



Haushaltsrechnung 2020

Band 2a





Haushaltsrechnung 2020

Band 2a

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 07

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Einzelplan 01	Thüringer Landtag	5
Einzelplan 02	Thüringer Staatskanzlei	51
Einzelplan 03	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	141
Einzelplan 04	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	239
Einzelplan 05	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	431
Einzelplan 06	Thüringer Finanzministerium	515
Einzelplan 07	Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	557

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Landtags

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 02 011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 11 011	Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 31 013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	38.939,05 45.000,00 -6.060,95	0,00 0,00 0,00	38.939,05 45.000,00 -6.060,95

119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 51 011	Vermischte Einnahmen	5.474,00 0,00 5.474,00	0,00 0,00 0,00	5.474,00 0,00 5.474,00

124 02 011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	22.601,85 29.500,00 -6.898,15	0,00 0,00 0,00	22.601,85 29.500,00 -6.898,15

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 05 011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

235 08 011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

282 01 011	Sonstige Zuschüsse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 verwendet werden.

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65
verwendet werden.**

119 65	332 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
381 65	332 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 65	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 01	67.014,90	0,00	67.014,90
		74.500,00	0,00	74.500,00
		-7.485,10	0,00	-7.485,10
	01 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 01 - HGr 1	67.014,90	0,00	67.014,90
		74.500,00	0,00	74.500,00
		-7.485,10	0,00	-7.485,10
	01 01 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN**HGr 4 Personalausgaben**

411 01 011 Aufwendungen für Abgeordnete	10.064.014,74	0,00	10.064.014,74
	10.201.800,00	0,00	10.201.800,00
	-137.785,26	0,00	-137.785,26

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401

-100.000,00
-100.000,00

Der Titel 41101 ist zugunsten von Titel 68602 einseitig deckungsfähig.

411 02 011 Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter	4.935.295,40	0,00	4.935.295,40
	5.247.200,00	0,00	5.247.200,00
	-311.904,60	0,00	-311.904,60

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401

-200.000,00
-200.000,00

411 03 011 Aufwendungen für ehemalige Abgeordnete	5.120.168,96	0,00	5.120.168,96
	5.463.800,00	0,00	5.463.800,00
	-343.631,04	0,00	-343.631,04

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401

-100.000,00
-100.000,00

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.526.996,12	0,00	3.526.996,12
	4.690.600,00	0,00	4.690.600,00
	-1.163.603,88	0,00	-1.163.603,88

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401

-417.800,00
-417.800,00

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	850.975,12	0,00	850.975,12
	904.400,00	0,00	904.400,00
	-53.424,88	0,00	-53.424,88

427 03 011 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	3.646,14	0,00	3.646,14
	17.000,00	0,00	17.000,00
	-13.353,86	0,00	-13.353,86

427 08 011 Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Struktur Anpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.807.786,81 5.783.400,00 <u>24.386,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.807.786,81 5.783.400,00 <u>24.386,81</u>
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
428 02 011	Entgelte der Auszubildenden	51.104,12 47.600,00 <u>3.504,12</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	51.104,12 47.600,00 <u>3.504,12</u>
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 4.900,00 <u>-4.900,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 4.900,00 <u>-4.900,00</u>
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	673.535,83 958.500,00 <u>-284.964,17</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	673.535,83 958.500,00 <u>-284.964,17</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0101 68401		
				<u>-207.852,94</u> -207.852,94
511 02 011	Pressedokumentation	6.647,58 7.700,00 <u>-1.052,42</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.647,58 7.700,00 <u>-1.052,42</u>
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	94.928,23 135.300,00 <u>-40.371,77</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	94.928,23 135.300,00 <u>-40.371,77</u>
514 11 011	Medizinische Verbrauchsmaterialien	0,00 800,00 <u>-800,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 800,00 <u>-800,00</u>
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.602.877,29 3.301.000,00 <u>-698.122,71</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.602.877,29 3.301.000,00 <u>-698.122,71</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51801		
				-91.400,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0101 68401		
				<u>-220.850,36</u> -312.250,36

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	450.973,42 231.000,00 219.973,42	0,00 0,00 0,00	450.973,42 231.000,00 219.973,42
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		91.400,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52701		10.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 53101		19.800,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 54702		98.800,00
				220.000,00
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	14.949,59 25.000,00 -10.050,41	0,00 0,00 0,00	14.949,59 25.000,00 -10.050,41
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	26.290,72 82.400,00 -56.109,28	0,00 0,00 0,00	26.290,72 82.400,00 -56.109,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52601		-11.900,00
				-11.900,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.164,62 10.000,00 24.164,62	0,00 0,00 0,00	34.164,62 10.000,00 24.164,62
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52501		11.900,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52702		12.300,00
				24.200,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	55.656,89 85.000,00 -29.343,11	0,00 0,00 0,00	55.656,89 85.000,00 -29.343,11
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 53101		700,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401		-30.000,00
				-29.300,00
527 01 011	Dienstreisen	13.019,27 26.500,00 -13.480,73	0,00 0,00 0,00	13.019,27 26.500,00 -13.480,73
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51801		-10.000,00
				-10.000,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00 12.300,00 -12.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.300,00 -12.300,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52601		-12.300,00
				-12.300,00
529 21 011	Verfügun gsmittel Landtagspräsident/in	1.117,30 20.500,00 -19.382,70	0,00 0,00 0,00	1.117,30 20.500,00 -19.382,70
529 22 011	Verfügun gsmittel Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten des Landtags	0,00 6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 -6.000,00

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	196.410,59 324.000,00 -127.589,41	0,00 0,00 0,00	196.410,59 324.000,00 -127.589,41
Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51801 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52602 Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401		-19.800,00 -700,00 -100.000,00 -120.500,00
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	34.992,48 92.000,00 -57.007,52	0,00 0,00 0,00	34.992,48 92.000,00 -57.007,52
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	56.690,41 101.000,00 -44.309,59	0,00 0,00 0,00	56.690,41 101.000,00 -44.309,59
538 02 011	Leistungen durch Dritte	60.289,12 89.800,00 -29.510,88	0,00 0,00 0,00	60.289,12 89.800,00 -29.510,88
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	0,00 4.400,00 -4.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 -4.400,00
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.752,23 8.000,00 -4.247,77	0,00 0,00 0,00	3.752,23 8.000,00 -4.247,77
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	1.519,00 12.300,00 -10.781,00	0,00 0,00 0,00	1.519,00 12.300,00 -10.781,00
547 01 011	Veranstaltungen des Landtags	93.525,45 185.900,00 -92.374,55	0,00 0,00 0,00	93.525,45 185.900,00 -92.374,55
Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401		-80.000,00 -80.000,00
547 02 013	Tag der offenen Tür des Landtags	1.154,30 100.000,00 -98.845,70	0,00 0,00 0,00	1.154,30 100.000,00 -98.845,70
Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51801		-98.800,00 -98.800,00
547 03 011	Landtagspräsidenten- und Landtagsdirektorenkonferenzen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 04 011	Kampagne Wahlbeteiligung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGR 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.309,20 4.000,00 -690,80	0,00 0,00 0,00	3.309,20 4.000,00 -690,80
671 02 011	Zuschuss zum Ausbildungsbetrieb Landtagsrestaurant	52.500,00 53.000,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	52.500,00 53.000,00 -500,00
681 04 291	Unterstützungen bei außergewöhnlichen Notständen	55.000,00 55.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 0,00
681 11 011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 01 011	Zuschüsse an die Fraktionen	12.323.103,30 10.836.600,00 1.486.503,30	0,00 0,00 0,00	12.323.103,30 10.836.600,00 1.486.503,30
Sofern sich aufgrund einer von der Planung abweichenden Bemessungsgrundlage nach § 49 ThürAbgG und dem Angemessenheitsbericht nach § 49 Abs. 2 Satz 3 ThürAbgG, insbesondere wegen geänderter Anzahl der im Thüringer Landtag vertretenen Fraktionen, ihres Oppositionsstatus oder der Anzahl der vom Landtag gebildeten Ausschüsse oder anderen parlamentarischen Gremien ein Mehrbedarf ergibt, dürfen Mehrausgaben im dafür erforderlichen Umfang gegen Deckung bei allen anderen Titeln des Einzelplans 01 geleistet werden. Ist eine Deckung der Mehrausgaben nach dieser Bestimmung nicht vollständig möglich, kann mit Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums für den darüber hinaus gehenden Teil der Mehrausgaben eine Deckung in anderen Einzelplänen erbracht werden.		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41101		100.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41102		200.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		100.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 42201		417.800,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0101 51101		207.852,94
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0101 51701		220.850,36
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 52602		30.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 53101		100.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 54701		80.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 68602		30.000,00
				1.486.503,30
684 03 019	Zahlungen an politische Parteien	651.450,72 482.600,00 168.850,72	0,00 0,00 0,00	651.450,72 482.600,00 168.850,72
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 68602		103.909,04
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 68603		40.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 68604		2.871,53
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 68701		17.697,75
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 81223		4.372,40
				168.850,72

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 05 011	Zahlungen im Ergebnis von Volksbegehren und Volksentscheid	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
686 02 011	Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags	24.845,55 170.000,00 <u>-145.154,45</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	24.845,55 170.000,00 <u>-145.154,45</u>
Der Titel 68602 kann einseitig zu Lasten von Titel 41101 verstärkt werden.		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68401		-30.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68403		<u>-103.909,04</u>
				-133.909,04
686 03 011	Förderung von Vorhaben der staatsbürgerlichen Bildung und für historisches Erinnern und Gedenken	0,00 40.000,00 <u>-40.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 40.000,00 <u>-40.000,00</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68403		<u>-40.000,00</u>
				-40.000,00
686 04 011	Thüringer Geschichtspreis Landtagspräsident/in	2.128,47 5.000,00 <u>-2.871,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.128,47 5.000,00 <u>-2.871,53</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68403		<u>-2.871,53</u>
				-2.871,53
687 01 011	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit	302,25 18.000,00 <u>-17.697,75</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	302,25 18.000,00 <u>-17.697,75</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68403		<u>-17.697,75</u>
				-17.697,75
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	399.130,43 495.000,00 <u>-95.869,57</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	399.130,43 495.000,00 <u>-95.869,57</u>
812 23 011	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	5.627,60 10.000,00 <u>-4.372,40</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.627,60 10.000,00 <u>-4.372,40</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 68403		<u>-4.372,40</u>
				-4.372,40
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der
Hauptgruppe 4 einzusparen.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.

538 65	332 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

547 65	332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

812 65	332 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 65

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 69
Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	752.173,45	0,00	752.173,45
		735.200,00	0,00	735.200,00
		16.973,45	0,00	16.973,45

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

518 69	011 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-25.000,00	0,00	-25.000,00

538 69	011 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	74.943,06	0,00	74.943,06
		82.000,00	0,00	82.000,00
		-7.056,94	0,00	-7.056,94

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	613.881,51 890.000,00 -276.118,49	0,00 0,00 0,00	613.881,51 890.000,00 -276.118,49
Summe Titelgruppe 69		1.440.998,02 1.732.200,00 -291.201,98	0,00 0,00 0,00	1.440.998,02 1.732.200,00 -291.201,98

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 01	49.740.877,27	0,00	49.740.877,27
		52.081.500,00	0,00	52.081.500,00
		-2.340.622,73	0,00	-2.340.622,73
	01 01 - HGr 4	30.359.987,41	0,00	30.359.987,41
		32.360.700,00	0,00	32.360.700,00
		-2.000.712,59	0,00	-2.000.712,59
	01 01 - HGr 5	5.249.610,83	0,00	5.249.610,83
		6.661.600,00	0,00	6.661.600,00
		-1.411.989,17	0,00	-1.411.989,17
	01 01 - HGr 6	13.112.639,49	0,00	13.112.639,49
		11.664.200,00	0,00	11.664.200,00
		1.448.439,49	0,00	1.448.439,49
	01 01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 01 - HGr 8	1.018.639,54	0,00	1.018.639,54
		1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
		-376.360,46	0,00	-376.360,46
	01 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51 011 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
124 01 011 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 01 03 Haus der Abgeordneten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 03	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

532 01	011	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 02	011	Zuschuss für die Bewirtschaftung des Hauses der Abgeordneten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

671 03	011	Zuschuss für die gastronomische Versorgung im Haus der Abgeordneten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 7 Baumaßnahmen

712 01	011	Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 01 03 Haus der Abgeordneten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 03	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 5	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 31 013 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.

119 51 011 Vermischte Einnahmen	21.817,90	0,00	21.817,90
	8.000,00	0,00	8.000,00
	13.817,90	0,00	13.817,90

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 52601 verwendet werden.

124 02 011 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	2.208,00	0,00	2.208,00
	2.200,00	0,00	2.200,00
	8,00	0,00	8,00

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 04	24.025,90	0,00	24.025,90
		10.200,00	0,00	10.200,00
		13.825,90	0,00	13.825,90
	01 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 04 - HGr 1	24.025,90	0,00	24.025,90
		10.200,00	0,00	10.200,00
		13.825,90	0,00	13.825,90
	01 04 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 04 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 02 011	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

421 01 011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten	122.233,32	0,00	122.233,32
		128.400,00	0,00	128.400,00
		-6.166,68	0,00	-6.166,68

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	950.342,70	0,00	950.342,70
		1.366.900,00	0,00	1.366.900,00
		-416.557,30	0,00	-416.557,30

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	425.419,96	0,00	425.419,96
		342.000,00	0,00	342.000,00
		83.419,96	0,00	83.419,96

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03 011	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	-2.500,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	965.355,08	0,00	965.355,08
		779.600,00	0,00	779.600,00
		185.755,08	0,00	185.755,08

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.787,82	0,00	40.787,82
		68.000,00	0,00	68.000,00
		-27.212,18	0,00	-27.212,18

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 53101

-27.000,00
-27.000,00

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	75.171,79 63.000,00 12.171,79	0,00 0,00 0,00	75.171,79 63.000,00 12.171,79
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0107 51701			13.200,00 13.200,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	223.549,89 176.000,00 47.549,89	0,00 0,00 0,00	223.549,89 176.000,00 47.549,89
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0107 51801			47.700,00 47.700,00
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	5.340,60 15.000,00 -9.659,40	0,00 0,00 0,00	5.340,60 15.000,00 -9.659,40
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.597,12 18.000,00 -14.402,88	0,00 0,00 0,00	3.597,12 18.000,00 -14.402,88
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11951 geleistet werden.				
527 01 011	Dienstreisen	3.252,65 18.000,00 -14.747,35	0,00 0,00 0,00	3.252,65 18.000,00 -14.747,35
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 53101			-400,00 -400,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	712,85 3.500,00 -2.787,15	0,00 0,00 0,00	712,85 3.500,00 -2.787,15
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	97.356,46 70.000,00 27.356,46	0,00 0,00 0,00	97.356,46 70.000,00 27.356,46
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 51101			27.000,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52701			400,00 27.400,00
538 02 011	Leistungen durch Dritte	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	11.122,05 5.000,00 6.122,05	0,00 0,00 0,00	11.122,05 5.000,00 6.122,05
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 54701			6.200,00 6.200,00

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 01 013	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	6.884,85 25.000,00 -18.115,15	0,00 0,00 0,00	6.884,85 25.000,00 -18.115,15
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 54601				-6.200,00 -6.200,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	32.136,36 40.000,00 -7.863,64	0,00 0,00 0,00	32.136,36 40.000,00 -7.863,64
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	45.250,34 92.600,00 -47.349,66	0,00 0,00 0,00	45.250,34 92.600,00 -47.349,66
518 69 011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 69 011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	27.411,74 43.000,00 -15.588,26	0,00 0,00 0,00	27.411,74 43.000,00 -15.588,26
Summe Titelgruppe 69		72.662,08 135.600,00 -62.937,92	0,00 0,00 0,00	72.662,08 135.600,00 -62.937,92

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 04	3.035.925,58	0,00	3.035.925,58
		3.262.000,00	0,00	3.262.000,00
		-226.074,42	0,00	-226.074,42
	01 04 - HGr 4	2.463.351,06	0,00	2.463.351,06
		2.619.900,00	0,00	2.619.900,00
		-156.548,94	0,00	-156.548,94
	01 04 - HGr 5	513.026,42	0,00	513.026,42
		559.100,00	0,00	559.100,00
		-46.073,58	0,00	-46.073,58
	01 04 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 04 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 04 - HGr 8	59.548,10	0,00	59.548,10
		83.000,00	0,00	83.000,00
		-23.451,90	0,00	-23.451,90
	01 04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 31 013 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.

124 02 011 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	276,00	0,00	276,00
	200,00	0,00	200,00
	76,00	0,00	76,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 011 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54701 verwendet werden.

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 05	276,00	0,00	276,00
		200,00	0,00	200,00
		76,00	0,00	76,00
	01 05 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 05 - HGr 1	276,00	0,00	276,00
		200,00	0,00	200,00
		76,00	0,00	76,00
	01 05 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 05 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 02 011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten	121.363,83	0,00	121.363,83
		99.100,00	0,00	99.100,00
		<u>22.263,83</u>	<u>0,00</u>	<u>22.263,83</u>

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0,00	0,00	0,00
		84.300,00	0,00	84.300,00
		<u>-84.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-84.300,00</u>

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.081,83	0,00	472.081,83
		524.200,00	0,00	524.200,00
		<u>-52.118,17</u>	<u>0,00</u>	<u>-52.118,17</u>

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.326,30	0,00	19.326,30
		25.500,00	0,00	25.500,00
		<u>-6.173,70</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.173,70</u>

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0105 54601

-500,00
-500,00

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	37.942,18	0,00	37.942,18
		39.500,00	0,00	39.500,00
		<u>-1.557,82</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.557,82</u>

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	41.186,48	0,00	41.186,48
		45.000,00	0,00	45.000,00
		<u>-3.813,52</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.813,52</u>

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 5.800,00 -5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.800,00 -5.800,00
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	1.058,00 1.500,00 -442,00	0,00 0,00 0,00	1.058,00 1.500,00 -442,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	121.072,00 150.000,00 -28.928,00	0,00 0,00 0,00	121.072,00 150.000,00 -28.928,00
527 01 011	Dienstreisen	4.033,84 10.000,00 -5.966,16	0,00 0,00 0,00	4.033,84 10.000,00 -5.966,16
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	23.913,16 33.000,00 -9.086,84	0,00 0,00 0,00	23.913,16 33.000,00 -9.086,84
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	952,00 500,00 452,00	0,00 0,00 0,00	952,00 500,00 452,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0105 51101				500,00 500,00
547 01 011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	6.416,96 22.000,00 -15.583,04	0,00 0,00 0,00	6.416,96 22.000,00 -15.583,04
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.				
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 69
Ausgaben für Informationstechnik

511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	21.428,60	0,00	21.428,60
		12.000,00	0,00	12.000,00
		<u>9.428,60</u>	<u>0,00</u>	<u>9.428,60</u>

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

518 69 011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

538 69 011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	7.800,75	0,00	7.800,75
		40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>-32.199,25</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.199,25</u>

Summe Titelgruppe 69

29.229,35	0,00	29.229,35
52.000,00	0,00	52.000,00
<u>-22.770,65</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.770,65</u>

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 05	878.575,93	0,00	878.575,93
		1.095.900,00	0,00	1.095.900,00
		-217.324,07	0,00	-217.324,07
	01 05 - HGr 4	593.445,66	0,00	593.445,66
		710.600,00	0,00	710.600,00
		-117.154,34	0,00	-117.154,34
	01 05 - HGr 5	277.329,52	0,00	277.329,52
		345.300,00	0,00	345.300,00
		-67.970,48	0,00	-67.970,48
	01 05 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 05 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 05 - HGr 8	7.800,75	0,00	7.800,75
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-32.199,25	0,00	-32.199,25
	01 05 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 31 013 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.

124 02 011 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	782,00	0,00	782,00
	1.100,00	0,00	1.100,00
	-318,00	0,00	-318,00

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 06	782,00	0,00	782,00
		1.100,00	0,00	1.100,00
		-318,00	0,00	-318,00
	01 06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 1	782,00	0,00	782,00
		1.100,00	0,00	1.100,00
		-318,00	0,00	-318,00
	01 06 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 03 011	Amtsbezüge des Bürgerbeauftragten	115.998,09	0,00	115.998,09
		109.400,00	0,00	109.400,00
		6.598,09	0,00	6.598,09

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	88.628,16	0,00	88.628,16
		151.900,00	0,00	151.900,00
		-63.271,84	0,00	-63.271,84

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	66.303,26	0,00	66.303,26
		6.800,00	0,00	6.800,00
		59.503,26	0,00	59.503,26

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.231,03	0,00	260.231,03
		262.500,00	0,00	262.500,00
		-2.268,97	0,00	-2.268,97

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.888,25	0,00	4.888,25
		13.500,00	0,00	13.500,00
		-8.611,75	0,00	-8.611,75

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.384,09	0,00	15.384,09
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-14.615,91	0,00	-14.615,91

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	33.106,63	0,00	33.106,63
		36.800,00	0,00	36.800,00
		-3.693,37	0,00	-3.693,37

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	487,60 1.500,00 -1.012,40	0,00 0,00 0,00	487,60 1.500,00 -1.012,40
527 01 011	Dienstreisen	349,20 1.500,00 -1.150,80	0,00 0,00 0,00	349,20 1.500,00 -1.150,80
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00 800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 -800,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	10.085,85 13.000,00 -2.914,15	0,00 0,00 0,00	10.085,85 13.000,00 -2.914,15
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	350,00 400,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	350,00 400,00 -50,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	0,00 1.900,00 -1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 -1.900,00
547 01 011	Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten	712,10 4.500,00 -3.787,90	0,00 0,00 0,00	712,10 4.500,00 -3.787,90
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	9.983,49 20.000,00 -10.016,51	0,00 0,00 0,00	9.983,49 20.000,00 -10.016,51

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 69 011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 69 011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0,00 32.000,00 <u>-32.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 32.000,00 <u>-32.000,00</u>
Summe Titelgruppe 69		9.983,49 52.000,00 <u>-42.016,51</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	9.983,49 52.000,00 <u>-42.016,51</u>

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 06	606.507,75	0,00	606.507,75
		686.500,00	0,00	686.500,00
		-79.992,25	0,00	-79.992,25
	01 06 - HGr 4	531.160,54	0,00	531.160,54
		530.600,00	0,00	530.600,00
		560,54	0,00	560,54
	01 06 - HGr 5	75.347,21	0,00	75.347,21
		123.900,00	0,00	123.900,00
		-48.552,79	0,00	-48.552,79
	01 06 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	32.000,00
		-32.000,00	0,00	-32.000,00
	01 06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51 011 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 07 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 07 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 07 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 07 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 04 011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten	98.406,02	0,00	98.406,02
		109.900,00	0,00	109.900,00
		-11.493,98	0,00	-11.493,98

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	78.439,32	0,00	78.439,32
		81.700,00	0,00	81.700,00
		-3.260,68	0,00	-3.260,68

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	58.238,00	0,00	58.238,00
		24.700,00	0,00	24.700,00
		33.538,00	0,00	33.538,00

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.211,23	0,00	206.211,23
		210.600,00	0,00	210.600,00
		-4.388,77	0,00	-4.388,77

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.440,00	0,00	4.440,00
		13.500,00	0,00	13.500,00
		-9.060,00	0,00	-9.060,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0107 52501
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0107 52701
-100,00
-200,00
-300,00

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.996,76	0,00	6.996,76
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-23.003,24	0,00	-23.003,24

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 51701
-13.200,00
-13.200,00

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	17.830,06	0,00	17.830,06
		73.800,00	0,00	73.800,00
		-55.969,94	0,00	-55.969,94

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 51801
-47.700,00
-47.700,00

Kapitel: 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0107 51101		100,00 100,00
526 01 011	Kosten für Sachverständige	124,20 20.000,00 -19.875,80	0,00 0,00 0,00	124,20 20.000,00 -19.875,80
527 01 011	Dienstreisen	198,17 0,00 198,17	0,00 0,00 0,00	198,17 0,00 198,17
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0107 51101		200,00 200,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	1.494,72 25.000,00 -23.505,28	0,00 0,00 0,00	1.494,72 25.000,00 -23.505,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0107 51169		-21.020,00 -21.020,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	21.712,65 25.000,00 -3.287,35	0,00 0,00 0,00	21.712,65 25.000,00 -3.287,35
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	22.010,56 1.000,00 21.010,56	0,00 0,00 0,00	22.010,56 1.000,00 21.010,56
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0107 53101		21.020,00 21.020,00

Kapitel: 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 69 011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
538 69 011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	20.215,32 22.000,00 -1.784,68	0,00 0,00 0,00	20.215,32 22.000,00 -1.784,68
Summe Titelgruppe 69		42.225,88 25.000,00 17.225,88	0,00 0,00 0,00	42.225,88 25.000,00 17.225,88

Kapitel: 01 07 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 07	536.417,01	0,00	536.417,01
		639.200,00	0,00	639.200,00
		-102.782,99	0,00	-102.782,99
	01 07 - HGr 4	441.294,57	0,00	441.294,57
		426.900,00	0,00	426.900,00
		14.394,57	0,00	14.394,57
	01 07 - HGr 5	53.194,47	0,00	53.194,47
		165.300,00	0,00	165.300,00
		-112.105,53	0,00	-112.105,53
	01 07 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 07 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 07 - HGr 8	41.927,97	0,00	41.927,97
		47.000,00	0,00	47.000,00
		-5.072,03	0,00	-5.072,03
	01 07 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
01 - HGr 1	92.098,80	0,00	92.098,80
	86.000,00	0,00	86.000,00
	6.098,80	0,00	6.098,80
01 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
01 - HGr 4	34.389.239,24	0,00	34.389.239,24
	36.648.700,00	0,00	36.648.700,00
	-2.259.460,76	0,00	-2.259.460,76
01 - HGr 5	6.168.508,45	0,00	6.168.508,45
	7.855.200,00	0,00	7.855.200,00
	-1.686.691,55	0,00	-1.686.691,55
01 - HGr 6	13.112.639,49	0,00	13.112.639,49
	11.664.200,00	0,00	11.664.200,00
	1.448.439,49	0,00	1.448.439,49
01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
01 - HGr 8	1.127.916,36	0,00	1.127.916,36
	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00
	-469.083,64	0,00	-469.083,64
01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 01	92.098,80	0,00	92.098,80
	86.000,00	0,00	86.000,00
	6.098,80	0,00	6.098,80
Gesamtausgaben Einzelplan 01	54.798.303,54	0,00	54.798.303,54
	57.765.100,00	0,00	57.765.100,00
	-2.966.796,46	0,00	-2.966.796,46

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	92.098,80	0,00	92.098,80
	86.000,00	0,00	86.000,00
	6.098,80	0,00	6.098,80
Gesamtausgaben	54.798.303,54	0,00	54.798.303,54
	57.765.100,00	0,00	57.765.100,00
	-2.966.796,46	0,00	-2.966.796,46

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 01

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	67.014,90	0,00	67.014,90	49.740.877,27	0,00	49.740.877,27	-49.673.862,37
0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	24.025,90	0,00	24.025,90	3.035.925,58	0,00	3.035.925,58	-3.011.899,68
0105	276,00	0,00	276,00	878.575,93	0,00	878.575,93	-878.299,93
0106	782,00	0,00	782,00	606.507,75	0,00	606.507,75	-605.725,75
0107	0,00	0,00	0,00	536.417,01	0,00	536.417,01	-536.417,01
	92.098,80	0,00	92.098,80	54.798.303,54	0,00	54.798.303,54	-54.706.204,74

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
74.500,00	0,00	74.500,00	52.081.500,00	0,00	52.081.500,00	-52.007.000,00	2.333.137,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.200,00	0,00	10.200,00	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	-3.251.800,00	239.900,32
200,00	0,00	200,00	1.095.900,00	0,00	1.095.900,00	-1.095.700,00	217.400,07
1.100,00	0,00	1.100,00	686.500,00	0,00	686.500,00	-685.400,00	79.674,25
0,00	0,00	0,00	639.200,00	0,00	639.200,00	-639.200,00	102.782,99
86.000,00	0,00	86.000,00	57.765.100,00	0,00	57.765.100,00	-57.679.100,00	2.972.895,26

Rechnung über den Haushalt

der

Thüringer Staatskanzlei

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 11 011	Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	2.943,71	0,00	2.943,71
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-4.556,29	0,00	-4.556,29

124 01 011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 517 01, 518 01 und 519 04 verwendet werden.

124 02 011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

125 41 011	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 514 01, 517 01 und 547 73 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 527 01 und 527 02 verwendet werden.

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

359 01 861	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung der Ausgaben in den Kapiteln 02 01 bis 02 05 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030
**Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65
verwendet werden.**

119 65	332 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
381 65	332 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 65	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 72
Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit

119 72	013 Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
282 72	011 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 72	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 73
Öffentlichkeitsarbeit

119 73	013 Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
282 73	011 Sonstige Zuschüsse	91.572,30	0,00	91.572,30
		80.000,00	0,00	80.000,00
		11.572,30	0,00	11.572,30

**Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der
ATG 73 verwendet werden.**

	Summe Titelgruppe 73	91.572,30	0,00	91.572,30
		80.000,00	0,00	80.000,00
		11.572,30	0,00	11.572,30

Titelgruppe 74
Aufwendungen für Kommissions- und Beiratsarbeit sowie Konferenzen

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 74 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 74 011	Sonstige Zuschüsse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 74 verwendet werden.				
Summe Titelgruppe 74		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 75 Medienpolitik und Medienwirtschaft				
119 75 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 75 011	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 75 011	Sonstige Zuschüsse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 75 verwendet werden.				
Summe Titelgruppe 75		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 77 Landesantidiskriminierungsstelle				
119 77 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 77 011	Zinseinnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 77		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 01	94.516,01	0,00	94.516,01
		87.500,00	0,00	87.500,00
		7.016,01	0,00	7.016,01
	02 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 01 - HGr 1	2.943,71	0,00	2.943,71
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-4.556,29	0,00	-4.556,29
	02 01 - HGr 2	91.572,30	0,00	91.572,30
		80.000,00	0,00	80.000,00
		11.572,30	0,00	11.572,30
	02 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 01 011	Bezüge des Ministerpräsidenten	254.749,62	0,00	254.749,62
		208.000,00	0,00	208.000,00
		46.749,62	0,00	46.749,62

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

421 03 011	Bezüge des Ministers	184.424,52	0,00	184.424,52
		178.000,00	0,00	178.000,00
		6.424,52	0,00	6.424,52

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.993.573,63	0,00	4.993.573,63
		5.283.500,00	0,00	5.283.500,00
		-289.926,37	0,00	-289.926,37

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	453.315,75	0,00	453.315,75
		300.000,00	0,00	300.000,00
		153.315,75	0,00	153.315,75

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 07 011	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.948.975,81	0,00	4.948.975,81
		5.044.700,00	0,00	5.044.700,00
		-95.724,19	0,00	-95.724,19

443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.905,43	0,00	1.905,43
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-3.094,57	0,00	-3.094,57

462 01 881	Minderausgaben bei Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266.440,50 359.000,00 -92.559,50	0,00 0,00 0,00	266.440,50 359.000,00 -92.559,50

514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	76.677,77 170.300,00 -93.622,23	0,00 0,00 0,00	76.677,77 170.300,00 -93.622,23

Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 51701 und 54773 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12541 geleistet werden. HHRest mit Einsparauflage nach 0201 81202 -32.631,18
-32.631,18

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	969.574,64 1.250.000,00 -280.425,36	0,00 0,00 0,00	969.574,64 1.250.000,00 -280.425,36

Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 51701 und 54773 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12541 geleistet werden. HHRest mit Einsparauflage nach 0201 81202 -280.366,28
-280.366,28

Mehrausgaben bei 51701, 51801 und 51904 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	924.397,46 1.031.400,00 -107.002,54	0,00 0,00 0,00	924.397,46 1.031.400,00 -107.002,54

Mehrausgaben bei den Titeln 51701, 51801 und 51904 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden. HHRest mit Einsparauflage nach 0201 81202 -107.002,54
-107.002,54

Mehrausgaben bei Titel 518 01 dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 81202 geleistet werden.

519 04 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.365,52 65.000,00 -34.634,48	0,00 4.877,01 -4.877,01	30.365,52 69.877,01 -39.511,49

Mehrausgaben bei 51701, 51801 und 51904 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.

526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.105,73 30.000,00 -14.894,27	0,00 0,00 0,00	15.105,73 30.000,00 -14.894,27

526 02 011	Kosten für Sachverständige	148.586,21 340.000,00 -191.413,79	0,00 0,00 0,00	148.586,21 340.000,00 -191.413,79

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0201 52603 -2,16
-2,16

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 03 011	Gutachten und Studien zur Verwaltungsmodernisierung	50.002,16 50.000,00 <u>2,16</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	50.002,16 50.000,00 <u>2,16</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0201 52602		<u>2,16</u> 2,16
527 01 011	Dienstreisen	38.685,40 120.000,00 <u>-81.314,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.685,40 120.000,00 <u>-81.314,60</u>
Mehrausgaben bei 52701 und 52702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 23101 geleistet werden.				
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	7.430,70 110.000,00 <u>-102.569,30</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.430,70 110.000,00 <u>-102.569,30</u>
Mehrausgaben bei 52701 und 52702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 23101 geleistet werden.				
529 00 011	Verfügun gsmittel Ministerpräsident	0,00 20.000,00 <u>-20.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 20.000,00 <u>-20.000,00</u>
529 02 011	Verfügun gsmittel des Ministers	0,00 4.000,00 <u>-4.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 4.000,00 <u>-4.000,00</u>
529 11 011	Verfügun gsmittel Staatssekretär/in	319,05 1.600,00 <u>-1.280,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	319,05 1.600,00 <u>-1.280,95</u>
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	37.805,03 75.000,00 <u>-37.194,97</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	37.805,03 75.000,00 <u>-37.194,97</u>
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	5.458,27 13.900,00 <u>-8.441,73</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.458,27 13.900,00 <u>-8.441,73</u>
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	24.484,99 76.000,00 <u>-51.515,01</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	24.484,99 76.000,00 <u>-51.515,01</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Hauptgruppe 4 im Epl. 02 geleistet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 11 011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	182.801,44 400.000,00 -217.198,56	217.198,56 0,00 217.198,56	400.000,00 400.000,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	485.746,76 115.000,00 370.746,76	49.253,24 420.000,00 -370.746,76	535.000,00 535.000,00 0,00
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 51801 verwendet werden.		HHRest mit Einsparauflage von 0201 51401 32.631,18 HHRest mit Einsparauflage von 0201 51701 280.366,28 HHRest mit Einsparauflage von 0201 51801 107.002,54 420.000,00		
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	8.878,40 0,00 8.878,40	0,00 0,00 0,00	8.878,40 0,00 8.878,40
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0203 54776 8.878,40 8.878,40		
981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.				
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	23.948,39 30.000,00 -6.051,61	0,00 0,00 0,00	23.948,39 30.000,00 -6.051,61
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	5.024,29 8.000,00 -2.975,71	0,00 0,00 0,00	5.024,29 8.000,00 -2.975,71

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 62		28.972,68	0,00	28.972,68
		38.000,00	0,00	38.000,00
		-9.027,32	0,00	-9.027,32

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.

538 65 332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

547 65 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

812 65 332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 65		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 72
Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit

526 72 011	Kosten für Sachverständige	679,30	0,00	679,30
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-6.320,70	0,00	-6.320,70

547 72 011	Veranstaltungen der internationalen Zusammenarbeit	1.356,04	0,00	1.356,04
		24.000,00	0,00	24.000,00
		-22.643,96	0,00	-22.643,96

685 72 011	Sonstige Zuschüsse / Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	186.520,89	0,00	186.520,89
		160.000,00	0,00	160.000,00
		26.520,89	0,00	26.520,89

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 72		188.556,23	0,00	188.556,23
		191.000,00	0,00	191.000,00
		-2.443,77	0,00	-2.443,77
Titelgruppe 73				
Öffentlichkeitsarbeit				
Mehrausgaben bei ATG 73 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 28273 geleistet werden.				
511 73 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.772,50 45.000,00 -12.227,50	0,00 0,00 0,00	32.772,50 45.000,00 -12.227,50
518 73 011	Mieten und Pachten	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
531 73 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	196.096,86 250.000,00 -53.903,14	0,00 0,00 0,00	196.096,86 250.000,00 -53.903,14
538 73 011	Betrieb, Dienstleistungen und Gestaltung thuringen.de	251.107,04 457.000,00 -205.892,96	0,00 0,00 0,00	251.107,04 457.000,00 -205.892,96
541 73 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	16.257,82 44.000,00 -27.742,18	0,00 0,00 0,00	16.257,82 44.000,00 -27.742,18
546 73 011	Medienservice	410.157,74 396.000,00 14.157,74	0,00 0,00 0,00	410.157,74 396.000,00 14.157,74
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 73 013	Repräsentation des Freistaats Thüringen - Protokoll, Veranstaltungen	52.053,86 356.500,00 -304.446,14	0,00 0,00 0,00	52.053,86 356.500,00 -304.446,14

Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 51701 und 54773 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12541 geleistet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 73 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	44.166,70 20.000,00 24.166,70	0,00 0,00 0,00	44.166,70 20.000,00 24.166,70
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 73		1.002.612,52 1.570.500,00 -567.887,48	0,00 0,00 0,00	1.002.612,52 1.570.500,00 -567.887,48
Titelgruppe 74				
Aufwendungen für Kommissions- und Beiratsarbeit sowie Konferenzen				
Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 74 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28274 geleistet werden.				
427 74 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	67.176,38 70.000,00 -2.823,62	0,00 0,00 0,00	67.176,38 70.000,00 -2.823,62
511 74 011	Geschäftsbedarf	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
518 74 011	Mieten und Pachten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 74 011	Kosten für Sachverständige	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
531 74 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 74 011	Ausgaben für Veranstaltungen	15.338,06 180.000,00 -164.661,94	0,00 0,00 0,00	15.338,06 180.000,00 -164.661,94
547 74 011	Zentrale Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2022	35.795,17 50.000,00 -14.204,83	0,00 0,00 0,00	35.795,17 50.000,00 -14.204,83

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 74 011	Zuschüsse für Kommissions-, Beiratsarbeit sowie Konferenzen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 74		118.309,61 305.000,00 <u>-186.690,39</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	118.309,61 305.000,00 <u>-186.690,39</u>
Titelgruppe 75				
Medienpolitik und Medienwirtschaft				
526 75 011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.535,47 60.000,00 <u>-58.464,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.535,47 60.000,00 <u>-58.464,53</u>
547 75 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben/ Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	5.387,53 80.000,00 <u>-74.612,47</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.387,53 80.000,00 <u>-74.612,47</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28275 geleistet werden.				
682 75 772	Finanzbeteiligung für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	3.116.500,00 3.116.500,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.116.500,00 3.116.500,00 <u>0,00</u>
685 75 187	Zuwendungen für Medienprojekte; Maßnahmen zur Förderung der lokalen und regionalen Medienvielfalt	1.661.366,55 1.812.000,00 <u>-150.633,45</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.661.366,55 1.812.000,00 <u>-150.633,45</u>
686 75 187	Institutionelle Förderung im Medienbereich	229.589,02 221.300,00 <u>8.289,02</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	229.589,02 221.300,00 <u>8.289,02</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 75 187	Zuschüsse für Kino-Investitionsförderungen	111.767,82 200.000,00 <u>-88.232,18</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	111.767,82 200.000,00 <u>-88.232,18</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
894 75 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.104.910,51 0,00 <u>1.104.910,51</u>	0,00 1.104.910,51 <u>-1.104.910,51</u>	1.104.910,51 1.104.910,51 <u>0,00</u>
		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		<u>1.104.910,51</u> 1.104.910,51
	Summe Titelgruppe 75	6.231.056,90 5.489.800,00 <u>741.256,90</u>	0,00 1.104.910,51 <u>-1.104.910,51</u>	6.231.056,90 6.594.710,51 <u>-363.653,61</u>
	Titelgruppe 76			
	Einrichtung einer Stätte der Erinnerung und Mahnung für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds			
538 76 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
547 76 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.762,04 250.000,00 <u>-237.237,96</u>	250.000,00 347.190,50 <u>-97.190,50</u>	262.762,04 597.190,50 <u>-334.428,46</u>
		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		<u>347.190,50</u> 347.190,50
812 76 195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
	Summe Titelgruppe 76	12.762,04 250.000,00 <u>-237.237,96</u>	250.000,00 347.190,50 <u>-97.190,50</u>	262.762,04 597.190,50 <u>-334.428,46</u>
	Titelgruppe 77			
	Landesantidiskriminierungsstelle			
531 77 011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	11.112,08 150.000,00 <u>-138.887,92</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	11.112,08 150.000,00 <u>-138.887,92</u>
684 77 011	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Landesantidiskriminierungsstelle	140.744,56 250.000,00 <u>-109.255,44</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	140.744,56 250.000,00 <u>-109.255,44</u>

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 77		151.856,64	0,00	151.856,64
		400.000,00	0,00	400.000,00
		-248.143,36	0,00	-248.143,36

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 02 01		21.843.831,41	516.451,80	22.360.283,21
		23.494.700,00	1.876.978,02	25.371.678,02
		-1.650.868,59	-1.360.526,22	-3.011.394,81
02 01 - HGr 4		10.904.121,14	0,00	10.904.121,14
		11.089.200,00	0,00	11.089.200,00
		-185.078,86	0,00	-185.078,86
02 01 - HGr 5		3.666.717,62	250.000,00	3.916.717,62
		6.110.700,00	352.067,51	6.462.767,51
		-2.443.982,38	-102.067,51	-2.546.049,89
02 01 - HGr 6		5.334.721,02	0,00	5.334.721,02
		5.559.800,00	0,00	5.559.800,00
		-225.078,98	0,00	-225.078,98
02 01 - HGr 7		182.801,44	217.198,56	400.000,00
		400.000,00	0,00	400.000,00
		-217.198,56	217.198,56	0,00
02 01 - HGr 8		1.746.591,79	49.253,24	1.795.845,03
		335.000,00	1.524.910,51	1.859.910,51
		1.411.591,79	-1.475.657,27	-64.065,48
02 01 - HGr 9		8.878,40	0,00	8.878,40
		0,00	0,00	0,00
		8.878,40	0,00	8.878,40

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 05 011 Verkaufserlöse oder ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	25.000,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	25.000,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 68401 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0202 68401	-25.000,00
	-25.000,00

286 01 011 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
	02 02 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 2	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
	02 02 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

547 01 011	Projekt "Aufarbeitung SED-/DDR-Unrecht"	9.969,39	0,00	9.969,39
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-20.030,61	0,00	-20.030,61

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01 011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00
		-400,00	0,00	-400,00

681 04 011	Ehrengaben	14.500,00	0,00	14.500,00
		28.000,00	0,00	28.000,00
		-13.500,00	0,00	-13.500,00

684 01 244	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	161.828,28	0,00	161.828,28
		140.000,00	0,00	140.000,00
		21.828,28	0,00	21.828,28

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

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0202 28201

25.000,00
25.000,00

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 02	186.297,67	0,00	186.297,67
		198.400,00	0,00	198.400,00
		-12.102,33	0,00	-12.102,33
	02 02 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 5	9.969,39	0,00	9.969,39
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-20.030,61	0,00	-20.030,61
	02 02 - HGr 6	176.328,28	0,00	176.328,28
		168.400,00	0,00	168.400,00
		7.928,28	0,00	7.928,28
	02 02 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 46 011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

124 01 011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	0,00	43.200,00
		-43.200,00	0,00	-43.200,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 51701 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 51401 und 54602 sowie den Titeln der ATG 76 verwendet werden.

