter Sachaufwand	30	500	500
Erläuterungen:					
					2005 EUR
	1.	Bekanntmachungen in Tageszeiten und sonstigen Bekanntmachungsblättern			0
	2.	Auslagen für Vorstellungsreisen			0
	3.	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen			0
	4.	Schadenersatzansprüche			250
	5.	Kosten für fachärztliche Untersuchungen			250
	6.	Führungszeugnisse			0
	7.	Sonstiges			0
		Summe			<u>500</u>
Aus Titelgruppen			979	4.100	3.300
Summe HGr. 5:			403.523	499.900	492.600

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(633 01)	061	Personalkostenerstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte	0	0	0
----------	-----	--	---	---	---

Summe HGr. 6:			0	0	0
---------------	--	--	---	---	---

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	----------------------------	---	---	---

812 02	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	38.540	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 8:			38.540	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

06 Thüringer Finanzministerium
 06 19 Staatliches Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

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

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Kosten der Fortbildung

Erläuterungen:

Für allgemeine Fortbildungen und Fachtagungen.

453 62	061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	4.100	700
525 62	061	Sachaufwand für Fortbildung	906	2.600	1.900
527 62	061	Reisekostenvergütungen für Inlandreisen	73	1.500	1.400

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			979	8.200	4.000
-------------------------------------	--	--	-----	-------	-------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			979	8.200	4.000
---	--	--	-----	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	142	0	0
Gesamteinnahme			142	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	3.953.552	3.993.500	2.864.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	403.523	499.900	492.600
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.540	0	0
Gesamtausgabe			4.395.616	4.493.400	3.356.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.395.474	-4.493.400	-3.356.700

06 Thüringer Finanzministerium
 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

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

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

119 41	062	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
119 46	062	Ersatzleistungen	0	0	0

Erläuterungen:

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

119 51	062	Vermischte Einnahmen	329	0	0
--------	-----	----------------------	-----	---	---

Die Ist-Einnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Nutzung/Inanspruchnahme der Zentralen Fahrdienste durch Dienststellen und Einrichtungen anderer Geschäftsbereiche und Dritte.

Summe HGr. 1:			329	0	0
---------------	--	--	-----	---	---

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

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 01 062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 0 0 0

Erläuterungen:

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

425 01 062 Vergütungen der Angestellten 99.008 89.600 107.800

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	107.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		107.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005
Vb	1,00	1,00
VII	2,00	2,00
Zusammen:	3,00	3,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	3,00	3,00

426 01 062 Löhne der Arbeiter 1.042.829 1.112.800 1.269.600

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung	1.269.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.269.600

Stellenübersicht:

	2004	2005
Krafftfahrer	31,00	31,00
Zusammen:	31,00	31,00
Stellen insgesamt (soweit nicht Leerstellen):	31,00	31,00

453 01 062 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen 0 1.500 500

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

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

noch zu
453 01

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Trennungsgeld	500
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Sonstiges	0
Summe		500

Aus Titelgruppen 0 300 200

Summe HGr. 4: 1.141.837 1.204.200 1.378.100

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.

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

511 01 062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **9.967 9.500 9.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Bücher, Zeitschriften	0
3.	Post- und Fernmeldedienst	8.800
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700
5.	Sonstiges	0
Summe		9.500

Nachrichtlich:

Telefonart		Tats. Bestand 01.01.2004	2005
1.	Fernsprechanchlüsse in Wohnungen von Landesbediensteten	0	0
1.1	Hauptanschlüsse	0	0
1.2	Nebenanschlüsse	0	0
2.	Autotelefone	0	0
3.	Mobiltelefongeräte	12	12
Zusammen		12	12

514 01 062 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen **294.196 281.400 310.500**

Erläuterungen:

		2005 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	310.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		310.500

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

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

518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.928	0	0
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	14.005	12.000	15.000
527 02	062	Reisekostenvergütungen für Auslandsreisen	0	0	0
538 01	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	700	700

Erläuterungen:

Lizenzgebühren für Kfz-Verwaltungsprogramm und Routenprogramm

546 01	062	Vermischter Sachaufwand	0	1.000	500
--------	-----	-------------------------	---	-------	-----

Erläuterungen:

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

Aus Titelgruppen			0	2.100	1.400
-------------------------	--	--	----------	--------------	--------------

Summe HGr. 5:			325.095	306.700	337.600
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

811 01	062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	77.694	0	130.000
--------	-----	----------------------------	--------	---	---------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

					2005 EUR
4		PKW			85.500
3		Kleintransporter			44.500
Zusammen					130.000

Summe HGr. 8:			77.694	0	130.000
----------------------	--	--	---------------	----------	----------------

06 Thüringer Finanzministerium
06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					
TGr. 62 Kosten der Fortbildung					
453 62	062	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0	300	200
525 62	062	Sachaufwand für Fortbildung	0	1.800	1.200
527 62	062	Reisekosten für Inlandsreisen	0	300	200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62			0	2.400	1.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			0	2.400	1.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	329	0	0
Gesamteinnahme			329	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	1.141.837	1.204.200	1.378.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	325.095	306.700	337.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.694	0	130.000
Gesamtausgabe			1.544.626	1.510.900	1.845.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.544.297	-1.510.900	-1.845.700

Stellenübersicht 2005

Zusammenfassung über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel	Planstellen/Stellen												
	Beamate				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
0601	193	169,25	26,75	166	33	33,13	32	3	3,00	3	229	205,38	201
0603	289	269,63	78,25	305	314	297,28	287	8	4,00	6	611	570,90	598
0604	3.212	3.041,65	605,60	3.193	396	230,99	346	2	0,50	2	3.610	3.273,14	3.541
0606	55	42,30	13,00	55	23	17,30	23	17	12,88	17	95	72,48	95
0618	70	55,29	31,75	68	26	16,25	26	1	1,00	0	97	72,54	94
0619	11	14,75	5,00	16	114	57,40	99				125	72,15	115
0620					3	3,00	3	31	31,00	31	34	34,00	34
Sum.	3.830	3.592,86	760,35	3.803	909	655,34	816	62	52,38	59	4.801	4.300,58	4.678

Kapitel	Beamate auf Widerruf												Beamate 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								
	0601																				
0603	10	9,00		10	8	0,00	8	6		2	24	9,00	20								
0604	128	53,00		128	83	40,88	83				211	93,88	211								
0606								2	2,00	2	2	2,00	2								
0618								14	6,00	14	14	6,00	14								
0619																					
0620																					
Sum.	138	62,00		138	91	40,88	91	22	8,00	18	251	110,88	247								

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
06 01	2	2							2	2
06 03	1	1							1	1
06 04	0	0							0	0
06 06	2	2	1	1			4	2	7	5
06 18	1	1							1	1
06 20	72	72	15	15					87	87
Zus.	78	78	16	16			4	2	98	96