281 01 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.902,55	0,00	2.902,55
		0,00	0,00	0,00
		2.902,55	0,00	2.902,55

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54602 verwendet werden.

282 01 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 54602 verwendet werden.

Titelgruppe 76
Gestaltung der europäischen Zusammenarbeit

119 76 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
272 76 011	Sonstige Zuschüsse von der EU	46.127,90	0,00	46.127,90
		30.000,00	0,00	30.000,00
		16.127,90	0,00	16.127,90
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 76 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0203 54776		-8.878,40
				-8.878,40
282 76 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	194,48	0,00	194,48
		0,00	0,00	0,00
		194,48	0,00	194,48
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 76 verwendet werden.				
Summe Titelgruppe 76		46.322,38	0,00	46.322,38
		30.000,00	0,00	30.000,00
		16.322,38	0,00	16.322,38
Titelgruppe 80				
Vertretung des Freistaats Thüringen bei der Europäischen Union in Brüssel				
119 80 011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
231 80 011	Erstattungen und Beteiligungen Dritter	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54680 verwendet werden.				
281 80 011	Erstattungen von Krankheitskosten für Mitarbeiter/innen im Ausland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 80		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 03	49.224,93	0,00	49.224,93
		73.200,00	0,00	73.200,00
		-23.975,07	0,00	-23.975,07
	02 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 03 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		43.200,00	0,00	43.200,00
		-43.200,00	0,00	-43.200,00
	02 03 - HGr 2	49.224,93	0,00	49.224,93
		30.000,00	0,00	30.000,00
		19.224,93	0,00	19.224,93
	02 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.610.568,53	0,00	1.610.568,53
		2.118.300,00	0,00	2.118.300,00
		-507.731,47	0,00	-507.731,47

422 02 011	Stellenpool zur Steigerung der europäischen Kompetenz	28.998,44	0,00	28.998,44
		480.000,00	0,00	480.000,00
		-451.001,56	0,00	-451.001,56

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	23.981,71	0,00	23.981,71
		0,00	0,00	0,00
		23.981,71	0,00	23.981,71

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.425.644,68	0,00	1.425.644,68
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		225.644,68	0,00	225.644,68

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 02 011	Stellenpool zur Steigerung der europäischen Kompetenz	289.574,45	0,00	289.574,45
		280.000,00	0,00	280.000,00
		9.574,45	0,00	9.574,45

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-20.000,00	0,00	-20.000,00

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	314,54	0,00	314,54
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-9.685,46	0,00	-9.685,46

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.035,77	0,00	52.035,77
		73.000,00	0,00	73.000,00
		-20.964,23	0,00	-20.964,23

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0203 51401

-600,00
-600,00

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	552,30 100,00 452,30	0,00 0,00 0,00	552,30 100,00 452,30
Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 54602 und den Titeln der ATG 76 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.				Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0203 51101 600,00 600,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	542.825,05 598.000,00 -55.174,95	0,00 0,00 0,00	542.825,05 598.000,00 -55.174,95
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.				Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0203 53701 -3.130,00 -3.130,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.206,69 10.300,00 -93,31	0,00 0,00 0,00	10.206,69 10.300,00 -93,31
519 04 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.877,15 25.000,00 -122,85	0,00 0,00 0,00	24.877,15 25.000,00 -122,85
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	2.442,73 9.500,00 -7.057,27	0,00 0,00 0,00	2.442,73 9.500,00 -7.057,27
537 01 011	Umzugs- und Beförderungskosten	2.739,75 0,00 2.739,75	0,00 0,00 0,00	2.739,75 0,00 2.739,75
				Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0203 51701 3.130,00 3.130,00
546 02 011	Veranstaltungen und Kontaktpflege der Vertretung beim Bund	47.927,91 200.000,00 -152.072,09	0,00 0,00 0,00	47.927,91 200.000,00 -152.072,09
Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 54602 und den Titeln der ATG 76 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.				
Mehrausgaben bei Titel 546 02 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 28101 und 28201 geleistet werden.				
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 76
Gestaltung der europäischen Zusammenarbeit

Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 54602 und den Titeln der ATG 76 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.

Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 76 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 27276 geleistet werden.

427 76	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
511 76	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.142,10 7.500,00 -6.357,90	0,00 0,00 0,00	1.142,10 7.500,00 -6.357,90
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.240,10 12.500,00 -259,90	0,00 0,00 0,00	12.240,10 12.500,00 -259,90
518 76	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	71.318,89 82.400,00 -11.081,11	0,00 0,00 0,00	71.318,89 82.400,00 -11.081,11
526 76	011	Kosten für Sachverständige	0,00 2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 -2.500,00
531 76	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	3.485,77 20.000,00 -16.514,23	0,00 0,00 0,00	3.485,77 20.000,00 -16.514,23
539 76	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften in Europaangelegenheiten	10.136,87 15.800,00 -5.663,13	0,00 0,00 0,00	10.136,87 15.800,00 -5.663,13

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 76 011	Konferenzen, wissenschaftliche Veranstaltungen und Kontaktpflege in Europaangelegenheiten	34.236,16 90.000,00 <u>-55.763,84</u>	8.878,40 0,00 8.878,40	43.114,56 90.000,00 <u>-46.885,44</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28276 geleistet werden.		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0201 91901 Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0203 27276		-8.878,40 8.878,40 <u>0,00</u>
632 76 011	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder	14.957,25 15.300,00 <u>-342,75</u>	0,00 0,00 0,00	14.957,25 15.300,00 <u>-342,75</u>
686 76 011	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften in Europaangelegenheiten	11.674,02 40.000,00 <u>-28.325,98</u>	0,00 0,00 0,00	11.674,02 40.000,00 <u>-28.325,98</u>
Summe Titelgruppe 76		159.191,16 286.000,00 <u>-126.808,84</u>	8.878,40 0,00 8.878,40	168.069,56 286.000,00 <u>-117.930,44</u>
Titelgruppe 80				
Vertretung des Freistaats Thüringen bei der Europäischen Union in Brüssel				
427 80 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Entschädigung von Praktikanten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
443 80 011	Krankheitskostenerstattungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland	268,21 2.000,00 <u>-1.731,79</u>	0,00 0,00 0,00	268,21 2.000,00 <u>-1.731,79</u>
453 80 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	19.149,12 25.000,00 <u>-5.850,88</u>	0,00 0,00 0,00	19.149,12 25.000,00 <u>-5.850,88</u>
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.305,71 22.800,00 <u>-4.494,29</u>	0,00 0,00 0,00	18.305,71 22.800,00 <u>-4.494,29</u>

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 80 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	247,16 2.500,00 -2.252,84	0,00 0,00 0,00	247,16 2.500,00 -2.252,84
517 80 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	61.648,92 68.500,00 -6.851,08	0,00 0,00 0,00	61.648,92 68.500,00 -6.851,08
518 80 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	62.895,77 69.200,00 -6.304,23	0,00 0,00 0,00	62.895,77 69.200,00 -6.304,23
519 80 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,47 20.000,00 -19.024,53	0,00 0,00 0,00	975,47 20.000,00 -19.024,53
531 80 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	117,81 200,00 -82,19	0,00 0,00 0,00	117,81 200,00 -82,19
537 80 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen	280,84 70.900,00 -70.619,16	0,00 0,00 0,00	280,84 70.900,00 -70.619,16
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23180 geleistet werden.				
711 80 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
811 80 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 80 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungen	12.061,70	0,00	12.061,70
		0,00	0,00	0,00
		12.061,70	0,00	12.061,70
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
Summe Titelgruppe 80		175.950,71	0,00	175.950,71
		281.100,00	0,00	281.100,00
		-105.149,29	0,00	-105.149,29

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 03	4.397.831,57	8.878,40	4.406.709,97
		5.611.300,00	0,00	5.611.300,00
		-1.213.468,43	8.878,40	-1.204.590,03
	02 03 - HGr 4	3.398.499,68	0,00	3.398.499,68
		4.135.300,00	0,00	4.135.300,00
		-736.800,32	0,00	-736.800,32
	02 03 - HGr 5	960.638,92	8.878,40	969.517,32
		1.400.700,00	0,00	1.400.700,00
		-440.061,08	8.878,40	-431.182,68
	02 03 - HGr 6	26.631,27	0,00	26.631,27
		55.300,00	0,00	55.300,00
		-28.668,73	0,00	-28.668,73
	02 03 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 03 - HGr 8	12.061,70	0,00	12.061,70
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-7.938,30	0,00	-7.938,30
	02 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 31 153 Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.377,83	0,00	11.377,83
	0,00	0,00	0,00
	11.377,83	0,00	11.377,83

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0205 53101 -11.377,83
-11.377,83

119 51 153 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 01 153 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	201,99	0,00	201,99
	0,00	0,00	0,00
	201,99	0,00	201,99

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.

282 01 153 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	11.520,03	0,00	11.520,03
	0,00	0,00	0,00
	11.520,03	0,00	11.520,03

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 verwendet werden.

Kapitel: 02 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05	23.099,85	0,00	23.099,85
		0,00	0,00	0,00
		23.099,85	0,00	23.099,85
	02 05 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 05 - HGr 1	11.377,83	0,00	11.377,83
		0,00	0,00	0,00
		11.377,83	0,00	11.377,83
	02 05 - HGr 2	11.722,02	0,00	11.722,02
		0,00	0,00	0,00
		11.722,02	0,00	11.722,02
	02 05 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 02 153	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

422 01 153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	116.125,96	0,00	116.125,96
		118.000,00	0,00	118.000,00
		-1.874,04	0,00	-1.874,04

428 01 153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627.090,46	0,00	627.090,46
		648.100,00	0,00	648.100,00
		-21.009,54	0,00	-21.009,54

453 01 153	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.662,59	0,00	16.662,59
		17.000,00	0,00	17.000,00
		-337,41	0,00	-337,41

Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.

514 01 153	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	658,05	0,00	658,05
		5.600,00	0,00	5.600,00
		-4.941,95	0,00	-4.941,95

518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	32.233,94	0,00	32.233,94
		13.000,00	0,00	13.000,00
		19.233,94	0,00	19.233,94

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0205 53301	22.000,00
	22.000,00

526 01 153	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 153	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	135.421,91 112.000,00 23.421,91	0,00 0,00 0,00	135.421,91 112.000,00 23.421,91
Mehrausgaben bei Titel 53101 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28101 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0205 11931		11.377,83
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0205 53301		12.220,00
				23.597,83
533 01 153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	144.982,40 307.000,00 -162.017,60	0,00 0,00 0,00	144.982,40 307.000,00 -162.017,60
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0205 51801		-22.000,00
Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 28201 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0205 53101		-12.220,00
				-34.220,00
533 02 153	Gedenkstättenarbeit	36.878,52 47.000,00 -10.121,48	0,00 0,00 0,00	36.878,52 47.000,00 -10.121,48
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				
Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 28201 geleistet werden.				
533 03 153	Bildungsarbeit zur DDR-Geschichte	18.379,95 18.500,00 -120,05	0,00 0,00 0,00	18.379,95 18.500,00 -120,05
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				
Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 28201 geleistet werden.				
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
684 03 261	Zuschüsse an politische Jugendverbände	172.799,67 180.000,00 -7.200,33	0,00 0,00 0,00	172.799,67 180.000,00 -7.200,33
685 05 153	Zuschüsse für politische Stiftungen	450.000,00 450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 450.000,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kapitel: 02 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 01 153	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 02 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 05	1.751.233,45	0,00	1.751.233,45
		1.916.200,00	0,00	1.916.200,00
		-164.966,55	0,00	-164.966,55
	02 05 - HGr 4	743.216,42	0,00	743.216,42
		766.100,00	0,00	766.100,00
		-22.883,58	0,00	-22.883,58
	02 05 - HGr 5	385.217,36	0,00	385.217,36
		520.100,00	0,00	520.100,00
		-134.882,64	0,00	-134.882,64
	02 05 - HGr 6	622.799,67	0,00	622.799,67
		630.000,00	0,00	630.000,00
		-7.200,33	0,00	-7.200,33
	02 05 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 05 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 05 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN**HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

111 11 162	Verwaltungseinnahmen	48.203,00	0,00	48.203,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-11.797,00	0,00	-11.797,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 511 01 verwendet werden.

119 31 162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	494,04	0,00	494,04
		1.300,00	0,00	1.300,00
		-805,96	0,00	-805,96

119 51 162	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

124 01 162	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

125 43 162	Einnahmen aus wissenschaftlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 162	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	2.000,00	0,00	2.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 verwendet werden.

231 03 162	Zuweisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Einrichtung und Unterhaltung einer Sicherungsverfilmungsstelle	219.700,00	0,00	219.700,00
		220.000,00	0,00	220.000,00
		-300,00	0,00	-300,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

282 01 162	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung	63.520,00	0,00	63.520,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		33.520,00	0,00	33.520,00

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0206 42872

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

-33.520,00
-33.520,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

282 02	162 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland-Spenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 verwendet werden.

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

359 01	861 Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG	13.478,48	0,00	13.478,48
		0,00	0,00	0,00
		13.478,48	0,00	13.478,48

Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung der Ausgaben in dem Kapitel verwendet werden.

Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 42872	-8.359,29
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 42873	-102,23
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 54672	-5.016,96
	-13.478,48

Titelgruppe 73

Wissenschaftsförderung Außenstehender

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.

231 73	162 Zuweisung Außenstehender für laufende Zwecke	50.664,00	0,00	50.664,00
		0,00	0,00	0,00
		50.664,00	0,00	50.664,00

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0206 42873	-50.664,00
	-50.664,00

331 73	162 Zuweisung Außenstehender für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 73

50.664,00	0,00	50.664,00
0,00	0,00	0,00
50.664,00	0,00	50.664,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 06	398.059,52	0,00	398.059,52
		315.300,00	0,00	315.300,00
		82.759,52	0,00	82.759,52
	02 06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 06 - HGr 1	48.697,04	0,00	48.697,04
		61.300,00	0,00	61.300,00
		-12.602,96	0,00	-12.602,96
	02 06 - HGr 2	335.884,00	0,00	335.884,00
		254.000,00	0,00	254.000,00
		81.884,00	0,00	81.884,00
	02 06 - HGr 3	13.478,48	0,00	13.478,48
		0,00	0,00	0,00
		13.478,48	0,00	13.478,48

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.584.156,12	0,00	1.584.156,12
		2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
		-460.843,88	0,00	-460.843,88

427 01 162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	265.134,80	0,00	265.134,80
		268.100,00	0,00	268.100,00
		-2.965,20	0,00	-2.965,20

427 03 162	Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte	116.812,16	0,00	116.812,16
		268.300,00	0,00	268.300,00
		-151.487,84	0,00	-151.487,84

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0206 42861 -751,50
-751,50

428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.722.042,83	0,00	2.722.042,83
		2.676.600,00	0,00	2.676.600,00
		45.442,83	0,00	45.442,83

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 03 162	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	114.397,08	0,00	114.397,08
		150.400,00	0,00	150.400,00
		-36.002,92	0,00	-36.002,92

453 01 162	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.698,82	0,00	119.698,82
		132.000,00	0,00	132.000,00
		-12.301,18	0,00	-12.301,18

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 162	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	10.994,74 17.600,00 -6.605,26	0,00 0,00 0,00	10.994,74 17.600,00 -6.605,26
514 21 162	Verbrauchsmittel / Fotolabor, Restaurierungswerkstatt	82.820,09 84.800,00 -1.979,91	0,00 0,00 0,00	82.820,09 84.800,00 -1.979,91
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.044.519,93 1.187.800,00 -143.280,07	0,00 0,00 0,00	1.044.519,93 1.187.800,00 -143.280,07
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	172.880,27 471.100,00 -298.219,73	0,00 0,00 0,00	172.880,27 471.100,00 -298.219,73
519 01 162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.373,74 0,00 60.373,74	0,00 0,00 0,00	60.373,74 0,00 60.373,74
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0206 51902				60.500,00 60.500,00
519 02 162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	173.228,69 240.500,00 -67.271,31	0,00 0,00 0,00	173.228,69 240.500,00 -67.271,31
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0206 51901				-60.500,00 -60.500,00
523 02 162	Beschaffung von wissenschaftlichen Sammlungen	9.980,15 10.000,00 -19,85	0,00 0,00 0,00	9.980,15 10.000,00 -19,85
Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.				
526 02 162	Kosten für Sachverständige	9.277,41 53.000,00 -43.722,59	0,00 0,00 0,00	9.277,41 53.000,00 -43.722,59
527 01 162	Dienstreisen	3.653,58 12.700,00 -9.046,42	0,00 0,00 0,00	3.653,58 12.700,00 -9.046,42
527 02 162	Dienstreisen (Ausland)	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	10.121,10 38.500,00 -28.378,90	0,00 0,00 0,00	10.121,10 38.500,00 -28.378,90
537 01 162	Umzugs- und Beförderungskosten	17.980,08 82.000,00 -64.019,92	0,00 0,00 0,00	17.980,08 82.000,00 -64.019,92
537 02 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 162	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	170.935,42 194.900,00 -23.964,58	0,00 0,00 0,00	170.935,42 194.900,00 -23.964,58
Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.				
539 01 162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.760,50 2.100,00 -339,50	0,00 0,00 0,00	1.760,50 2.100,00 -339,50
546 01 162	Vermischter Sachaufwand	850,20 1.600,00 -749,80	0,00 0,00 0,00	850,20 1.600,00 -749,80
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 162	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	140.426,07 467.000,00 -326.573,93	0,00 0,00 0,00	140.426,07 467.000,00 -326.573,93
812 13 162	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	24.860,97 0,00 24.860,97	0,00 0,00 0,00	24.860,97 0,00 24.860,97
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 42872				19.508,54
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 42873				5.352,43
				24.860,97

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61 162	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

428 61 162	Entgelte der Auszubildenden	22.128,31 15.300,00 <u>6.828,31</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	22.128,31 15.300,00 <u>6.828,31</u>

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0206 42703	<u>751,50</u>
	751,50

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

453 61 162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>

525 61 162	Sachaufwand für Ausbildung	797,44 1.500,00 <u>-702,56</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	797,44 1.500,00 <u>-702,56</u>

527 61 162	Reisen während der Ausbildung	2.425,75 4.500,00 <u>-2.074,25</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.425,75 4.500,00 <u>-2.074,25</u>

632 61 162	Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf	23.191,67 21.500,00 <u>1.691,67</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	23.191,67 21.500,00 <u>1.691,67</u>

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO
Summe Titelgruppe 61

48.543,17	0,00	48.543,17
47.800,00	0,00	47.800,00
743,17	0,00	743,17

Titelgruppe 62
Ausgaben für Fortbildung

453 62 162	Beihilfen für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 62 162	Sachaufwand für Fortbildung	9.523,81 15.000,00 -5.476,19	0,00 0,00 0,00	9.523,81 15.000,00 -5.476,19
527 62 162	Reisen während der Fortbildung	1.943,57 9.400,00 -7.456,43	0,00 0,00 0,00	1.943,57 9.400,00 -7.456,43
Summe Titelgruppe 62		11.467,38 24.400,00 -12.932,62	0,00 0,00 0,00	11.467,38 24.400,00 -12.932,62

Titelgruppe 72**Forschungsförderung - Deutsche Forschungsgemeinschaft**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei
Titel 28201 geleistet werden.

428 72 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.370,75 30.000,00 22.370,75	19.508,54 13.376,25 6.132,29	71.879,29 43.376,25 28.503,04
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0206 28201		33.520,00
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 35901		8.359,29
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 91901		-19.508,54
				22.370,75
546 72 162	Vermischter Sachaufwand	5.016,96 0,00 5.016,96	0,00 0,00 0,00	5.016,96 0,00 5.016,96
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 35901		5.016,96
				5.016,96
Summe Titelgruppe 72		57.387,71 30.000,00 27.387,71	19.508,54 13.376,25 6.132,29	76.896,25 43.376,25 33.520,00

Titelgruppe 73**Wissenschaftsförderung Außenstehender**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 73
geleistet werden.

428 73 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.413,80 0,00 45.413,80	5.352,43 102,23 5.250,20	50.766,23 102,23 50.664,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0206 23173		50.664,00
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 35901		102,23
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 91901		-5.352,43
				45.413,80

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 73 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
681 73 162	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		45.413,80 0,00 45.413,80	5.352,43 102,23 5.250,20	50.766,23 102,23 50.664,00
Titelgruppe 74				
Bundesfreiwilligendienst				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.				
427 74 162	Bundesfreiwilligendienst- Personalausgaben	4.509,52 10.000,00 -5.490,48	0,00 0,00 0,00	4.509,52 10.000,00 -5.490,48
547 74 162	Bundesfreiwilligendienst - Sachausgaben	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 74		4.709,52 10.000,00 -5.290,48	0,00 0,00 0,00	4.709,52 10.000,00 -5.290,48
Titelgruppe 75				
Zuweisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Einrichtung und Unterhaltung einer Sicherungsverfilmungsstelle				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 23103 geleistet werden.				
428 75 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Sicherungsverfilmungsstelle Thüringens	219.226,71 220.000,00 -773,29	0,00 0,00 0,00	219.226,71 220.000,00 -773,29
514 75 162	Verbrauchsmittel der Sicherungsverfilmungsstelle	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 75 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen für die Sicherungsverfilmungsstelle	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 75		219.226,71 220.000,00 -773,29	0,00 0,00 0,00	219.226,71 220.000,00 -773,29
Titelgruppe 83				
Archivberatungsstelle				
427 83 162	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals und Außenstehender	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
527 83 162	Dienstreisen	0,00 800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 -800,00
531 83 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	4.662,16 5.000,00 -337,84	0,00 0,00 0,00	4.662,16 5.000,00 -337,84
533 83 162	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	1.235,40 1.500,00 -264,60	0,00 0,00 0,00	1.235,40 1.500,00 -264,60
547 83 162	Vermischter Sachaufwand	0,00 300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 -300,00
Summe Titelgruppe 83		5.897,56 9.600,00 -3.702,44	0,00 0,00 0,00	5.897,56 9.600,00 -3.702,44
Titelgruppe 96				
Wissenschaftliche Veranstaltungen				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12543 geleistet werden.				

Kapitel: 02 06 Landesarchiv

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 96 162	Entschädigungen nebenamtlicher Referentinnen und Referenten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 96 162	Reisekosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
531 96 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	6.358,05 25.500,00 <u>-19.141,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.358,05 25.500,00 <u>-19.141,95</u>
547 96 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57,00 9.500,00 <u>-9.443,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	57,00 9.500,00 <u>-9.443,00</u>
Summe Titelgruppe 96		6.415,05 35.000,00 <u>-28.584,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.415,05 35.000,00 <u>-28.584,95</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 02 06		7.255.965,65	24.860,97	7.280.826,62
		8.785.800,00	13.478,48	8.799.278,48
		-1.529.834,35	11.382,49	-1.518.451,86
02 06 - HGr 4		5.146.192,08	24.860,97	5.171.053,05
		5.692.700,00	13.478,48	5.706.178,48
		-546.507,92	11.382,49	-535.125,43
02 06 - HGr 5		1.921.294,86	0,00	1.921.294,86
		2.604.600,00	0,00	2.604.600,00
		-683.305,14	0,00	-683.305,14
02 06 - HGr 6		23.191,67	0,00	23.191,67
		21.500,00	0,00	21.500,00
		1.691,67	0,00	1.691,67
02 06 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02 06 - HGr 8		140.426,07	0,00	140.426,07
		467.000,00	0,00	467.000,00
		-326.573,93	0,00	-326.573,93
02 06 - HGr 9		24.860,97	0,00	24.860,97
		0,00	0,00	0,00
		24.860,97	0,00	24.860,97

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 41 188	Eintrittsgelder	17.482,09	0,00	17.482,09
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-7.517,91	0,00	-7.517,91

111 51 188	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.

119 01 188	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 11 195	Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender für Leistungen des Fotolabors, Restaurierungsleistungen, Gutachten Stellungnahmen u.ä.	466,30	0,00	466,30
		500,00	0,00	500,00
		-33,70	0,00	-33,70

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 78 und ATG 82 verwendet werden.

119 31 188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.939,11	0,00	11.939,11
		10.000,00	0,00	10.000,00
		1.939,11	0,00	1.939,11

119 32 188	Einnahmen aus Souvenirverkauf	5.423,77	0,00	5.423,77
		1.000,00	0,00	1.000,00
		4.423,77	0,00	4.423,77

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 02 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 54602	-2.650,00
	-2.650,00

119 41 188	Rückzahlung aus Vorjahren	109.783,76	0,00	109.783,76
		0,00	0,00	0,00
		109.783,76	0,00	109.783,76

119 47 195	Ersatzleistungen im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung	7.735.386,02	0,00	7.735.386,02
		1.494.000,00	0,00	1.494.000,00
		6.241.386,02	0,00	6.241.386,02

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 77 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 42777	-4.971.938,43
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 54777	-1.269.447,59
	-6.241.386,02

119 51 188	Vermischte Einnahmen	47.544,01	0,00	47.544,01
		17.000,00	0,00	17.000,00
		30.544,01	0,00	30.544,01

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
124 01 188	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01 188	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00 12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 -12.000,00
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 verwendet werden.				
231 02 188	Zuweisungen vom Bund - ECHY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 76 verwendet werden.				
271 01 195	Erstattungen von der EU	8.516,96 0,00 8.516,96	0,00 0,00 0,00	8.516,96 0,00 8.516,96
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 80 verwendet werden.				
282 01 195	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung	1.622,73 0,00 1.622,73	0,00 0,00 0,00	1.622,73 0,00 1.622,73
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 54772 -1.622,73 -1.622,73
282 02 188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 03 und für Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 sowie bei ATG 78 und ATG 82 verwendet werden.				
HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 02 195	Zuweisungen des Bundes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.				
359 01 861	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG	1.823.936,43 0,00 1.823.936,43	0,00 0,00 0,00	1.823.936,43 0,00 1.823.936,43
Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung der Ausgaben in dem Kapitel verwendet werden.				Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0207 42777 -1.823.936,43 -1.823.936,43

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 75
Forschungs- und ähnliche Projekte

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

119 75	195 Sonstige Verwaltungseinnahmen	80.491,00	0,00	80.491,00
		25.800,00	0,00	25.800,00
		<u>54.691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.691,00</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 42775		-14.900,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 53875		-39.791,00
				<u>-54.691,00</u>
231 75	195 Zuweisungen vom Bund für Forschungs- und ähnliche Projekte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
237 75	195 Zuweisungen von Zweckverbänden für Forschungs- und ähnliche Projekte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 75		80.491,00	0,00	80.491,00
		25.800,00	0,00	25.800,00
		<u>54.691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.691,00</u>

Titelgruppe 90
Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 90 verwendet werden.

272 90	195 Zuweisungen der EU für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
331 90	195 Zuweisungen der EU für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 90		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Titelgruppe 96
Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 96 verwendet werden.

119 96	188 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
232 96 188	Zuweisungen für die Durchführung des Thüringer Denkmalpfegetages	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 96		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 07	9.842.592,18	0,00	9.842.592,18
		1.585.300,00	0,00	1.585.300,00
		8.257.292,18	0,00	8.257.292,18
	02 07 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 07 - HGr 1	8.008.516,06	0,00	8.008.516,06
		1.573.300,00	0,00	1.573.300,00
		6.435.216,06	0,00	6.435.216,06
	02 07 - HGr 2	10.139,69	0,00	10.139,69
		12.000,00	0,00	12.000,00
		-1.860,31	0,00	-1.860,31
	02 07 - HGr 3	1.823.936,43	0,00	1.823.936,43
		0,00	0,00	0,00
		1.823.936,43	0,00	1.823.936,43

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	546.002,69	0,00	546.002,69
		753.000,00	0,00	753.000,00
		-206.997,31	0,00	-206.997,31

427 01 188	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	408.604,17	0,00	408.604,17
		223.400,00	0,00	223.400,00
		185.204,17	0,00	185.204,17

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03 188	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten und Volontärinnen und Volontäre	38.006,82	0,00	38.006,82
		160.900,00	0,00	160.900,00
		-122.893,18	0,00	-122.893,18

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0207 42775

-264,74
-264,74

428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.598.549,27	0,00	5.598.549,27
		5.577.300,00	0,00	5.577.300,00
		21.249,27	0,00	21.249,27

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 03 188	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	31.000,00
		-31.000,00	0,00	-31.000,00

453 01 188	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	84.976,57	0,00	84.976,57
		70.000,00	0,00	70.000,00
		14.976,57	0,00	14.976,57

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52701

10.000,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 53701

5.000,00

15.000,00

514 01 188	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	50.382,69	0,00	50.382,69
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-9.617,31	0,00	-9.617,31

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51902

-4.780,59

-4.780,59

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	490.744,42 480.000,00 10.744,42	0,00 0,00 0,00	490.744,42 480.000,00 10.744,42
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52701		11.000,00 11.000,00
518 01 188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	117.268,89 142.000,00 -24.731,11	0,00 0,00 0,00	117.268,89 142.000,00 -24.731,11
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51902		-12.000,00
		HHRest mit Einsparauflage nach 0207 81101		-11.890,00 -23.890,00
519 01 188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
519 02 188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	72.780,59 55.000,00 17.780,59	0,00 0,00 0,00	72.780,59 55.000,00 17.780,59
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51401		4.780,59
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51801		12.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52701		1.000,00 17.780,59
523 01 188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	29.832,07 27.800,00 2.032,07	0,00 0,00 0,00	29.832,07 27.800,00 2.032,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52701		2.100,00 2.100,00
526 01 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.820,44 18.500,00 320,44	0,00 0,00 0,00	18.820,44 18.500,00 320,44
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52702		320,44 320,44
526 02 188	Kosten für Sachverständige	0,00 97.900,00 -97.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97.900,00 -97.900,00
527 01 188	Dienstreisen	6.338,66 30.500,00 -24.161,34	0,00 0,00 0,00	6.338,66 30.500,00 -24.161,34
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51101		-10.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51701		-11.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51902		-1.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52301		-2.100,00 -24.100,00
527 02 188	Dienstreisen (Ausland)	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52601		-320,44 -320,44

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

531 01 195	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	190.385,08	0,00	190.385,08
		197.500,00	0,00	197.500,00
		-7.114,92	0,00	-7.114,92

Ausgaben bei Titel 546 03 und Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 sowie bei ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

535 01 188	Geräte für Fachaufgaben	22.508,14	0,00	22.508,14
		20.000,00	0,00	20.000,00
		2.508,14	0,00	2.508,14

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 53701	2.550,00
	2.550,00

537 01 188	Umzugs- und Beförderungskosten	1.826,00	0,00	1.826,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-8.174,00	0,00	-8.174,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51101	-5.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 53501	-2.550,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 53801	-600,00
	-8.150,00

538 01 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8.437,81	0,00	8.437,81
		8.000,00	0,00	8.000,00
		437,81	0,00	437,81

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 53701	600,00
	600,00

539 01 188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.300,28	0,00	3.300,28
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-199,72	0,00	-199,72

546 02 188	Ausgaben für Souvenirs	3.260,17	0,00	3.260,17
		1.000,00	0,00	1.000,00
		2.260,17	0,00	2.260,17

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 32 geleistet werden.	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11932	2.650,00
		2.650,00

546 03 195	Verwendung der Einnahmen aus Spenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben bei Titel 546 03 und Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 sowie bei ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

546 04 188	Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 111 51 geleistet werden.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 01 188	Schadensersatzleistungen und Entschädigungen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
685 03 195	Landesanteil zur Finanzierung des Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege und des Freiwilligen Ökologischen Jahres	9.113,28 9.200,00 -86,72	0,00 0,00 0,00	9.113,28 9.200,00 -86,72
686 03 188	Fundprämien für archäologische Objekte	1.700,00 3.500,00 -1.800,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 3.500,00 -1.800,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 188	Erwerb von Kraftfahrzeugen	47.790,00 40.000,00 7.790,00	0,00 11.890,00 -11.890,00	47.790,00 51.890,00 -4.100,00
HHRest mit Einsparauflage von 0207 51801				11.890,00 11.890,00
812 02 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	215.772,70 220.000,00 -4.227,30	0,00 0,00 0,00	215.772,70 220.000,00 -4.227,30
883 02 195	Denkmalschutzprogramm des Bundes	1.235.200,00 1.200.000,00 35.200,00	0,00 0,00 0,00	1.235.200,00 1.200.000,00 35.200,00
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei ATG 79 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0207 54779		35.200,00 35.200,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.				
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	2.485.583,02 0,00 2.485.583,02	0,00 0,00 0,00	2.485.583,02 0,00 2.485.583,02
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0207 42775				1.505,60
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0207 42777				2.484.077,42 2.485.583,02
Titelgruppe 61				
Ausgaben für Ausbildung				
428 61 011	Entgelte für Auszubildende	4.880,06 6.000,00 -1.119,94	0,00 0,00 0,00	4.880,06 6.000,00 -1.119,94

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 61 188	Reisen während der Ausbildung	228,53 1.000,00 -771,47	0,00 0,00 0,00	228,53 1.000,00 -771,47
Summe Titelgruppe 61		5.108,59 7.000,00 -1.891,41	0,00 0,00 0,00	5.108,59 7.000,00 -1.891,41
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
525 62 188	Sachaufwand für Fortbildung	5.258,03 7.000,00 -1.741,97	0,00 0,00 0,00	5.258,03 7.000,00 -1.741,97
527 62 188	Reisen während der Fortbildung	496,44 3.600,00 -3.103,56	0,00 0,00 0,00	496,44 3.600,00 -3.103,56
Summe Titelgruppe 62		5.754,47 10.600,00 -4.845,53	0,00 0,00 0,00	5.754,47 10.600,00 -4.845,53
Titelgruppe 72				
Forschungsförderung- Deutsche Forschungsgemeinschaft				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.				
428 72 195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
523 72 195	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 72 195	Reisekosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
535 72 195	Geräte für Fachaufgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 72 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 72 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.588,10 0,00 1.588,10	0,00 0,00 0,00	1.588,10 0,00 1.588,10
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 28201				1.622,73 1.622,73
Summe Titelgruppe 72		1.588,10 0,00 1.588,10	0,00 0,00 0,00	1.588,10 0,00 1.588,10
Titelgruppe 74				
Aufwand im Zusammenhang mit der Durchführung des Bundesfreiwilligendienstgesetzes				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.				
427 74 188	Bundesfreiwilligendienst - Personalausgaben	0,00 42.500,00 -42.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.500,00 -42.500,00
547 74 188	Bundesfreiwilligendienst - Sachausgaben	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
Summe Titelgruppe 74		0,00 42.900,00 -42.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.900,00 -42.900,00
Titelgruppe 75				
Forschungs- und ähnliche Projekte				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 75 geleistet werden.				
427 75 195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Sachverständige, nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für Forschung und Wissenschaft	39.459,14 25.800,00 13.659,14	1.505,60 264,74 1.240,86	40.964,74 26.064,74 14.900,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11975				14.900,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0207 42703				264,74
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0207 91901				-1.505,60 13.659,14
527 75 195	Reisekosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 75 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	39.791,00 0,00 39.791,00	0,00 0,00 0,00	39.791,00 0,00 39.791,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11975				39.791,00 39.791,00
547 75 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 75 195	Zuschüsse Außenstehender für Forschungs- und ähnliche Projekte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
893 75 195	Zuschüsse Außenstehender zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 75		79.250,14 25.800,00 53.450,14	1.505,60 264,74 1.240,86	80.755,74 26.064,74 54.691,00
Titelgruppe 76				
ECHY - Europäisches Kulturerbejahr				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23102 geleistet werden.				
427 76 195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für eine Organisations- und Koordinierungsstelle im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres und Beschäftigungsentgelte für europäische Kulturprojekte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 76 195	Reisekosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 76 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 76 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 77				
Ausgaben im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11947 geleistet werden.				
427 77 195	Beschäftigungsentgelte im Rahmen der denkmalfachlichen Begleitung entsprechend dem Thüringer Denkmalschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung (Grabungsprojekte)	5.266.476,64 817.500,00 4.448.976,64	2.484.077,42 1.823.936,43 660.140,99	7.750.554,06 2.641.436,43 5.109.117,63
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11947		4.971.938,43
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0207 35901		1.823.936,43
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0207 42877		137.179,20
		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0207 91901		-2.484.077,42
				4.448.976,64
428 77 195	Entgelte für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Rahmen der denkmalfachlichen Begleitung entsprechend dem Thüringer Denkmalschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung (Grabungsprojekte)	189.320,80 326.500,00 -137.179,20	0,00 0,00 0,00	189.320,80 326.500,00 -137.179,20
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0207 42777		-137.179,20
				-137.179,20
547 77 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.619.447,59 350.000,00 1.269.447,59	0,00 0,00 0,00	1.619.447,59 350.000,00 1.269.447,59
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11947		1.269.447,59
				1.269.447,59
811 77 195	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 77 195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 77

7.075.245,03	2.484.077,42	9.559.322,45
1.494.000,00	1.823.936,43	3.317.936,43
5.581.245,03	660.140,99	6.241.386,02

Titelgruppe 78

Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege
Mehrausgaben bei den ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11911 geleistet werden.

Ausgaben bei Titel 546 03 und Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 sowie bei ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

427 78	195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für Aushilfen, freie Mitarbeiter/innen, Sachverständige, nebenberuflich und nebenamtlich Tätige für Forschung und Wissenschaft	94.777,11	0,00	94.777,11
			160.300,00	0,00	160.300,00
			-65.522,89	0,00	-65.522,89

514 78	195	Verbrauchsmittel für Fotolabor, Bildstelle, Archiv, Bibliothek	3.234,91	0,00	3.234,91
			4.500,00	0,00	4.500,00
			-1.265,09	0,00	-1.265,09

538 78	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	72.871,42	0,00	72.871,42
			52.000,00	0,00	52.000,00
			20.871,42	0,00	20.871,42

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

685 78	195	Zuschüsse für Aufwendungen für die systematische Aufnahme der Bau- und Kunstdenkmale, ihre wissenschaftliche Untersuchung und die Baudenkmalpflege	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

812 78	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 78

170.883,44	0,00	170.883,44
216.800,00	0,00	216.800,00
-45.916,56	0,00	-45.916,56

Titelgruppe 79

Aufwendungen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 88302 verwendet werden.

538 79	195 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	17.150,00	0,00	17.150,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-2.850,00	0,00	-2.850,00

547 79	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112.804,36	0,00	112.804,36
		160.000,00	0,00	160.000,00
		-47.195,64	0,00	-47.195,64

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0207 88302 **-35.200,00**
-35.200,00

683 79	195 Zuschüsse an private Unternehmen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern	80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00

685 79	195 Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern	420.000,00	0,00	420.000,00
		420.000,00	0,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00

883 79	195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an den öffentlichen Bereich	1.040.517,73	0,00	1.040.517,73
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		-159.482,27	0,00	-159.482,27

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 79 und 893 79 sind gegenseitig deckungsfähig.

893 79	195 Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an sonstige Bereiche	4.003.653,88	122.774,03	4.126.427,91
		3.952.100,00	0,00	3.952.100,00
		51.553,88	122.774,03	174.327,91

Die Ausgaben bei Kap. 0207 Titel 893 79 und Kap. 0208 Titel 891 33 sind bis zur Höhe von 500.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 79 und 893 79 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 79	5.674.125,97	122.774,03	5.796.900,00
	5.832.100,00	0,00	5.832.100,00
	-157.974,03	122.774,03	-35.200,00

Titelgruppe 80

EU-Interreg Projekt COME-IN

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271
01 geleistet werden.**

527 80 188	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

538 80 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 80		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 81
Landesmuseum

**Minderausgaben bei Kapitel 02 07 Titelgruppe 81 dürfen für
Mehrausgaben bei Kapitel 02 08 Titelgruppe 80 verwendet
werden.**

427 81 195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen	72.824,94	0,00	72.824,94
		374.000,00	0,00	374.000,00
		-301.175,06	0,00	-301.175,06

527 81 195	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00

538 81 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	87.277,24	0,00	87.277,24
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-12.722,76	0,00	-12.722,76

547 81 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-30.000,00	0,00	-30.000,00

Summe Titelgruppe 81		160.102,18	0,00	160.102,18
		507.000,00	0,00	507.000,00
		-346.897,82	0,00	-346.897,82

Titelgruppe 82

Aufwand für Ausgrabungen und Erhaltung von archäologischen Denkmälern

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
1	2	3	4	5

Mehrausgaben bei den ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11911 geleistet werden.

Ausgaben bei Titel 546 03 und Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 sowie bei ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

427 82	195	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Entgelte für Aushilfskräfte in der praktischen und wissenschaftlichen archäologischen Denkmalpflege	23.476,33	0,00	23.476,33
			26.900,00	0,00	26.900,00
			-3.423,67	0,00	-3.423,67
514 82	195	Verbrauchsmittel	26.779,85	0,00	26.779,85
			25.800,00	0,00	25.800,00
			979,85	0,00	979,85
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO					
538 82	195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	31.924,61	0,00	31.924,61
			21.500,00	0,00	21.500,00
			10.424,61	0,00	10.424,61
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO					
547 82	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
683 82	195	Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Denkmalpfleger	230,00	0,00	230,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-9.770,00	0,00	-9.770,00
685 82	195	Zuschüsse für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
686 82	195	Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von archäologischen Denkmälern	140.465,37	0,00	140.465,37
			150.000,00	0,00	150.000,00
			-9.534,63	0,00	-9.534,63
893 82	195	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von archäologischen Denkmälern	29.622,22	0,00	29.622,22
			30.000,00	0,00	30.000,00
			-377,78	0,00	-377,78

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 82

252.498,38	0,00	252.498,38
264.200,00	0,00	264.200,00
-11.701,62	0,00	-11.701,62

Titelgruppe 90
Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union (EU)
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 90 geleistet werden.

427 90 195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen und Honorare	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

547 90 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

681 90 195	Stipendien und andere Geldleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

812 90 195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 90

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 96
Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 96 verwendet werden.

427 96 188	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für Aushilfskräfte, Sachverständige, Dozentinnen und Dozenten, freie Mitarbeiter/innen, nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

527 96 188	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 96 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 96 188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 96		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 02 07		25.111.740,06	2.608.357,05	27.720.097,11
		17.845.900,00	1.836.091,17	19.681.991,17
		7.265.840,06	772.265,88	8.038.105,94
02 07 - HGr 4		12.282.377,97	2.485.583,02	14.767.960,99
		8.525.100,00	1.824.201,17	10.349.301,17
		3.757.277,97	661.381,85	4.418.659,82
02 07 - HGr 5		3.119.713,89	0,00	3.119.713,89
		2.005.500,00	0,00	2.005.500,00
		1.114.213,89	0,00	1.114.213,89
02 07 - HGr 6		651.508,65	0,00	651.508,65
		673.200,00	0,00	673.200,00
		-21.691,35	0,00	-21.691,35
02 07 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02 07 - HGr 8		6.572.556,53	122.774,03	6.695.330,56
		6.642.100,00	11.890,00	6.653.990,00
		-69.543,47	110.884,03	41.340,56
02 07 - HGr 9		2.485.583,02	0,00	2.485.583,02
		0,00	0,00	0,00
		2.485.583,02	0,00	2.485.583,02

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	187	Rückzahlungen aus Vorjahren	202.443,56	0,00	202.443,56
			0,00	0,00	0,00
			202.443,56	0,00	202.443,56

119 43	187	Rückzahlungen von Bundesmitteln aus dem Programm "Invest Ost- Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

119 51	183	Vermischte Verwaltungseinnahmen	2.711,21	0,00	2.711,21
			0,00	0,00	0,00
			2.711,21	0,00	2.711,21

125 10	183	Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	188	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 31 verwendet werden.

231 02	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 32 verwendet werden.

231 03	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Stiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei den Titeln 68535 und 89135 verwendet werden.

231 04	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 88380 verwendet werden.

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
232 01 183	Sonstige Zuweisungen für Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen	334.960,00 0,00 <u>334.960,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	334.960,00 0,00 <u>334.960,00</u>
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0208 68684				<u>-334.960,00</u> <u>-334.960,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 84
verwendet werden.

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

359 01 861	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung
der Ausgaben in dem Kapitel verwendet werden.

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 08	540.114,77	0,00	540.114,77
		0,00	0,00	0,00
		540.114,77	0,00	540.114,77
	02 08 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 08 - HGr 1	205.154,77	0,00	205.154,77
		0,00	0,00	0,00
		205.154,77	0,00	205.154,77
	02 08 - HGr 2	334.960,00	0,00	334.960,00
		0,00	0,00	0,00
		334.960,00	0,00	334.960,00
	02 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.477.366,56	0,00	1.477.366,56
		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
		-102.633,44	0,00	-102.633,44

427 01	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	153.446,52	0,00	153.446,52
		90.000,00	0,00	90.000,00
		63.446,52	0,00	63.446,52

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03	187 Beschäftigungsentgelte/ Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795.325,25	0,00	795.325,25
		987.600,00	0,00	987.600,00
		-192.274,75	0,00	-192.274,75

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 01	187 Werkverträge für Rückführungsfragen; Ausführung Kulturgutschutzgesetz	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00

538 03	187 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00

Die Ausgaben bei Titel 538 03 und 547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

541 01	187 Vergabe der Kulturnadel	9.500,00	0,00	9.500,00
		9.500,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00

546 03	187 Veranstaltungen Bereich Kultur	1.311,25	0,00	1.311,25
		7.800,00	0,00	7.800,00
		-6.488,75	0,00	-6.488,75

547 03	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00

Die Ausgaben bei Titel 547 03 und 538 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 04 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Grundsatzangelegenheiten der Kultur und des Kulturgutschutzes	0,00 4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 -4.800,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631 01 187	Zuweisung an das Bundesamt zur Pflege der Gräber der unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft verfolgter Sinti und Roma	7.050,99 12.000,00 -4.949,01	0,00 0,00 0,00	7.050,99 12.000,00 -4.949,01
632 01 188	Zuweisungen Auswahlverfahren Kulturhauptstadt	0,00 4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 -4.500,00
633 02 186	Verwaltungskostenerstattung für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken	312.000,00 312.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312.000,00 312.000,00 0,00
633 03 195	Erstattungen an Gemeinden und Landkreise gemäß Thüringer Denkmalschutzgesetz	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 04 187	Zuweisungen zur Erarbeitung und praktischen Umsetzung von regionalen Kulturentwicklungskonzeptionen	122.940,00 250.000,00 -127.060,00	0,00 0,00 0,00	122.940,00 250.000,00 -127.060,00
633 06 187	Verwaltungskostenerstattung für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle	95.300,00 150.000,00 -54.700,00	0,00 0,00 0,00	95.300,00 150.000,00 -54.700,00
685 16 187	Kulturagenten für kreative Schulen	354.840,00 360.000,00 -5.160,00	0,00 0,00 0,00	354.840,00 360.000,00 -5.160,00
685 18 187	Finanzierungsvereinbarungen der Länder im Kulturbereich	1.136.846,81 1.165.000,00 -28.153,19	0,00 0,00 0,00	1.136.846,81 1.165.000,00 -28.153,19

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 31 183	Landesanteil zur Finanzierung der Klassik Stiftung Weimar	12.612.625,00 12.590.000,00 <u>22.625,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	12.612.625,00 12.590.000,00 <u>22.625,00</u>
Die Titel 685 31 und 891 31 sind gegenseitig deckungsfähig.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0208 89131		<u>22.625,00</u> 22.625,00
685 32 183	Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	3.700.000,00 3.700.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.700.000,00 3.700.000,00 <u>0,00</u>
Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 33 195	Zuschuss zur Finanzierung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten"	6.633.200,00 6.633.200,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.633.200,00 6.633.200,00 <u>0,00</u>
Die Titel 685 33 und 891 33 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 34 183	Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	1.400.000,00 1.400.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.400.000,00 1.400.000,00 <u>0,00</u>
Die Titel 685 34 und 891 34 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 35 195	Zuschuss zur Finanzierung der Stiftung "Mitteldeutsche Schlösser und Gärten"	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Die Titel 68535 und 89135 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Ausgaben bei den Titeln 68535 und 89135 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23103 geleistet werden.				
685 40 183	Überregional bedeutsame Ausstellungen und Themenjahre	568.260,00 600.000,00 <u>-31.740,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	568.260,00 600.000,00 <u>-31.740,00</u>
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei ATG 84 geleistet werden.				
685 51 183	Veranstaltungen anlässlich von Jubiläen der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora	300.000,00 300.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	300.000,00 300.000,00 <u>0,00</u>
686 08 187	Förderprogramm für Führungskräfte im kulturellen Bereich	1.356.684,13 1.410.000,00 <u>-53.315,87</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.356.684,13 1.410.000,00 <u>-53.315,87</u>
Die Ausgaben bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die VE bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

686 09	187 Förderprogramm für Fachkräfte im jugendkulturellen Bereich	222.300,00	0,00	222.300,00
		228.000,00	0,00	228.000,00
		-5.700,00	0,00	-5.700,00

Die Ausgaben bei Titel 686 09 und 686 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die VE bei Titel 686 09 und 686 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

686 13	187 Förderung des Kulturrats Thüringen	63.000,00	0,00	63.000,00
		63.000,00	0,00	63.000,00
		0,00	0,00	0,00

686 35	187 Jugendkunst- und Musikschulen	4.882.183,68	0,00	4.882.183,68
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		-117.816,32	0,00	-117.816,32

686 37	187 Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen	300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bis maximal 500.000 EUR bei Titel 0208 - 686 85 geleistet werden.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10	183 Landesförderung zur Sicherung musealer Kulturgüter	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00

883 50	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Thüringer Kommunalinvestitionsgesetzes	1.562.204,98	0,00	1.562.204,98
		0,00	0,00	0,00
		1.562.204,98	0,00	1.562.204,98
	Üpl.Ausg. Einsparung GHh			1.562.205,00
				1.562.205,00

891 31	183 Landesanteil zur Finanzierung der Investitionen der Klassik Stiftung Weimar	4.977.375,00	0,00	4.977.375,00
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		-22.625,00	0,00	-22.625,00

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0208 68531	-22.625,00
	-22.625,00

Die Titel 891 31 und 685 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.

Vom Gesamtansatz 2020 sind 430.628 EUR zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 (EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

891 32 183	Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	1.545.000,00 1.545.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.545.000,00 1.545.000,00 0,00

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei
Titel 231 02 geleistet werden.**

Die Titel 891 32 und 685 32 sind gegenseitig deckungsfähig.

891 33 195	Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	9.000.000,00 9.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

**Die Ausgaben bei Kap. 02 08 Titel 891 33 und Kap. 02 07 Titel
893 79 sind bis zur Höhe von 500.000 EUR gegenseitig
deckungsfähig.**

Die Titel 891 33 und 685 33 sind gegenseitig deckungsfähig.

891 34 195	Investitionen "Barockes Universum Gotha"	140.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 140.000,00 0,00

Die Titel 891 34 und 685 34 sind gegenseitig deckungsfähig

891 35 195	Sanierungsmaßnahmen an Objekten der Stiftung "Mitteldeutsche Schlösser und Gärten"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Die Titel 68535 und 89135 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Ausgaben bei den Titeln 68535 und 89135 dürfen bis zur
Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23103 geleistet werden.**

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 73
Welterbe

547 73 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Welterbes	730,81 3.000,00 -2.269,19	0,00 0,00 0,00	730,81 3.000,00 -2.269,19

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 73 187	Zuschüsse für Projekte und Vorhaben für bestehende und nominierte Welterbestätten sowie für das immaterielle Kulturerbe	6.858,12 6.000,00 <u>858,12</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.858,12 6.000,00 <u>858,12</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 73 183	Zuschüsse für laufende Zwecke für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt	160.000,00 160.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	160.000,00 160.000,00 <u>0,00</u>
891 73 195	Zuschüsse für Investitionen für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 73		167.588,93 169.000,00 <u>-1.411,07</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	167.588,93 169.000,00 <u>-1.411,07</u>
Titelgruppe 74				
Literaturförderung				
541 74 187	Thüringer Literaturpreis	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
684 74 187	Literaturstipendium "Harald Gerlach"	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
685 74 187	Zuschüsse für Sachkosten Literaturakademie Burg Ranis	20.000,00 20.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	20.000,00 20.000,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 74		20.000,00 20.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	20.000,00 20.000,00 <u>0,00</u>
Titelgruppe 75				
Musikförderung				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 75 182	Zuschüsse für die Landesmusikakademie Sondershausen und den Landesmusikrat Thüringen e.V.	780.000,00 780.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780.000,00 780.000,00 0,00
685 75 182	Zuschüsse für den Mitteldeutsche Barockmusik e.V.	103.700,00 103.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.700,00 103.700,00 0,00
891 75 182	Zuschüsse für Investitionen in der Landesmusikakademie Sondershausen/ im Landesmusikrat Thüringen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 75		883.700,00 883.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	883.700,00 883.700,00 0,00
Titelgruppe 76				
Zuwendungen "Kunstfest Weimar"				
547 76 182	Vermischter Sachaufwand	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 76 182	Zuschuss Kunstfest Weimar	650.000,00 650.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 650.000,00 0,00
Summe Titelgruppe 76		650.000,00 650.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 650.000,00 0,00
Titelgruppe 79				
Institutionelle Förderung der Theater und Orchester				
547 79 181	Vermischter Sachaufwand	950,00 1.000,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	950,00 1.000,00 -50,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 79 181	Zuschüsse an Theater und Orchester einschließlich Transformationskosten	77.121.768,68 77.997.600,00 <u>-875.831,32</u>	0,00 0,00 0,00	77.121.768,68 77.997.600,00 <u>-875.831,32</u>
883 79 181	Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester	10.511.331,32 9.635.500,00 <u>875.831,32</u>	0,00 0,00 0,00	10.511.331,32 9.635.500,00 <u>875.831,32</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 79 181	EFRE Kofinanzierung DNT Großes Haus	21.088,83 434.600,00 <u>-413.511,17</u>	0,00 0,00 0,00	21.088,83 434.600,00 <u>-413.511,17</u>
Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Mittelansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 (EFRE) zu verwenden sind.				
Summe Titelgruppe 79		87.655.138,83 88.068.700,00 <u>-413.561,17</u>	0,00 0,00 0,00	87.655.138,83 88.068.700,00 <u>-413.561,17</u>
Titelgruppe 80				
Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute				
Mehrausgaben bei Kapitel 02 08 Titelgruppe 80 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 02 07 Titelgruppe 81 geleistet werden.				
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
683 80 183	Förderprogramm für Volontäre im Museumsbereich	405.062,86 500.000,00 <u>-94.937,14</u>	0,00 0,00 0,00	405.062,86 500.000,00 <u>-94.937,14</u>
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 683 80 und 883 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 80 183	Museen Restaurierungsprogramm und Provenienzforschung	116.465,01 400.000,00 <u>-283.534,99</u>	0,00 0,00 0,00	116.465,01 400.000,00 <u>-283.534,99</u>

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 80 183	Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur institutionellen Förderung	8.158.217,00 8.300.000,00 -141.783,00	0,00 0,00 0,00	8.158.217,00 8.300.000,00 -141.783,00
686 80 183	Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur Projektförderung	402.696,18 285.200,00 117.496,18	0,00 0,00 0,00	402.696,18 285.200,00 117.496,18
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 80 183	Zuweisungen für Investitionen an Museen	2.014.327,32 1.650.000,00 364.327,32	0,00 0,00 0,00	2.014.327,32 1.650.000,00 364.327,32
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 80 und 683 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Vom Gesamtansatz 2020 sind 72.472 EUR zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm 2014 - 2020 (EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung.				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23104 geleistet werden.				
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 80		11.096.768,37 11.135.200,00 -38.431,63	0,00 0,00 0,00	11.096.768,37 11.135.200,00 -38.431,63
Titelgruppe 81				
Geschichtsverbund				
547 81 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
683 81 183	Zuschüsse an Grenzmuseen	496.999,92 605.000,00 -108.000,08	0,00 0,00 0,00	496.999,92 605.000,00 -108.000,08
684 81 183	Förderung von Projekten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	79.880,00 140.000,00 -60.120,00	0,00 0,00 0,00	79.880,00 140.000,00 -60.120,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 81 183	Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative	213.440,00 216.800,00 <u>-3.360,00</u>	0,00 0,00 0,00	213.440,00 216.800,00 <u>-3.360,00</u>
686 81 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg	1.490.000,00 1.490.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	1.490.000,00 1.490.000,00 <u>0,00</u>
883 81 183	Investitionszuschüsse für Grenzmuseen, Gedenkstätten und Aufarbeitungsinitiativen	98.199,76 500.000,00 <u>-401.800,24</u>	450.003,77 50.003,77 400.000,00	548.203,53 550.003,77 <u>-1.800,24</u>
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl				<u>50.003,77</u> 50.003,77
Summe Titelgruppe 81		2.378.519,68 2.951.800,00 <u>-573.280,32</u>	450.003,77 50.003,77 400.000,00	2.828.523,45 3.001.803,77 <u>-173.280,32</u>
Titelgruppe 83				
Digitalisierung und Erhalt des Thüringer Kulturgutes				
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 685 83, 686 83, 812 83, 883 83, 893 83 und 894 83 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 83 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
682 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung und Erhalt des Thüringer Kulturguts im Bibliotheksbereich	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung und Erhalt des Thüringer Kulturguts an öffentliche Einrichtungen	841.394,07 61.000,00 <u>780.394,07</u>	0,00 0,00 0,00	841.394,07 61.000,00 <u>780.394,07</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung und Erhalt des Thüringer Kulturguts an Sonstige	374.892,51 1.000.000,00 <u>-625.107,49</u>	0,00 0,00 0,00	374.892,51 1.000.000,00 <u>-625.107,49</u>

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 83 187	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
883 83 187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00 150.000,00 <u>-150.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 150.000,00 <u>-150.000,00</u>
891 83 187	Zuwendung für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Digitalisierung von Kulturgut	81.700,00 200.000,00 <u>-118.300,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	81.700,00 200.000,00 <u>-118.300,00</u>
893 83 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00 200.000,00 <u>-200.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 200.000,00 <u>-200.000,00</u>

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Mittelansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 (EFRE) zu verwenden sind.

894 83 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Digitalisierung von Kulturgut	40.000,00 50.000,00 <u>-10.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	40.000,00 50.000,00 <u>-10.000,00</u>

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Mittelansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 (EFRE) zu verwenden sind.

Summe Titelgruppe 83	1.337.986,58 1.661.000,00 <u>-323.013,42</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.337.986,58 1.661.000,00 <u>-323.013,42</u>

Titelgruppe 84

Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 682 84, 684 84, 685 84, 686 84, 812 84, 883 84, 891 84 und 893 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 685 40 verwendet werden.

547 84	187	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.845,20 0,00 8.845,20	0,00 0,00 0,00	8.845,20 0,00 8.845,20

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

682 84	188	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	75.300,00 0,00 75.300,00	0,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 75.300,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

684 84	188	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	338.083,00 1.150.000,00 -811.917,00	0,00 0,00 0,00	338.083,00 1.150.000,00 -811.917,00

685 84	183	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	317.113,64 0,00 317.113,64	0,00 0,00 0,00	317.113,64 0,00 317.113,64

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

686 84	188	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Zuschüsse an Sonstige	540.155,31 100.000,00 440.155,31	0,00 0,00 0,00	540.155,31 100.000,00 440.155,31

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0208 23201

334.960,00

334.960,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

812 84	188	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.942,16 0,00 81.942,16	0,00 0,00 0,00	81.942,16 0,00 81.942,16

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 84 188	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 188.000,00 -188.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 188.000,00 -188.000,00
891 84 183	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen, - Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	117.250,00 0,00 117.250,00	0,00 0,00 0,00	117.250,00 0,00 117.250,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 84 183	Jubiläen, Landesausstellungen, Themenjahre und überregional bedeutsame Ausstellungen - Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	292.000,00 0,00 292.000,00	0,00 0,00 0,00	292.000,00 0,00 292.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 84		1.770.689,31 1.438.000,00 332.689,31	0,00 0,00 0,00	1.770.689,31 1.438.000,00 332.689,31
Titelgruppe 85				
Projektförderung				
Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 85 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134.838,62 178.600,00 -43.761,38	0,00 0,00 0,00	134.838,62 178.600,00 -43.761,38
686 85 187	Zuschüsse für spartenbezogene Projektförderung	4.438.705,42 5.103.000,00 -664.294,58	0,00 0,00 0,00	4.438.705,42 5.103.000,00 -664.294,58
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bis maximal 500.000 EUR bei Titel 0208 - 686 37 verwendet werden.				
883 85 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der spartenbezogenen Projektförderung	847.321,13 270.000,00 577.321,13	0,00 150.000,00 -150.000,00	847.321,13 420.000,00 427.321,13
HHRest ohne Einsp.aufkl. im Epl				150.000,00 150.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 85 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Bereich der spartenbezogenen Projektförderung	2.864.521,52 1.650.000,00 <u>1.214.521,52</u>	80.000,00 1.034.915,00 <u>-954.915,00</u>	2.944.521,52 2.684.915,00 <u>259.606,52</u>
	HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl			<u>1.034.915,00</u> 1.034.915,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
	Summe Titelgruppe 85	8.285.386,69 7.201.600,00 <u>1.083.786,69</u>	80.000,00 1.184.915,00 <u>-1.104.915,00</u>	8.365.386,69 8.386.515,00 <u>-21.128,31</u>
	Titelgruppe 86			
	Finanzierung der Wartburg-Stiftung			
	Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 68686 und 89186 sind gegenseitig deckungsfähig.			
686 86 183	Projektförderung für die Wartburg-Stiftung	35.500,00 0,00 <u>35.500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	35.500,00 0,00 <u>35.500,00</u>
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
891 86 195	Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung	2.964.500,00 3.000.000,00 <u>-35.500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.964.500,00 3.000.000,00 <u>-35.500,00</u>
Vom Gesamtansatz 2020 sind 200.000 EUR zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm 2014 - 2020 (EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung.				
	Summe Titelgruppe 86	3.000.000,00 3.000.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.000.000,00 3.000.000,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 02 08		171.174.538,56	530.003,77	171.704.542,33
		170.233.400,00	1.234.918,77	171.468.318,77
		941.138,56	-704.915,00	236.223,56
02 08 - HGr 4		2.426.138,33	0,00	2.426.138,33
		2.657.600,00	0,00	2.657.600,00
		-231.461,67	0,00	-231.461,67
02 08 - HGr 5		156.175,88	0,00	156.175,88
		216.700,00	0,00	216.700,00
		-60.524,12	0,00	-60.524,12
02 08 - HGr 6		131.233.462,33	0,00	131.233.462,33
		133.546.000,00	0,00	133.546.000,00
		-2.312.537,67	0,00	-2.312.537,67
02 08 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02 08 - HGr 8		37.358.762,02	530.003,77	37.888.765,79
		33.813.100,00	1.234.918,77	35.048.018,77
		3.545.662,02	-704.915,00	2.840.747,02
02 08 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

02 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
02 - HGr 1	8.276.689,41	0,00	8.276.689,41
	1.685.300,00	0,00	1.685.300,00
	6.591.389,41	0,00	6.591.389,41
02 - HGr 2	858.502,94	0,00	858.502,94
	376.000,00	0,00	376.000,00
	482.502,94	0,00	482.502,94
02 - HGr 3	1.837.414,91	0,00	1.837.414,91
	0,00	0,00	0,00
	1.837.414,91	0,00	1.837.414,91
02 - HGr 4	34.900.545,62	2.510.443,99	37.410.989,61
	32.866.000,00	1.837.679,65	34.703.679,65
	2.034.545,62	672.764,34	2.707.309,96
02 - HGr 5	10.219.727,92	258.878,40	10.478.606,32
	12.888.300,00	352.067,51	13.240.367,51
	-2.668.572,08	-93.189,11	-2.761.761,19
02 - HGr 6	138.068.642,89	0,00	138.068.642,89
	140.654.200,00	0,00	140.654.200,00
	-2.585.557,11	0,00	-2.585.557,11
02 - HGr 7	182.801,44	217.198,56	400.000,00
	400.000,00	0,00	400.000,00
	-217.198,56	217.198,56	0,00
02 - HGr 8	45.830.398,11	702.031,04	46.532.429,15
	41.277.200,00	2.771.719,28	44.048.919,28
	4.553.198,11	-2.069.688,24	2.483.509,87
02 - HGr 9	2.519.322,39	0,00	2.519.322,39
	0,00	0,00	0,00
	2.519.322,39	0,00	2.519.322,39
Gesamteinnahmen Einzelplan 02	10.972.607,26	0,00	10.972.607,26
	2.061.300,00	0,00	2.061.300,00
	8.911.307,26	0,00	8.911.307,26
Gesamtausgaben Einzelplan 02	231.721.438,37	3.688.551,99	235.409.990,36
	228.085.700,00	4.961.466,44	233.047.166,44
	3.635.738,37	-1.272.914,45	2.362.823,92

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	10.972.607,26	0,00	10.972.607,26
	2.061.300,00	0,00	2.061.300,00
	8.911.307,26	0,00	8.911.307,26
Gesamtausgaben	231.721.438,37	3.688.551,99	235.409.990,36
	228.085.700,00	4.961.466,44	233.047.166,44
	3.635.738,37	-1.272.914,45	2.362.823,92

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 02

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	94.516,01	0,00	94.516,01	21.843.831,41	516.451,80	22.360.283,21	-22.265.767,20
0202	25.000,00	0,00	25.000,00	186.297,67	0,00	186.297,67	-161.297,67
0203	49.224,93	0,00	49.224,93	4.397.831,57	8.878,40	4.406.709,97	-4.357.485,04
0205	23.099,85	0,00	23.099,85	1.751.233,45	0,00	1.751.233,45	-1.728.133,60
0206	398.059,52	0,00	398.059,52	7.255.965,65	24.860,97	7.280.826,62	-6.882.767,10
0207	9.842.592,18	0,00	9.842.592,18	25.111.740,06	2.608.357,05	27.720.097,11	-17.877.504,93
0208	540.114,77	0,00	540.114,77	171.174.538,56	530.003,77	171.704.542,33	-171.164.427,56
	10.972.607,26	0,00	10.972.607,26	231.721.438,37	3.688.551,99	235.409.990,36	-224.437.383,10

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
87.500,00	0,00	87.500,00	23.494.700,00	1.876.978,02	25.371.678,02	-25.284.178,02	3.018.410,82
0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	-198.400,00	37.102,33
73.200,00	0,00	73.200,00	5.611.300,00	0,00	5.611.300,00	-5.538.100,00	1.180.614,96
0,00	0,00	0,00	1.916.200,00	0,00	1.916.200,00	-1.916.200,00	188.066,40
315.300,00	0,00	315.300,00	8.785.800,00	13.478,48	8.799.278,48	-8.483.978,48	1.601.211,38
1.585.300,00	0,00	1.585.300,00	17.845.900,00	1.836.091,17	19.681.991,17	-18.096.691,17	219.186,24
0,00	0,00	0,00	170.233.400,00	1.234.918,77	171.468.318,77	-171.468.318,77	303.891,21
2.061.300,00	0,00	2.061.300,00	228.085.700,00	4.961.466,44	233.047.166,44	-230.985.866,44	6.548.483,34

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Inneres
und Kommunales**
für das Haushaltsjahr
2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 011	Verwaltungseinnahmen	2.223,50	0,00	2.223,50
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-776,50	0,00	-776,50
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.675,56	0,00	4.675,56
		13.000,00	0,00	13.000,00
		-8.324,44	0,00	-8.324,44
119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51 011	Vermischte Einnahmen	444,45	0,00	444,45
		0,00	0,00	0,00
		444,45	0,00	444,45

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030
**Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65
verwendet werden.**

119 65 332	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
381 65 332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	7.343,51	0,00	7.343,51
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-8.656,49	0,00	-8.656,49
	03 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 01 - HGr 1	7.343,51	0,00	7.343,51
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-8.656,49	0,00	-8.656,49
	03 01 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 01 011	Bezüge des Ministers	179.560,92	0,00	179.560,92
		178.000,00	0,00	178.000,00
		1.560,92	0,00	1.560,92

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.877.435,08	0,00	13.877.435,08
		13.605.800,00	0,00	13.605.800,00
		271.635,08	0,00	271.635,08

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 11 011	Entschädigung für Beratertätigkeiten	28.038,00	0,00	28.038,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-31.962,00	0,00	-31.962,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.120.048,54	0,00	4.120.048,54
		4.012.200,00	0,00	4.012.200,00
		107.848,54	0,00	107.848,54

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	13.811,10	0,00	13.811,10
		40.900,00	0,00	40.900,00
		-27.088,90	0,00	-27.088,90

459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.274,49	0,00	243.274,49
		262.000,00	0,00	262.000,00
		-18.725,51	0,00	-18.725,51

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	51.186,30 77.300,00 -26.113,70	0,00 0,00 0,00	51.186,30 77.300,00 -26.113,70
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	674.962,68 750.000,00 -75.037,32	0,00 0,00 0,00	674.962,68 750.000,00 -75.037,32
HHRest mit Einsparauflage nach 0301 71101				-60.905,21 -60.905,21
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.240.747,16 1.276.800,00 -36.052,84	0,00 0,00 0,00	1.240.747,16 1.276.800,00 -36.052,84
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	24.589,38 25.000,00 -410,62	0,00 0,00 0,00	24.589,38 25.000,00 -410,62
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.753,10 45.000,00 -36.246,90	0,00 0,00 0,00	8.753,10 45.000,00 -36.246,90
526 02 011	Kosten für Sachverständige	48.789,34 300.000,00 -251.210,66	0,00 0,00 0,00	48.789,34 300.000,00 -251.210,66
527 01 011	Dienstreisen	33.217,42 80.600,00 -47.382,58	0,00 0,00 0,00	33.217,42 80.600,00 -47.382,58
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00 11.200,00 -11.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.200,00 -11.200,00
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	3.987,90 9.300,00 -5.312,10	0,00 0,00 0,00	3.987,90 9.300,00 -5.312,10
529 01 011	Verfügun gsmittel Minister/in	1.911,71 5.100,00 -3.188,29	0,00 0,00 0,00	1.911,71 5.100,00 -3.188,29
529 11 011	Verfügun gsmittel Staatssekretär/in	39,20 1.200,00 -1.160,80	0,00 0,00 0,00	39,20 1.200,00 -1.160,80

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	100.645,75 249.800,00 -149.154,25	0,00 0,00 0,00	100.645,75 249.800,00 -149.154,25
531 02 011	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	210.375,82 366.000,00 -155.624,18	0,00 0,00 0,00	210.375,82 366.000,00 -155.624,18
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.780,62 10.000,00 -4.219,38	0,00 0,00 0,00	5.780,62 10.000,00 -4.219,38
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	78.000,00 78.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.000,00 78.000,00 0,00
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	30.107,93 33.600,00 -3.492,07	0,00 0,00 0,00	30.107,93 33.600,00 -3.492,07
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.200,00 6.100,00 -900,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 6.100,00 -900,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	3.065,16 17.000,00 -13.934,84	0,00 0,00 0,00	3.065,16 17.000,00 -13.934,84
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	5.671,36 25.000,00 -19.328,64	0,00 0,00 0,00	5.671,36 25.000,00 -19.328,64
681 01 011	Schadensersatzleistungen	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	60.905,21 0,00 60.905,21	0,00 64.828,60 -64.828,60	60.905,21 64.828,60 -3.923,39
HHRest mit Einsparauflage von 0301 51701				60.905,21 60.905,21
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	38.086,69 45.000,00 -6.913,31	0,00 0,00 0,00	38.086,69 45.000,00 -6.913,31
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	48.795,03 50.000,00 -1.204,97	0,00 0,00 0,00	48.795,03 50.000,00 -1.204,97
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
972 24 881	Globale Minderausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.				
Titelgruppe 61				
Ausgaben für Ausbildung				
422 61 011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
453 61 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 61 011	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 61 011	Reisen während der Ausbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 61		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 62**Ausgaben für Fortbildung**

427 62 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Fortbildungslehrgänge	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
453 62 011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	24.916,03 54.000,00 -29.083,97	0,00 0,00 0,00	24.916,03 54.000,00 -29.083,97
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	4.238,68 17.000,00 -12.761,32	0,00 0,00 0,00	4.238,68 17.000,00 -12.761,32
Summe Titelgruppe 62		29.154,71 73.000,00 -43.845,29	0,00 0,00 0,00	29.154,71 73.000,00 -43.845,29

Titelgruppe 65**Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030**

Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.

538 65 332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 65 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 65 332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 65

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 01	21.166.140,60	0,00	21.166.140,60
		21.694.300,00	64.828,60	21.759.128,60
		-528.159,40	-64.828,60	-592.988,00
	03 01 - HGr 4	18.218.893,64	0,00	18.218.893,64
		17.898.900,00	0,00	17.898.900,00
		319.993,64	0,00	319.993,64
	03 01 - HGr 5	2.793.788,67	0,00	2.793.788,67
		3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
		-881.211,33	0,00	-881.211,33
	03 01 - HGr 6	5.671,36	0,00	5.671,36
		25.400,00	0,00	25.400,00
		-19.728,64	0,00	-19.728,64
	03 01 - HGr 7	60.905,21	0,00	60.905,21
		0,00	64.828,60	64.828,60
		60.905,21	-64.828,60	-3.923,39
	03 01 - HGr 8	86.881,72	0,00	86.881,72
		95.000,00	0,00	95.000,00
		-8.118,28	0,00	-8.118,28
	03 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
Titelgruppe 75
Digitaler BOS-Funk

119 75	042 Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	1.645.385,37	0,00	1.645.385,37
		1.203.300,00	0,00	1.203.300,00
		442.085,37	0,00	442.085,37

231 75	042 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk	1.744.956,67	0,00	1.744.956,67
		0,00	0,00	0,00
		1.744.956,67	0,00	1.744.956,67

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0303 51175	-636.818,96
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0303 51775	-53.733,30
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0303 51875	-533.574,63
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0303 81275	-109.689,90
	-1.333.816,79

232 75	042 Sonstige Zuweisungen von Ländern - Digitaler BOS-Funk	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

Summe Titelgruppe 75

3.390.342,04	0,00	3.390.342,04
1.203.300,00	0,00	1.203.300,00
2.187.042,04	0,00	2.187.042,04

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	3.390.342,04	0,00	3.390.342,04
		1.203.300,00	0,00	1.203.300,00
		2.187.042,04	0,00	2.187.042,04
	03 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 03 - HGr 1	1.645.385,37	0,00	1.645.385,37
		1.203.300,00	0,00	1.203.300,00
		442.085,37	0,00	442.085,37
	03 03 - HGr 2	1.744.956,67	0,00	1.744.956,67
		0,00	0,00	0,00
		1.744.956,67	0,00	1.744.956,67
	03 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	405.384,20	0,00	405.384,20
			424.000,00	0,00	424.000,00
			-18.615,80	0,00	-18.615,80
541 01	011	Präventionspreis	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00
			-20.000,00	0,00	-20.000,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 04	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	311.439,21	0,00	311.439,21
			336.700,00	0,00	336.700,00
			-25.260,79	0,00	-25.260,79
685 04	821	Umlage an die Thüringer Verwaltungsschule	200.000,00	0,00	200.000,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
686 01	011	Zuschüsse zu Präventionsprojekten	11.785,70	0,00	11.785,70
			30.000,00	0,00	30.000,00
			-18.214,30	0,00	-18.214,30
686 04	011	Zuschüsse für eine unabhängige Antidiskriminierungsberatungs- und -fachstelle	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
			-200.000,00	0,00	-200.000,00

Die Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage eines Umsetzungskonzeptes und dessen Bestätigung durch den für Finanzen zuständigen Ausschuss des Thüringer Landtags.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	649	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	75.055,08	0,00	75.055,08
			84.600,00	0,00	84.600,00
			-9.544,92	0,00	-9.544,92
884 01	649	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	73.905.413,28	0,00	73.905.413,28
			75.673.000,00	0,00	75.673.000,00
			-1.767.586,72	0,00	-1.767.586,72

Titelgruppe 75
Digitaler BOS-Funk

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben bei Kapitel 1803 Titel 712 04 dürfen zu Lasten der ATG 75 geleistet werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 75 und bei Titel 232 75 geleistet werden.				
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.419.218,96 1.782.400,00 636.818,96	0,00 0,00 0,00	2.419.218,96 1.782.400,00 636.818,96
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0303 23175		636.818,96 636.818,96
517 75 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	365.901,06 254.300,00 111.601,06	0,00 0,00 0,00	365.901,06 254.300,00 111.601,06
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0303 23175		53.733,30 53.733,30
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
518 75 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.627.420,41 1.053.000,00 574.420,41	0,00 0,00 0,00	1.627.420,41 1.053.000,00 574.420,41
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0303 23175		533.574,63 533.574,63
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
519 75 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	39.132,24 97.000,00 -57.867,76	0,00 0,00 0,00	39.132,24 97.000,00 -57.867,76
538 75 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	154.969,69 459.800,00 -304.830,31	0,00 0,00 0,00	154.969,69 459.800,00 -304.830,31
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 1803 71204		-102.058,77 -102.058,77
632 75 042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk	2.272.725,76 2.110.800,00 161.925,76	0,00 0,00 0,00	2.272.725,76 2.110.800,00 161.925,76
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
711 75 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
811 75 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	34.367,43 70.000,00 -35.632,57	0,00 0,00 0,00	34.367,43 70.000,00 -35.632,57

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 75 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS- Funk	6.344.522,47 6.199.200,00 145.322,47	0,00 0,00 0,00	6.344.522,47 6.199.200,00 145.322,47
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0303 23175		109.689,90 109.689,90
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 75	13.258.258,02 12.026.500,00 1.231.758,02	0,00 0,00 0,00	13.258.258,02 12.026.500,00 1.231.758,02

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 03	88.167.335,49	0,00	88.167.335,49
		88.994.800,00	0,00	88.994.800,00
		-827.464,51	0,00	-827.464,51
	03 03 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 03 - HGr 5	5.012.026,56	0,00	5.012.026,56
		4.090.500,00	0,00	4.090.500,00
		921.526,56	0,00	921.526,56
	03 03 - HGr 6	2.795.950,67	0,00	2.795.950,67
		2.877.500,00	0,00	2.877.500,00
		-81.549,33	0,00	-81.549,33
	03 03 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 03 - HGr 8	80.359.358,26	0,00	80.359.358,26
		82.026.800,00	0,00	82.026.800,00
		-1.667.441,74	0,00	-1.667.441,74
	03 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte in den Bereichen Zentrales, Inneres und Bauwesen	301.148,10 500.000,00 -198.851,90	0,00 0,00 0,00	301.148,10 500.000,00 -198.851,90

111 12 012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.526.352,89 1.400.000,00 126.352,89	0,00 0,00 0,00	1.526.352,89 1.400.000,00 126.352,89

111 13 012	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	41.326,85 179.000,00 -137.673,15	0,00 0,00 0,00	41.326,85 179.000,00 -137.673,15

111 14 012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	0,05 0,00 0,05	0,00 0,00 0,00	0,05 0,00 0,05

112 02 012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	178.801,60 250.000,00 -71.198,40	0,00 0,00 0,00	178.801,60 250.000,00 -71.198,40

119 03 012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen	110.257,17 0,00 110.257,17	0,00 0,00 0,00	110.257,17 0,00 110.257,17

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0304 53601 **-11.756,21**

119 04 012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten	29.289,50 0,00 29.289,50	0,00 0,00 0,00	29.289,50 0,00 29.289,50

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.

119 06 012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 41 012	Rückzahlung von Überzahlungen	61.088,10 55.000,00 6.088,10	0,00 0,00 0,00	61.088,10 55.000,00 6.088,10

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 46 246	Ersatzleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
119 51 012	Vermischte Einnahmen	21.413,11 2.000,00 19.413,11	0,00 0,00 0,00	21.413,11 2.000,00 19.413,11
124 01 012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6.316,92 6.000,00 316,92	0,00 0,00 0,00	6.316,92 6.000,00 316,92
124 02 012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.449,00 3.000,00 -1.551,00	0,00 0,00 0,00	1.449,00 3.000,00 -1.551,00
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 02 249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	4.406.157,96 5.000.000,00 -593.842,04	0,00 0,00 0,00	4.406.157,96 5.000.000,00 -593.842,04
231 03 141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung	15.307,18 0,00 15.307,18	0,00 0,00 0,00	15.307,18 0,00 15.307,18
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0304 68103		-15.307,18 -15.307,18
231 52 249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	1.086.549,06 0,00 1.086.549,06	0,00 0,00 0,00	1.086.549,06 0,00 1.086.549,06
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0304 63352		-1.086.549,06 -1.086.549,06
HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381 01 891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 71 verwendet werden.				

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 04	7.785.457,49	0,00	7.785.457,49
		7.395.000,00	0,00	7.395.000,00
		390.457,49	0,00	390.457,49
	03 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 04 - HGr 1	2.277.443,29	0,00	2.277.443,29
		2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
		-117.556,71	0,00	-117.556,71
	03 04 - HGr 2	5.508.014,20	0,00	5.508.014,20
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		508.014,20	0,00	508.014,20
	03 04 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 02	012 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	312,65	0,00	312,65
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.687,35	0,00	-4.687,35

422 01	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	18.995.902,89	0,00	18.995.902,89
		15.918.300,00	0,00	15.918.300,00
		3.077.602,89	0,00	3.077.602,89

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	217.934,92	0,00	217.934,92
		354.200,00	0,00	354.200,00
		-136.265,08	0,00	-136.265,08

427 11	012 Entschädigung für Beratertätigkeiten	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

428 01	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.073.113,16	0,00	20.073.113,16
		24.629.100,00	0,00	24.629.100,00
		-4.555.986,84	0,00	-4.555.986,84

443 01	246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	401,49	0,00	401,49
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-3.598,51	0,00	-3.598,51

453 01	012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.399,19	0,00	2.399,19
		24.800,00	0,00	24.800,00
		-22.400,81	0,00	-22.400,81

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	534.262,59	0,00	534.262,59
		694.800,00	0,00	694.800,00
		-160.537,41	0,00	-160.537,41

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	100.273,05 169.900,00 -69.626,95	0,00 0,00 0,00	100.273,05 169.900,00 -69.626,95
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.063.782,91 2.215.000,00 -151.217,09	0,00 0,00 0,00	2.063.782,91 2.215.000,00 -151.217,09
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	234.377,37 299.700,00 -65.322,63	0,00 0,00 0,00	234.377,37 299.700,00 -65.322,63
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.				
519 02 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 55.500,00 -55.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.500,00 -55.500,00
526 01 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	79.200,40 367.000,00 -287.799,60	0,00 0,00 0,00	79.200,40 367.000,00 -287.799,60
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0304 53102 Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0304 63201				-12.283,85 -101.155,00 -113.438,85
526 02 012	Kosten für Sachverständige	26.903,44 60.000,00 -33.096,56	0,00 0,00 0,00	26.903,44 60.000,00 -33.096,56
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.				
527 01 012	Dienstreisen	11.374,06 80.000,00 -68.625,94	0,00 0,00 0,00	11.374,06 80.000,00 -68.625,94
527 02 012	Dienstreisen (Ausland)	0,00 3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 -3.500,00
527 04 012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.420,18 7.000,00 -4.579,82	0,00 0,00 0,00	2.420,18 7.000,00 -4.579,82
531 01 012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	3.823,54 12.000,00 -8.176,46	0,00 0,00 0,00	3.823,54 12.000,00 -8.176,46

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 02	012 Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	22.283,85 10.000,00 12.283,85	0,00 0,00 0,00	22.283,85 10.000,00 12.283,85
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0304 52601				12.283,85 12.283,85
533 01	012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	648,42 22.000,00 -21.351,58	0,00 0,00 0,00	648,42 22.000,00 -21.351,58
535 01	012 Geräte für Fachaufgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
536 01	012 Verfahrensauslagen	11.756,21 0,00 11.756,21	0,00 0,00 0,00	11.756,21 0,00 11.756,21
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0304 11903				11.756,21 11.756,21
537 02	012 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4.645,76 25.000,00 -20.354,24	0,00 0,00 0,00	4.645,76 25.000,00 -20.354,24
538 01	012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	16.790,03 348.000,00 -331.209,97	0,00 0,00 0,00	16.790,03 348.000,00 -331.209,97
538 02	249 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen Kampfmittelräumung (reichseigene Munition)	698.859,41 500.000,00 198.859,41	0,00 0,00 0,00	698.859,41 500.000,00 198.859,41
Die Titel 538 02 und 671 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0304 67103				198.859,41 198.859,41
539 01	012 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.345,00 6.500,00 -1.155,00	0,00 0,00 0,00	5.345,00 6.500,00 -1.155,00
544 01	012 Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01	012 Vermischter Sachaufwand	6.437,68 12.000,00 -5.562,32	0,00 0,00 0,00	6.437,68 12.000,00 -5.562,32
547 02	012 Öffentlich-rechtliche Schadensersatzansprüche	529.554,67 587.000,00 -57.445,33	0,00 0,00 0,00	529.554,67 587.000,00 -57.445,33

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	275.255,00	0,00	275.255,00
			174.100,00	0,00	174.100,00
			101.155,00	0,00	101.155,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0304 52601			101.155,00
					101.155,00
633 01	012	Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

633 52	249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	1.086.549,06	0,00	1.086.549,06
			0,00	0,00	0,00
			1.086.549,06	0,00	1.086.549,06
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0304 23152			1.086.549,06
					1.086.549,06

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden.

671 02	012	Erstattungen an die Landesapothekerkammer Thüringen	16.139,42	0,00	16.139,42
			25.000,00	0,00	25.000,00
			-8.860,58	0,00	-8.860,58
671 03	249	Unterstützungen in besonderen Fällen (reichseigene Munition)	3.202.892,88	0,00	3.202.892,88
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
			-1.297.107,12	0,00	-1.297.107,12

Die Titel 538 02 und 671 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0304 53802	-198.859,41
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0304 67104	-69.909,28
	-268.768,69

671 04	043	Unterstützungen in besonderen Fällen (nichtreichseigene Munition)	108.909,28	0,00	108.909,28
			39.000,00	0,00	39.000,00
			69.909,28	0,00	69.909,28
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0304 67103			69.909,28
					69.909,28

681 01	012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	121,75	0,00	121,75
			80.000,00	0,00	80.000,00
			-79.878,25	0,00	-79.878,25

681 03	141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	15.307,18	0,00	15.307,18
			0,00	0,00	0,00
			15.307,18	0,00	15.307,18

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0304 23103	15.307,18
	15.307,18

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 85.000,00 -85.000,00
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.				
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	73.090,95 104.900,00 -31.809,05	0,00 0,00 0,00	73.090,95 104.900,00 -31.809,05
Titelgruppe 61 Ausgaben für Ausbildung				
422 61 012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.550.964,87 1.728.000,00 -177.035,13	0,00 0,00 0,00	1.550.964,87 1.728.000,00 -177.035,13
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	233.275,67 314.000,00 -80.724,33	0,00 0,00 0,00	233.275,67 314.000,00 -80.724,33
428 61 012	Entgelte der Auszubildenden	5.478,36 83.000,00 -77.521,64	0,00 0,00 0,00	5.478,36 83.000,00 -77.521,64
453 61 012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	25.739,63 75.000,00 -49.260,37	0,00 0,00 0,00	25.739,63 75.000,00 -49.260,37
525 61 012	Sachaufwand für Ausbildung	244.748,59 311.700,00 -66.951,41	0,00 0,00 0,00	244.748,59 311.700,00 -66.951,41
527 61 012	Reisen während der Ausbildung	1.124,34 23.000,00 -21.875,66	0,00 0,00 0,00	1.124,34 23.000,00 -21.875,66

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
533 61 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	39.060,05 62.000,00 -22.939,95	0,00 0,00 0,00	39.060,05 62.000,00 -22.939,95
Summe Titelgruppe 61		2.100.391,51 2.596.700,00 -496.308,49	0,00 0,00 0,00	2.100.391,51 2.596.700,00 -496.308,49
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 -2.500,00
525 62 012	Sachaufwand für Fortbildung	29.688,58 93.000,00 -63.311,42	0,00 0,00 0,00	29.688,58 93.000,00 -63.311,42
527 62 012	Reisen während der Fortbildung	6.432,79 21.000,00 -14.567,21	0,00 0,00 0,00	6.432,79 21.000,00 -14.567,21
533 62 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	3.616,73 25.000,00 -21.383,27	0,00 0,00 0,00	3.616,73 25.000,00 -21.383,27
Summe Titelgruppe 62		39.738,10 141.500,00 -101.761,90	0,00 0,00 0,00	39.738,10 141.500,00 -101.761,90
Titelgruppe 71				
Aufträge anderer Landesbehörden				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.				
428 71 012	Entgelte der Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
511 71 012	Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 71		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 04	50.561.198,00	0,00	50.561.198,00
		54.157.000,00	0,00	54.157.000,00
		-3.595.802,00	0,00	-3.595.802,00
	03 04 - HGr 4	41.105.522,83	0,00	41.105.522,83
		43.138.400,00	0,00	43.138.400,00
		-2.032.877,17	0,00	-2.032.877,17
	03 04 - HGr 5	4.677.409,65	0,00	4.677.409,65
		6.010.600,00	0,00	6.010.600,00
		-1.333.190,35	0,00	-1.333.190,35
	03 04 - HGr 6	4.705.174,57	0,00	4.705.174,57
		4.818.100,00	0,00	4.818.100,00
		-112.925,43	0,00	-112.925,43
	03 04 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 04 - HGr 8	73.090,95	0,00	73.090,95
		189.900,00	0,00	189.900,00
		-116.809,05	0,00	-116.809,05
	03 04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	012	Teilnehmergebühren für Bedienstete außerhalb der Landesverwaltung	2.910,00 2.000,00 910,00	0,00 0,00 0,00	2.910,00 2.000,00 910,00
111 21	012	Schul- und Hochschulgebühren	457.200,68 460.000,00 -2.799,32	0,00 0,00 0,00	457.200,68 460.000,00 -2.799,32
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	37,65 300,00 -262,35	0,00 0,00 0,00	37,65 300,00 -262,35
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
119 51	012	Vermischte Einnahmen	3.158,10 700,00 2.458,10	0,00 0,00 0,00	3.158,10 700,00 2.458,10
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	16.365,04 33.000,00 -16.634,96	0,00 0,00 0,00	16.365,04 33.000,00 -16.634,96
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
125 05	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft	44.860,91 40.000,00 4.860,91	0,00 0,00 0,00	44.860,91 40.000,00 4.860,91
125 06	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Verpflegung	51.486,36 60.000,00 -8.513,64	0,00 0,00 0,00	51.486,36 60.000,00 -8.513,64

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 06 verwendet werden.

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 06	576.018,74	0,00	576.018,74
		596.000,00	0,00	596.000,00
		-19.981,26	0,00	-19.981,26
	03 06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 06 - HGr 1	576.018,74	0,00	576.018,74
		596.000,00	0,00	596.000,00
		-19.981,26	0,00	-19.981,26
	03 06 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	676.447,93 793.100,00 -116.652,07	0,00 0,00 0,00	676.447,93 793.100,00 -116.652,07
427 01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
427 29	012	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte und Prüfer	50.420,24 60.000,00 -9.579,76	0,00 0,00 0,00	50.420,24 60.000,00 -9.579,76
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.750.023,92 1.816.700,00 -66.676,08	0,00 0,00 0,00	1.750.023,92 1.816.700,00 -66.676,08
453 01	012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.379,46 76.500,00 30.879,46	0,00 0,00 0,00	107.379,46 76.500,00 30.879,46
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51406					30.879,46 30.879,46
514 01	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	11.360,26 16.800,00 -5.439,74	0,00 0,00 0,00	11.360,26 16.800,00 -5.439,74
514 06	012	Lebensmittel und Getränke	161.526,76 260.000,00 -98.473,24	0,00 0,00 0,00	161.526,76 260.000,00 -98.473,24

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 06 geleistet werden.

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 51101

-30.879,46
-30.879,46

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	569.770,21 580.000,00 -10.229,79	0,00 0,00 0,00	569.770,21 580.000,00 -10.229,79
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.158,76 17.200,00 -9.041,24	0,00 0,00 0,00	8.158,76 17.200,00 -9.041,24
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 53801			-1.282,83 -1.282,83
523 01 012	Bibliothek	58.441,36 55.000,00 3.441,36	0,00 0,00 0,00	58.441,36 55.000,00 3.441,36
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 52501			3.441,36 3.441,36
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.136,48 9.500,00 -6.363,52	0,00 0,00 0,00	3.136,48 9.500,00 -6.363,52
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 52301			-3.441,36 -3.441,36
526 01 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
527 01 012	Dienstreisen	787,06 4.000,00 -3.212,94	0,00 0,00 0,00	787,06 4.000,00 -3.212,94
527 02 012	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 01 012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 02 012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
537 02 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.282,83 3.000,00 <u>1.282,83</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.282,83 3.000,00 <u>1.282,83</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51801				<u>1.282,83</u> <u>1.282,83</u>
539 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	188,63 200,00 <u>-11,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	188,63 200,00 <u>-11,37</u>
547 01 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.493,11 4.000,00 <u>-506,89</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.493,11 4.000,00 <u>-506,89</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 01 012	Erstausstattung der Bauten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	119.542,15 134.700,00 <u>-15.157,85</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	119.542,15 134.700,00 <u>-15.157,85</u>
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 62 012	Sachaufwand für Fortbildung	2.478,00 3.500,00 <u>-1.022,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.478,00 3.500,00 <u>-1.022,00</u>
527 62 012	Reisen während der Fortbildung	188,40 1.000,00 <u>-811,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	188,40 1.000,00 <u>-811,60</u>
Summe Titelgruppe 62		2.666,40 4.500,00 <u>-1.833,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.666,40 4.500,00 <u>-1.833,60</u>

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 67				
Ressortübergreifende Fortbildung				
427 67 012	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte	8.897,97 62.000,00 -53.102,03	0,00 0,00 0,00	8.897,97 62.000,00 -53.102,03
518 67 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	95,20 2.000,00 -1.904,80	0,00 0,00 0,00	95,20 2.000,00 -1.904,80
525 67 012	Sachaufwand Fortbildung	164.623,99 300.000,00 -135.376,01	0,00 0,00 0,00	164.623,99 300.000,00 -135.376,01
527 67 012	Reisekosten Fortbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 67 012	Vermischter Sachaufwand	3.160,56 6.500,00 -3.339,44	0,00 0,00 0,00	3.160,56 6.500,00 -3.339,44
632 67 012	Finanzierungsbeitrag für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV)	98.452,91 110.000,00 -11.547,09	0,00 0,00 0,00	98.452,91 110.000,00 -11.547,09
Summe Titelgruppe 67		275.230,63 480.500,00 -205.269,37	0,00 0,00 0,00	275.230,63 480.500,00 -205.269,37

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 06	3.802.856,19	0,00	3.802.856,19
		4.316.600,00	0,00	4.316.600,00
		-513.743,81	0,00	-513.743,81
	03 06 - HGr 4	2.485.790,06	0,00	2.485.790,06
		2.731.800,00	0,00	2.731.800,00
		-246.009,94	0,00	-246.009,94
	03 06 - HGr 5	1.099.071,07	0,00	1.099.071,07
		1.340.100,00	0,00	1.340.100,00
		-241.028,93	0,00	-241.028,93
	03 06 - HGr 6	98.452,91	0,00	98.452,91
		110.000,00	0,00	110.000,00
		-11.547,09	0,00	-11.547,09
	03 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 06 - HGr 8	119.542,15	0,00	119.542,15
		134.700,00	0,00	134.700,00
		-15.157,85	0,00	-15.157,85
	03 06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 02 014	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	14.328,30 12.000,00 2.328,30	0,00 0,00 0,00	14.328,30 12.000,00 2.328,30

119 31 014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.791,28 9.000,00 -2.208,72	0,00 0,00 0,00	6.791,28 9.000,00 -2.208,72

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

119 41 014	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 51 014	Vermischte Einnahmen	42,44 200,00 -157,56	0,00 0,00 0,00	42,44 200,00 -157,56

124 02 014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 79 verwendet werden.

231 02 014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.

232 01 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.

271 01 014	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 538 74 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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

381 01	891 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes gemäß Aufträgen anderer Landesbehörden	54.480,00	0,00	54.480,00
		43.600,00	0,00	43.600,00
		<u>10.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.880,00</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben der ATG 73 verwendet werden.

Titelgruppe 72

Aufträge Dritter

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der ATG 72 verwendet werden.

119 72	014 Einnahmen aus Aufträgen von Dritten	49.866,74	0,00	49.866,74
		0,00	0,00	0,00
		<u>49.866,74</u>	<u>0,00</u>	<u>49.866,74</u>

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0309 54772	<u>-700,00</u>
	<u>-700,00</u>

231 72	014 Sonstige Erstattungen	300.270,60	0,00	300.270,60
		0,00	0,00	0,00
		<u>300.270,60</u>	<u>0,00</u>	<u>300.270,60</u>

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0309 54772	<u>-2.945,49</u>
	<u>-2.945,49</u>

271 72	014 Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Titelgruppe 72

350.137,34	0,00	350.137,34
0,00	0,00	0,00
<u>350.137,34</u>	<u>0,00</u>	<u>350.137,34</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 09	425.779,36	0,00	425.779,36
		64.800,00	0,00	64.800,00
		360.979,36	0,00	360.979,36
	03 09 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 09 - HGr 1	71.028,76	0,00	71.028,76
		21.200,00	0,00	21.200,00
		49.828,76	0,00	49.828,76
	03 09 - HGr 2	300.270,60	0,00	300.270,60
		0,00	0,00	0,00
		300.270,60	0,00	300.270,60
	03 09 - HGr 3	54.480,00	0,00	54.480,00
		43.600,00	0,00	43.600,00
		10.880,00	0,00	10.880,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	014 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.324.252,37 3.113.100,00 -788.847,63	0,00 0,00 0,00	2.324.252,37 3.113.100,00 -788.847,63
428 01	014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.068.803,84 10.457.400,00 -1.388.596,16	0,00 0,00 0,00	9.068.803,84 10.457.400,00 -1.388.596,16
453 01	014 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 3.300,00 -3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.300,00 -3.300,00
459 06	014 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	298.892,28 387.400,00 -88.507,72	0,00 0,00 0,00	298.892,28 387.400,00 -88.507,72

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210.355,96 169.800,00 40.555,96	0,00 0,00 0,00	210.355,96 169.800,00 40.555,96
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51176				40.555,96 40.555,96
514 01	014 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	18.724,91 25.600,00 -6.875,09	0,00 0,00 0,00	18.724,91 25.600,00 -6.875,09
517 01	014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	511.706,65 546.100,00 -34.393,35	0,00 0,00 0,00	511.706,65 546.100,00 -34.393,35
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 53101				-3.571,54
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 53102				-1.118,95 -4.690,49
518 01	014 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	653.394,04 691.500,00 -38.105,96	0,00 0,00 0,00	653.394,04 691.500,00 -38.105,96

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	376,33 1.700,00 <u>-1.323,67</u>	0,00 0,00 0,00	376,33 1.700,00 <u>-1.323,67</u>
526 01 014	Gerichts- und ähnliche Kosten	734,81 2.000,00 <u>-1.265,19</u>	0,00 0,00 0,00	734,81 2.000,00 <u>-1.265,19</u>
527 01 014	Dienstreisen	7.035,16 25.000,00 <u>-17.964,84</u>	0,00 0,00 0,00	7.035,16 25.000,00 <u>-17.964,84</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 52562				<u>-7.528,95</u> -7.528,95
527 02 014	Dienstreisen (Ausland)	0,00 200,00 <u>-200,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 <u>-200,00</u>
531 01 014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	12.371,54 8.800,00 <u>3.571,54</u>	0,00 0,00 0,00	12.371,54 8.800,00 <u>3.571,54</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51701				<u>3.571,54</u> 3.571,54
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.				
531 02 014	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.618,95 500,00 <u>1.118,95</u>	0,00 0,00 0,00	1.618,95 500,00 <u>1.118,95</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51701				<u>1.118,95</u> 1.118,95
537 02 014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
539 01 014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00 200,00 <u>-50,00</u>	0,00 0,00 0,00	150,00 200,00 <u>-50,00</u>
546 01 014	Vermischter Sachaufwand	65,00 200,00 <u>-135,00</u>	0,00 0,00 0,00	65,00 200,00 <u>-135,00</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 014	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

**Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232
01 geleistet werden.**

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 01 014	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 014	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	19.378,34 20.000,00 -621,66	0,00 0,00 0,00	19.378,34 20.000,00 -621,66
Titelgruppe 61 Ausgaben für Ausbildung				
428 61 014	Entgelte der Auszubildenden	0,00 15.300,00 -15.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.300,00 -15.300,00
525 61 014	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
527 61 014	Reisen während der Ausbildung	0,00 2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 -2.500,00
Summe Titelgruppe 61		0,00 19.300,00 -19.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.300,00 -19.300,00
Titelgruppe 62 Ausgaben für Fortbildung				
453 62 014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	2.427,34 8.000,00 -5.572,66	0,00 0,00 0,00	2.427,34 8.000,00 -5.572,66
525 62 014	Sachaufwand für Fortbildung	16.042,66 8.500,00 7.542,66	0,00 0,00 0,00	16.042,66 8.500,00 7.542,66
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 52701				7.528,95 7.528,95

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 62 014	Reisen während der Fortbildung	486,29	0,00	486,29
		500,00	0,00	500,00
		-13,71	0,00	-13,71
Summe Titelgruppe 62		18.956,29	0,00	18.956,29
		17.000,00	0,00	17.000,00
		1.956,29	0,00	1.956,29
Titelgruppe 72				
Aufträge Dritter				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.				
427 72 014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
538 72 014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
547 72 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.645,49	0,00	3.645,49
		0,00	0,00	0,00
		3.645,49	0,00	3.645,49
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0309 11972				700,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0309 23172				2.945,49
				3.645,49
Summe Titelgruppe 72		3.645,49	0,00	3.645,49
		0,00	0,00	0,00
		3.645,49	0,00	3.645,49
Titelgruppe 73				
Aufträge anderer Landesbehörden				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.				
427 73 014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
459 73 014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 73 014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 73 014	Dienstreisen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 73 014	Sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
547 73 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 43.600,00 <u>-43.600,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 43.600,00 <u>-43.600,00</u>
Summe Titelgruppe 73		0,00 43.600,00 -43.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 43.600,00 -43.600,00
Titelgruppe 76				
Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen und Wahlen				
427 76 014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.187.696,62 2.591.700,00 <u>-1.404.003,38</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.187.696,62 2.591.700,00 <u>-1.404.003,38</u>
459 76 014	Vermischte Personalausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
511 76 014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.019,74 289.400,00 <u>-256.380,26</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	33.019,74 289.400,00 <u>-256.380,26</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 51101				-40.555,96 -40.555,96
517 76 014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 76 014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 76 014	Dienstreisen	1.801,92 8.400,00 -6.598,08	0,00 0,00 0,00	1.801,92 8.400,00 -6.598,08
531 76 014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
538 76 014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	18.700,84 212.000,00 -193.299,16	0,00 0,00 0,00	18.700,84 212.000,00 -193.299,16
547 76 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 76 014	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 625.600,00 -625.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 625.600,00 -625.600,00
812 76 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	27.965,77 72.000,00 -44.034,23	0,00 0,00 0,00	27.965,77 72.000,00 -44.034,23
Summe Titelgruppe 76		1.269.184,89 3.800.600,00 -2.531.415,11	0,00 0,00 0,00	1.269.184,89 3.800.600,00 -2.531.415,11
Titelgruppe 79				
Wahlen zum Bundestag				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.				
547 79 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 79 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titelgruppe 80			
	Wahlen zum Europäischen Parlament			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.			
547 80 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 80 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titelgruppe 81			
	Wahlen zum Landtag			
511 81 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 81 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.850,00 0,00 4.850,00	0,00 0,00 0,00	4.850,00 0,00 4.850,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 81 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	270.890,00 300.000,00 -29.110,00	0,00 0,00 0,00	270.890,00 300.000,00 -29.110,00
Summe Titelgruppe 81		275.740,00 300.000,00 -24.260,00	0,00 0,00 0,00	275.740,00 300.000,00 -24.260,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 09	14.695.386,85	0,00	14.695.386,85
		19.633.300,00	0,00	19.633.300,00
		-4.937.913,15	0,00	-4.937.913,15
	03 09 - HGr 4	12.882.072,45	0,00	12.882.072,45
		16.576.200,00	0,00	16.576.200,00
		-3.694.127,55	0,00	-3.694.127,55
	03 09 - HGr 5	1.495.080,29	0,00	1.495.080,29
		2.039.500,00	0,00	2.039.500,00
		-544.419,71	0,00	-544.419,71
	03 09 - HGr 6	270.890,00	0,00	270.890,00
		925.600,00	0,00	925.600,00
		-654.710,00	0,00	-654.710,00
	03 09 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 09 - HGr 8	47.344,11	0,00	47.344,11
		92.000,00	0,00	92.000,00
		-44.655,89	0,00	-44.655,89
	03 09 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	047 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51	047 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
124 02	047 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	3.390,14	0,00	3.390,14
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-609,86	0,00	-609,86

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	047 Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	60.500,00	0,00	60.500,00
		7.800,00	0,00	7.800,00
		52.700,00	0,00	52.700,00

**Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 536 01
verwendet werden.**

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 10	63.890,14	0,00	63.890,14
		11.800,00	0,00	11.800,00
		52.090,14	0,00	52.090,14
	03 10 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 10 - HGr 1	3.390,14	0,00	3.390,14
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-609,86	0,00	-609,86
	03 10 - HGr 2	60.500,00	0,00	60.500,00
		7.800,00	0,00	7.800,00
		52.700,00	0,00	52.700,00
	03 10 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	047 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.701.354,40	0,00	4.701.354,40
		4.492.500,00	0,00	4.492.500,00
		208.854,40	0,00	208.854,40

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03	047 Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	19.614,84	0,00	19.614,84
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-70.385,16	0,00	-70.385,16

428 01	047 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960.055,70	0,00	960.055,70
		1.220.500,00	0,00	1.220.500,00
		-260.444,30	0,00	-260.444,30

453 01	047 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-7.000,00	0,00	-7.000,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	047 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133.605,86	0,00	133.605,86
		168.200,00	0,00	168.200,00
		-34.594,14	0,00	-34.594,14

514 01	047 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	163.016,03	0,00	163.016,03
		186.500,00	0,00	186.500,00
		-23.483,97	0,00	-23.483,97

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0310 51902
-14.000,00
-14.000,00

517 01	047 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	231.993,32	0,00	231.993,32
		237.000,00	0,00	237.000,00
		-5.006,68	0,00	-5.006,68

518 01	047 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	212.403,02	0,00	212.403,02
		227.500,00	0,00	227.500,00
		-15.096,98	0,00	-15.096,98

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0310 51902
-10.418,06
-10.418,06

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	147.418,06 123.000,00 24.418,06	0,00 0,00 0,00	147.418,06 123.000,00 24.418,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0310 51401		14.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0310 51801		10.418,06
				<u>24.418,06</u>
526 01 047	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,50 5.000,00 -4.992,50	0,00 0,00 0,00	7,50 5.000,00 -4.992,50
526 02 047	Kosten für Sachverständige	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
527 01 047	Dienstreisen	14.915,18 35.000,00 -20.084,82	0,00 0,00 0,00	14.915,18 35.000,00 -20.084,82
527 02 047	Dienstreisen (Ausland)	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
531 01 047	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	2.164,84 24.000,00 -21.835,16	0,00 0,00 0,00	2.164,84 24.000,00 -21.835,16
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0310 63101		-8.000,00
				<u>-8.000,00</u>
531 02 047	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	88,99 2.500,00 -2.411,01	0,00 0,00 0,00	88,99 2.500,00 -2.411,01
535 01 047	Geräte für Fachaufgaben	4.718,55 18.000,00 -13.281,45	0,00 0,00 0,00	4.718,55 18.000,00 -13.281,45
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0310 63101		-5.000,00
				<u>-5.000,00</u>
536 01 047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	188.313,90 270.500,00 -82.186,10	0,00 0,00 0,00	188.313,90 270.500,00 -82.186,10
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0310 63101		-21.982,96
				<u>-21.982,96</u>
537 02 047	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.321,76 5.000,00 -1.678,24	0,00 0,00 0,00	3.321,76 5.000,00 -1.678,24

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 047	Vermischter Sachaufwand	227,93 1.500,00 <u>-1.272,07</u>	0,00 0,00 0,00	227,93 1.500,00 <u>-1.272,07</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631 01 047	Sonstige Erstattungen an den Bund	96.982,96 62.000,00 <u>34.982,96</u>	0,00 0,00 0,00	96.982,96 62.000,00 <u>34.982,96</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0310 53101		8.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0310 53501		5.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0310 53601		<u>21.982,96</u>
				34.982,96
681 01 047	Schadenersatzleistungen	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 <u>-500,00</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 047	Erwerb von Kraftfahrzeugen	64.899,00 132.000,00 <u>-67.101,00</u>	0,00 0,00 0,00	64.899,00 132.000,00 <u>-67.101,00</u>
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0310 81202		<u>-40.400,68</u>
				-40.400,68
812 02 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	250.400,68 210.000,00 <u>40.400,68</u>	0,00 0,00 0,00	250.400,68 210.000,00 <u>40.400,68</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0310 81101		<u>40.400,68</u>
				40.400,68
812 13 047	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 15.000,00 <u>-15.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 <u>-15.000,00</u>
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 047	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>
525 62 047	Sachaufwand für Fortbildung	3.842,20 14.000,00 <u>-10.157,80</u>	0,00 0,00 0,00	3.842,20 14.000,00 <u>-10.157,80</u>

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 62 047	Reisen während der Fortbildung	2.800,50	0,00	2.800,50
		11.500,00	0,00	11.500,00
		-8.699,50	0,00	-8.699,50
Summe Titelgruppe 62		6.642,70	0,00	6.642,70
		26.500,00	0,00	26.500,00
		-19.857,30	0,00	-19.857,30

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 10	7.202.145,22	0,00	7.202.145,22
		7.562.200,00	0,00	7.562.200,00
		-360.054,78	0,00	-360.054,78
	03 10 - HGr 4	5.681.024,94	0,00	5.681.024,94
		5.811.000,00	0,00	5.811.000,00
		-129.975,06	0,00	-129.975,06
	03 10 - HGr 5	1.108.837,64	0,00	1.108.837,64
		1.331.700,00	0,00	1.331.700,00
		-222.862,36	0,00	-222.862,36
	03 10 - HGr 6	96.982,96	0,00	96.982,96
		62.500,00	0,00	62.500,00
		34.482,96	0,00	34.482,96
	03 10 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 10 - HGr 8	315.299,68	0,00	315.299,68
		357.000,00	0,00	357.000,00
		-41.700,32	0,00	-41.700,32
	03 10 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	40,60	0,00	40,60
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-7.959,40	0,00	-7.959,40

119 06 042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	134,54	0,00	134,54
		0,00	0,00	0,00
		134,54	0,00	134,54

119 41 042	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 042	Vermischte Einnahmen	45.171,88	0,00	45.171,88
		800,00	0,00	800,00
		44.371,88	0,00	44.371,88

119 52 042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.

124 01 042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.769,39	0,00	2.769,39
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-3.230,61	0,00	-3.230,61

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 12	48.116,41	0,00	48.116,41
		14.800,00	0,00	14.800,00
		33.316,41	0,00	33.316,41
	03 12 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 12 - HGr 1	48.116,41	0,00	48.116,41
		14.800,00	0,00	14.800,00
		33.316,41	0,00	33.316,41
	03 12 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 12 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	8.570.229,29	0,00	8.570.229,29
		8.771.500,00	0,00	8.771.500,00
		-201.270,71	0,00	-201.270,71

427 24 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	54.040,53	0,00	54.040,53
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-95.959,47	0,00	-95.959,47

428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.324.933,32	0,00	2.324.933,32
		2.227.700,00	0,00	2.227.700,00
		97.233,32	0,00	97.233,32

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	8.962,64	0,00	8.962,64
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-1.037,36	0,00	-1.037,36

459 01 042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00
		-300,00	0,00	-300,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.269,67	0,00	170.269,67
		210.700,00	0,00	210.700,00
		-40.430,33	0,00	-40.430,33

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 52301

-1.570,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 54601

-9.427,23

-10.997,23

514 01 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	291.936,63	0,00	291.936,63
		613.500,00	0,00	613.500,00
		-321.563,37	0,00	-321.563,37

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 51701

-250.000,00

-250.000,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.577.334,61 1.709.800,00 -132.465,39	0,00 0,00 0,00	1.577.334,61 1.709.800,00 -132.465,39
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 51701		-132.465,39 -132.465,39
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	630.110,58 1.072.700,00 -442.589,42	0,00 0,00 0,00	630.110,58 1.072.700,00 -442.589,42
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 51801		-215.587,75 -215.587,75
523 01 042	Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung	4.570,00 3.000,00 1.570,00	0,00 0,00 0,00	4.570,00 3.000,00 1.570,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51101		1.570,00 1.570,00
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	54,00 1.000,00 -946,00	0,00 0,00 0,00	54,00 1.000,00 -946,00
526 02 042	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 042	Dienstreisen	5.764,09 22.000,00 -16.235,91	0,00 0,00 0,00	5.764,09 22.000,00 -16.235,91
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.329,11 7.000,00 -5.670,89	0,00 0,00 0,00	1.329,11 7.000,00 -5.670,89
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 53702		-2.420,62 -2.420,62
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	12.420,62 10.000,00 2.420,62	0,00 0,00 0,00	12.420,62 10.000,00 2.420,62
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 53102		2.420,62 2.420,62
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	10.427,23 1.000,00 9.427,23	0,00 0,00 0,00	10.427,23 1.000,00 9.427,23
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51101		9.427,23 9.427,23

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 03 042	Förderung des Polizeisports	23.646,80	0,00	23.646,80
		90.400,00	0,00	90.400,00
		-66.753,20	0,00	-66.753,20

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei
Titel 119 52 und Titel 231 01 geleistet werden.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 042	Sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	300.000,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-300.000,00	300.000,00	0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	220.000,00
		-220.000,00	0,00	-220.000,00

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01
verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der
Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges
wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses
Kraftfahrzeuges gesperrt.

812 01 042	Erstausstattung der Bauten	288.909,04	0,00	288.909,04
		533.000,00	0,00	533.000,00
		-244.090,96	0,00	-244.090,96

812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	178.373,89	0,00	178.373,89
		277.000,00	0,00	277.000,00
		-98.626,11	0,00	-98.626,11

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61 042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9.246.599,53	0,00	9.246.599,53
		10.223.300,00	0,00	10.223.300,00
		-976.700,47	0,00	-976.700,47

427 61 042	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 61 042	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 61 042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	37.360,73 90.000,00 -52.639,27	0,00 0,00 0,00	37.360,73 90.000,00 -52.639,27
525 61 042	Sachaufwand für Ausbildung	46.840,33 73.500,00 -26.659,67	0,00 0,00 0,00	46.840,33 73.500,00 -26.659,67
527 61 042	Reisen während der Ausbildung	21.546,70 40.700,00 -19.153,30	0,00 0,00 0,00	21.546,70 40.700,00 -19.153,30
533 61 042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	42.746,30 103.700,00 -60.953,70	0,00 0,00 0,00	42.746,30 103.700,00 -60.953,70
632 61 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	386.600,00 219.000,00 167.600,00	0,00 0,00 0,00	386.600,00 219.000,00 167.600,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63201				60.833,33 60.833,33
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 61		9.781.693,59 10.750.200,00 -968.506,41	0,00 0,00 0,00	9.781.693,59 10.750.200,00 -968.506,41
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 042	Sachaufwand für Fortbildung	100.132,38 142.300,00 -42.167,62	0,00 0,00 0,00	100.132,38 142.300,00 -42.167,62
527 62 042	Reisen während der Fortbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		100.132,38	0,00	100.132,38
		142.300,00	0,00	142.300,00
		-42.167,62	0,00	-42.167,62

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 12	24.035.138,02	300.000,00	24.335.138,02
		27.126.100,00	0,00	27.126.100,00
		-3.090.961,98	300.000,00	-2.790.961,98
	03 12 - HGr 4	20.242.126,04	0,00	20.242.126,04
		21.472.800,00	0,00	21.472.800,00
		-1.230.673,96	0,00	-1.230.673,96
	03 12 - HGr 5	2.939.129,05	0,00	2.939.129,05
		4.104.300,00	0,00	4.104.300,00
		-1.165.170,95	0,00	-1.165.170,95
	03 12 - HGr 6	386.600,00	300.000,00	686.600,00
		519.000,00	0,00	519.000,00
		-132.400,00	300.000,00	167.600,00
	03 12 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 12 - HGr 8	467.282,93	0,00	467.282,93
		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
		-562.717,07	0,00	-562.717,07
	03 12 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 042	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.

119 06 042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 41 042	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 042	Vermischte Einnahmen	5.112,93	0,00	5.112,93
		1.500,00	0,00	1.500,00
		3.612,93	0,00	3.612,93

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 01 042	Sonstige Zuschüsse von der EU	170.352,46	0,00	170.352,46
		0,00	0,00	0,00
		170.352,46	0,00	170.352,46

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 422 01 und Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 538 76 verwendet werden.

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

346 01 042	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 811 01 und Mehrausgaben bei Kapitel 16 03 Titel 812 76 verwendet werden.

Kapitel: 03 13 Landeskriminalamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 13	175.465,39	0,00	175.465,39
		1.500,00	0,00	1.500,00
		173.965,39	0,00	173.965,39
	03 13 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 13 - HGr 1	5.112,93	0,00	5.112,93
		1.500,00	0,00	1.500,00
		3.612,93	0,00	3.612,93
	03 13 - HGr 2	170.352,46	0,00	170.352,46
		0,00	0,00	0,00
		170.352,46	0,00	170.352,46
	03 13 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	27.478.083,54	0,00	27.478.083,54
		25.868.900,00	0,00	25.868.900,00
		1.609.183,54	0,00	1.609.183,54

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 272 01 geleistet werden.

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 11 042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.358.817,12	0,00	10.358.817,12
		12.871.500,00	0,00	12.871.500,00
		-2.512.682,88	0,00	-2.512.682,88

453 01 042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	34.667,50	0,00	34.667,50
		12.000,00	0,00	12.000,00
		22.667,50	0,00	22.667,50

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

459 01 042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	380.908,79	0,00	380.908,79
		655.000,00	0,00	655.000,00
		-274.091,21	0,00	-274.091,21

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701

-180.284,03

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52601

-80.982,45

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 54601

-12.824,73

-274.091,21

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.527.155,02 1.610.000,00 -82.844,98	0,00 0,00 0,00	1.527.155,02 1.610.000,00 -82.844,98
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-82.844,98 -82.844,98
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.219.882,46 3.750.000,00 469.882,46	0,00 0,00 0,00	4.219.882,46 3.750.000,00 469.882,46
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51101		180.284,03
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401		82.844,98
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51902		5.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 52562		71.783,20
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 52701		59.083,37
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 52702		24.074,59
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53102		8.934,32
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53401		626,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53601		25.896,68
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53801		11.355,07
				469.882,46
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	250.455,17 127.900,00 122.555,17	0,00 0,00 0,00	250.455,17 127.900,00 122.555,17
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0313 81101		28.055,17
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0318 88372		94.500,00
				122.555,17
519 02 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-5.000,00 -5.000,00
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	710.982,45 630.000,00 80.982,45	0,00 0,00 0,00	710.982,45 630.000,00 80.982,45
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51101		80.982,45 80.982,45
527 01 042	Dienstreisen	190.916,63 250.000,00 -59.083,37	0,00 0,00 0,00	190.916,63 250.000,00 -59.083,37
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-59.083,37 -59.083,37
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	15.925,41 40.000,00 -24.074,59	0,00 0,00 0,00	15.925,41 40.000,00 -24.074,59
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-24.074,59 -24.074,59
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.065,68 10.000,00 -8.934,32	0,00 0,00 0,00	1.065,68 10.000,00 -8.934,32
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-8.934,32 -8.934,32

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
534 01 042	Nutz- und Zuchtterhaltung	1.373,78 2.000,00 -626,22	0,00 0,00 0,00	1.373,78 2.000,00 -626,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-626,22 -626,22
536 01 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	284.103,32 310.000,00 -25.896,68	0,00 0,00 0,00	284.103,32 310.000,00 -25.896,68
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-25.896,68 -25.896,68
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.				
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	38.644,93 50.000,00 -11.355,07	0,00 0,00 0,00	38.644,93 50.000,00 -11.355,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701		-11.355,07 -11.355,07
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	32.824,73 20.000,00 12.824,73	0,00 0,00 0,00	32.824,73 20.000,00 12.824,73
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51101		12.824,73 12.824,73
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01 042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	21.328,00 20.000,00 1.328,00	0,00 0,00 0,00	21.328,00 20.000,00 1.328,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63202		1.328,00 1.328,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.061.464,41 2.780.000,00 -1.718.535,59	322.294,00 0,00 322.294,00	1.383.758,41 2.780.000,00 -1.396.241,59
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0313 51801		-28.055,17
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0313 81202		-654.351,42
				-682.406,59
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 01 geleistet werden.				
812 01 042	Erstausrüstung der Bauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.137.451,42 1.483.100,00 654.351,42	0,00 0,00 0,00	2.137.451,42 1.483.100,00 654.351,42
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0313 81101				654.351,42 654.351,42
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 042	Sachaufwand für Fortbildung	224.856,60 300.000,00 -75.143,40	0,00 0,00 0,00	224.856,60 300.000,00 -75.143,40
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51701				-71.783,20 -71.783,20
527 62 042	Reisen während der Fortbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 62		224.856,60 300.000,00 -75.143,40	0,00 0,00 0,00	224.856,60 300.000,00 -75.143,40

Kapitel: 03 13 Landeskriminalamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 13	48.970.906,96	322.294,00	49.293.200,96
		50.795.900,00	0,00	50.795.900,00
		-1.824.993,04	322.294,00	-1.502.699,04
	03 13 - HGr 4	37.871.568,16	0,00	37.871.568,16
		38.752.900,00	0,00	38.752.900,00
		-881.331,84	0,00	-881.331,84
	03 13 - HGr 5	7.879.094,97	0,00	7.879.094,97
		7.759.900,00	0,00	7.759.900,00
		119.194,97	0,00	119.194,97
	03 13 - HGr 6	21.328,00	0,00	21.328,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		1.328,00	0,00	1.328,00
	03 13 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 13 - HGr 8	3.198.915,83	322.294,00	3.521.209,83
		4.263.100,00	0,00	4.263.100,00
		-1.064.184,17	322.294,00	-741.890,17
	03 13 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 042	Verwaltungseinnahmen	993.972,94	0,00	993.972,94
		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
		-76.027,06	0,00	-76.027,06

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

112 01 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder - Zentrale Bußgeldstelle	22.981.360,08	0,00	22.981.360,08
		30.800.000,00	0,00	30.800.000,00
		-7.818.639,92	0,00	-7.818.639,92

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	993.754,33	0,00	993.754,33
		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		-606.245,67	0,00	-606.245,67

119 01 042	Einnahmen aus Kfz-Reparaturen im Auftrage von Dritten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 01 verwendet werden.

119 06 042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	182,41	0,00	182,41
		500,00	0,00	500,00
		-317,59	0,00	-317,59

119 11 042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	508,00	0,00	508,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-6.492,00	0,00	-6.492,00

119 41 042	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 042	Vermischte Einnahmen	62.369,65	0,00	62.369,65
		50.000,00	0,00	50.000,00
		12.369,65	0,00	12.369,65

124 01 042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.492,81	0,00	2.492,81
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-3.507,19	0,00	-3.507,19

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
129 01 042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02
verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	778.344,72 0,00 <u>778.344,72</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	778.344,72 0,00 <u>778.344,72</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 511 01, 514 01, 518 01, 527 01, 546 01 sowie 631 01 und 632 01 verwendet werden.	Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0314 51101 Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0314 51401	-25.612,09 -739.382,63 <u>-764.994,72</u>

282 02 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der HGr. 5 verwendet
werden.

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	25.812.984,94	0,00	25.812.984,94
		33.533.500,00	0,00	33.533.500,00
		-7.720.515,06	0,00	-7.720.515,06
	03 14 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 14 - HGr 1	25.034.640,22	0,00	25.034.640,22
		33.533.500,00	0,00	33.533.500,00
		-8.498.859,78	0,00	-8.498.859,78
	03 14 - HGr 2	778.344,72	0,00	778.344,72
		0,00	0,00	0,00
		778.344,72	0,00	778.344,72
	03 14 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden. Minderausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen für Ausgaben bei Titel 981 01 verwendet werden.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 in den Kapiteln 03 12 bis 03 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	252.587.011,90	0,00	252.587.011,90
		249.172.800,00	0,00	249.172.800,00
		3.414.211,90	0,00	3.414.211,90

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	8.230,81	0,00	8.230,81
		554.100,00	0,00	554.100,00
		-545.869,19	0,00	-545.869,19

427 11	042 Entschädigung für Beratertätigkeiten	138.000,00	0,00	138.000,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
		78.000,00	0,00	78.000,00

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.472.390,92	0,00	25.472.390,92
		27.332.600,00	0,00	27.332.600,00
		-1.860.209,08	0,00	-1.860.209,08

453 01	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	60.658,30	0,00	60.658,30
		60.000,00	0,00	60.000,00
		658,30	0,00	658,30

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

459 01	042 Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	978,08	0,00	978,08
		3.100,00	0,00	3.100,00
		-2.121,92	0,00	-2.121,92

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.781.712,09 2.756.100,00 25.612,09	0,00 0,00 0,00	2.781.712,09 2.756.100,00 25.612,09
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0314 23201				25.612,09 25.612,09
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.				
514 01 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	9.203.933,50 8.369.000,00 834.933,50	0,00 0,00 0,00	9.203.933,50 8.369.000,00 834.933,50
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0314 23201				739.382,63
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478				95.550,87 834.933,50
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - zentrale Beschaffung -	1.700.600,00 1.700.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.600,00 1.700.600,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.				
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.525.265,04 9.738.100,00 1.787.165,04	0,00 0,00 0,00	11.525.265,04 9.738.100,00 1.787.165,04
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0312 51401				250.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0312 51701				132.465,39
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478				174.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 52562				528.165,04
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 52601				91.563,06
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 52602				40.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 52701				120.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 52702				9.500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53101				35.500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53401				49.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53603				122.500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53702				22.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53801				194.971,55
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 54601				12.500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 54674				5.000,00 1.787.165,04
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.235.687,75 3.020.100,00 215.587,75	0,00 0,00 0,00	3.235.687,75 3.020.100,00 215.587,75
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0312 51801				215.587,75 215.587,75
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.				
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.				
519 02 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	109.109,07 60.000,00 49.109,07	0,00 0,00 0,00	109.109,07 60.000,00 49.109,07
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53702				49.109,07 49.109,07

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.094.856,40 1.200.000,00 <u>-105.143,60</u>	0,00 0,00 0,00	1.094.856,40 1.200.000,00 <u>-105.143,60</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-91.563,06
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 98101		<u>-13.350,00</u>
				-104.913,06
526 02 042	Kosten für Sachverständige	59.943,15 100.000,00 <u>-40.056,85</u>	0,00 0,00 0,00	59.943,15 100.000,00 <u>-40.056,85</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-40.000,00
				<u>-40.000,00</u>
527 01 042	Dienstreisen	90.135,02 210.400,00 <u>-120.264,98</u>	0,00 0,00 0,00	90.135,02 210.400,00 <u>-120.264,98</u>
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-120.000,00
				<u>-120.000,00</u>
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	83,70 10.000,00 <u>-9.916,30</u>	0,00 0,00 0,00	83,70 10.000,00 <u>-9.916,30</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-9.500,00
				<u>-9.500,00</u>
531 01 042	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	33.349,19 100.000,00 <u>-66.650,81</u>	0,00 0,00 0,00	33.349,19 100.000,00 <u>-66.650,81</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-35.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 53102		<u>-31.086,62</u>
				-66.586,62
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	40.486,62 9.400,00 <u>31.086,62</u>	0,00 0,00 0,00	40.486,62 9.400,00 <u>31.086,62</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53101		31.086,62
				<u>31.086,62</u>
534 01 042	Nutz- und Zuchtierhaltung	173.149,33 222.500,00 <u>-49.350,67</u>	0,00 0,00 0,00	173.149,33 222.500,00 <u>-49.350,67</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-49.000,00
				<u>-49.000,00</u>
536 01 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	194.631,19 43.000,00 <u>151.631,19</u>	0,00 0,00 0,00	194.631,19 43.000,00 <u>151.631,19</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53801		151.631,19
				<u>151.631,19</u>
536 03 042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	1.377.394,41 1.500.000,00 <u>-122.605,59</u>	0,00 0,00 0,00	1.377.394,41 1.500.000,00 <u>-122.605,59</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-122.500,00
				<u>-122.500,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	107.551,33 179.000,00 <u>-71.448,67</u>	0,00 0,00 0,00	107.551,33 179.000,00 <u>-71.448,67</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-22.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51902		<u>-49.109,07</u>
				-71.109,07
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.335.397,26 1.682.000,00 <u>-346.602,74</u>	0,00 0,00 0,00	1.335.397,26 1.682.000,00 <u>-346.602,74</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-194.971,55
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 53601		<u>-151.631,19</u>
				-346.602,74
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	20.823,83 33.600,00 <u>-12.776,17</u>	0,00 0,00 0,00	20.823,83 33.600,00 <u>-12.776,17</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-12.500,00
				<u>-12.500,00</u>
546 03 042	Arbeits- und Gesundheitsschutz	208.412,61 205.000,00 <u>3.412,61</u>	0,00 0,00 0,00	208.412,61 205.000,00 <u>3.412,61</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 54604		<u>3.412,61</u>
				3.412,61
546 04 042	Prävention, Beratung und dgl.	66.755,22 150.000,00 <u>-83.244,78</u>	0,00 0,00 0,00	66.755,22 150.000,00 <u>-83.244,78</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 54603		<u>-3.412,61</u>
				-3.412,61
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631 01 042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	16.928,04 100.000,00 <u>-83.071,96</u>	0,00 0,00 0,00	16.928,04 100.000,00 <u>-83.071,96</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 68101		-49.259,42
				<u>-49.259,42</u>
632 01 042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	238.720,45 500.000,00 <u>-261.279,55</u>	0,00 0,00 0,00	238.720,45 500.000,00 <u>-261.279,55</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0312 63261		-60.833,33
				<u>-60.833,33</u>
632 02 042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	32.742,99 37.400,00 <u>-4.657,01</u>	0,00 0,00 0,00	32.742,99 37.400,00 <u>-4.657,01</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0313 68101		-1.328,00
				<u>-1.328,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 01 042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	74.259,42	0,00	74.259,42
		25.000,00	0,00	25.000,00
		49.259,42	0,00	49.259,42
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63101		49.259,42
				49.259,42
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	7.881.088,75	0,00	7.881.088,75
		8.699.600,00	0,00	8.699.600,00
		-818.511,25	0,00	-818.511,25
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.				
812 01 042	Erstausrüstung der Bauten	341.322,76	0,00	341.322,76
		200.000,00	0,00	200.000,00
		141.322,76	0,00	141.322,76
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 81202		141.322,76
				141.322,76
812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.372.719,00	0,00	5.372.719,00
		7.160.000,00	0,00	7.160.000,00
		-1.787.281,00	0,00	-1.787.281,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 81201		-141.322,76
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 81278		-5.516,86
				-146.839,62
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01 891	Verrechnung zwischen Kapiteln	13.350,00	0,00	13.350,00
		0,00	0,00	0,00
		13.350,00	0,00	13.350,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der Hauptgruppe 5 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 52601		13.350,00
				13.350,00
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
525 62 042	Sachaufwand für Fortbildung	653.635,46	0,00	653.635,46
		1.185.500,00	0,00	1.185.500,00
		-531.864,54	0,00	-531.864,54
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		-528.165,04
				-528.165,04

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 62 042	Reisen während der Fortbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 62		653.635,46 1.185.500,00 -531.864,54	0,00 0,00 0,00	653.635,46 1.185.500,00 -531.864,54
Titelgruppe 74				
Polizeiärztlicher Dienst				
Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.				
443 74 042	Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	199.665,66 390.000,00 <u>-190.334,34</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	199.665,66 390.000,00 <u>-190.334,34</u>
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.069,36 25.100,00 <u>-4.030,64</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	21.069,36 25.100,00 <u>-4.030,64</u>
514 74 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	110.719,79 96.300,00 <u>14.419,79</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	110.719,79 96.300,00 <u>14.419,79</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
546 74 042	Vermischter Sachaufwand	7.620,63 13.000,00 <u>-5.379,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.620,63 13.000,00 <u>-5.379,37</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701				-5.000,00 -5.000,00
812 74 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	54.081,08 122.500,00 <u>-68.418,92</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	54.081,08 122.500,00 <u>-68.418,92</u>
Summe Titelgruppe 74		393.156,52 646.900,00 -253.743,48	0,00 0,00 0,00	393.156,52 646.900,00 -253.743,48
Titelgruppe 78				
Polizeihubschrauberstaffel				

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 78 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.446,19 11.200,00 <u>-2.753,81</u>	0,00 0,00 0,00	8.446,19 11.200,00 <u>-2.753,81</u>
514 78 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.083.661,81 1.383.200,00 <u>-299.538,19</u>	0,00 0,00 0,00	1.083.661,81 1.383.200,00 <u>-299.538,19</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51401		-95.550,87
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51701		<u>-174.000,00</u>
				-269.550,87
517 78 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	59.809,96 66.500,00 <u>-6.690,04</u>	0,00 0,00 0,00	59.809,96 66.500,00 <u>-6.690,04</u>
518 78 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	471.385,33 435.600,00 <u>35.785,33</u>	0,00 0,00 0,00	471.385,33 435.600,00 <u>35.785,33</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
811 78 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 78 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	205.516,86 200.000,00 <u>5.516,86</u>	0,00 0,00 0,00	205.516,86 200.000,00 <u>5.516,86</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 81202		<u>5.516,86</u>
				5.516,86
Summe Titelgruppe 78		1.828.820,15 2.096.500,00 <u>-267.679,85</u>	0,00 0,00 0,00	1.828.820,15 2.096.500,00 <u>-267.679,85</u>

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 14	328.473.290,26	0,00	328.473.290,26
		329.122.300,00	0,00	329.122.300,00
		-649.009,74	0,00	-649.009,74
	03 14 - HGr 4	278.466.935,67	0,00	278.466.935,67
		277.572.600,00	0,00	277.572.600,00
		894.335,67	0,00	894.335,67
	03 14 - HGr 5	35.775.625,24	0,00	35.775.625,24
		34.505.200,00	0,00	34.505.200,00
		1.270.425,24	0,00	1.270.425,24
	03 14 - HGr 6	362.650,90	0,00	362.650,90
		662.400,00	0,00	662.400,00
		-299.749,10	0,00	-299.749,10
	03 14 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 14 - HGr 8	13.854.728,45	0,00	13.854.728,45
		16.382.100,00	0,00	16.382.100,00
		-2.527.371,55	0,00	-2.527.371,55
	03 14 - HGr 9	13.350,00	0,00	13.350,00
		0,00	0,00	0,00
		13.350,00	0,00	13.350,00

Kapitel: 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ansätze der Hauptgruppe 8 sind innerhalb des Kapitels
03 18 gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

541 01 044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	9.495,47 10.000,00 -504,53	0,00 0,00 0,00	9.495,47 10.000,00 -504,53

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00

633 02 044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	330.800,00 320.000,00 10.800,00	0,00 0,00 0,00	330.800,00 320.000,00 10.800,00

Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0318 81273 **10.800,00**
10.800,00

633 03 044	Feuerwehrrente	4.526.232,00 4.600.000,00 -73.768,00	0,00 0,00 0,00	4.526.232,00 4.600.000,00 -73.768,00

633 04 044	Unterstützung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein)	230.400,00 304.000,00 -73.600,00	0,00 0,00 0,00	230.400,00 304.000,00 -73.600,00

633 05 044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Brandschutzerziehung	358.837,93 400.000,00 -41.162,07	0,00 0,00 0,00	358.837,93 400.000,00 -41.162,07

685 01 044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband und Andere	334.185,75 555.000,00 -220.814,25	0,00 0,00 0,00	334.185,75 555.000,00 -220.814,25

685 02 044	Entwicklung des Brandschutzes	34.572,51 38.500,00 -3.927,49	0,00 0,00 0,00	34.572,51 38.500,00 -3.927,49

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kapitel: 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 02 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Digitalfunk	2.381.945,08 3.563.400,00 <u>-1.181.454,92</u>	0,00 0,00 0,00	2.381.945,08 3.563.400,00 <u>-1.181.454,92</u>
883 03 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge, -geräte und Uniformen	8.117.977,36 9.200.000,00 <u>-1.082.022,64</u>	1.350.000,00 1.000.000,00 350.000,00	9.467.977,36 10.200.000,00 <u>-732.022,64</u>
	HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl			<u>1.000.000,00</u> 1.000.000,00
883 50 044	Zuschüsse für den Brandschutz nach § 2 des Thüringer Gesetzes für kommunale Investitionen zur Förderung der Bildung, Digitalisierung, Kultur, Umwelt sowie der sozialen Infrastruktur	2.218.567,93 0,00 <u>2.218.567,93</u>	0,00 0,00 0,00	2.218.567,93 0,00 <u>2.218.567,93</u>
	Üpl.Ausg. Einsparung GHh			<u>2.233.262,00</u> 2.233.262,00
892 01 044	Zuschüsse für Investitionen an die JABZ gGmbH Schloss Sinnershausen	0,00 200.000,00 <u>-200.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 <u>-200.000,00</u>
Titelgruppe 72				
Rettungsdienste und ZV				
538 72 044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 814.000,00 <u>-814.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 814.000,00 <u>-814.000,00</u>
541 72 045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
883 72 045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 3.998.400,00 <u>-3.998.400,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 3.998.400,00 <u>-3.998.400,00</u>
	Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0313 51801			<u>-94.500,00</u> -94.500,00
892 72 045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	25.000,00 25.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 72		25.000,00	0,00	25.000,00
		4.839.400,00	0,00	4.839.400,00
		-4.814.400,00	0,00	-4.814.400,00
Titelgruppe 73				
Katastrophenschutz				
517 73 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00 63.300,00 -63.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 63.300,00 -63.300,00
526 73 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00
535 73 045	Geräte für Fachaufgaben	15.732,02 37.000,00 -21.267,98	0,00 0,00 0,00	15.732,02 37.000,00 -21.267,98
538 73 045	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 32.500,00 -32.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.500,00 -32.500,00
541 73 045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen Katastrophenschutz	0,00 8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 -8.000,00
633 73 045	Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz	49,08 10.000,00 -9.950,92	0,00 0,00 0,00	49,08 10.000,00 -9.950,92
684 73 045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz	172.676,00 200.000,00 -27.324,00	0,00 0,00 0,00	172.676,00 200.000,00 -27.324,00
711 73 045	Neubau und Teilsanierung Katastrophenschutzlager	769.840,99 300.000,00 469.840,99	0,00 374.849,53 -374.849,53	769.840,99 674.849,53 94.991,46
HHRest mit Einsparauflage von 0318 81273				374.849,53
				374.849,53

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 73 045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	6.729.918,45 6.500.000,00 229.918,45	0,00 0,00 0,00	6.729.918,45 6.500.000,00 229.918,45
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
812 73 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	49.530,05 2.000.000,00 -1.950.469,95	0,00 0,00 0,00	49.530,05 2.000.000,00 -1.950.469,95
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0318 63302				-10.800,00
HHRest mit Einsparauflage nach 0318 71173				-374.849,53
				-385.649,53
884 73 045	Zuführung an das Sondervermögen "Katastrophenschutzfonds"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		7.737.746,59 9.170.800,00 -1.433.053,41	0,00 374.849,53 -374.849,53	7.737.746,59 9.545.649,53 -1.807.902,94
Titelgruppe 74				
Ausgaben für die Tunnelsicherheit				
517 74 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.428,91 77.000,00 -6.571,09	0,00 0,00 0,00	70.428,91 77.000,00 -6.571,09
519 74 044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	0,00 4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 -4.200,00
535 74 044	Wartung und Instandhaltung der Ausstattung von Feuerwehren für die Gefahrenabwehr in Tunneln	45.679,32 70.000,00 -24.320,68	0,00 0,00 0,00	45.679,32 70.000,00 -24.320,68
633 74 044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.659.426,66 1.635.200,00 24.226,66	0,00 0,00 0,00	1.659.426,66 1.635.200,00 24.226,66
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
811 74 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 74 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 80.000,00 <u>-80.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 80.000,00 <u>-80.000,00</u>
883 74 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 74		1.775.534,89 1.866.400,00 <u>-90.865,11</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.775.534,89 1.866.400,00 <u>-90.865,11</u>

Kapitel: 03 18 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und Zivile Verteidigung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 18	28.081.295,51	1.350.000,00	29.431.295,51
		35.087.500,00	1.374.849,53	36.462.349,53
		-7.006.204,49	-24.849,53	-7.031.054,02
03 18 - HGr 4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
03 18 - HGr 5		141.335,72	0,00	141.335,72
		1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
		-996.664,28	0,00	-996.664,28
03 18 - HGr 6		7.647.179,93	0,00	7.647.179,93
		8.082.700,00	0,00	8.082.700,00
		-435.520,07	0,00	-435.520,07
03 18 - HGr 7		769.840,99	0,00	769.840,99
		300.000,00	374.849,53	674.849,53
		469.840,99	-374.849,53	94.991,46
03 18 - HGr 8		19.522.938,87	1.350.000,00	20.872.938,87
		25.566.800,00	1.000.000,00	26.566.800,00
		-6.043.861,13	350.000,00	-5.693.861,13
03 18 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 03 044	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren	51.150,00	0,00	51.150,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		1.150,00	0,00	1.150,00

119 04 044	Einnahmen für Verpflegung (außerhalb der Einnahmen für Lehrgangsgebühren)	22.390,52	0,00	22.390,52
		0,00	0,00	0,00
		22.390,52	0,00	22.390,52

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0319 51402 -1.504,56
-1.504,56

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02
verwendet werden.

119 05 044	Einnahmen aus der Mitbenutzung von Übungsanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04
verwendet werden.

119 41 044	Rückzahlung von Überzahlungen	3,81	0,00	3,81
		0,00	0,00	0,00
		3,81	0,00	3,81

119 51 044	Vermischte Einnahmen	62,40	0,00	62,40
		0,00	0,00	0,00
		62,40	0,00	62,40

124 01 044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.349,76	0,00	1.349,76
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-150,24	0,00	-150,24

124 02 044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	2.810,00	0,00	2.810,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-190,00	0,00	-190,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	78.490,50	0,00	78.490,50
		0,00	0,00	0,00
		78.490,50	0,00	78.490,50

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln der
Hauptgruppen 5 und 6 im Kapitel 03 19 sowie für
Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 bei ATG
77 im Kapitel 16 03 verwendet werden.

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	156.256,99	0,00	156.256,99
		54.500,00	0,00	54.500,00
		101.756,99	0,00	101.756,99
	03 19 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 19 - HGr 1	77.766,49	0,00	77.766,49
		54.500,00	0,00	54.500,00
		23.266,49	0,00	23.266,49
	03 19 - HGr 2	78.490,50	0,00	78.490,50
		0,00	0,00	0,00
		78.490,50	0,00	78.490,50
	03 19 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Mehrausgaben bei Titeln der HGr. 5 und 6 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.070.196,12	0,00	1.070.196,12
		1.319.200,00	0,00	1.319.200,00
		-249.003,88	0,00	-249.003,88

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0319 42261 -5.361,66
-5.361,66

427 24 044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	73.225,85	0,00	73.225,85
		451.700,00	0,00	451.700,00
		-378.474,15	0,00	-378.474,15

428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730.178,35	0,00	730.178,35
		774.800,00	0,00	774.800,00
		-44.621,65	0,00	-44.621,65

453 01 044	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.760,56	0,00	1.760,56
		1.000,00	0,00	1.000,00
		760,56	0,00	760,56

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.365,17	0,00	32.365,17
		32.500,00	0,00	32.500,00
		-134,83	0,00	-134,83

514 01 044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	123.504,62	0,00	123.504,62
		105.300,00	0,00	105.300,00
		18.204,62	0,00	18.204,62

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53301 18.204,62
18.204,62

514 02 044	Verbrauchsmittel für Verpflegung	51.504,56	0,00	51.504,56
		50.000,00	0,00	50.000,00
		1.504,56	0,00	1.504,56

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0319 11904 1.504,56
1.504,56

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	305.121,22 397.600,00 -92.478,78	0,00 0,00 0,00	305.121,22 397.600,00 -92.478,78
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 52602		-45.718,53 -45.718,53
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	12.463,33 2.000,00 10.463,33	0,00 0,00 0,00	12.463,33 2.000,00 10.463,33
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53301		10.463,33 10.463,33
525 01 044	Lehr- und Lernmittel	10.153,83 31.600,00 -21.446,17	0,00 0,00 0,00	10.153,83 31.600,00 -21.446,17
526 01 044	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 044	Ausgaben für Sachverständige	144.718,53 99.000,00 45.718,53	0,00 0,00 0,00	144.718,53 99.000,00 45.718,53
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51701		45.718,53 45.718,53
527 01 044	Dienstreisen	4.368,59 10.000,00 -5.631,41	0,00 0,00 0,00	4.368,59 10.000,00 -5.631,41
531 02 044	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	426,82 2.500,00 -2.073,18	0,00 0,00 0,00	426,82 2.500,00 -2.073,18
532 01 044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	7.631,30 7.500,00 131,30	0,00 0,00 0,00	7.631,30 7.500,00 131,30
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53301		131,30 131,30
533 01 044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	446.597,62 740.000,00 -293.402,38	0,00 0,00 0,00	446.597,62 740.000,00 -293.402,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 51401		-18.204,62
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 51801		-10.463,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53201		-131,30
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53302		-17.413,33 -46.212,58

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
533 02 044	Sachaufwand der Ausbildung (Tunnelbrandbekämpfung)	152.413,33 135.000,00 17.413,33	0,00 0,00 0,00	152.413,33 135.000,00 17.413,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53301		17.413,33 17.413,33
535 01 044	Geräte für Fachaufgaben	173.734,67 149.900,00 23.834,67	0,00 0,00 0,00	173.734,67 149.900,00 23.834,67
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53504		23.834,67 23.834,67
535 02 044	Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz	6.966,27 13.100,00 -6.133,73	0,00 0,00 0,00	6.966,27 13.100,00 -6.133,73
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.				
535 03 044	Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem	43.649,09 46.900,00 -3.250,91	0,00 0,00 0,00	43.649,09 46.900,00 -3.250,91
535 04 044	Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulation	57.449,49 93.000,00 -35.550,51	0,00 0,00 0,00	57.449,49 93.000,00 -35.550,51
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53501		-23.834,67 -23.834,67
546 01 044	Vermischter Sachaufwand	2.729,00 6.000,00 -3.271,00	0,00 0,00 0,00	2.729,00 6.000,00 -3.271,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 01 044	Erstattung des Sachaufwandes für die Ausbildung (KatS-Ausbildung des Landes für die Hilfsorganisationen)	14.592,12 53.000,00 -38.407,88	0,00 0,00 0,00	14.592,12 53.000,00 -38.407,88
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.051.972,72 1.496.000,00 -444.027,28	0,00 0,00 0,00	1.051.972,72 1.496.000,00 -444.027,28
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.		HHRest mit Einsparauflage nach 0319 81201		-124.592,00 -124.592,00
812 01 044	Erstausrüstung der Bauten	169.592,00 45.000,00 124.592,00	0,00 175.526,25 -175.526,25	169.592,00 220.526,25 -50.934,25
		HHRest mit Einsparauflage von 0319 81101		124.592,00 124.592,00

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 02 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	83.513,96 204.000,00 <u>-120.486,04</u>	0,00 0,00 0,00	83.513,96 204.000,00 <u>-120.486,04</u>
812 35 044	Erwerb von Fachgeräten	216.529,10 223.900,00 <u>-7.370,90</u>	0,00 0,00 0,00	216.529,10 223.900,00 <u>-7.370,90</u>
Titelgruppe 61				
Ausgaben für Ausbildung				
422 61 044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	59.961,66 54.600,00 <u>5.361,66</u>	0,00 0,00 0,00	59.961,66 54.600,00 <u>5.361,66</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0319 42201				<u>5.361,66</u> 5.361,66
428 61 044	Entgelte der Auszubildenden	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
453 61 044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	4.573,29 9.600,00 <u>-5.026,71</u>	0,00 0,00 0,00	4.573,29 9.600,00 <u>-5.026,71</u>
525 61 044	Sachaufwand für Ausbildung	77.493,93 77.700,00 <u>-206,07</u>	0,00 0,00 0,00	77.493,93 77.700,00 <u>-206,07</u>
527 61 044	Reisen während der Ausbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 61		142.028,88 141.900,00 <u>128,88</u>	0,00 0,00 0,00	142.028,88 141.900,00 <u>128,88</u>

Titelgruppe 62
Ausgaben für Fortbildung

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 62 044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 62 044	Sachaufwand für Fortbildung	13.637,65 42.000,00 <u>-28.362,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	13.637,65 42.000,00 <u>-28.362,35</u>
527 62 044	Reisen während der Fortbildung	2.981,03 1.500,00 <u>1.481,03</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.981,03 1.500,00 <u>1.481,03</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
Summe Titelgruppe 62		16.618,68 43.500,00 <u>-26.881,32</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	16.618,68 43.500,00 <u>-26.881,32</u>

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 19	5.146.005,78	0,00	5.146.005,78
		6.675.900,00	175.526,25	6.851.426,25
		-1.529.894,22	-175.526,25	-1.705.420,47
03 19 - HGr 4		1.939.895,83	0,00	1.939.895,83
		2.610.900,00	0,00	2.610.900,00
		-671.004,17	0,00	-671.004,17
03 19 - HGr 5		1.669.910,05	0,00	1.669.910,05
		2.043.100,00	0,00	2.043.100,00
		-373.189,95	0,00	-373.189,95
03 19 - HGr 6		14.592,12	0,00	14.592,12
		53.000,00	0,00	53.000,00
		-38.407,88	0,00	-38.407,88
03 19 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
03 19 - HGr 8		1.521.607,78	0,00	1.521.607,78
		1.968.900,00	175.526,25	2.144.426,25
		-447.292,22	-175.526,25	-622.818,47
03 19 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
03 - HGr 1	29.746.245,86	0,00	29.746.245,86
	37.839.800,00	0,00	37.839.800,00
	-8.093.554,14	0,00	-8.093.554,14
03 - HGr 2	8.640.929,15	0,00	8.640.929,15
	5.007.800,00	0,00	5.007.800,00
	3.633.129,15	0,00	3.633.129,15
03 - HGr 3	54.480,00	0,00	54.480,00
	43.600,00	0,00	43.600,00
	10.880,00	0,00	10.880,00
03 - HGr 4	418.893.829,62	0,00	418.893.829,62
	426.565.500,00	0,00	426.565.500,00
	-7.671.670,38	0,00	-7.671.670,38
03 - HGr 5	64.591.308,91	0,00	64.591.308,91
	68.037.900,00	0,00	68.037.900,00
	-3.446.591,09	0,00	-3.446.591,09
03 - HGr 6	16.405.473,42	300.000,00	16.705.473,42
	18.156.200,00	0,00	18.156.200,00
	-1.750.726,58	300.000,00	-1.450.726,58
03 - HGr 7	830.746,20	0,00	830.746,20
	300.000,00	439.678,13	739.678,13
	530.746,20	-439.678,13	91.068,07
03 - HGr 8	119.566.990,73	1.672.294,00	121.239.284,73
	132.106.300,00	1.175.526,25	133.281.826,25
	-12.539.309,27	496.767,75	-12.042.541,52
03 - HGr 9	13.350,00	0,00	13.350,00
	0,00	0,00	0,00
	13.350,00	0,00	13.350,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 03	38.441.655,01	0,00	38.441.655,01
	42.891.200,00	0,00	42.891.200,00
	-4.449.544,99	0,00	-4.449.544,99
Gesamtausgaben Einzelplan 03	620.301.698,88	1.972.294,00	622.273.992,88
	645.165.900,00	1.615.204,38	646.781.104,38
	-24.864.201,12	357.089,62	-24.507.111,50

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	38.441.655,01	0,00	38.441.655,01
	42.891.200,00	0,00	42.891.200,00
	-4.449.544,99	0,00	-4.449.544,99
Gesamtausgaben	620.301.698,88	1.972.294,00	622.273.992,88
	645.165.900,00	1.615.204,38	646.781.104,38
	-24.864.201,12	357.089,62	-24.507.111,50

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 03

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	7.343,51	0,00	7.343,51	21.166.140,60	0,00	21.166.140,60	-21.158.797,09
0303	3.390.342,04	0,00	3.390.342,04	88.167.335,49	0,00	88.167.335,49	-84.776.993,45
0304	7.785.457,49	0,00	7.785.457,49	50.561.198,00	0,00	50.561.198,00	-42.775.740,51
0306	576.018,74	0,00	576.018,74	3.802.856,19	0,00	3.802.856,19	-3.226.837,45
0309	425.779,36	0,00	425.779,36	14.695.386,85	0,00	14.695.386,85	-14.269.607,49
0310	63.890,14	0,00	63.890,14	7.202.145,22	0,00	7.202.145,22	-7.138.255,08
0312	48.116,41	0,00	48.116,41	24.035.138,02	300.000,00	24.335.138,02	-24.287.021,61
0313	175.465,39	0,00	175.465,39	48.970.906,96	322.294,00	49.293.200,96	-49.117.735,57
0314	25.812.984,94	0,00	25.812.984,94	328.473.290,26	0,00	328.473.290,26	-302.660.305,32
0318	0,00	0,00	0,00	28.081.295,51	1.350.000,00	29.431.295,51	-29.431.295,51
0319	156.256,99	0,00	156.256,99	5.146.005,78	0,00	5.146.005,78	-4.989.748,79
	38.441.655,01	0,00	38.441.655,01	620.301.698,88	1.972.294,00	622.273.992,88	-583.832.337,87

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
16.000,00	0,00	16.000,00	21.694.300,00	64.828,60	21.759.128,60	-21.743.128,60	584.331,51
1.203.300,00	0,00	1.203.300,00	88.994.800,00	0,00	88.994.800,00	-87.791.500,00	3.014.506,55
7.395.000,00	0,00	7.395.000,00	54.157.000,00	0,00	54.157.000,00	-46.762.000,00	3.986.259,49
596.000,00	0,00	596.000,00	4.316.600,00	0,00	4.316.600,00	-3.720.600,00	493.762,55
64.800,00	0,00	64.800,00	19.633.300,00	0,00	19.633.300,00	-19.568.500,00	5.298.892,51
11.800,00	0,00	11.800,00	7.562.200,00	0,00	7.562.200,00	-7.550.400,00	412.144,92
14.800,00	0,00	14.800,00	27.126.100,00	0,00	27.126.100,00	-27.111.300,00	2.824.278,39
1.500,00	0,00	1.500,00	50.795.900,00	0,00	50.795.900,00	-50.794.400,00	1.676.664,43
33.533.500,00	0,00	33.533.500,00	329.122.300,00	0,00	329.122.300,00	-295.588.800,00	-7.071.505,32
0,00	0,00	0,00	35.087.500,00	1.374.849,53	36.462.349,53	-36.462.349,53	7.031.054,02
54.500,00	0,00	54.500,00	6.675.900,00	175.526,25	6.851.426,25	-6.796.926,25	1.807.177,46
42.891.200,00	0,00	42.891.200,00	645.165.900,00	1.615.204,38	646.781.104,38	-603.889.904,38	20.057.566,51

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport**
für das Haushaltsjahr
2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 011	Verwaltungseinnahmen	77.368,33	0,00	77.368,33
		44.000,00	0,00	44.000,00
		<u>33.368,33</u>	<u>0,00</u>	<u>33.368,33</u>

111 12 011	Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern	22.047,10	0,00	22.047,10
		34.500,00	0,00	34.500,00
		<u>-12.452,90</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.452,90</u>

Mehreinnahmen dürfen zu 50 vom Hundert für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.

111 13 011	Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

111 14 011	Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung ausländischer akademischer Grade	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

112 02 011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	22.757,49	0,00	22.757,49
		10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>12.757,49</u>	<u>0,00</u>	<u>12.757,49</u>

119 46 011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

119 47 011	Einnahmen aus Übernahmen von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 51 011	Vermischte Einnahmen	10.031,99 0,00 10.031,99	0,00 0,00 0,00	10.031,99 0,00 10.031,99
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 05 253	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 01 142	Einnahmen aus Spenden und Kostenbeiträgen Dritter	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 02 011	Einnahmen aus Spenden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 541 04 verwendet werden.				
HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381 01 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung der Ausgaben im Einzelplan 04 verwendet werden.				
Titelgruppe 65				
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030				
Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65 verwendet werden.				
119 65 332	Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
381 65 332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 01	132.204,91	0,00	132.204,91
		88.500,00	0,00	88.500,00
		43.704,91	0,00	43.704,91
	04 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 01 - HGr 1	132.204,91	0,00	132.204,91
		88.500,00	0,00	88.500,00
		43.704,91	0,00	43.704,91
	04 01 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	176.335,08 178.000,00 -1.664,92	0,00 0,00 0,00	176.335,08 178.000,00 -1.664,92
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	8.874.966,56 9.366.400,00 -491.433,44	0,00 0,00 0,00	8.874.966,56 9.366.400,00 -491.433,44
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	292.448,05 81.000,00 211.448,05	0,00 0,00 0,00	292.448,05 81.000,00 211.448,05
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG					
427 02	011	Beschäftigungsentgelte für Zeitverträge	44.885,10 152.000,00 -107.114,90	0,00 0,00 0,00	44.885,10 152.000,00 -107.114,90
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.529.550,49 6.936.000,00 -406.449,51	0,00 0,00 0,00	6.529.550,49 6.936.000,00 -406.449,51
428 03	011	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	89.043,87 58.300,00 30.743,87	0,00 0,00 0,00	89.043,87 58.300,00 30.743,87
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG					
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	25.461,55 9.100,00 16.361,55	0,00 0,00 0,00	25.461,55 9.100,00 16.361,55
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG					
453 01	011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	5.762,20 22.100,00 -16.337,80	0,00 0,00 0,00	5.762,20 22.100,00 -16.337,80
462 01	881	Minderausgaben bei Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.526,00	0,00	291.526,00
			326.900,00	0,00	326.900,00
			-35.374,00	0,00	-35.374,00
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 51701		-35.000,00
				-35.000,00	
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	39.938,01	0,00	39.938,01
			93.000,00	0,00	93.000,00
			-53.061,99	0,00	-53.061,99
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 51701		-20.000,00
				-20.000,00	
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	707.694,40	0,00	707.694,40
			623.700,00	0,00	623.700,00
			83.994,40	0,00	83.994,40
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0401 51101		35.000,00
				20.000,00	
				29.700,00	
				84.700,00	
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	182.154,74	0,00	182.154,74
			229.700,00	0,00	229.700,00
			-47.545,26	0,00	-47.545,26
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 51701		-29.700,00
				-29.700,00	
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	127.325,16	0,00	127.325,16
			300.000,00	0,00	300.000,00
			-172.674,84	0,00	-172.674,84
526 02	011	Begutachtung Schulbücher	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00
			-1.500,00	0,00	-1.500,00
Mehrausgaben dürfen bis 50 vom Hundert der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.					
526 03	011	Kosten für Sachverständige	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-5.000,00	0,00	-5.000,00
527 01	011	Dienstreisen	22.912,86	0,00	22.912,86
			95.000,00	0,00	95.000,00
			-72.087,14	0,00	-72.087,14
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	279,60	0,00	279,60
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-4.720,40	0,00	-4.720,40

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
		3	4	5
529 01 011	Verfügun gsmittel Minister/in	1.573,99 5.100,00 -3.526,01	0,00 0,00 0,00	1.573,99 5.100,00 -3.526,01
529 11 011	Verfügun gsmittel Staatssekretär/in	674,83 1.200,00 -525,17	0,00 0,00 0,00	674,83 1.200,00 -525,17
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	512.238,52 710.000,00 -197.761,48	0,00 0,00 0,00	512.238,52 710.000,00 -197.761,48
537 01 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 011	Aufträge zur Auswertung statistischer Daten	111.716,43 125.000,00 -13.283,57	0,00 0,00 0,00	111.716,43 125.000,00 -13.283,57
538 02 011	Harmonisierung von Datenerhebungen, Datenhaltung und Datenpräsentation	2.856,00 90.000,00 -87.144,00	0,00 0,00 0,00	2.856,00 90.000,00 -87.144,00
538 04 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.400,00 6.000,00 -3.600,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 6.000,00 -3.600,00
538 05 011	Entgelte für Beratertätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.600,00 8.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 8.600,00 0,00
541 04 011	Verwendung der Einnahmen aus Spenden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	3.657,41 65.000,00 -61.342,59	0,00 0,00 0,00	3.657,41 65.000,00 -61.342,59
546 02 011	Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien/Pflege der Auslandsbeziehungen	1.522,28 20.000,00 -18.477,72	0,00 0,00 0,00	1.522,28 20.000,00 -18.477,72
546 03 011	Veranstaltungen im Bereich Bildung	180,96 3.100,00 -2.919,04	0,00 0,00 0,00	180,96 3.100,00 -2.919,04
546 05 011	Ausgaben in Umsetzung von Privatisierungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 011	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

681 01 011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	299,65 5.000,00 -4.700,35	0,00 0,00 0,00	299,65 5.000,00 -4.700,35

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 5 bis 8 geleistet werden.

681 02 011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	52.782,41 57.000,00 -4.217,59	0,00 0,00 0,00	52.782,41 57.000,00 -4.217,59

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

972 24 881	Globale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Titelgruppe 62
Fortbildung

427 62 011	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
453 62 011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		5.600,00	0,00	5.600,00
		-5.600,00	0,00	-5.600,00
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	10.329,02	0,00	10.329,02
		124.000,00	0,00	124.000,00
		-113.670,98	0,00	-113.670,98
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	1.716,03	0,00	1.716,03
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-6.283,97	0,00	-6.283,97
682 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 62

12.045,05	0,00	12.045,05
137.600,00	0,00	137.600,00
-125.554,95	0,00	-125.554,95

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 65 332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 65 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 65 332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 01	18.120.831,20	0,00	18.120.831,20
		19.721.300,00	0,00	19.721.300,00
		-1.600.468,80	0,00	-1.600.468,80
	04 01 - HGr 4	16.038.452,90	0,00	16.038.452,90
		16.808.500,00	0,00	16.808.500,00
		-770.047,10	0,00	-770.047,10
	04 01 - HGr 5	2.029.296,24	0,00	2.029.296,24
		2.850.800,00	0,00	2.850.800,00
		-821.503,76	0,00	-821.503,76
	04 01 - HGr 6	299,65	0,00	299,65
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.700,35	0,00	-4.700,35
	04 01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 01 - HGr 8	52.782,41	0,00	52.782,41
		57.000,00	0,00	57.000,00
		-4.217,59	0,00	-4.217,59
	04 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 43	129 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 46	129 Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51	129 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

162 01	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

359 01	861 Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung
der Ausgaben im Einzelplan verwendet werden.

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 02	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind im Kapitel 04 02 gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 01 045	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

538 10 129	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	570.724,26	0,00	570.724,26
		650.000,00	0,00	650.000,00
		-79.275,74	0,00	-79.275,74

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 129	Erstattungen für gemeinsame Finanzierungen und Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder	612.007,03	0,00	612.007,03
		631.000,00	0,00	631.000,00
		-18.992,97	0,00	-18.992,97

632 02 129	Verwaltungskostenerstattung für die IT-Plattform "Deutsche Schulen im Ausland"	16.944,06	0,00	16.944,06
		17.400,00	0,00	17.400,00
		-455,94	0,00	-455,94

632 03 129	Verwaltungskostenerstattung für die Zentralstelle für Fernunterricht	2.330,00	0,00	2.330,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-2.670,00	0,00	-2.670,00

632 04 129	Erstattungen für die gemeinsame Finanzierung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)	132.409,80	0,00	132.409,80
		164.000,00	0,00	164.000,00
		-31.590,20	0,00	-31.590,20

632 05 129	Verwaltungskostenerstattung für die IT-Plattform "DigLu - Digitales Lernen unterwegs"	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-15.000,00	0,00	-15.000,00

684 01 045	Corona Soforthilfe im gemeinnützigen Bereich - Bundesmittel	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

684 02 045	Corona Soforthilfe im gemeinnützigen Bereich - Landesmittel	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 01 129	Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in Grünwald	12.632,00 14.900,00 -2.268,00	0,00 0,00 0,00	12.632,00 14.900,00 -2.268,00
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 90				
Kosten der Personalvertretungen und der Beauftragten				
427 90 129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
511 90 129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.480,79 10.000,00 -3.519,21	0,00 0,00 0,00	6.480,79 10.000,00 -3.519,21
525 90 129	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345,60 30.000,00 -28.654,40	0,00 0,00 0,00	1.345,60 30.000,00 -28.654,40
527 90 129	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen und Suchtbeauftragten	63.120,79 87.000,00 -23.879,21	0,00 0,00 0,00	63.120,79 87.000,00 -23.879,21
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 -35.000,00
Summe Titelgruppe 90		70.947,18 162.000,00 -91.052,82	0,00 0,00 0,00	70.947,18 162.000,00 -91.052,82
Titelgruppe 92				
Mitwirkungsorgane				

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 92 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 22.000,00 -22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 -22.000,00
547 92 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.706,74 75.000,00 -47.293,26	0,00 0,00 0,00	27.706,74 75.000,00 -47.293,26
685 92 129	Zuschuss für laufende Zwecke an Mitwirkungsgremien	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 92		27.706,74 97.000,00 -69.293,26	0,00 0,00 0,00	27.706,74 97.000,00 -69.293,26
Titelgruppe 94 Mitwirkungsgremium Inklusion				
427 94 129	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
511 94 129	Geschäftsbedarf	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 94 129	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 94 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 94 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.820,00 20.000,00 -18.180,00	0,00 0,00 0,00	1.820,00 20.000,00 -18.180,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 94		1.820,00	0,00	1.820,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-18.180,00	0,00	-18.180,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 02	1.447.521,07	0,00	1.447.521,07
		1.776.300,00	0,00	1.776.300,00
		-328.778,93	0,00	-328.778,93
	04 02 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 5	671.198,18	0,00	671.198,18
		929.000,00	0,00	929.000,00
		-257.801,82	0,00	-257.801,82
	04 02 - HGr 6	776.322,89	0,00	776.322,89
		847.300,00	0,00	847.300,00
		-70.977,11	0,00	-70.977,11
	04 02 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	111 Verwaltungseinnahmen	27.849,71	0,00	27.849,71
		22.000,00	0,00	22.000,00
		<u>5.849,71</u>	<u>0,00</u>	<u>5.849,71</u>
119 41	111 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
119 51	111 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124 01	111 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	1.100,00
		<u>-1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100,00</u>

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 03	27.849,71	0,00	27.849,71
		23.100,00	0,00	23.100,00
		4.749,71	0,00	4.749,71
	04 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 03 - HGr 1	27.849,71	0,00	27.849,71
		23.100,00	0,00	23.100,00
		4.749,71	0,00	4.749,71
	04 03 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	8.114.383,15	0,00	8.114.383,15
		8.027.000,00	0,00	8.027.000,00
		87.383,15	0,00	87.383,15

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	893.439,28	0,00	893.439,28
		0,00	0,00	0,00
		893.439,28	0,00	893.439,28

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.368.405,50	0,00	5.368.405,50
		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
		268.405,50	0,00	268.405,50

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 111	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.837,51	0,00	6.837,51
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-3.162,49	0,00	-3.162,49

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.611,58	0,00	22.611,58
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-27.388,42	0,00	-27.388,42

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0403 51801

-15.000,00
-15.000,00

517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	14.851,08	0,00	14.851,08
		0,00	0,00	0,00
		14.851,08	0,00	14.851,08

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0403 51101

15.000,00
15.000,00

519 02 111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-20.000,00	0,00	-20.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 02 111	Kosten für Sachverständige	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
527 01 111	Dienstreisen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 02 111	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 01 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 -4.000,00
536 01 111	Verfahrensauslagen	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
537 01 111	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
537 02 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 111	Vermischter Sachaufwand	0,00 30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 -30.000,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	29.679,69 30.000,00 -320,31	0,00 0,00 0,00	29.679,69 30.000,00 -320,31
812 13 111	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 62				
Fortbildung				
453 62 111	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 111	Sachaufwand für Fortbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 62 111	Reisen während der Fortbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 62		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 91				
Schulamt Mittelthüringen				
511 91 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.774,93 56.000,00 -1.225,07	0,00 0,00 0,00	54.774,93 56.000,00 -1.225,07
514 91 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	481,52 5.000,00 -4.518,48	0,00 0,00 0,00	481,52 5.000,00 -4.518,48
517 91 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	156.270,53 165.500,00 -9.229,47	0,00 0,00 0,00	156.270,53 165.500,00 -9.229,47
518 91 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.478,85 12.000,00 -5.521,15	0,00 0,00 0,00	6.478,85 12.000,00 -5.521,15

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 91 111	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	1.609,50 3.500,00 -1.890,50	0,00 0,00 0,00	1.609,50 3.500,00 -1.890,50
527 91 111	Dienstreisen	4.167,58 12.000,00 -7.832,42	0,00 0,00 0,00	4.167,58 12.000,00 -7.832,42
531 91 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 91 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 91 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.540,40 2.000,00 -459,60	0,00 0,00 0,00	1.540,40 2.000,00 -459,60
811 91 111	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 24.600,00 -24.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.600,00 -24.600,00
812 91 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	8.909,79 10.000,00 -1.090,21	0,00 0,00 0,00	8.909,79 10.000,00 -1.090,21
Summe Titelgruppe 91		234.233,10 290.600,00 -56.366,90	0,00 0,00 0,00	234.233,10 290.600,00 -56.366,90
Titelgruppe 92				
Schulamt Nordthüringen				
511 92 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.565,73 34.000,00 -1.434,27	0,00 0,00 0,00	32.565,73 34.000,00 -1.434,27

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 92 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	371,04 5.000,00 -4.628,96	0,00 0,00 0,00	371,04 5.000,00 -4.628,96
517 92 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	90.948,51 80.500,00 10.448,51	0,00 0,00 0,00	90.948,51 80.500,00 10.448,51
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
518 92 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.503,93 9.300,00 -796,07	0,00 0,00 0,00	8.503,93 9.300,00 -796,07
525 92 111	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	90,00 3.000,00 -2.910,00	0,00 0,00 0,00	90,00 3.000,00 -2.910,00
527 92 111	Dienstreisen	16.258,24 28.000,00 -11.741,76	0,00 0,00 0,00	16.258,24 28.000,00 -11.741,76
531 92 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
538 92 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 92 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.033,07 2.000,00 -966,93	0,00 0,00 0,00	1.033,07 2.000,00 -966,93
811 92 111	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 24.600,00 -24.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.600,00 -24.600,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 92 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	9.319,01 10.000,00 <u>-680,99</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	9.319,01 10.000,00 <u>-680,99</u>
Summe Titelgruppe 92		159.089,53 197.400,00 -38.310,47	0,00 0,00 0,00	159.089,53 197.400,00 -38.310,47
Titelgruppe 93				
Schulamt Ostthüringen				
511 93 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.645,36 39.000,00 <u>-354,64</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.645,36 39.000,00 <u>-354,64</u>
514 93 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>
517 93 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	64.396,90 83.400,00 <u>-19.003,10</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	64.396,90 83.400,00 <u>-19.003,10</u>
518 93 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	141.389,99 155.000,00 <u>-13.610,01</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	141.389,99 155.000,00 <u>-13.610,01</u>
525 93 111	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	3.204,09 4.000,00 <u>-795,91</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.204,09 4.000,00 <u>-795,91</u>
527 93 111	Dienstreisen	6.204,93 17.500,00 <u>-11.295,07</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.204,93 17.500,00 <u>-11.295,07</u>
531 93 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 93 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
547 93 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	479,93 1.000,00 <u>-520,07</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	479,93 1.000,00 <u>-520,07</u>
811 93 111	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 24.600,00 <u>-24.600,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 24.600,00 <u>-24.600,00</u>
812 93 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	8.342,14 10.000,00 <u>-1.657,86</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	8.342,14 10.000,00 <u>-1.657,86</u>
Summe Titelgruppe 93		262.663,34 340.500,00 <u>-77.836,66</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	262.663,34 340.500,00 <u>-77.836,66</u>
Titelgruppe 94				
Schulamt Westthüringen				
511 94 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.145,49 55.000,00 <u>2.145,49</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	57.145,49 55.000,00 <u>2.145,49</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
514 94 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	347,51 5.000,00 <u>-4.652,49</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	347,51 5.000,00 <u>-4.652,49</u>
517 94 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.884,30 98.000,00 <u>19.884,30</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	117.884,30 98.000,00 <u>19.884,30</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
518 94 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.826,50 9.000,00 <u>-2.173,50</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.826,50 9.000,00 <u>-2.173,50</u>

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 94 111	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	1.781,77 4.500,00 -2.718,23	0,00 0,00 0,00	1.781,77 4.500,00 -2.718,23
527 94 111	Dienstreisen	6.209,42 12.000,00 -5.790,58	0,00 0,00 0,00	6.209,42 12.000,00 -5.790,58
531 94 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 -300,00
538 94 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
547 94 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	892,16 3.000,00 -2.107,84	0,00 0,00 0,00	892,16 3.000,00 -2.107,84
811 94 111	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 24.600,00 -24.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.600,00 -24.600,00
812 94 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	6.959,49 7.000,00 -40,51	0,00 0,00 0,00	6.959,49 7.000,00 -40,51
Summe Titelgruppe 94		198.046,64 218.800,00 -20.753,36	0,00 0,00 0,00	198.046,64 218.800,00 -20.753,36
Titelgruppe 95				
Schulamt Südthüringen				

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 95 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.194,98 46.500,00 <u>-305,02</u>	0,00 0,00 0,00	46.194,98 46.500,00 <u>-305,02</u>
514 95 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	428,08 5.000,00 <u>-4.571,92</u>	0,00 0,00 0,00	428,08 5.000,00 <u>-4.571,92</u>
517 95 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	74.632,59 83.800,00 <u>-9.167,41</u>	0,00 0,00 0,00	74.632,59 83.800,00 <u>-9.167,41</u>
518 95 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	6.295,36 6.000,00 <u>295,36</u>	0,00 0,00 0,00	6.295,36 6.000,00 <u>295,36</u>
Deckung gem. § 3 (4) HhG von 0403 81195				<u>500,00</u> 500,00
525 95 111	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	814,42 3.000,00 <u>-2.185,58</u>	0,00 0,00 0,00	814,42 3.000,00 <u>-2.185,58</u>
527 95 111	Dienstreisen	15.759,31 27.000,00 <u>-11.240,69</u>	0,00 0,00 0,00	15.759,31 27.000,00 <u>-11.240,69</u>
531 95 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>
538 95 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
547 95 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	315,00 4.700,00 <u>-4.385,00</u>	0,00 0,00 0,00	315,00 4.700,00 <u>-4.385,00</u>

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 95 111	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		24.600,00	0,00	24.600,00
		-24.600,00	0,00	-24.600,00
		Deckung gem. § 3 (4) HhG nach 0403 51895		-500,00
				-500,00
812 95 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	9.159,36	0,00	9.159,36
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-840,64	0,00	-840,64
Summe Titelgruppe 95		153.599,10	0,00	153.599,10
		211.600,00	0,00	211.600,00
		-58.000,90	0,00	-58.000,90

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 03	15.457.839,50	0,00	15.457.839,50
		14.543.300,00	0,00	14.543.300,00
		914.539,50	0,00	914.539,50
	04 03 - HGr 4	14.383.065,44	0,00	14.383.065,44
		13.137.000,00	0,00	13.137.000,00
		1.246.065,44	0,00	1.246.065,44
	04 03 - HGr 5	1.002.404,58	0,00	1.002.404,58
		1.206.300,00	0,00	1.206.300,00
		-203.895,42	0,00	-203.895,42
	04 03 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 03 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 03 - HGr 8	72.369,48	0,00	72.369,48
		200.000,00	0,00	200.000,00
		-127.630,52	0,00	-127.630,52
	04 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 271	Rückzahlung von Überzahlungen	63.898,67	0,00	63.898,67
		37.300,00	0,00	37.300,00
		<u>26.598,67</u>	<u>0,00</u>	<u>26.598,67</u>
119 51 271	Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	5.347,91	0,00	5.347,91
		0,00	0,00	0,00
		<u>5.347,91</u>	<u>0,00</u>	<u>5.347,91</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0404 88302		<u>-5.347,91</u>
				-5.347,91

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.

153 01 271	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
162 01 271	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	2.101,78	0,00	2.101,78
		0,00	0,00	0,00
		<u>2.101,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.101,78</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 271	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben im Kapitel 0404 und im Einzelplan 16, Kapitel 1604, 1616 und 1620 verwendet werden.

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

334 02 271	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	11.617.247,79	0,00	11.617.247,79
		7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
		<u>4.006.047,79</u>	<u>0,00</u>	<u>4.006.047,79</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0404 88302		<u>-4.006.047,79</u>
				-4.006.047,79

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 883 02 verwendet werden.

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 04	11.688.596,15	0,00	11.688.596,15
		7.648.500,00	0,00	7.648.500,00
		4.040.096,15	0,00	4.040.096,15
	04 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 04 - HGr 1	71.348,36	0,00	71.348,36
		37.300,00	0,00	37.300,00
		34.048,36	0,00	34.048,36
	04 04 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 04 - HGr 3	11.617.247,79	0,00	11.617.247,79
		7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
		4.006.047,79	0,00	4.006.047,79

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel
231 01 geleistet werden.

Nach § 35 Abs. 2 ThürLHO wird zugelassen, dass Ausgaben
im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden
dürfen, wenn an anderen Stellen des Landeshaushaltes
Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

427 01	271 Beschäftigungsentgelte, Vergütung, Honorare	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

526 01	271 Kosten für Sachverständige und ähnliche Kosten	144.176,22 150.000,00 <u>-5.823,78</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	144.176,22 150.000,00 <u>-5.823,78</u>

538 01	271 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	284.515,39 400.000,00 <u>-115.484,61</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	284.515,39 400.000,00 <u>-115.484,61</u>

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Kapitel 0404 Titel 883
50, Kapitel 04 31 Titel 538 01 sowie Kapitel 04 31 Titel 538 02
verstärkt werden.

547 01	271 nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.837,88 260.000,00 <u>-246.162,12</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	13.837,88 260.000,00 <u>-246.162,12</u>

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	271 Zuschüsse an Gemeinden zur Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenjahres	48.014.888,76 46.700.000,00 <u>1.314.888,76</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	48.014.888,76 46.700.000,00 <u>1.314.888,76</u>

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 63303	<u>1.400.000,00</u>
	1.400.000,00

633 02	271 Zuschüsse an Gemeinden zur Finanzierung von Leitungsanteilen in Kindertageseinrichtungen	5.038.212,00 5.600.000,00 <u>-561.788,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.038.212,00 5.600.000,00 <u>-561.788,00</u>

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 03 271	Zuschüsse an Gemeinden in Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)	13.816.808,30 22.700.000,00 -8.883.191,70	0,00 0,00 0,00	13.816.808,30 22.700.000,00 -8.883.191,70
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63301				-1.400.000,00 -1.400.000,00

Die Ausgaben sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung gesperrt.

684 01 271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Praktikanten	3.934.836,60 5.000.000,00 -1.065.163,40	0,00 0,00 0,00	3.934.836,60 5.000.000,00 -1.065.163,40
684 02 271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 -60.000,00
685 01 271	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Praktikanten	2.084.367,52 2.500.000,00 -415.632,48	0,00 0,00 0,00	2.084.367,52 2.500.000,00 -415.632,48
685 02 271	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00 40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 -40.000,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
883 02 271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	11.622.595,70 7.611.200,00 4.011.395,70	0,00 0,00 0,00	11.622.595,70 7.611.200,00 4.011.395,70
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0404 11951				5.347,91
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0404 33402				4.006.047,79
				4.011.395,70

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

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz	Differenz	Differenz
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
883 50 271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in Kindertageseinrichtungen nach § 3 des Thüringer Gesetzes für kommunale Investitionen zur Förderung der Bildung, Digitalisierung, Kultur, Umwelt sowie der sozialen Infrastruktur	3.517.782,47 5.000.000,00 -1.482.217,53	1.482.217,53 0,00 1.482.217,53	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Der Titel ist zugunsten von Titel 538 01 deckungsfähig.

893 01 271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 04 04		88.472.020,84	1.482.217,53	89.954.238,37
		96.021.200,00	0,00	96.021.200,00
		-7.549.179,16	1.482.217,53	-6.066.961,63
04 04 - HGr 4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04 04 - HGr 5		442.529,49	0,00	442.529,49
		810.000,00	0,00	810.000,00
		-367.470,51	0,00	-367.470,51
04 04 - HGr 6		72.889.113,18	0,00	72.889.113,18
		82.600.000,00	0,00	82.600.000,00
		-9.710.886,82	0,00	-9.710.886,82
04 04 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04 04 - HGr 8		15.140.378,17	1.482.217,53	16.622.595,70
		12.611.200,00	0,00	12.611.200,00
		2.529.178,17	1.482.217,53	4.011.395,70
04 04 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 43	129 Rückzahlung von Überzahlungen	7.146,44	0,00	7.146,44
		29.000,00	0,00	29.000,00
		-21.853,56	0,00	-21.853,56
119 46	129 Ersatzleistungen	2.192,16	0,00	2.192,16
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-807,84	0,00	-807,84
119 47	011 Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51	129 Vermischte Einnahmen	6.953,05	0,00	6.953,05
		0,00	0,00	0,00
		6.953,05	0,00	6.953,05
162 02	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 05	129 Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 01 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0413, 0414, 0417, 0424, 0425, 0426, 0427 und 0428 verwendet werden.

282 01	129 Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.

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

331 01	129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben in den HGr. 5 bis 8 verwendet werden.

Titelgruppe 71
Förderung des Schulsports

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 71 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 71 verwendet werden.

119 71	129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	389,20 0,00 <u>389,20</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	389,20 0,00 <u>389,20</u>
162 71	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
282 71	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.000,00 0,00 <u>10.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 0,00 <u>10.000,00</u>
Summe Titelgruppe 71		10.389,20 0,00 <u>10.389,20</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.389,20 0,00 <u>10.389,20</u>

Titelgruppe 72

Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben

Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 72 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

119 72	129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	6.557,10 0,00 <u>6.557,10</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.557,10 0,00 <u>6.557,10</u>
162 72	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	616,49 0,00 <u>616,49</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	616,49 0,00 <u>616,49</u>
231 72	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
232 72	129 Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.248,96 0,00 <u>2.248,96</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.248,96 0,00 <u>2.248,96</u>
281 72	129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	13.100,00 0,00 <u>13.100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	13.100,00 0,00 <u>13.100,00</u>
Summe Titelgruppe 72		22.522,55 0,00 <u>22.522,55</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	22.522,55 0,00 <u>22.522,55</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 73
Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung

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

119 73	129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 73	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
231 73	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
281 73	129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
286 73	129 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 74
Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 mit Ausnahme des Titels 429 74 verwendet werden.

119 74	129 Rückzahlungen von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	22.779,57 0,00 22.779,57	0,00 0,00 0,00	22.779,57 0,00 22.779,57
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 54774		-18.279,57 -18.279,57
231 74	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
271 74	129 Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme	571.583,60 0,00 571.583,60	0,00 0,00 0,00	571.583,60 0,00 571.583,60
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 54774		-571.583,60 -571.583,60

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
281 74 129	Sonstige Erstattungen zur Durchführung des internationalen Schüler- und Lehreraustauschs	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 74		594.363,17 0,00 <u>594.363,17</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	594.363,17 0,00 <u>594.363,17</u>

Titelgruppe 82
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich

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

119 82 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	26.919,66 26.000,00 <u>919,66</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	26.919,66 26.000,00 <u>919,66</u>
162 82 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.950,62 0,00 <u>3.950,62</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.950,62 0,00 <u>3.950,62</u>
231 82 129	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Schulbereich	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
281 82 129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	7.500,00 0,00 <u>7.500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.500,00 0,00 <u>7.500,00</u>
286 82 129	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 82		38.370,28 26.000,00 <u>12.370,28</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.370,28 26.000,00 <u>12.370,28</u>

Titelgruppe 83
Förderung von Maßnahmen zur Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung

Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 83 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 83 verwendet werden.

119 83 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	97.195,07 0,00 <u>97.195,07</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	97.195,07 0,00 <u>97.195,07</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
162 83 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	656,89 0,00 656,89	0,00 0,00 0,00	656,89 0,00 656,89
231 83 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
281 83 129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.625.617,06 1.900.000,00 -274.382,94	0,00 0,00 0,00	1.625.617,06 1.900.000,00 -274.382,94
381 83 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 83		1.723.469,02 1.900.000,00 -176.530,98	0,00 0,00 0,00	1.723.469,02 1.900.000,00 -176.530,98

Titelgruppe 84
Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache

Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 84 dürfen für
Ausgaben/Mehrausgaben bei ATG 84 verwendet werden.

119 84 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 84 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
232 84 129	Sonstige Zuweisungen zur Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache	102.720,67 0,00 102.720,67	0,00 0,00 0,00	102.720,67 0,00 102.720,67
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 54784				-87.000,00 -87.000,00
381 84 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 84		102.720,67 0,00 102.720,67	0,00 0,00 0,00	102.720,67 0,00 102.720,67

Titelgruppe 85
Schulbudget

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 85 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 85 verwendet werden.

119 85	129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
162 85	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
231 85	129 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
281 85	129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
381 85	891 Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 85		0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titelgruppe 86
Digitalisierung

Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 86 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 86 und im Epl. 16 bei Kapitel 1604, 1616 und 1620 verwendet werden.

119 86	129 Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
162 86	129 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
231 86	129 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
281 86	129 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
286 86 129	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
331 86 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 86	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 05	2.508.126,54	0,00	2.508.126,54
		1.958.000,00	0,00	1.958.000,00
		550.126,54	0,00	550.126,54
	04 05 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 05 - HGr 1	175.356,25	0,00	175.356,25
		58.000,00	0,00	58.000,00
		117.356,25	0,00	117.356,25
	04 05 - HGr 2	2.332.770,29	0,00	2.332.770,29
		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		432.770,29	0,00	432.770,29
	04 05 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Mehrausgaben in den HGr. 5 bis 8 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

443 01	129 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	94.957,44	0,00	94.957,44
		0,00	0,00	0,00
		94.957,44	0,00	94.957,44

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

525 01	129 Beschaffung von Lernmitteln	7.013.056,29	0,00	7.013.056,29
		7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
		-736.943,71	0,00	-736.943,71

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 52503

-81.864,00
-81.864,00

525 03	129 Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	564.364,00	0,00	564.364,00
		482.500,00	0,00	482.500,00
		81.864,00	0,00	81.864,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 52501

81.864,00
81.864,00

525 04	129 Europäisches Sprachenportfolio	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

525 05	129 Spezifischer Sachaufwand für AbiBac-Züge an Gymnasien	2.828,37	0,00	2.828,37
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-171,63	0,00	-171,63

531 01	129 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	93.541,14	0,00	93.541,14
		119.000,00	0,00	119.000,00
		-25.458,86	0,00	-25.458,86

533 01	129 Sachmittel für Schulteste und Supervision	19.449,01	0,00	19.449,01
		20.400,00	0,00	20.400,00
		-950,99	0,00	-950,99

533 09	129 Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.015,56 0,00 <u>5.015,56</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.015,56 0,00 <u>5.015,56</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54785				<u>15.000,00</u> 15.000,00
546 01 129	Vermischter Sachaufwand	11.667,79 97.400,00 <u>-85.732,21</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	11.667,79 97.400,00 <u>-85.732,21</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 129	Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg für die Beschulung von Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos	265,71 22.000,00 <u>-21.734,29</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	265,71 22.000,00 <u>-21.734,29</u>
633 01 129	Erstattung von Gastschülerbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände	535.467,11 660.000,00 <u>-124.532,89</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	535.467,11 660.000,00 <u>-124.532,89</u>
671 01 129	Erstattungen für evangelische und katholische Religionslehre	2.600.000,00 2.600.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.600.000,00 2.600.000,00 <u>0,00</u>
Mehrausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411 und 0413 einzusparen.				
671 02 129	Erstattungen für Jüdische Religionslehre	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>
681 01 129	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	4.933,05 25.000,00 <u>-20.066,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.933,05 25.000,00 <u>-20.066,95</u>
681 02 011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz	Differenz	Differenz
1	2	EUR	EUR	EUR
883 23 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Titelgruppe 71				
Förderung des Schulsports				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 71 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 71 - geleistet werden.				
427 71 129	Entschädigung für nebenberuflich tätige Sportlehrer	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
537 71 141	Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen	76.147,19 150.000,00 <u>-73.852,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	76.147,19 150.000,00 <u>-73.852,81</u>
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126.449,23 160.000,00 <u>-33.550,77</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	126.449,23 160.000,00 <u>-33.550,77</u>
633 71 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
671 71 129	Erstattungen an Sonstige im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
684 71 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	205.000,00 255.000,00 <u>-50.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	205.000,00 255.000,00 <u>-50.000,00</u>
685 71 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	50.000,00 0,00 <u>50.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 0,00 <u>50.000,00</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 71 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 71 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
981 71 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 71		457.596,42 565.000,00 -107.403,58	0,00 0,00 0,00	457.596,42 565.000,00 -107.403,58
Titelgruppe 72				
Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 72 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 72 - geleistet werden.				
429 72 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	358.093,00 1.300.000,00 -941.907,00	0,00 0,00 0,00	358.093,00 1.300.000,00 -941.907,00
525 72 129	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 72 129	Reisekostenvergütungen	1.472,64 15.000,00 -13.527,36	0,00 0,00 0,00	1.472,64 15.000,00 -13.527,36
537 72 141	Reisebeihilfen für Schüler	78.157,62 300.000,00 -221.842,38	0,00 0,00 0,00	78.157,62 300.000,00 -221.842,38
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170.228,40 209.400,00 -39.171,60	0,00 0,00 0,00	170.228,40 209.400,00 -39.171,60
633 72 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.442,02 150.000,00 -127.557,98	0,00 0,00 0,00	22.442,02 150.000,00 -127.557,98

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
671 72 129	Erstattungen an Sonstige im Inland	4.610,67 0,00 4.610,67	0,00 0,00 0,00	4.610,67 0,00 4.610,67
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
682 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
685 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	486.935,00 840.000,00 -353.065,00	0,00 0,00 0,00	486.935,00 840.000,00 -353.065,00
686 72 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00 350.000,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 -350.000,00
981 72 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 72		1.221.939,35 3.264.400,00 -2.042.460,65	0,00 0,00 0,00	1.221.939,35 3.264.400,00 -2.042.460,65
Titelgruppe 73				
Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 73 - mit Ausnahme des Titels 162 73 - geleistet werden.				
429 73 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 73 129	Lehr- und Lernmittel	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 73 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	12,92 1.500,00 -1.487,08	0,00 0,00 0,00	12,92 1.500,00 -1.487,08
537 73 141	Reisebeihilfen für Schüler	1.944,27 8.000,00 -6.055,73	0,00 0,00 0,00	1.944,27 8.000,00 -6.055,73
547 73 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83.048,77 113.000,00 -29.951,23	0,00 0,00 0,00	83.048,77 113.000,00 -29.951,23
633 73 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
671 73 129	Erstattungen an freie Träger für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 73 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		85.005,96 122.500,00 -37.494,04	0,00 0,00 0,00	85.005,96 122.500,00 -37.494,04

Titelgruppe 74
Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei
ETG 74 - mit Ausnahme des Titels 429 74 - geleistet werden.

429 74 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	146.468,72 200.000,00 -53.531,28	0,00 0,00 0,00	146.468,72 200.000,00 -53.531,28

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

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 74 129	Reisekostenvergütungen im Rahmen internationaler Austausch- und Kooperationsprojekte	7.214,73 150.000,00 <u>-142.785,27</u>	0,00 0,00 0,00	7.214,73 150.000,00 <u>-142.785,27</u>
538 74 141	Internationaler Schüleraustausch	4.930,00 616.000,00 <u>-611.070,00</u>	0,00 0,00 0,00	4.930,00 616.000,00 <u>-611.070,00</u>
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.014,78 20.000,00 <u>73.014,78</u>	1.056.742,93 554.366,47 <u>502.376,46</u>	1.149.757,71 574.366,47 <u>575.391,24</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 11974		18.279,57
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 27174		571.583,60
		HHRest mit Einsparauflage von 0405 54785		554.366,47
				<u>1.144.229,64</u>
633 74 129	Sonstige Erstattungen an öffentliche Bereiche	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
671 74 129	Erstattungen an freie Träger	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>
686 74 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 74		251.628,23 987.000,00 <u>-735.371,77</u>	1.056.742,93 554.366,47 <u>502.376,46</u>	1.308.371,16 1.541.366,47 <u>-232.995,31</u>

Titelgruppe 82
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei
ETG 82 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 82 -
geleistet werden.

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
429 82 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 82 129	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	712,81 26.000,00 -25.287,19	0,00 0,00 0,00	712,81 26.000,00 -25.287,19
526 82 129	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 82 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	536,52 10.000,00 -9.463,48	0,00 0,00 0,00	536,52 10.000,00 -9.463,48
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	446.315,82 1.600.000,00 -1.153.684,18	0,00 0,00 0,00	446.315,82 1.600.000,00 -1.153.684,18
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 53883				-114.298,05 -114.298,05
633 82 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	756.391,66 200.000,00 556.391,66	0,00 0,00 0,00	756.391,66 200.000,00 556.391,66
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
671 82 129	Erstattungen an freie Träger	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 82 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 82 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
883 82 129	Zuweisungen zur Anschaffung von Computertechnik und Laborausrüstungen an Schulen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
981 82 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 82		1.203.956,81 1.836.000,00 -632.043,19	0,00 0,00 0,00	1.203.956,81 1.836.000,00 -632.043,19
Titelgruppe 83				
Förderung von Maßnahmen zur Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 83 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 83 - geleistet werden.				
Die bei Titel 686 83 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist gegenüber den Titeln 633 83, 671 83, 685 83 deckungsfähig.				
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 83 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 83 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.866.138,05 1.400.000,00 <u>466.138,05</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.866.138,05 1.400.000,00 <u>466.138,05</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54782				<u>114.298,05</u> 114.298,05
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 83 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
671 83 129	Erstattungen an Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 83 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	528.160,00 880.000,00 -351.840,00	0,00 0,00 0,00	528.160,00 880.000,00 -351.840,00
685 83 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 83 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	2.740.617,06 3.139.300,00 -398.682,94	0,00 0,00 0,00	2.740.617,06 3.139.300,00 -398.682,94
Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 (Teil ESF) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Mittelansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2014 - 2020 (Teil ESF) zu verwenden sind.				
883 83 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
981 83 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 83		5.134.915,11 5.419.300,00 -284.384,89	0,00 0,00 0,00	5.134.915,11 5.419.300,00 -284.384,89

Titelgruppe 84
Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 84 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 84 - geleistet werden.				
429 84 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 84 129	Lehr- und Lernmittel	47.612,07 85.000,00 -37.387,93	0,00 0,00 0,00	47.612,07 85.000,00 -37.387,93
527 84 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 84 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.602,48 65.000,00 87.602,48	0,00 0,00 0,00	152.602,48 65.000,00 87.602,48
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 23284				87.000,00 87.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
633 84 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.952,37 10.000,00 -4.047,63	0,00 0,00 0,00	5.952,37 10.000,00 -4.047,63
671 84 129	Erstattungen im Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 84 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 84 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
981 84 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 84		206.166,92	0,00	206.166,92
		160.000,00	0,00	160.000,00
		46.166,92	0,00	46.166,92
Titelgruppe 85				
Schulbudget				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 85 - mit Ausnahme des Titels 162 85 geleistet werden.				
429 85 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben (Schulbudget)	1.157.426,78 800.000,00 357.426,78	0,00 0,00 0,00	1.157.426,78 800.000,00 357.426,78
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 85 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Schulbudget)	0,00 5.800.000,00 -5.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.800.000,00 -5.800.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 53801 HHRest mit Einsparauflage nach 0405 54774				-15.000,00 -554.366,47 -569.366,47
633 85 129	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulbudget)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 85		1.157.426,78 6.600.000,00 -5.442.573,22	0,00 0,00 0,00	1.157.426,78 6.600.000,00 -5.442.573,22
Titelgruppe 86				
Digitalisierung				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 86 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 86 - geleistet werden.				
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben im Epl. 16 bei Kapitel 1604, 1616 und 1620 verwendet werden.				
429 86 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 86 129	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 86 129	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 86 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 86 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 1.120.000,00 <u>-1.120.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 1.120.000,00 <u>-1.120.000,00</u>
547 86 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.277,84 0,00 <u>3.277,84</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.277,84 0,00 <u>3.277,84</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
633 86 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000.000,00 0,00 <u>3.000.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.000.000,00 0,00 <u>3.000.000,00</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
671 86 129	Erstattungen an freie Träger	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
685 86 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	125.281,48 0,00 <u>125.281,48</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	125.281,48 0,00 <u>125.281,48</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
686 86 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 86 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	12.242,74 0,00 <u>12.242,74</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	12.242,74 0,00 <u>12.242,74</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 86 129	Zuweisungen für Investitionen	4.778.304,47 13.323.200,00 -8.544.895,53	0,00 0,00 0,00	4.778.304,47 13.323.200,00 -8.544.895,53
981 86 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 86		7.919.106,53 14.443.200,00 -6.524.093,47	0,00 0,00 0,00	7.919.106,53 14.443.200,00 -6.524.093,47

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 04 05		28.583.287,58	1.056.742,93	29.640.030,51
		45.179.700,00	554.366,47	45.734.066,47
		-16.596.412,42	502.376,46	-16.094.035,96
04 05 - HGr 4		1.756.945,94	0,00	1.756.945,94
		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		-543.054,06	0,00	-543.054,06
04 05 - HGr 5		10.869.738,30	1.056.742,93	11.926.481,23
		20.321.200,00	554.366,47	20.875.566,47
		-9.451.461,70	502.376,46	-8.949.085,24
04 05 - HGr 6		11.166.056,13	0,00	11.166.056,13
		9.235.300,00	0,00	9.235.300,00
		1.930.756,13	0,00	1.930.756,13
04 05 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04 05 - HGr 8		4.790.547,21	0,00	4.790.547,21
		13.323.200,00	0,00	13.323.200,00
		-8.532.652,79	0,00	-8.532.652,79
04 05 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51 112	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 01 112	Verwaltungskostenerstattung von	12.596.766,88	0,00	12.596.766,88
	Gemeinden und Gemeindeverbänden für	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
	Landespersonal an Grundschulhorten	-3.553.233,12	0,00	-3.553.233,12

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 06	12.596.766,88	0,00	12.596.766,88
		16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
		-3.553.233,12	0,00	-3.553.233,12
	04 06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 2	12.596.766,88	0,00	12.596.766,88
		16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
		-3.553.233,12	0,00	-3.553.233,12
	04 06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	164.722.735,77 164.902.000,00 -179.264,23	0,00 0,00 0,00	164.722.735,77 164.902.000,00 -179.264,23

427 01	112	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.109.409,28 8.528.000,00 -5.418.590,72	0,00 0,00 0,00	3.109.409,28 8.528.000,00 -5.418.590,72

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

427 02	112	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	1.143.752,76 1.055.000,00 88.752,76	0,00 0,00 0,00	1.143.752,76 1.055.000,00 88.752,76

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 29	112	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	1.060,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00	1.060,00 0,00 1.060,00

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.865.652,84 178.125.000,00 -3.259.347,16	0,00 0,00 0,00	174.865.652,84 178.125.000,00 -3.259.347,16

453 01	112	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	208,76 7.000,00 -6.791,24	0,00 0,00 0,00	208,76 7.000,00 -6.791,24

**HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den
Schuldendienst**

527 01	112	Dienstreisen	13.352,06 28.000,00 -14.647,94	0,00 0,00 0,00	13.352,06 28.000,00 -14.647,94

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 02 112	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 112	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	28.293,78 280.500,00 -252.206,22	0,00 0,00 0,00	28.293,78 280.500,00 -252.206,22

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 112	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 02 112	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13 geleistet werden.

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 06	343.884.465,25	0,00	343.884.465,25
		352.925.500,00	0,00	352.925.500,00
		-9.041.034,75	0,00	-9.041.034,75
	04 06 - HGr 4	343.842.819,41	0,00	343.842.819,41
		352.617.000,00	0,00	352.617.000,00
		-8.774.180,59	0,00	-8.774.180,59
	04 06 - HGr 5	41.645,84	0,00	41.645,84
		308.500,00	0,00	308.500,00
		-266.854,16	0,00	-266.854,16
	04 06 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51 114 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 07 Regelschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	169.275.197,82 178.314.000,00 -9.038.802,18	0,00 0,00 0,00	169.275.197,82 178.314.000,00 -9.038.802,18

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.761.326,60 8.546.000,00 -4.784.673,40	0,00 0,00 0,00	3.761.326,60 8.546.000,00 -4.784.673,40

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

427 29	114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.059.332,18 89.618.000,00 -14.558.667,82	0,00 0,00 0,00	75.059.332,18 89.618.000,00 -14.558.667,82

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	114	Dienstreisen	23.954,14 38.000,00 -14.045,86	0,00 0,00 0,00	23.954,14 38.000,00 -14.045,86

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	89.544,66 767.500,00 -677.955,34	0,00 0,00 0,00	89.544,66 767.500,00 -677.955,34

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 02 114	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13 geleistet werden.

Kapitel: 04 07 Regelschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 07	248.209.355,40	0,00	248.209.355,40
		277.293.500,00	0,00	277.293.500,00
		-29.084.144,60	0,00	-29.084.144,60
	04 07 - HGr 4	248.095.856,60	0,00	248.095.856,60
		276.488.000,00	0,00	276.488.000,00
		-28.392.143,40	0,00	-28.392.143,40
	04 07 - HGr 5	113.498,80	0,00	113.498,80
		805.500,00	0,00	805.500,00
		-692.001,20	0,00	-692.001,20
	04 07 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 07 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 124 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
119 51 124 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	63.582.726,76 62.219.000,00 <u>1.363.726,76</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	63.582.726,76 62.219.000,00 <u>1.363.726,76</u>

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	629.671,27 3.540.400,00 <u>-2.910.728,73</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	629.671,27 3.540.400,00 <u>-2.910.728,73</u>

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

427 29	124	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.629.954,45 81.106.000,00 <u>-4.476.045,55</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	76.629.954,45 81.106.000,00 <u>-4.476.045,55</u>

443 01	124	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

453 01	124	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 2.300,00 <u>-2.300,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 2.300,00 <u>-2.300,00</u>

**HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den
Schuldendienst**

527 01	124	Dienstreisen	167.786,66 233.000,00 <u>-65.213,34</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	167.786,66 233.000,00 <u>-65.213,34</u>

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 02 124	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 124	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	7.805,81 115.000,00 -107.194,19	0,00 0,00 0,00	7.805,81 115.000,00 -107.194,19

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 124	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für überregionale Förderschulen	792.400,00 2.040.000,00 -1.247.600,00	0,00 0,00 0,00	792.400,00 2.040.000,00 -1.247.600,00

Kapitel 04 08 Titel 633 01 und Kapitel 04 10 Titel 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 633 01 und 633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

633 02 124	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13 geleistet werden.

633 03 124	Überregionales Medienzentrum Sehen	1.245,84 10.000,00 -8.754,16	0,00 0,00 0,00	1.245,84 10.000,00 -8.754,16

Die Titel 633 01 und 633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 08	141.811.590,79	0,00	141.811.590,79
		149.265.700,00	0,00	149.265.700,00
		-7.454.109,21	0,00	-7.454.109,21
	04 08 - HGr 4	140.842.352,48	0,00	140.842.352,48
		146.867.700,00	0,00	146.867.700,00
		-6.025.347,52	0,00	-6.025.347,52
	04 08 - HGr 5	175.592,47	0,00	175.592,47
		348.000,00	0,00	348.000,00
		-172.407,53	0,00	-172.407,53
	04 08 - HGr 6	793.645,84	0,00	793.645,84
		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
		-1.256.354,16	0,00	-1.256.354,16
	04 08 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51 114 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 09	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	12.804.298,11 13.755.800,00 -951.501,89	0,00 0,00 0,00	12.804.298,11 13.755.800,00 -951.501,89

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	483.409,54 690.000,00 -206.590,46	0,00 0,00 0,00	483.409,54 690.000,00 -206.590,46

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

427 29	114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.114.856,78 6.168.000,00 -1.053.143,22	0,00 0,00 0,00	5.114.856,78 6.168.000,00 -1.053.143,22

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00

**HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den
Schuldendienst**

527 01	114	Dienstreisen	111,69 3.000,00 -2.888,31	0,00 0,00 0,00	111,69 3.000,00 -2.888,31

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	14.513,61 56.000,00 -41.486,39	0,00 0,00 0,00	14.513,61 56.000,00 -41.486,39

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 02 114	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13 geleistet werden.

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 09	18.417.189,73	0,00	18.417.189,73
		20.677.800,00	0,00	20.677.800,00
		-2.260.610,27	0,00	-2.260.610,27
	04 09 - HGr 4	18.402.564,43	0,00	18.402.564,43
		20.618.800,00	0,00	20.618.800,00
		-2.216.235,57	0,00	-2.216.235,57
	04 09 - HGr 5	14.625,30	0,00	14.625,30
		59.000,00	0,00	59.000,00
		-44.374,70	0,00	-44.374,70
	04 09 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	114 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51	114 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 10 Gymnasien

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 10	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 10 Gymnasien

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	186.504.363,17 187.253.000,00 -748.636,83	0,00 0,00 0,00	186.504.363,17 187.253.000,00 -748.636,83

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.056.551,97 4.879.000,00 -3.822.448,03	0,00 0,00 0,00	1.056.551,97 4.879.000,00 -3.822.448,03

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

427 29	114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.672.737,38 55.654.000,00 -8.981.262,62	0,00 0,00 0,00	46.672.737,38 55.654.000,00 -8.981.262,62

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 -9.000,00

**HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den
Schuldendienst**

527 01	114	Dienstreisen	16.952,63 32.000,00 -15.047,37	0,00 0,00 0,00	16.952,63 32.000,00 -15.047,37

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	177.414,62 666.500,00 -489.085,38	0,00 0,00 0,00	177.414,62 666.500,00 -489.085,38

Kapitel: 04 10 Gymnasien

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	114	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Spezialklassen an Gymnasien	1.276.800,00 1.800.000,00 -523.200,00	0,00 0,00 0,00	1.276.800,00 1.800.000,00 -523.200,00

**Kapitel 04 10 Titel 633 01 und Kapitel 04 08 Titel 633 01 sind
gegenseitig deckungsfähig.**

633 02	114	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der
Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13
geleistet werden.**

Kapitel: 04 10 Gymnasien

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 10	235.704.819,77	0,00	235.704.819,77
		250.293.500,00	0,00	250.293.500,00
		-14.588.680,23	0,00	-14.588.680,23
	04 10 - HGr 4	234.233.652,52	0,00	234.233.652,52
		247.795.000,00	0,00	247.795.000,00
		-13.561.347,48	0,00	-13.561.347,48
	04 10 - HGr 5	194.367,25	0,00	194.367,25
		698.500,00	0,00	698.500,00
		-504.132,75	0,00	-504.132,75
	04 10 - HGr 6	1.276.800,00	0,00	1.276.800,00
		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		-523.200,00	0,00	-523.200,00
	04 10 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51 114 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 11	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	42.375.554,89 47.040.500,00 -4.664.945,11	0,00 0,00 0,00	42.375.554,89 47.040.500,00 -4.664.945,11
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0411 63302					-4.382.298,64 -4.382.298,64

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.910.079,38 3.300.000,00 610.079,38	0,00 0,00 0,00	3.910.079,38 3.300.000,00 610.079,38

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

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 29	114	Entschädigung für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.067.615,02 23.661.000,00 4.406.615,02	0,00 0,00 0,00	28.067.615,02 23.661.000,00 4.406.615,02

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00

**HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den
Schuldendienst**

527 01	114	Dienstreisen	8.930,00 12.000,00 -3.070,00	0,00 0,00 0,00	8.930,00 12.000,00 -3.070,00
527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	31.181,12	0,00	31.181,12
		143.500,00	0,00	143.500,00
		-112.318,88	0,00	-112.318,88
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
633 02 114	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	4.382.298,64	0,00	4.382.298,64
		0,00	0,00	0,00
		4.382.298,64	0,00	4.382.298,64
Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0411 42201		4.382.298,64
				4.382.298,64

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 11	78.775.659,05	0,00	78.775.659,05
		74.167.000,00	0,00	74.167.000,00
		4.608.659,05	0,00	4.608.659,05
	04 11 - HGr 4	74.353.249,29	0,00	74.353.249,29
		74.011.500,00	0,00	74.011.500,00
		341.749,29	0,00	341.749,29
	04 11 - HGr 5	40.111,12	0,00	40.111,12
		155.500,00	0,00	155.500,00
		-115.388,88	0,00	-115.388,88
	04 11 - HGr 6	4.382.298,64	0,00	4.382.298,64
		0,00	0,00	0,00
		4.382.298,64	0,00	4.382.298,64
	04 11 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 127	Verwaltungseinnahmen	53.709,00	0,00	53.709,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		<u>52.209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.209,00</u>
119 41 127	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
119 51 127	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 01 127	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
234 01 127	Ausgleichszuweisungen nach dem Pflegerberufegesetz	1.206.725,00	0,00	1.206.725,00
		721.000,00	0,00	721.000,00
		<u>485.725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>485.725,00</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 13 verwendet werden.

236 01 127	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
271 02 127	Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 685 05 verwendet werden.

271 03 127	Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen im Rahmen der Projektträgerfunktion Thüringen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 687 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 13	1.260.434,00	0,00	1.260.434,00
		722.500,00	0,00	722.500,00
		537.934,00	0,00	537.934,00
	04 13 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 13 - HGr 1	53.709,00	0,00	53.709,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		52.209,00	0,00	52.209,00
	04 13 - HGr 2	1.206.725,00	0,00	1.206.725,00
		721.000,00	0,00	721.000,00
		485.725,00	0,00	485.725,00
	04 13 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln
04 06 bis 04 13 dürfen für Ausgaben bei Titel 633 02 der
Kapitel 04 06 bis 04 13 verwendet werden.**

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	95.597.487,13 90.196.600,00 5.400.887,13	0,00 0,00 0,00	95.597.487,13 90.196.600,00 5.400.887,13

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.023.966,05 5.179.000,00 -3.155.033,95	0,00 0,00 0,00	2.023.966,05 5.179.000,00 -3.155.033,95

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

427 29	127	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	57.642,37 83.500,00 -25.857,63	0,00 0,00 0,00	57.642,37 83.500,00 -25.857,63

428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.361.175,25 83.369.000,00 -5.007.824,75	0,00 0,00 0,00	78.361.175,25 83.369.000,00 -5.007.824,75

443 01	127	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

453 01	127	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	998,96 5.000,00 -4.001,04	0,00 0,00 0,00	998,96 5.000,00 -4.001,04

**HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den
Schuldendienst**

514 01	127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 127	Dienstreisen	18.868,83 33.000,00 -14.131,17	0,00 0,00 0,00	18.868,83 33.000,00 -14.131,17
527 02 127	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 127	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	27.123,26 362.000,00 -334.876,74	0,00 0,00 0,00	27.123,26 362.000,00 -334.876,74
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 02 114	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 bei den Kapiteln 04 06 bis 04 13 geleistet werden.				
685 03 141	Zuschüsse zu Fahrt- und Unterkunftskosten für Auszubildende und Schüler	75.856,02 300.000,00 -224.143,98	0,00 0,00 0,00	75.856,02 300.000,00 -224.143,98
685 05 253	Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung im Zusammenhang mit EU- Aktionsprogrammen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden.				
687 01 253	Zuschüsse im Rahmen der Projektträgerschaft Thüringens für EU- Aktionsprogramme an ausländische Projektpartner	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden.				

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 13	176.163.117,87	0,00	176.163.117,87
		179.528.100,00	0,00	179.528.100,00
		-3.364.982,13	0,00	-3.364.982,13
	04 13 - HGr 4	176.041.269,76	0,00	176.041.269,76
		178.833.100,00	0,00	178.833.100,00
		-2.791.830,24	0,00	-2.791.830,24
	04 13 - HGr 5	45.992,09	0,00	45.992,09
		395.000,00	0,00	395.000,00
		-349.007,91	0,00	-349.007,91
	04 13 - HGr 6	75.856,02	0,00	75.856,02
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-224.143,98	0,00	-224.143,98
	04 13 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 13 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 13 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 127	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	1.187,90	0,00	1.187,90
		0,00	0,00	0,00
		1.187,90	0,00	1.187,90
119 01 127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 06 127	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	111,68	0,00	111,68
		100,00	0,00	100,00
		11,68	0,00	11,68
119 21 127	Einnahmen für Unterkunft	30.057,66	0,00	30.057,66
		37.000,00	0,00	37.000,00
		-6.942,34	0,00	-6.942,34
119 41 127	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51 127	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
124 01 127	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.101,28	0,00	2.101,28
		100,00	0,00	100,00
		2.001,28	0,00	2.001,28
124 02 127	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	196,00	0,00	196,00
		500,00	0,00	500,00
		-304,00	0,00	-304,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 127	Zweckgebundene Zuschüsse	4.887,29	0,00	4.887,29
		0,00	0,00	0,00
		4.887,29	0,00	4.887,29

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0414 53301

-4.887,29
-4.887,29

Kapitel: 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 14	38.541,81	0,00	38.541,81
		37.700,00	0,00	37.700,00
		841,81	0,00	841,81
	04 14 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 14 - HGr 1	33.654,52	0,00	33.654,52
		37.700,00	0,00	37.700,00
		-4.045,48	0,00	-4.045,48
	04 14 - HGr 2	4.887,29	0,00	4.887,29
		0,00	0,00	0,00
		4.887,29	0,00	4.887,29
	04 14 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	474.031,42	0,00	474.031,42
		534.000,00	0,00	534.000,00
		-59.968,58	0,00	-59.968,58

427 01 127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

427 29 127	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	468,80	0,00	468,80
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-531,20	0,00	-531,20

428 01 127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.545.593,57	0,00	2.545.593,57
		2.839.000,00	0,00	2.839.000,00
		-293.406,43	0,00	-293.406,43

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.638,61	0,00	49.638,61
		53.000,00	0,00	53.000,00
		-3.361,39	0,00	-3.361,39

514 01 127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.933,07	0,00	4.933,07
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-66,93	0,00	-66,93

517 01 127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	520.765,53	0,00	520.765,53
		580.000,00	0,00	580.000,00
		-59.234,47	0,00	-59.234,47

518 01 127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00

525 01 127	Lehr- und Lernmittel	16.976,71	0,00	16.976,71
		17.000,00	0,00	17.000,00
		-23,29	0,00	-23,29

Kapitel: 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 02 127	Sachaufwand für Fortbildung	9.500,00 9.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 9.500,00 0,00
526 01 127	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 127	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 127	Dienstreisen	397,66 2.500,00 -2.102,34	0,00 0,00 0,00	397,66 2.500,00 -2.102,34
527 02 127	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 127	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	12,92 1.500,00 -1.487,08	0,00 0,00 0,00	12,92 1.500,00 -1.487,08
531 01 127	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
532 01 127	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.443,04 14.000,00 -10.556,96	0,00 0,00 0,00	3.443,04 14.000,00 -10.556,96
533 01 127	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	4.887,29 0,00 4.887,29	0,00 0,00 0,00	4.887,29 0,00 4.887,29
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				4.887,29 4.887,29
537 01 127	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
537 02 127	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 127	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
539 01 127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.210,50 1.400,00 -189,50	0,00 0,00 0,00	1.210,50 1.400,00 -189,50
546 01 127	Vermischter Sachaufwand	36,00 100,00 -64,00	0,00 0,00 0,00	36,00 100,00 -64,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 127	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 127	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	39.950,40 48.000,00 -8.049,60	0,00 0,00 0,00	39.950,40 48.000,00 -8.049,60
812 13 127	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 14	3.681.845,52	0,00	3.681.845,52
		4.126.000,00	0,00	4.126.000,00
		-444.154,48	0,00	-444.154,48
	04 14 - HGr 4	3.020.093,79	0,00	3.020.093,79
		3.374.000,00	0,00	3.374.000,00
		-353.906,21	0,00	-353.906,21
	04 14 - HGr 5	621.801,33	0,00	621.801,33
		704.000,00	0,00	704.000,00
		-82.198,67	0,00	-82.198,67
	04 14 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 14 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 14 - HGr 8	39.950,40	0,00	39.950,40
		48.000,00	0,00	48.000,00
		-8.049,60	0,00	-8.049,60
	04 14 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 21 114	Einnahmen für Unterkunft	27.066,50	0,00	27.066,50
		26.000,00	0,00	26.000,00
		1.066,50	0,00	1.066,50

119 41 114	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 114	Vermischte Einnahmen	184,86	0,00	184,86
		0,00	0,00	0,00
		184,86	0,00	184,86

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 17 Thüringenkolleg

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 17	27.251,36	0,00	27.251,36
		26.000,00	0,00	26.000,00
		1.251,36	0,00	1.251,36
	04 17 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 17 - HGr 1	27.251,36	0,00	27.251,36
		26.000,00	0,00	26.000,00
		1.251,36	0,00	1.251,36
	04 17 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 17 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	385.292,00	0,00	385.292,00
		495.000,00	0,00	495.000,00
		-109.708,00	0,00	-109.708,00

427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

427 29 114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.565,05	0,00	242.565,05
		201.000,00	0,00	201.000,00
		41.565,05	0,00	41.565,05

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.995,18	0,00	8.995,18
		9.000,00	0,00	9.000,00
		-4,82	0,00	-4,82

514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	168,21	0,00	168,21
		200,00	0,00	200,00
		-31,79	0,00	-31,79

518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

525 01 114	Lehr- und Lernmittel	5.957,10	0,00	5.957,10
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-42,90	0,00	-42,90

525 02 114	Sachaufwand für Fortbildung	36,21	0,00	36,21
		200,00	0,00	200,00
		-163,79	0,00	-163,79

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00
527 01 114	Dienstreisen	169,58 500,00 -330,42	0,00 0,00 0,00	169,58 500,00 -330,42
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	802,06 1.500,00 -697,94	0,00 0,00 0,00	802,06 1.500,00 -697,94
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	242,82 500,00 -257,18	0,00 0,00 0,00	242,82 500,00 -257,18
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.985,32 4.000,00 -14,68	0,00 0,00 0,00	3.985,32 4.000,00 -14,68
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
539 01 114	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	45,00 100,00 -55,00	0,00 0,00 0,00	45,00 100,00 -55,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	124,69 200,00 -75,31	0,00 0,00 0,00	124,69 200,00 -75,31
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.490,14 5.500,00 -9,86	0,00 0,00 0,00	5.490,14 5.500,00 -9,86

Kapitel: 04 17 Thüringenkolleg

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 17	653.873,36	0,00	653.873,36
		723.800,00	0,00	723.800,00
		-69.926,64	0,00	-69.926,64
	04 17 - HGr 4	627.857,05	0,00	627.857,05
		696.000,00	0,00	696.000,00
		-68.142,95	0,00	-68.142,95
	04 17 - HGr 5	20.526,17	0,00	20.526,17
		22.300,00	0,00	22.300,00
		-1.773,83	0,00	-1.773,83
	04 17 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 17 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 17 - HGr 8	5.490,14	0,00	5.490,14
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-9,86	0,00	-9,86
	04 17 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 154	Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 06 154	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 41 154	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 46 154	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 154	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

124 01 154	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 154	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 20 Staatliche Studienseminare

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 20 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 20 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 20 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 20 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.998.154,58	0,00	1.998.154,58
			1.712.700,00	0,00	1.712.700,00
			285.454,58	0,00	285.454,58

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.137,70	0,00	325.137,70
			366.800,00	0,00	366.800,00
			-41.662,30	0,00	-41.662,30

453 01	154	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.799,98	0,00	44.799,98
			63.000,00	0,00	63.000,00
			-18.200,02	0,00	-18.200,02

517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	143.755,24	0,00	143.755,24
			218.000,00	0,00	218.000,00
			-74.244,76	0,00	-74.244,76

518 01	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	195.851,32	0,00	195.851,32
			212.000,00	0,00	212.000,00
			-16.148,68	0,00	-16.148,68

519 02	154	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 01 154	Lehr- und Lernmittel	26.339,90 35.000,00 -8.660,10	0,00 0,00 0,00	26.339,90 35.000,00 -8.660,10
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0420 52502				-896,66 -896,66
525 02 154	Sachaufwand für Fortbildung	1.396,66 1.000,00 396,66	0,00 0,00 0,00	1.396,66 1.000,00 396,66
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0420 52501				896,66 896,66
526 01 154	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 154	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 154	Dienstreisen	180.354,07 210.000,00 -29.645,93	0,00 0,00 0,00	180.354,07 210.000,00 -29.645,93
527 02 154	Dienstreisen (Ausland)	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
527 05 154	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	9.797,83 40.000,00 -30.202,17	0,00 0,00 0,00	9.797,83 40.000,00 -30.202,17
533 01 154	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
537 01 154	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 02 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 154	Vermischter Sachaufwand	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	13.369,00 15.000,00 -1.631,00	0,00 0,00 0,00	13.369,00 15.000,00 -1.631,00
812 13	154	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 61
Ausbildung

422 61	129	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	17.200.209,06 19.514.100,00 -2.313.890,94	0,00 0,00 0,00	17.200.209,06 19.514.100,00 -2.313.890,94
453 61	154	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 61	154	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 61	154	Reisen während der Ausbildung	119.306,47 250.000,00 -130.693,53	0,00 0,00 0,00	119.306,47 250.000,00 -130.693,53
Summe Titelgruppe 61			17.319.515,53 19.764.600,00 -2.445.084,47	0,00 0,00 0,00	17.319.515,53 19.764.600,00 -2.445.084,47

Kapitel: 04 20 Staatliche Studienseminare

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 20	20.258.471,81	0,00	20.258.471,81
		22.648.600,00	0,00	22.648.600,00
		-2.390.128,19	0,00	-2.390.128,19
	04 20 - HGr 4	19.523.501,34	0,00	19.523.501,34
		21.593.600,00	0,00	21.593.600,00
		-2.070.098,66	0,00	-2.070.098,66
	04 20 - HGr 5	721.601,47	0,00	721.601,47
		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
		-318.398,53	0,00	-318.398,53
	04 20 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 20 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 20 - HGr 8	13.369,00	0,00	13.369,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-1.631,00	0,00	-1.631,00
	04 20 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 06 155	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 21 155	Einnahmen für Unterkunft	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 22 155	Einnahmen für Verpflegung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

119 31 155	Einnahmen aus Veröffentlichungen	47,68 2.000,00 -1.952,32	0,00 0,00 0,00	47,68 2.000,00 -1.952,32

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

119 41 155	Rückzahlung von Überzahlungen	1.018,24 0,00 1.018,24	0,00 0,00 0,00	1.018,24 0,00 1.018,24

119 51 155	Vermischte Einnahmen	2.034,09 2.500,00 -465,91	0,00 0,00 0,00	2.034,09 2.500,00 -465,91

124 01 155	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 62

Fortbildung

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 62 verwendet werden.

111 62 155	Verwaltungseinnahmen	52.725,00 3.500,00 49.225,00	0,00 0,00 0,00	52.725,00 3.500,00 49.225,00

271 62 155	Erstattungen von der EU	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 62 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	317,00 0,00 317,00	0,00 0,00 0,00	317,00 0,00 317,00
287 62 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
381 62 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 62		53.042,00 3.500,00 49.542,00	0,00 0,00 0,00	53.042,00 3.500,00 49.542,00
Titelgruppe 83				
Agentur für Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung				
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 83 verwendet werden.				
231 83 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
271 83 129	Erstattungen von der EU	153.940,99 130.000,00 23.940,99	0,00 0,00 0,00	153.940,99 130.000,00 23.940,99
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 42883		-9.808,06
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 51183		-483,58
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 52783		-877,13
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 54783		-613,25
				-11.782,02
272 83 129	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 83		153.940,99 130.000,00 23.940,99	0,00 0,00 0,00	153.940,99 130.000,00 23.940,99

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 22	210.083,00	0,00	210.083,00
		138.000,00	0,00	138.000,00
		72.083,00	0,00	72.083,00
	04 22 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 22 - HGr 1	55.825,01	0,00	55.825,01
		8.000,00	0,00	8.000,00
		47.825,01	0,00	47.825,01
	04 22 - HGr 2	154.257,99	0,00	154.257,99
		130.000,00	0,00	130.000,00
		24.257,99	0,00	24.257,99
	04 22 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.554.627,77	0,00	2.554.627,77
			2.683.000,00	0,00	2.683.000,00
			-128.372,23	0,00	-128.372,23

427 01	155	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	101.190,45	0,00	101.190,45
			0,00	0,00	0,00
			101.190,45	0,00	101.190,45

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 29	155	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.668.887,35	0,00	1.668.887,35
			1.641.200,00	0,00	1.641.200,00
			27.687,35	0,00	27.687,35

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01	155	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	8.602,83	0,00	8.602,83
			1.000,00	0,00	1.000,00
			7.602,83	0,00	7.602,83

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.102,22	0,00	60.102,22
			65.000,00	0,00	65.000,00
			-4.897,78	0,00	-4.897,78

514 01	155	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	11.668,07	0,00	11.668,07
			8.000,00	0,00	8.000,00
			3.668,07	0,00	3.668,07

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0422 51701

3.700,00
3.700,00

514 02	155	Lebensmittel, Zutaten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01	155 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	151.695,67 187.000,00 -35.304,33	0,00 0,00 0,00	151.695,67 187.000,00 -35.304,33
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0422 51401				-3.700,00 -3.700,00
518 01	155 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	11.620,67 20.000,00 -8.379,33	0,00 0,00 0,00	11.620,67 20.000,00 -8.379,33
526 01	155 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
526 02	155 Kosten für Sachverständige	2.385,94 7.000,00 -4.614,06	0,00 0,00 0,00	2.385,94 7.000,00 -4.614,06
527 01	155 Dienstreisen	26.747,72 60.000,00 -33.252,28	0,00 0,00 0,00	26.747,72 60.000,00 -33.252,28
527 02	155 Dienstreisen (Ausland)	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
531 01	155 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	29.367,15 60.000,00 -30.632,85	0,00 0,00 0,00	29.367,15 60.000,00 -30.632,85
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.				
538 01	155 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.129,00 15.000,00 -10.871,00	0,00 0,00 0,00	4.129,00 15.000,00 -10.871,00
539 01	155 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	80,00 300,00 -220,00	0,00 0,00 0,00	80,00 300,00 -220,00
546 01	155 Vermischter Sachaufwand	1.339,30 7.000,00 -5.660,70	0,00 0,00 0,00	1.339,30 7.000,00 -5.660,70
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 01	155 Zuschuss an die Unfallkasse Thüringen	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	155	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

812 02	155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-10.000,00	0,00	-10.000,00

Titelgruppe 62
Fortbildung

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

429 62	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

453 62	155	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

525 62	155	Sachaufwand für Fortbildung	935.025,68	0,00	935.025,68
			1.350.000,00	33.361,06	1.383.361,06
			-414.974,32	-33.361,06	-448.335,38

547 62	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

685 62	155	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Rahmen von Kooperationsprojekten zur Fortbildung	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

981 62	891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 62

935.025,68	0,00	935.025,68
1.350.000,00	33.361,06	1.383.361,06
-414.974,32	-33.361,06	-448.335,38

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 71
Eigenverantwortliche Schule

429 71	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

525 71	155 Schulbudget für Fortbildung	92.445,59	0,00	92.445,59
		350.000,00	0,00	350.000,00
		-257.554,41	0,00	-257.554,41

526 71	155 Kosten für Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

527 71	155 Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-30.000,00	0,00	-30.000,00

547 71	155 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00

633 71	155 Sonstige Zuweisungen für nachhaltige Leistungen im Zeitraum zwischen den externen Evaluationen zur Förderung der Eigenverantwortlichen Schule	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 71

92.445,59	0,00	92.445,59
381.000,00	0,00	381.000,00
-288.554,41	0,00	-288.554,41

Titelgruppe 83
Agentur für Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei
ETG 83 geleistet werden.

428 83	129 Entgelte der Arbeitnehmer	139.808,06	0,00	139.808,06
		130.000,00	0,00	130.000,00
		9.808,06	0,00	9.808,06

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183

9.808,06
9.808,06

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
511 83 129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	483,58 0,00 <u>483,58</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	483,58 0,00 <u>483,58</u>
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183			<u>483,58</u> 483,58
527 83 129	Dienstreisen	877,13 0,00 <u>877,13</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	877,13 0,00 <u>877,13</u>
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183			<u>877,13</u> 877,13
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	613,25 0,00 <u>613,25</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	613,25 0,00 <u>613,25</u>
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183			<u>613,25</u> 613,25
812 83 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 83		141.782,02 130.000,00 <u>11.782,02</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	141.782,02 130.000,00 <u>11.782,02</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 22	5.851.697,43	0,00	5.851.697,43
		6.682.000,00	33.361,06	6.715.361,06
		-830.302,57	-33.361,06	-863.663,63
	04 22 - HGr 4	4.473.116,46	0,00	4.473.116,46
		4.455.200,00	0,00	4.455.200,00
		17.916,46	0,00	17.916,46
	04 22 - HGr 5	1.328.580,97	0,00	1.328.580,97
		2.166.800,00	33.361,06	2.200.161,06
		-838.219,03	-33.361,06	-871.580,09
	04 22 - HGr 6	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
	04 22 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 22 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00
	04 22 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	114 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	4,00 0,00 <u>4,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4,00 0,00 <u>4,00</u>
119 01	114 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
119 21	114 Einnahmen für Unterkunft	230.206,89 380.000,00 <u>-149.793,11</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	230.206,89 380.000,00 <u>-149.793,11</u>
119 22	114 Einnahmen für Verpflegung	215.762,45 410.000,00 <u>-194.237,55</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	215.762,45 410.000,00 <u>-194.237,55</u>
119 41	114 Rückzahlung von Überzahlungen	77.416,39 0,00 <u>77.416,39</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	77.416,39 0,00 <u>77.416,39</u>
119 51	114 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
124 01	114 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	8.204,47 6.500,00 <u>1.704,47</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	8.204,47 6.500,00 <u>1.704,47</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01	114 Zweckgebundene Zuschüsse	44.379,07 0,00 <u>44.379,07</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	44.379,07 0,00 <u>44.379,07</u>

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0424 53301

-44.379,07
-44.379,07

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 24	575.973,27	0,00	575.973,27
		796.500,00	0,00	796.500,00
		-220.526,73	0,00	-220.526,73
	04 24 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 24 - HGr 1	531.594,20	0,00	531.594,20
		796.500,00	0,00	796.500,00
		-264.905,80	0,00	-264.905,80
	04 24 - HGr 2	44.379,07	0,00	44.379,07
		0,00	0,00	0,00
		44.379,07	0,00	44.379,07
	04 24 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.720.492,59	0,00	1.720.492,59
		1.795.600,00	0,00	1.795.600,00
		-75.107,41	0,00	-75.107,41

427 01	114 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

427 02	114 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 29	114 Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01	114 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.386.399,58	0,00	1.386.399,58
		1.689.600,00	0,00	1.689.600,00
		-303.200,42	0,00	-303.200,42

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	114 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.875,35	0,00	21.875,35
		26.300,00	0,00	26.300,00
		-4.424,65	0,00	-4.424,65

514 01	114 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.425,81	0,00	2.425,81
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-7.074,19	0,00	-7.074,19

514 02	114 Lebensmittel, Zutaten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
1	2	Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
3	4	5		
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	338.991,37 420.000,00 -81.008,63	0,00 0,00 0,00	338.991,37 420.000,00 -81.008,63
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.955,80 4.000,00 -44,20	0,00 0,00 0,00	3.955,80 4.000,00 -44,20
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	24.111,52 25.000,00 -888,48	0,00 0,00 0,00	24.111,52 25.000,00 -888,48
525 02 114	Aus- und Fortbildung	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 114	Dienstreisen	31,62 2.000,00 -1.968,38	0,00 0,00 0,00	31,62 2.000,00 -1.968,38
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	932,96 5.000,00 -4.067,04	0,00 0,00 0,00	932,96 5.000,00 -4.067,04
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	1.922,82 3.000,00 -1.077,18	0,00 0,00 0,00	1.922,82 3.000,00 -1.077,18

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.727,41 3.500,00 -1.772,59	0,00 0,00 0,00	1.727,41 3.500,00 -1.772,59
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	44.379,07 0,00 44.379,07	0,00 0,00 0,00	44.379,07 0,00 44.379,07
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0424 28201		44.379,07 44.379,07
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.900.000,00 1.900.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	527,36 1.500,00 -972,64	0,00 0,00 0,00	527,36 1.500,00 -972,64
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattung von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	169.541,94 200.000,00 -30.458,06	0,00 0,00 0,00	169.541,94 200.000,00 -30.458,06
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	27.321,07 32.000,00 -4.678,93	0,00 0,00 0,00	27.321,07 32.000,00 -4.678,93
812 01 114	Erstausstattung der Bauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	8.421,63 10.000,00 -1.578,37	0,00 0,00 0,00	8.421,63 10.000,00 -1.578,37

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 24	5.653.057,90	0,00	5.653.057,90
		6.128.000,00	0,00	6.128.000,00
		-474.942,10	0,00	-474.942,10
	04 24 - HGr 4	3.106.892,17	0,00	3.106.892,17
		3.485.200,00	0,00	3.485.200,00
		-378.307,83	0,00	-378.307,83
	04 24 - HGr 5	2.340.881,09	0,00	2.340.881,09
		2.400.800,00	0,00	2.400.800,00
		-59.918,91	0,00	-59.918,91
	04 24 - HGr 6	169.541,94	0,00	169.541,94
		200.000,00	0,00	200.000,00
		-30.458,06	0,00	-30.458,06
	04 24 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 24 - HGr 8	35.742,70	0,00	35.742,70
		42.000,00	0,00	42.000,00
		-6.257,30	0,00	-6.257,30
	04 24 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	114 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 01	114 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 06	114 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 21	114 Einnahmen für Unterkunft	104.152,70	0,00	104.152,70
		143.900,00	0,00	143.900,00
		-39.747,30	0,00	-39.747,30

119 22	114 Einnahmen für Verpflegung	108.588,70	0,00	108.588,70
		149.200,00	0,00	149.200,00
		-40.611,30	0,00	-40.611,30

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

119 41	114 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51	114 Vermischte Einnahmen	120,00	0,00	120,00
		0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	120,00

124 01	114 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	900,00	0,00	900,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-600,00	0,00	-600,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01	114 Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 25	213.761,40	0,00	213.761,40
		294.600,00	0,00	294.600,00
		-80.838,60	0,00	-80.838,60
	04 25 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 25 - HGr 1	213.761,40	0,00	213.761,40
		294.600,00	0,00	294.600,00
		-80.838,60	0,00	-80.838,60
	04 25 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 25 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.027.919,77 1.009.400,00	0,00 0,00	1.027.919,77 1.009.400,00
		18.519,77	0,00	18.519,77

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.425,01 4.500,00	0,00 0,00	10.425,01 4.500,00
		5.925,01	0,00	5.925,01

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

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02 114	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00

427 29 114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902.026,87 870.800,00	0,00 0,00	902.026,87 870.800,00
		31.226,87	0,00	31.226,87

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.795,81 11.000,00	0,00 0,00	9.795,81 11.000,00
		-1.204,19	0,00	-1.204,19

514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	3.200,00 2.200,00	0,00 0,00	3.200,00 2.200,00
		1.000,00	0,00	1.000,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 53101
1.000,00
1.000,00

514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	79.191,58 120.000,00	0,00 0,00	79.191,58 120.000,00
		-40.808,42	0,00	-40.808,42

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

Kapitel: 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	249.595,34 250.000,00 -404,66	0,00 0,00 0,00	249.595,34 250.000,00 -404,66
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.131,17 4.500,00 -1.368,83	0,00 0,00 0,00	3.131,17 4.500,00 -1.368,83
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	11.500,00 11.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 11.500,00 0,00
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	4.546,61 6.000,00 -1.453,39	0,00 0,00 0,00	4.546,61 6.000,00 -1.453,39
525 02 114	Fortbildung	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 114	Dienstreisen	524,97 1.000,00 -475,03	0,00 0,00 0,00	524,97 1.000,00 -475,03
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	29,56 5.000,00 -4.970,44	0,00 0,00 0,00	29,56 5.000,00 -4.970,44
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 51401				-1.000,00 -1.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte und Übungsräume, Spinnstoffe	4.185,08 5.500,00 -1.314,92	0,00 0,00 0,00	4.185,08 5.500,00 -1.314,92
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	13,00 200,00 -187,00	0,00 0,00 0,00	13,00 200,00 -187,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.556,73 18.000,00 -6.443,27	0,00 0,00 0,00	11.556,73 18.000,00 -6.443,27
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 01 114	Erstausstattung der Bauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00

Kapitel: 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 25	2.373.641,50	0,00	2.373.641,50
		2.377.600,00	0,00	2.377.600,00
		-3.958,50	0,00	-3.958,50
	04 25 - HGr 4	1.940.371,65	0,00	1.940.371,65
		1.884.700,00	0,00	1.884.700,00
		55.671,65	0,00	55.671,65
	04 25 - HGr 5	381.713,12	0,00	381.713,12
		434.900,00	0,00	434.900,00
		-53.186,88	0,00	-53.186,88
	04 25 - HGr 6	11.556,73	0,00	11.556,73
		18.000,00	0,00	18.000,00
		-6.443,27	0,00	-6.443,27
	04 25 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 25 - HGr 8	40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
	04 25 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	183,00	0,00	183,00
		100,00	0,00	100,00
		83,00	0,00	83,00

119 01 114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.950,00	0,00	2.950,00
		2.800,00	0,00	2.800,00
		150,00	0,00	150,00

119 06 114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 21 114	Einnahmen für Unterkunft	212.042,34	0,00	212.042,34
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-87.957,66	0,00	-87.957,66

119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	337.978,32	0,00	337.978,32
		460.000,00	0,00	460.000,00
		-122.021,68	0,00	-122.021,68

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

119 41 114	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 114	Vermischte Einnahmen	638,44	0,00	638,44
		300,00	0,00	300,00
		338,44	0,00	338,44

124 01 114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6.840,00	0,00	6.840,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-160,00	0,00	-160,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 114	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.

Kapitel: 04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 26	560.632,10	0,00	560.632,10
		770.200,00	0,00	770.200,00
		-209.567,90	0,00	-209.567,90
	04 26 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 26 - HGr 1	560.632,10	0,00	560.632,10
		770.200,00	0,00	770.200,00
		-209.567,90	0,00	-209.567,90
	04 26 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 26 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.822.018,38	0,00	2.822.018,38
		2.783.000,00	0,00	2.783.000,00
		39.018,38	0,00	39.018,38

Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

427 02 114	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 07 114	Andere Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

427 29 114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.484.218,80	0,00	2.484.218,80
		2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
		-200.781,20	0,00	-200.781,20

Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
1	2	Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
3	4	5		
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.999,35 25.000,00 -0,65	0,00 0,00 0,00	24.999,35 25.000,00 -0,65
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.998,40 3.000,00 -1,60	0,00 0,00 0,00	2.998,40 3.000,00 -1,60
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	223.741,39 340.000,00 -116.258,61	0,00 0,00 0,00	223.741,39 340.000,00 -116.258,61
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0426 51701		-35.000,00 -35.000,00
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	635.000,00 600.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	635.000,00 600.000,00 35.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0426 51402		35.000,00 35.000,00
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	101.770,86 155.000,00 -53.229,14	0,00 0,00 0,00	101.770,86 155.000,00 -53.229,14
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	11.500,00 11.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 11.500,00 0,00
525 02 114	Aus- und Fortbildung	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 114	Dienstreisen	63,48 2.000,00 -1.936,52	0,00 0,00 0,00	63,48 2.000,00 -1.936,52
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	2.047,36 5.000,00 -2.952,64	0,00 0,00 0,00	2.047,36 5.000,00 -2.952,64
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.500,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
537 01 114	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 02 114	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.235,09 7.000,00 -1.764,91	0,00 0,00 0,00	5.235,09 7.000,00 -1.764,91
538 02 114	Werkverträge für Sportsportunterricht	148.030,00 160.000,00 -11.970,00	0,00 0,00 0,00	148.030,00 160.000,00 -11.970,00
Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Sportsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.				
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	14,16 300,00 -285,84	0,00 0,00 0,00	14,16 300,00 -285,84
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	111.650,98 136.000,00 -24.349,02	0,00 0,00 0,00	111.650,98 136.000,00 -24.349,02

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
812 01	114	Erstausstattung der Bauten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
812 02	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	39.869,67 40.000,00 -130,33	0,00 0,00 0,00	39.869,67 40.000,00 -130,33
812 13	114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 26	6.616.657,92	0,00	6.616.657,92
		6.958.300,00	0,00	6.958.300,00
		-341.642,08	0,00	-341.642,08
	04 26 - HGr 4	5.306.237,18	0,00	5.306.237,18
		5.468.000,00	0,00	5.468.000,00
		-161.762,82	0,00	-161.762,82
	04 26 - HGr 5	1.158.900,09	0,00	1.158.900,09
		1.314.300,00	0,00	1.314.300,00
		-155.399,91	0,00	-155.399,91
	04 26 - HGr 6	111.650,98	0,00	111.650,98
		136.000,00	0,00	136.000,00
		-24.349,02	0,00	-24.349,02
	04 26 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 26 - HGr 8	39.869,67	0,00	39.869,67
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-130,33	0,00	-130,33
	04 26 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 114	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	256,00	0,00	256,00
		200,00	0,00	200,00
		56,00	0,00	56,00

119 01 114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 06 114	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	2.567,99	0,00	2.567,99
		1.300,00	0,00	1.300,00
		1.267,99	0,00	1.267,99

119 21 114	Einnahmen für Unterkunft	218.567,90	0,00	218.567,90
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-81.432,10	0,00	-81.432,10

119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	262.673,60	0,00	262.673,60
		410.000,00	0,00	410.000,00
		-147.326,40	0,00	-147.326,40

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

119 41 114	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 114	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

124 01 114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	33.925,44	0,00	33.925,44
		30.000,00	0,00	30.000,00
		3.925,44	0,00	3.925,44

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 114	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	19.180,00	0,00	19.180,00
		0,00	0,00	0,00
		19.180,00	0,00	19.180,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0427 53301 -19.180,00 -19.180,00

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 27	537.170,93	0,00	537.170,93
		741.500,00	0,00	741.500,00
		-204.329,07	0,00	-204.329,07
	04 27 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 27 - HGr 1	517.990,93	0,00	517.990,93
		741.500,00	0,00	741.500,00
		-223.509,07	0,00	-223.509,07
	04 27 - HGr 2	19.180,00	0,00	19.180,00
		0,00	0,00	0,00
		19.180,00	0,00	19.180,00
	04 27 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.005.305,06	0,00	2.005.305,06
		1.648.500,00	0,00	1.648.500,00
		356.805,06	0,00	356.805,06

Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

427 02 114	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 07 114	Andere Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

427 29 114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.019.139,33	0,00	2.019.139,33
		2.427.500,00	0,00	2.427.500,00
		-408.360,67	0,00	-408.360,67

Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
1	2	Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
3	4	5		
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.725,88 22.000,00 <u>-3.274,12</u>	0,00 0,00 0,00	18.725,88 22.000,00 <u>-3.274,12</u>
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	3.977,66 4.000,00 <u>-22,34</u>	0,00 0,00 0,00	3.977,66 4.000,00 <u>-22,34</u>
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	210.552,74 370.000,00 <u>-159.447,26</u>	0,00 0,00 0,00	210.552,74 370.000,00 <u>-159.447,26</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.				
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	529.402,73 567.000,00 <u>-37.597,27</u>	0,00 0,00 0,00	529.402,73 567.000,00 <u>-37.597,27</u>
				<u>-750,00</u>
				<u>-200,00</u>
				<u>-950,00</u>
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	80.870,00 125.000,00 <u>-44.130,00</u>	0,00 0,00 0,00	80.870,00 125.000,00 <u>-44.130,00</u>
				<u>-5.000,00</u>
				<u>-5.000,00</u>
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	8.587,69 15.000,00 <u>-6.412,31</u>	0,00 0,00 0,00	8.587,69 15.000,00 <u>-6.412,31</u>
520 01 114	Vergütungsanteile für Nutzung und Betrieb	188.380,70 189.000,00 <u>-619,30</u>	0,00 0,00 0,00	188.380,70 189.000,00 <u>-619,30</u>
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	12.720,20 12.000,00 <u>720,20</u>	0,00 0,00 0,00	12.720,20 12.000,00 <u>720,20</u>
				<u>750,00</u>
				<u>750,00</u>
525 02 114	Sachaufwand für Fortbildung	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 114	Dienstreisen	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	879,37 5.000,00 -4.120,63	0,00 0,00 0,00	879,37 5.000,00 -4.120,63
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	2.099,59 2.000,00 99,59	0,00 0,00 0,00	2.099,59 2.000,00 99,59
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51701				200,00 200,00
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	19.180,00 0,00 19.180,00	0,00 0,00 0,00	19.180,00 0,00 19.180,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0427 28201				19.180,00 19.180,00
537 01 114	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 02 114	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8.500,00 3.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 3.500,00 5.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51801				5.000,00 5.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

538 02	114 Werkverträge für den Spezialsportunterricht	130.940,00	0,00	130.940,00
		160.000,00	0,00	160.000,00
		-29.060,00	0,00	-29.060,00

Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

546 01	114 Vermischter Sachaufwand	379,25	0,00	379,25
		500,00	0,00	500,00
		-120,75	0,00	-120,75

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 02	145 Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	104.707,62	0,00	104.707,62
		125.000,00	0,00	125.000,00
		-20.292,38	0,00	-20.292,38

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	114 Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

812 01	114 Erstausrüstung der Bauten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

812 02	114 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	49.997,93	0,00	49.997,93
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-2,07	0,00	-2,07

812 13	114 Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 27	5.394.345,75	0,00	5.394.345,75
		5.730.000,00	0,00	5.730.000,00
		-335.654,25	0,00	-335.654,25
	04 27 - HGr 4	4.024.444,39	0,00	4.024.444,39
		4.076.000,00	0,00	4.076.000,00
		-51.555,61	0,00	-51.555,61
	04 27 - HGr 5	1.215.195,81	0,00	1.215.195,81
		1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
		-263.804,19	0,00	-263.804,19
	04 27 - HGr 6	104.707,62	0,00	104.707,62
		125.000,00	0,00	125.000,00
		-20.292,38	0,00	-20.292,38
	04 27 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 27 - HGr 8	49.997,93	0,00	49.997,93
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-2,07	0,00	-2,07
	04 27 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	114 Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	40,00	0,00	40,00
		100,00	0,00	100,00
		-60,00	0,00	-60,00

119 01	114 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 06	114 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	700,00	0,00	700,00
		500,00	0,00	500,00
		200,00	0,00	200,00

119 21	114 Einnahmen für Unterkunft	220.473,69	0,00	220.473,69
		260.000,00	0,00	260.000,00
		-39.526,31	0,00	-39.526,31

119 22	114 Einnahmen für Verpflegung	240.289,31	0,00	240.289,31
		308.000,00	0,00	308.000,00
		-67.710,69	0,00	-67.710,69

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.

119 41	114 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51	114 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

124 01	114 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.565,50	0,00	2.565,50
		1.800,00	0,00	1.800,00
		765,50	0,00	765,50

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	114 Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 28	464.068,50	0,00	464.068,50
		570.400,00	0,00	570.400,00
		-106.331,50	0,00	-106.331,50
	04 28 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 28 - HGr 1	464.068,50	0,00	464.068,50
		570.400,00	0,00	570.400,00
		-106.331,50	0,00	-106.331,50
	04 28 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 28 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.439.666,03	0,00	1.439.666,03
		1.073.600,00	0,00	1.073.600,00
		366.066,03	0,00	366.066,03

Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	27.336,98	0,00	27.336,98
		0,00	0,00	0,00
		27.336,98	0,00	27.336,98

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

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02 114	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 07 114	Andere Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.

427 29 114	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.948.934,63	0,00	1.948.934,63
		2.457.600,00	0,00	2.457.600,00
		-508.665,37	0,00	-508.665,37

Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
1	2	Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
3	4	5		
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.580,71 20.000,00 <u>-3.419,29</u>	0,00 0,00 0,00	16.580,71 20.000,00 <u>-3.419,29</u>
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.615,77 10.000,00 <u>-4.384,23</u>	0,00 0,00 0,00	5.615,77 10.000,00 <u>-4.384,23</u>
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	178.824,89 255.000,00 <u>-76.175,11</u>	0,00 0,00 0,00	178.824,89 255.000,00 <u>-76.175,11</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.				
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	514.427,36 515.000,00 <u>-572,64</u>	0,00 0,00 0,00	514.427,36 515.000,00 <u>-572,64</u>
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.194,06 192.000,00 <u>-187.805,94</u>	0,00 0,00 0,00	4.194,06 192.000,00 <u>-187.805,94</u>
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	5.767,67 8.000,00 <u>-2.232,33</u>	0,00 0,00 0,00	5.767,67 8.000,00 <u>-2.232,33</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0428 52502				<u>-1.278,60</u> -1.278,60
525 02 114	Aus- und Fortbildung	40,12 1.000,00 <u>-959,88</u>	0,00 0,00 0,00	40,12 1.000,00 <u>-959,88</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0428 52501				<u>1.278,60</u> 1.278,60
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 114	Dienstreisen	708,16 1.600,00 -891,84	0,00 0,00 0,00	708,16 1.600,00 -891,84
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.479,38 4.700,00 -3.220,62	0,00 0,00 0,00	1.479,38 4.700,00 -3.220,62
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
537 01 114	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 02 114	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	22.466,80 22.500,00 -33,20	0,00 0,00 0,00	22.466,80 22.500,00 -33,20
538 02 114	Werkverträge für Spezialsportunterricht	198.520,00 210.000,00 -11.480,00	0,00 0,00 0,00	198.520,00 210.000,00 -11.480,00

Mehrausgaben dürfen in Höhe der entsprechenden Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 für den Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	4,50 300,00 -295,50	0,00 0,00 0,00	4,50 300,00 -295,50
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	30.071,17 50.000,00 -19.928,83	0,00 0,00 0,00	30.071,17 50.000,00 -19.928,83
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 01 114	Erstausstattung der Bauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.961,76 7.000,00 -5.038,24	0,00 0,00 0,00	1.961,76 7.000,00 -5.038,24
812 13 114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 28	4.396.599,99	0,00	4.396.599,99
		4.833.300,00	0,00	4.833.300,00
		-436.700,01	0,00	-436.700,01
	04 28 - HGr 4	3.415.937,64	0,00	3.415.937,64
		3.531.200,00	0,00	3.531.200,00
		-115.262,36	0,00	-115.262,36
	04 28 - HGr 5	948.629,42	0,00	948.629,42
		1.245.100,00	0,00	1.245.100,00
		-296.470,58	0,00	-296.470,58
	04 28 - HGr 6	30.071,17	0,00	30.071,17
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-19.928,83	0,00	-19.928,83
	04 28 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 28 - HGr 8	1.961,76	0,00	1.961,76
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-5.038,24	0,00	-5.038,24
	04 28 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 01 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 684 01 bis 684 10 verwendet werden.

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	011	Verwaltungseinnahmen	10.005,00	0,00	10.005,00
			7.000,00	0,00	7.000,00
			<u>3.005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.005,00</u>
119 41	115	Rückzahlung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft	1.379.358,01	0,00	1.379.358,01
			300.000,00	0,00	300.000,00
			<u>1.079.358,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.079.358,01</u>
162 01	115	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	15.376,67	0,00	15.376,67
			0,00	0,00	0,00
			<u>15.376,67</u>	<u>0,00</u>	<u>15.376,67</u>

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 29	1.404.739,68	0,00	1.404.739,68
		307.000,00	0,00	307.000,00
		1.097.739,68	0,00	1.097.739,68
	04 29 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 1	1.404.739,68	0,00	1.404.739,68
		307.000,00	0,00	307.000,00
		1.097.739,68	0,00	1.097.739,68
	04 29 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 01 geleistet werden.

AUSGABEN
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 01	115	Zuschüsse für Gesamtschulen in freier Trägerschaft	2.342.992,86	0,00	2.342.992,86
			2.201.500,00	0,00	2.201.500,00
			141.492,86	0,00	141.492,86
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406			141.492,86
					141.492,86
684 02	113	Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft	23.214.207,75	0,00	23.214.207,75
			25.063.800,00	0,00	25.063.800,00
			-1.849.592,25	0,00	-1.849.592,25
684 03	115	Zuschüsse für Regelschulen in freier Trägerschaft	10.103.000,34	0,00	10.103.000,34
			9.051.300,00	0,00	9.051.300,00
			1.051.700,34	0,00	1.051.700,34
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406			1.051.700,34
					1.051.700,34
684 04	115	Zuschüsse für Gymnasien in freier Trägerschaft	21.176.276,64	0,00	21.176.276,64
			23.123.600,00	0,00	23.123.600,00
			-1.947.323,36	0,00	-1.947.323,36
684 05	115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen	8.678.751,42	0,00	8.678.751,42
			10.239.700,00	0,00	10.239.700,00
			-1.560.948,58	0,00	-1.560.948,58
684 06	125	Zuschüsse für Förderschulen in freier Trägerschaft	50.884.601,87	0,00	50.884.601,87
			58.448.100,00	0,00	58.448.100,00
			-7.563.498,13	0,00	-7.563.498,13
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68401			-141.492,86
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68403			-1.051.700,34
					-1.193.193,20
684 07	128	Zuschüsse für berufliche Schulen in freier Trägerschaft	25.657.831,86	0,00	25.657.831,86
			27.445.700,00	0,00	27.445.700,00
			-1.787.868,14	0,00	-1.787.868,14
684 08	128	Zuschüsse für Förderberufsschulen	4.274.931,48	0,00	4.274.931,48
			4.910.100,00	0,00	4.910.100,00
			-635.168,52	0,00	-635.168,52
684 09	115	Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	28.673.016,14	0,00	28.673.016,14
			31.191.600,00	0,00	31.191.600,00
			-2.518.583,86	0,00	-2.518.583,86

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 10 115	Zuschüsse an den thuringia international school Weimar e.V. (this)	1.308.151,75 1.622.300,00 -314.148,25	0,00 0,00 0,00	1.308.151,75 1.622.300,00 -314.148,25
684 12 129	Schulbudget für freie Schulen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 29	176.313.762,11	0,00	176.313.762,11
		193.297.700,00	0,00	193.297.700,00
		-16.983.937,89	0,00	-16.983.937,89
	04 29 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 5	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 6	176.313.762,11	0,00	176.313.762,11
		193.297.700,00	0,00	193.297.700,00
		-16.983.937,89	0,00	-16.983.937,89
	04 29 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 266	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen für Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00 1.400,00 -1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 -1.400,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.

112 02 266	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 01 266	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.049,71 0,00 4.049,71	0,00 0,00 0,00	4.049,71 0,00 4.049,71

119 41 266	Rückzahlung von Überzahlungen	360.407,12 300.000,00 60.407,12	0,00 0,00 0,00	360.407,12 300.000,00 60.407,12

119 42 266	Rückzahlungen von Überzahlungen - Landesanteil ESF	282.083,12 0,00 282.083,12	0,00 0,00 0,00	282.083,12 0,00 282.083,12

124 01 266	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	184.636,04 180.000,00 4.636,04	0,00 0,00 0,00	184.636,04 180.000,00 4.636,04

162 01 266	Sonstige Zinseinnahmen	8.454,95 10.000,00 -1.545,05	0,00 0,00 0,00	8.454,95 10.000,00 -1.545,05

162 02 266	Sonstige Zinseinnahmen - Landesanteil ESF	4.470,33 2.000,00 2.470,33	0,00 0,00 0,00	4.470,33 2.000,00 2.470,33

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 11 263	Zuweisungen des Bundes für den Fonds Frühe Hilfen	118.637,91 0,00 118.637,91	0,00 0,00 0,00	118.637,91 0,00 118.637,91

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 77 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 42977

-46.000,27
-46.000,27

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
261 01	266 Einnahmen nach § 11 Thüringer Schiedsverordnung - SGB VIII	1.860,00 0,00 1.860,00	0,00 0,00 0,00	1.860,00 0,00 1.860,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 547 01 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 54701		-550,00 -550,00
282 01	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Französischen Jugendaustausches	3.888,59 0,00 3.888,59	0,00 0,00 0,00	3.888,59 0,00 3.888,59
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 02 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68402		-3.888,59 -3.888,59
282 02	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Polnischen Jugendaustausches	21.920,00 0,00 21.920,00	0,00 0,00 0,00	21.920,00 0,00 21.920,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 03 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68403		-21.920,00 -21.920,00
282 03	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Tschechischen Jugendaustausches	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 04 verwendet werden.				
282 04	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Israelischen Jugendaustausches	360,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 360,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 05 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68405		-360,00 -360,00
282 05	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Russischen Jugendaustausches	2.692,00 0,00 2.692,00	0,00 0,00 0,00	2.692,00 0,00 2.692,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 07 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68407		-2.692,00 -2.692,00
Titelgruppe 70				
Ergänzendes Hilfesystem (EHS) für Opfer sexuellen Missbrauchs in staatlichen Einrichtungen				
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der ATG 70 verwendet werden.				
234 70	291 Einnahmen aus dem Entschädigungsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 70		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 79
Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 79 verwendet werden.

232 79	291 Einnahmen von Ländern zur Finanzierung von Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

234 79	291 Einnahmen aus dem Entschädigungsfonds zur Finanzierung von Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR	4.577.935,30 0,00 <u>4.577.935,30</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.577.935,30 0,00 <u>4.577.935,30</u>

Summe Titelgruppe 79

4.577.935,30	0,00	4.577.935,30
0,00	0,00	0,00
4.577.935,30	0,00	4.577.935,30

Titelgruppe 82
Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit/Gewaltprävention und Mitbestimmung

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 82 verwendet werden.

119 82	291 Sonstige Verwaltungseinnahmen	95.535,37 10.000,00 <u>85.535,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	95.535,37 10.000,00 <u>85.535,37</u>

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 54482	<u>-27.266,74</u>
	-27.266,74

162 82	291 Sonstige Zinseinnahmen	2.145,92 0,00 <u>2.145,92</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.145,92 0,00 <u>2.145,92</u>

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 54482	<u>-1.499,65</u>
	-1.499,65

231 82	291 Sonstige Zuweisungen des Bundes	841.549,91 0,00 <u>841.549,91</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	841.549,91 0,00 <u>841.549,91</u>

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 42982	-51.455,87
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68482	<u>-790.094,04</u>
	-841.549,91

Summe Titelgruppe 82

939.231,20	0,00	939.231,20
10.000,00	0,00	10.000,00
929.231,20	0,00	929.231,20

Titelgruppe 84
Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Mehreinnahmen dürfen für die Mehrausgaben bei ATG 84 verwendet werden.

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 84 291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
162 84 291	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
231 84 291	Sonstige Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
381 84 891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 84	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 31	6.510.626,27	0,00	6.510.626,27
		503.400,00	0,00	503.400,00
		6.007.226,27	0,00	6.007.226,27
	04 31 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 31 - HGr 1	941.782,56	0,00	941.782,56
		503.400,00	0,00	503.400,00
		438.382,56	0,00	438.382,56
	04 31 - HGr 2	5.568.843,71	0,00	5.568.843,71
		0,00	0,00	0,00
		5.568.843,71	0,00	5.568.843,71
	04 31 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

427 01 291	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00

429 01 266	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

517 01 266	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.375,45 2.000,00 51.375,45	0,00 0,00 0,00	53.375,45 2.000,00 51.375,45

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 52601	150,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 54785	61.200,00
	<u>61.350,00</u>

526 01 266	Ausgaben für Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 51701	-150,00
		<u>-150,00</u>

538 01 266	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	899.999,96 900.000,00 -0,04	0,00 0,00 0,00	899.999,96 900.000,00 -0,04

Der Titel kann einseitig zur Verstärkung bei Kapitel 04 04 Titel 538 01 herangezogen werden.

538 02 266	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (ESF)	1.399.999,78 1.400.000,00 -0,22	0,00 0,00 0,00	1.399.999,78 1.400.000,00 -0,22

Der Titel kann einseitig zur Verstärkung bei Kapitel 04 04 Titel 538 01 herangezogen werden.

539 01 266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	18.832,99 20.000,00 -1.167,01	0,00 0,00 0,00	18.832,99 20.000,00 -1.167,01

547 01 266	Ausgaben nach § 12 Thüringer Schiedsverordnung - SGB VIII	541,30 0,00 541,30	0,00 0,00 0,00	541,30 0,00 541,30

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 261 01 geleistet werden.	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 26101	550,00
		<u>550,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 02 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 02 266	Kostenerstattung für Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	1.139.712,43 1.000.000,00 139.712,43	0,00 0,00 0,00	1.139.712,43 1.000.000,00 139.712,43
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0431 63384				150.000,00 150.000,00
633 05 261	Örtliche Jugendförderung	15.419.168,71 15.750.000,00 -330.831,29	0,00 0,00 0,00	15.419.168,71 15.750.000,00 -330.831,29
633 06 262	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	17.595.233,35 22.251.000,00 -4.655.766,65	0,00 0,00 0,00	17.595.233,35 22.251.000,00 -4.655.766,65
681 04 261	Vergütungsausfallersatz bei Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit	875,00 2.000,00 -1.125,00	0,00 0,00 0,00	875,00 2.000,00 -1.125,00
684 02 261	Maßnahmen des deutsch-französischen Jugendaustausches	3.888,59 0,00 3.888,59	0,00 0,00 0,00	3.888,59 0,00 3.888,59
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28201				3.888,59 3.888,59
684 03 261	Maßnahmen des deutsch-polnischen Jugendaustausches	21.920,00 0,00 21.920,00	0,00 0,00 0,00	21.920,00 0,00 21.920,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28202				21.920,00 21.920,00
684 04 261	Maßnahmen des deutsch-tschechischen Jugendaustausches	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.				
684 05 261	Maßnahmen des deutsch-israelischen Jugendaustausches	360,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 360,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 04 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28204				360,00 360,00
684 06 262	Maßnahmen der Jugendberufshilfe	285.900,00 285.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285.900,00 285.900,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 07 261	Maßnahmen des deutsch-russischen Jugendaustausches	2.692,00 0,00 <u>2.692,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.692,00 0,00 <u>2.692,00</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 05 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28205		<u>2.692,00</u> 2.692,00

684 08 291	Zuschuss für die Durchführung des Thüringen Jahres	750.000,00 1.152.000,00 <u>-402.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	750.000,00 1.152.000,00 <u>-402.000,00</u>

Die Ausgaben sind u. a. zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm 2014 - 2020 (ESF) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Mittelansätze ebenfalls Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm 2014 - 2020 (ESF) zu verwenden sind.

684 09 291	Förderung von Maßnahmen der sozialen Integration	1.663.645,63 2.607.000,00 <u>-943.354,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.663.645,63 2.607.000,00 <u>-943.354,37</u>

Die Ausgaben sind u. a. zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm 2014 - 2020 (ESF) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Mittelansätze ebenfalls Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm 2014 - 2020 (ESF) zu verwenden sind.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 322	Europäische Jugendbildungs- u. Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)	309.950,00 200.000,00 <u>109.950,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	309.950,00 200.000,00 <u>109.950,00</u>

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0431 54785 110.000,00
110.000,00

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei 0431 Titelgruppe 85 geleistet werden.

Titelgruppe 63

Ausgaben für Fortbildung Außenstehender

427 63 266	Honorare für externe Fortbildungen gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII	36.465,00 100.000,00 <u>-63.535,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	36.465,00 100.000,00 <u>-63.535,00</u>

533 63 266	Sachaufwand für externe Fortbildungen gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII	9.011,80 20.000,00 <u>-10.988,20</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	9.011,80 20.000,00 <u>-10.988,20</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 63		45.476,80	0,00	45.476,80
		120.000,00	0,00	120.000,00
		-74.523,20	0,00	-74.523,20
Titelgruppe 70				
Ergänzendes Hilfesystem (EHS) für Opfer sexuellen Missbrauchs in staatlichen Einrichtungen				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 70 geleistet werden.				
634 70 291	Landesanteil Entschädigungsfonds (EHS vor 1990)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
681 70 291	Individuelle Entschädigungsleistung sexueller Missbrauch (EHS nach 1990)	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe Titelgruppe 70		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00
Titelgruppe 75				
Jugendhilfe				
429 75 261	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-50.000,00	0,00	-50.000,00
547 75 261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Jugendhilfe	42.054,16	0,00	42.054,16
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-2.945,84	0,00	-2.945,84
684 75 261	Förderung von Maßnahmen der Jugendhilfe	3.228.540,02	0,00	3.228.540,02
		3.975.000,00	0,00	3.975.000,00
		-746.459,98	0,00	-746.459,98
893 75 261	Zuschüsse zum Bau und zur Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe	974.850,80	2.825.000,00	3.799.850,80
		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
		-2.825.149,20	2.825.000,00	-149,20

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 75		4.245.444,98	2.825.000,00	7.070.444,98
		7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
		-3.624.555,02	2.825.000,00	-799.555,02
Titelgruppe 77				
Landesprogramm Kinderschutz				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.				
429 77 263	Nicht aufteilbare Personalausgaben	156.594,59	0,00	156.594,59
		0,00	0,00	0,00
		156.594,59	0,00	156.594,59
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 23111				46.000,27
				46.000,27
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 77 263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Kinderschutzes	34.593,90	0,00	34.593,90
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-15.406,10	0,00	-15.406,10
633 77 263	Zuweisungen an kommunale Einrichtungen für Maßnahmen des Kinderschutzes	898.862,40	0,00	898.862,40
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		-101.137,60	0,00	-101.137,60
684 77 263	Förderung von Maßnahmen des Kinderschutzes	105.949,38	0,00	105.949,38
		100.000,00	0,00	100.000,00
		5.949,38	0,00	5.949,38
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 77		1.196.000,27	0,00	1.196.000,27
		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		46.000,27	0,00	46.000,27
Titelgruppe 78				
Beseitigung von Kinderarmut				
547 78 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Beseitigung von Kinderarmut	7.140,00	0,00	7.140,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-42.860,00	0,00	-42.860,00
684 78 266	Förderung von Maßnahmen zur Beseitigung von Kinderarmut	29.442,44	0,00	29.442,44
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-15.557,56	0,00	-15.557,56

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 78		36.582,44	0,00	36.582,44
		95.000,00	0,00	95.000,00
		-58.417,56	0,00	-58.417,56
Titelgruppe 79				
Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 79 geleistet werden.				
429 79 291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
526 79 291	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
531 79 291	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
547 79 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00
634 79 291	Landesanteil Entschädigungsfonds	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
684 79 291	Förderung von Maßnahmen	7.200,00	0,00	7.200,00
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-37.800,00	0,00	-37.800,00
Summe Titelgruppe 79		7.200,00	0,00	7.200,00
		56.000,00	0,00	56.000,00
		-48.800,00	0,00	-48.800,00

Titelgruppe 82
Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit/Gewaltprävention und Mitbestimmung

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 82 geleistet werden.

Die Titel sind von der Deckungsfähigkeit außerhalb der ATG 82 ausgenommen.

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
429 82 291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-3.666,01 0,00 -3.666,01	0,00 0,00 0,00	-3.666,01 0,00 -3.666,01
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 23182				51.455,87 51.455,87
526 82 291	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	118.792,50 150.000,00 -31.207,50	0,00 0,00 0,00	118.792,50 150.000,00 -31.207,50
531 82 291	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	2.529,97 90.000,00 -87.470,03	0,00 0,00 0,00	2.529,97 90.000,00 -87.470,03
533 82 291	Fortbildung im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit	185.963,94 500.000,00 -314.036,06	0,00 0,00 0,00	185.963,94 500.000,00 -314.036,06
541 82 291	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	0,00 8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 -8.000,00
544 82 291	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	28.766,39 0,00 28.766,39	0,00 0,00 0,00	28.766,39 0,00 28.766,39
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 11982				27.266,74
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 16282				1.499,65 28.766,39
547 82 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 -7.000,00
633 82 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	777.088,41 874.000,00 -96.911,59	0,00 0,00 0,00	777.088,41 874.000,00 -96.911,59

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 82 291	Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sowie Kooperationspartner für Gewaltprävention und Mitbestimmung	4.135.884,91 3.646.000,00 489.884,91	0,00 0,00 0,00	4.135.884,91 3.646.000,00 489.884,91
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 23182		790.094,04 790.094,04
Summe Titelgruppe 82		5.245.360,11 5.275.000,00 -29.639,89	0,00 0,00 0,00	5.245.360,11 5.275.000,00 -29.639,89
Titelgruppe 84				
Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 84 geleistet werden.				
Die Titel sind von der Deckungsfähigkeit außerhalb der ATG 84 - außer Titel 633 02 - ausgenommen.				
547 84 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben UMA	52.259,90 150.000,00 -97.740,10	0,00 0,00 0,00	52.259,90 150.000,00 -97.740,10
633 84 291	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.221.441,16 55.712.000,00 -38.490.558,84	0,00 0,00 0,00	17.221.441,16 55.712.000,00 -38.490.558,84
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0431 63302		-150.000,00 -150.000,00
893 84 291	Schaffung von Plätzen für UMA- Inobhutnahme-/Clearing- und Nachfolgeeinrichtungen der Erziehungshilfe	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 84		17.273.701,06 55.862.000,00 -38.588.298,94	0,00 0,00 0,00	17.273.701,06 55.862.000,00 -38.588.298,94
Titelgruppe 85				
Eigenständige Jugendpolitik				
Minderausgaben innerhalb der TG 85 dürfen für Mehrausgaben bei Titel 894 01 verwendet werden.				
547 85 266	Ausgaben für Eigenständige Jugendpolitik	29.385,72 325.000,00 -295.614,28	0,00 0,00 0,00	29.385,72 325.000,00 -295.614,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 51701		-61.200,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0431 89401		-110.000,00 -171.200,00

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 85 266	Zuschüsse für laufende Zwecke	193.407,80	0,00	193.407,80
		370.000,00	0,00	370.000,00
		-176.592,20	0,00	-176.592,20
Summe Titelgruppe 85		222.793,52	0,00	222.793,52
		695.000,00	0,00	695.000,00
		-472.206,48	0,00	-472.206,48

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 04 31		67.838.654,37	2.825.000,00	70.663.654,37
		116.714.900,00	0,00	116.714.900,00
		-48.876.245,63	2.825.000,00	-46.051.245,63
04 31 - HGr 4		189.393,58	0,00	189.393,58
		155.000,00	0,00	155.000,00
		34.393,58	0,00	34.393,58
04 31 - HGr 5		2.883.247,76	0,00	2.883.247,76
		3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
		-851.752,24	0,00	-851.752,24
04 31 - HGr 6		63.481.212,23	0,00	63.481.212,23
		108.824.900,00	0,00	108.824.900,00
		-45.343.687,77	0,00	-45.343.687,77
04 31 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04 31 - HGr 8		1.284.800,80	2.825.000,00	4.109.800,80
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		-2.715.199,20	2.825.000,00	109.800,80
04 31 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 322	Rückzahlung von Überzahlungen	598.210,90	0,00	598.210,90
		152.000,00	0,00	152.000,00
		<u>446.210,90</u>	<u>0,00</u>	<u>446.210,90</u>

Mehreinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 631 71 verwendet werden.

119 51 322	Vermischte Einnahmen	540,00	0,00	540,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540,00</u>

162 01 322	Zinseinnahmen aus dem Inland	22.857,78	0,00	22.857,78
		28.500,00	0,00	28.500,00
		<u>-5.642,22</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.642,22</u>

Mehreinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 631 71 verwendet werden.

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

331 01 322	Zuweisungen des Bundes für Investitionen an Spitzensportanlagen	6.239.479,06	0,00	6.239.479,06
		0,00	0,00	0,00
		<u>6.239.479,06</u>	<u>0,00</u>	<u>6.239.479,06</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 893 04, 883 71, 887 71 und 893 71 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0435 89304

				<u>-6.239.479,06</u>
				<u>-6.239.479,06</u>

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 35	6.861.087,74	0,00	6.861.087,74
		180.500,00	0,00	180.500,00
		6.680.587,74	0,00	6.680.587,74
	04 35 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 35 - HGr 1	621.608,68	0,00	621.608,68
		180.500,00	0,00	180.500,00
		441.108,68	0,00	441.108,68
	04 35 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 35 - HGr 3	6.239.479,06	0,00	6.239.479,06
		0,00	0,00	0,00
		6.239.479,06	0,00	6.239.479,06

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	322 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach ThürSportFG	4.999.999,98 5.000.000,00 -0,02	0,00 0,00 0,00	4.999.999,98 5.000.000,00 -0,02
684 01	322 Zuschüsse für Landes- und Stützpunkttrainer im Nachwuchsbereich	2.700.000,00 2.700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
684 04	322 Zuschuss an den Landessportbund Thüringen e. V. für die Landessportschule Bad Blankenburg	1.022.600,00 1.022.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.022.600,00 1.022.600,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 50	322 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in Sporteinrichtungen nach § 4 des Thüringer Gesetzes für kommunale Investitionen zur Förderung der Bildung, Digitalisierung, Kultur, Umwelt sowie der sozialen Infrastruktur	3.619.769,68 5.000.000,00 -1.380.230,32	3.752.645,33 2.372.415,01 1.380.230,32	7.372.415,01 7.372.415,01 0,00
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl				2.372.415,01 2.372.415,01
893 04	322 Zuschüsse des Bundes für Investitionen an Spitzensportanlagen	6.239.479,06 0,00 6.239.479,06	0,00 0,00 0,00	6.239.479,06 0,00 6.239.479,06

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0435 33101 6.239.479,06
6.239.479,06

Titelgruppe 71

Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports

429 71	322 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 71	322 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 71 322	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	203.009,56 300.000,00 -96.990,44	0,00 0,00 0,00	203.009,56 300.000,00 -96.990,44
541 71 322	Ehrenpreise, Sportplaketten und sonstige Auszeichnungen	384,13 4.000,00 -3.615,87	0,00 0,00 0,00	384,13 4.000,00 -3.615,87
547 71 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
631 71 322	Sonstige Zuwendungen an Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 41 und 162 01 geleistet werden.				
684 71 322	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	1.039.700,65 900.000,00 139.700,65	0,00 0,00 0,00	1.039.700,65 900.000,00 139.700,65
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
685 71 322	Zuschüsse an Einrichtungen und Strukturen zur Unterstützung des Spitzensports (z. B. Olympiastützpunkt Thüringen)	1.012.783,00 1.000.000,00 12.783,00	0,00 0,00 0,00	1.012.783,00 1.000.000,00 12.783,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
812 71 322	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	835.854,65 0,00 835.854,65	0,00 0,00 0,00	835.854,65 0,00 835.854,65
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportanlagen	5.772.999,42 7.073.000,00 -1.300.000,58	0,00 0,00 0,00	5.772.999,42 7.073.000,00 -1.300.000,58

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
1	2	3	4	5
887 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen im Nachwuchsleistungs- und Spitzensport	20.238.640,50 14.000.000,00 <u>6.238.640,50</u>	0,00 1.683.742,67 <u>-1.683.742,67</u>	20.238.640,50 15.683.742,67 <u>4.554.897,83</u>
HHRest ohne Einsp.auf. im Epl				<u>1.683.742,67</u> <u>1.683.742,67</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt nach Erläuterungspunkt 2.				
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
891 71 322	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
893 71 322	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen an Sportanlagen	1.080.909,00 5.500.000,00 <u>-4.419.091,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.080.909,00 5.500.000,00 <u>-4.419.091,00</u>
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.				
Summe Titelgruppe 71		30.184.280,91 28.777.000,00 <u>1.407.280,91</u>	0,00 1.683.742,67 <u>-1.683.742,67</u>	30.184.280,91 30.460.742,67 <u>-276.461,76</u>

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 04 35		48.766.129,63	3.752.645,33	52.518.774,96
		42.499.600,00	4.056.157,68	46.555.757,68
		6.266.529,63	-303.512,35	5.963.017,28
04 35 - HGr 4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04 35 - HGr 5		203.393,69	0,00	203.393,69
		304.000,00	0,00	304.000,00
		-100.606,31	0,00	-100.606,31
04 35 - HGr 6		10.775.083,63	0,00	10.775.083,63
		10.622.600,00	0,00	10.622.600,00
		152.483,63	0,00	152.483,63
04 35 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04 35 - HGr 8		37.787.652,31	3.752.645,33	41.540.297,64
		31.573.000,00	4.056.157,68	35.629.157,68
		6.214.652,31	-303.512,35	5.911.139,96
04 35 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	153 Einnahmen nach dem Bildungsfreistellungsgesetz	11.340,00 5.000,00 6.340,00	0,00 0,00 0,00	11.340,00 5.000,00 6.340,00
119 41	152 Rückzahlung von Überzahlungen	11.971,84 5.000,00 6.971,84	0,00 0,00 0,00	11.971,84 5.000,00 6.971,84
119 51	152 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 01	152 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	132,78 0,00 132,78	0,00 0,00 0,00	132,78 0,00 132,78

Kapitel: 04 43 Erwachsenenbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 43	23.444,62	0,00	23.444,62
		10.000,00	0,00	10.000,00
		13.444,62	0,00	13.444,62
	04 43 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 43 - HGr 1	23.444,62	0,00	23.444,62
		10.000,00	0,00	10.000,00
		13.444,62	0,00	13.444,62
	04 43 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 43 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

527 01 152 Dienstreisen	156,89	0,00	156,89
	500,00	0,00	500,00
	-343,11	0,00	-343,11

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0443 54601 -160,00
-160,00

546 01 152 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	144,79	0,00	144,79
	200,00	0,00	200,00
	-55,21	0,00	-55,21

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0443 52701 160,00
160,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 152 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Volkshochschulen	4.150.900,00	0,00	4.150.900,00
	4.150.900,00	0,00	4.150.900,00
	0,00	0,00	0,00

637 01 152 Förderung der Landesorganisation der Thüringer Volkshochschulen	148.500,00	0,00	148.500,00
	148.500,00	0,00	148.500,00
	0,00	0,00	0,00

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

637 02 152 Förderung von Veranstaltungen zum Erwerb externer Schulabschlüsse	200.000,00	0,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

637 03 152 Förderung von Bildungsangeboten von besonderem öffentlichen Interesse	88.353,00	0,00	88.353,00
	100.000,00	0,00	100.000,00
	-11.647,00	0,00	-11.647,00

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

637 04 152 Sonstige Zuschüsse	187.798,19	0,00	187.798,19
	200.000,00	0,00	200.000,00
	-12.201,81	0,00	-12.201,81

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

637 05 152 Förderung von Alphabetisierungsmaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 04 43 Erwachsenenbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

684 01	152	Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der freien Träger	2.729.799,99	0,00	2.729.799,99
			2.729.800,00	0,00	2.729.800,00
			-0,01	0,00	-0,01

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 02	152	Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der Heimvolkshochschulen	702.600,00	0,00	702.600,00
			702.600,00	0,00	702.600,00
			0,00	0,00	0,00

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 03	152	Förderung des Landesverbandes der freien Träger	104.000,00	0,00	104.000,00
			104.000,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	0,00

Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

685 07	152	Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen in der Erwachsenenbildung	1.021.496,16	0,00	1.021.496,16
			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
			-128.503,84	0,00	-128.503,84

Die Titel 685 07 und 894 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	152	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung einer inklusiven Erwachsenenbildung	1.069.980,66	0,00	1.069.980,66
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			-930.019,34	0,00	-930.019,34

Die Titel 685 07 und 894 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 04 43 Erwachsenenbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 43	10.703.729,68	0,00	10.703.729,68
		11.786.500,00	0,00	11.786.500,00
		-1.082.770,32	0,00	-1.082.770,32
	04 43 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 43 - HGr 5	301,68	0,00	301,68
		700,00	0,00	700,00
		-398,32	0,00	-398,32
	04 43 - HGr 6	9.633.447,34	0,00	9.633.447,34
		9.785.800,00	0,00	9.785.800,00
		-152.352,66	0,00	-152.352,66
	04 43 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 43 - HGr 8	1.069.980,66	0,00	1.069.980,66
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		-930.019,34	0,00	-930.019,34
	04 43 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04 - HGr 1	5.856.821,79	0,00	5.856.821,79
	4.454.200,00	0,00	4.454.200,00
	1.402.621,79	0,00	1.402.621,79
04 - HGr 2	21.927.810,23	0,00	21.927.810,23
	18.901.000,00	0,00	18.901.000,00
	3.026.810,23	0,00	3.026.810,23
04 - HGr 3	17.856.726,85	0,00	17.856.726,85
	7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
	10.245.526,85	0,00	10.245.526,85
04 - HGr 4	1.313.618.074,02	0,00	1.313.618.074,02
	1.378.195.500,00	0,00	1.378.195.500,00
	-64.577.425,98	0,00	-64.577.425,98
04 - HGr 5	27.465.772,26	1.056.742,93	28.522.515,19
	43.734.200,00	587.727,53	44.321.927,53
	-16.268.427,74	469.015,40	-15.799.412,34
04 - HGr 6	352.041.426,10	0,00	352.041.426,10
	419.947.600,00	0,00	419.947.600,00
	-67.906.173,90	0,00	-67.906.173,90
04 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04 - HGr 8	60.424.892,64	8.059.862,86	68.484.755,50
	64.021.900,00	4.056.157,68	68.078.057,68
	-3.597.007,36	4.003.705,18	406.697,82
04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 04	45.641.358,87	0,00	45.641.358,87
	30.966.400,00	0,00	30.966.400,00
	14.674.958,87	0,00	14.674.958,87
Gesamtausgaben Einzelplan 04	1.753.550.165,02	9.116.605,79	1.762.666.770,81
	1.905.899.200,00	4.643.885,21	1.910.543.085,21
	-152.349.034,98	4.472.720,58	-147.876.314,40

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	45.641.358,87	0,00	45.641.358,87
	30.966.400,00	0,00	30.966.400,00
	14.674.958,87	0,00	14.674.958,87
Gesamtausgaben	1.753.550.165,02	9.116.605,79	1.762.666.770,81
	1.905.899.200,00	4.643.885,21	1.910.543.085,21
	-152.349.034,98	4.472.720,58	-147.876.314,40

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 04

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	132.204,91	0,00	132.204,91	18.120.831,20	0,00	18.120.831,20	-17.988.626,29
0402	0,00	0,00	0,00	1.447.521,07	0,00	1.447.521,07	-1.447.521,07
0403	27.849,71	0,00	27.849,71	15.457.839,50	0,00	15.457.839,50	-15.429.989,79
0404	11.688.596,15	0,00	11.688.596,15	88.472.020,84	1.482.217,53	89.954.238,37	-78.265.642,22
0405	2.508.126,54	0,00	2.508.126,54	28.583.287,58	1.056.742,93	29.640.030,51	-27.131.903,97
0406	12.596.766,88	0,00	12.596.766,88	343.884.465,25	0,00	343.884.465,25	-331.287.698,37
0407	0,00	0,00	0,00	248.209.355,40	0,00	248.209.355,40	-248.209.355,40
0408	0,00	0,00	0,00	141.811.590,79	0,00	141.811.590,79	-141.811.590,79
0409	0,00	0,00	0,00	18.417.189,73	0,00	18.417.189,73	-18.417.189,73
0410	0,00	0,00	0,00	235.704.819,77	0,00	235.704.819,77	-235.704.819,77
0411	0,00	0,00	0,00	78.775.659,05	0,00	78.775.659,05	-78.775.659,05
0413	1.260.434,00	0,00	1.260.434,00	176.163.117,87	0,00	176.163.117,87	-174.902.683,87
0414	38.541,81	0,00	38.541,81	3.681.845,52	0,00	3.681.845,52	-3.643.303,71
0417	27.251,36	0,00	27.251,36	653.873,36	0,00	653.873,36	-626.622,00
0420	0,00	0,00	0,00	20.258.471,81	0,00	20.258.471,81	-20.258.471,81
0422	210.083,00	0,00	210.083,00	5.851.697,43	0,00	5.851.697,43	-5.641.614,43
0424	575.973,27	0,00	575.973,27	5.653.057,90	0,00	5.653.057,90	-5.077.084,63
0425	213.761,40	0,00	213.761,40	2.373.641,50	0,00	2.373.641,50	-2.159.880,10
0426	560.632,10	0,00	560.632,10	6.616.657,92	0,00	6.616.657,92	-6.056.025,82
0427	537.170,93	0,00	537.170,93	5.394.345,75	0,00	5.394.345,75	-4.857.174,82
0428	464.068,50	0,00	464.068,50	4.396.599,99	0,00	4.396.599,99	-3.932.531,49
0429	1.404.739,68	0,00	1.404.739,68	176.313.762,11	0,00	176.313.762,11	-174.909.022,43
0431	6.510.626,27	0,00	6.510.626,27	67.838.654,37	2.825.000,00	70.663.654,37	-64.153.028,10
0435	6.861.087,74	0,00	6.861.087,74	48.766.129,63	3.752.645,33	52.518.774,96	-45.657.687,22
0443	23.444,62	0,00	23.444,62	10.703.729,68	0,00	10.703.729,68	-10.680.285,06
	45.641.358,87	0,00	45.641.358,87	1.753.550.165,02	9.116.605,79	1.762.666.770,81	-1.717.025.411,94

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
88.500,00	0,00	88.500,00	19.721.300,00	0,00	19.721.300,00	-19.632.800,00	1.644.173,71
0,00	0,00	0,00	1.776.300,00	0,00	1.776.300,00	-1.776.300,00	328.778,93
23.100,00	0,00	23.100,00	14.543.300,00	0,00	14.543.300,00	-14.520.200,00	-909.789,79
7.648.500,00	0,00	7.648.500,00	96.021.200,00	0,00	96.021.200,00	-88.372.700,00	10.107.057,78
1.958.000,00	0,00	1.958.000,00	45.179.700,00	554.366,47	45.734.066,47	-43.776.066,47	16.644.162,50
16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	352.925.500,00	0,00	352.925.500,00	-336.775.500,00	5.487.801,63
0,00	0,00	0,00	277.293.500,00	0,00	277.293.500,00	-277.293.500,00	29.084.144,60
0,00	0,00	0,00	149.265.700,00	0,00	149.265.700,00	-149.265.700,00	7.454.109,21
0,00	0,00	0,00	20.677.800,00	0,00	20.677.800,00	-20.677.800,00	2.260.610,27
0,00	0,00	0,00	250.293.500,00	0,00	250.293.500,00	-250.293.500,00	14.588.680,23
0,00	0,00	0,00	74.167.000,00	0,00	74.167.000,00	-74.167.000,00	-4.608.659,05
722.500,00	0,00	722.500,00	179.528.100,00	0,00	179.528.100,00	-178.805.600,00	3.902.916,13
37.700,00	0,00	37.700,00	4.126.000,00	0,00	4.126.000,00	-4.088.300,00	444.996,29
26.000,00	0,00	26.000,00	723.800,00	0,00	723.800,00	-697.800,00	71.178,00
0,00	0,00	0,00	22.648.600,00	0,00	22.648.600,00	-22.648.600,00	2.390.128,19
138.000,00	0,00	138.000,00	6.682.000,00	33.361,06	6.715.361,06	-6.577.361,06	935.746,63
796.500,00	0,00	796.500,00	6.128.000,00	0,00	6.128.000,00	-5.331.500,00	254.415,37
294.600,00	0,00	294.600,00	2.377.600,00	0,00	2.377.600,00	-2.083.000,00	-76.880,10
770.200,00	0,00	770.200,00	6.958.300,00	0,00	6.958.300,00	-6.188.100,00	132.074,18
741.500,00	0,00	741.500,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	-4.988.500,00	131.325,18
570.400,00	0,00	570.400,00	4.833.300,00	0,00	4.833.300,00	-4.262.900,00	330.368,51
307.000,00	0,00	307.000,00	193.297.700,00	0,00	193.297.700,00	-192.990.700,00	18.081.677,57
503.400,00	0,00	503.400,00	116.714.900,00	0,00	116.714.900,00	-116.211.500,00	52.058.471,90
180.500,00	0,00	180.500,00	42.499.600,00	4.056.157,68	46.555.757,68	-46.375.257,68	717.570,46
10.000,00	0,00	10.000,00	11.786.500,00	0,00	11.786.500,00	-11.776.500,00	1.096.214,94
30.966.400,00	0,00	30.966.400,00	1.905.899.200,00	4.643.885,21	1.910.543.085,21	-1.879.576.685,21	162.551.273,27

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz**
für das Haushaltsjahr
2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 011	Verwaltungseinnahmen	3.413,31	0,00	3.413,31
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-6.586,69	0,00	-6.586,69
119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.134,74	0,00	1.134,74
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-1.865,26	0,00	-1.865,26
119 51 011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65
verwendet werden.

119 65 332	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
381 65 332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 01	4.548,05	0,00	4.548,05
		13.000,00	0,00	13.000,00
		-8.451,95	0,00	-8.451,95
	05 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 01 - HGr 1	4.548,05	0,00	4.548,05
		13.000,00	0,00	13.000,00
		-8.451,95	0,00	-8.451,95
	05 01 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN**HGr 4 Personalausgaben**

421 01 011	Bezüge des Ministers	179.560,92	0,00	179.560,92
		178.000,00	0,00	178.000,00
		1.560,92	0,00	1.560,92

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	5.702.280,92	0,00	5.702.280,92
		4.959.200,00	0,00	4.959.200,00
		743.080,92	0,00	743.080,92

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.675.381,92	0,00	1.675.381,92
		1.896.500,00	0,00	1.896.500,00
		-221.118,08	0,00	-221.118,08

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.905,11	0,00	6.905,11
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-18.094,89	0,00	-18.094,89

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.113,01	0,00	113.113,01
		161.700,00	0,00	161.700,00
		-48.586,99	0,00	-48.586,99

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52601

-32.000,00
-32.000,00

514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	18.608,30	0,00	18.608,30
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-16.391,70	0,00	-16.391,70

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52601

-2.500,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 54601

-250,00

-2.750,00

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	426.160,03	0,00	426.160,03
		440.000,00	0,00	440.000,00
		-13.839,97	0,00	-13.839,97

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52601

-2.130,00

-2.130,00

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	24.407,53 35.000,00 -10.592,47	0,00 0,00 0,00	24.407,53 35.000,00 -10.592,47
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 54601		-550,00 -550,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	147.710,64 150.000,00 -2.289,36	0,00 0,00 0,00	147.710,64 150.000,00 -2.289,36
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 51101		32.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 51401		2.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 51701		2.130,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 53101		15.000,00 51.630,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	2.923,75 14.000,00 -11.076,25	0,00 0,00 0,00	2.923,75 14.000,00 -11.076,25
527 01 011	Dienstreisen	14.575,51 60.000,00 -45.424,49	0,00 0,00 0,00	14.575,51 60.000,00 -45.424,49
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52704		-1.000,00 -1.000,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52704		-700,00 -700,00
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	3.224,39 2.000,00 1.224,39	0,00 0,00 0,00	3.224,39 2.000,00 1.224,39
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 52701		1.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 52702		700,00 1.700,00
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	54,62 5.100,00 -5.045,38	0,00 0,00 0,00	54,62 5.100,00 -5.045,38
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	0,00 1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 -1.200,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	15.791,87 48.800,00 -33.008,13	0,00 0,00 0,00	15.791,87 48.800,00 -33.008,13
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52601		-15.000,00 -15.000,00

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00 400,00 -250,00	0,00 0,00 0,00	150,00 400,00 -250,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	1.297,54 500,00 797,54	0,00 0,00 0,00	1.297,54 500,00 797,54
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 51401		250,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 51801		550,00
				800,00
547 01 011	Durchführung rechtswissenschaftlicher Symposien und überregionaler Konferenzen	2.145,00 150.000,00 -147.855,00	0,00 0,00 0,00	2.145,00 150.000,00 -147.855,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0501 68501		-65.000,00
Der Titel ist zugunsten von Titel 68501 einseitig deckungsfähig.				-65.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 02 011	Postgraduiertenstipendium beim Europakolleg Brügge/Natolin	17.500,00 18.000,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 18.000,00 -500,00
681 03 011	Opferentschädigungsfonds für die Opfer und Betroffenen von Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 01 011	Zuschuss für ein Forschungsprojekt zur Aufarbeitung des Rechts in der DDR	55.500,00 0,00 55.500,00	0,00 0,00 0,00	55.500,00 0,00 55.500,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0501 54701		65.000,00
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 54701 verstärkt werden.				65.000,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.

538 65	332 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
547 65	332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 65	332 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 01	8.407.291,06	0,00	8.407.291,06
		8.195.400,00	0,00	8.195.400,00
		211.891,06	0,00	211.891,06
	05 01 - HGr 4	7.564.128,87	0,00	7.564.128,87
		7.058.700,00	0,00	7.058.700,00
		505.428,87	0,00	505.428,87
	05 01 - HGr 5	770.162,19	0,00	770.162,19
		1.118.700,00	0,00	1.118.700,00
		-348.537,81	0,00	-348.537,81
	05 01 - HGr 6	73.000,00	0,00	73.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
		55.000,00	0,00	55.000,00
	05 01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 01 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 011	Rückzahlungen von Überzahlungen	790.697,93	0,00	790.697,93
		35.000,00	0,00	35.000,00
		<u>755.697,93</u>	<u>0,00</u>	<u>755.697,93</u>
162 01 011	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00
		<u>-100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 011	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Titelgruppe 72

Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration

111 72 287	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	42.659,15	0,00	42.659,15
		65.000,00	0,00	65.000,00
		<u>-22.340,85</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.340,85</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

119 72 287	Sonstige Verwaltungseinnahmen	198.545,40	0,00	198.545,40
		200.000,00	0,00	200.000,00
		<u>-1.454,60</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.454,60</u>

231 72 287	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	127.621,40	0,00	127.621,40
		170.000,00	0,00	170.000,00
		<u>-42.378,60</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.378,60</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

282 72 287	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Titelgruppe 72

368.825,95	0,00	368.825,95
435.000,00	0,00	435.000,00
-66.174,05	0,00	-66.174,05

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 02	1.159.523,88	0,00	1.159.523,88
		470.100,00	0,00	470.100,00
		689.423,88	0,00	689.423,88
	05 02 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 02 - HGr 1	1.031.902,48	0,00	1.031.902,48
		300.100,00	0,00	300.100,00
		731.802,48	0,00	731.802,48
	05 02 - HGr 2	127.621,40	0,00	127.621,40
		170.000,00	0,00	170.000,00
		-42.378,60	0,00	-42.378,60
	05 02 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

427 02 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	79.236,87 0,00 79.236,87	0,00 0,00 0,00	79.236,87 0,00 79.236,87

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden. Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402 145.000,00
145.000,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.052,61 0,00 194.052,61	0,00 0,00 0,00	194.052,61 0,00 194.052,61

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 684 02 verstärkt werden. Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402 150.000,00
150.000,00

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 01 291	Dienstleistungen im Rahmen des Integrationskonzeptes	971.094,17 0,00 971.094,17	0,00 0,00 0,00	971.094,17 0,00 971.094,17

Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 684 02 geleistet werden. Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402 1.086.675,00
1.086.675,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 02 291	Maßnahmen zur Integrationsförderung im Rahmen des Integrationskonzeptes	9.578.295,45 12.500.000,00 -2.921.704,55	0,00 0,00 0,00	9.578.295,45 12.500.000,00 -2.921.704,55

Der Titel ist zugunsten von Titel 427 02, 428 01, 427 71, 538 01 und Kapitel 0503 Titel 546 04 einseitig deckungsfähig. Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 42702 -145.000,00
Der Titel ist zugunsten von Titel 42871 in Höhe der Personalkosten für 2 Stellen E14 einseitig deckungsfähig. Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 42801 -150.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 53801 -1.086.675,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0503 54604 -148.444,98
-1.530.119,98

Titelgruppe 71

Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

422 71 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	56.314,56 57.200,00 -885,44	0,00 0,00 0,00	56.314,56 57.200,00 -885,44

427 71 011	Ehrenamtskoordination zur Unterstützung ehrenamtlicher und zivilgesellschaftlicher Hilfe für geflüchtete Menschen	157.958,42 200.000,00 -42.041,58	0,00 0,00 0,00	157.958,42 200.000,00 -42.041,58

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 684 02 verstärkt werden.

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

428 71	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.647,34	0,00	388.647,34
		246.100,00	0,00	246.100,00
		142.547,34	0,00	142.547,34

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 684 02 in Höhe der Personalkosten für 2 Stellen E14 verstärkt werden.

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

531 71	011 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	85.538,02	0,00	85.538,02
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-14.461,98	0,00	-14.461,98

684 71	291 Ausländervereinsarbeit	79.693,25	0,00	79.693,25
		180.000,00	0,00	180.000,00
		-100.306,75	0,00	-100.306,75

Summe Titelgruppe 71		768.151,59	0,00	768.151,59
		783.300,00	0,00	783.300,00
		-15.148,41	0,00	-15.148,41

Titelgruppe 72

Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 72 und 231 72 geleistet werden.

Der Titel 684 72 ist innerhalb der Titelgruppe 72 von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

511 72	287 Geschäftsbedarf	5.596,58	0,00	5.596,58
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-19.403,42	0,00	-19.403,42

514 72	287 Verbrauchsmittel	12.854,96	0,00	12.854,96
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-12.145,04	0,00	-12.145,04

517 72	287 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.715.672,67	0,00	4.715.672,67
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		715.672,67	0,00	715.672,67

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

518 72	287 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.411.106,47	0,00	1.411.106,47
		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
		191.106,47	0,00	191.106,47

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 72 287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.814,80 50.000,00 14.814,80	0,00 0,00 0,00	64.814,80 50.000,00 14.814,80
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
526 72 287	Kosten für Sachverständige	11.700,12 15.000,00 -3.299,88	0,00 0,00 0,00	11.700,12 15.000,00 -3.299,88
532 72 287	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	19.621,66 10.000,00 9.621,66	0,00 0,00 0,00	19.621,66 10.000,00 9.621,66
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
537 72 287	Beförderungskosten	265.811,88 600.000,00 -334.188,12	0,00 0,00 0,00	265.811,88 600.000,00 -334.188,12
538 72 287	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	3.050.685,78 3.175.000,00 -124.314,22	0,00 0,00 0,00	3.050.685,78 3.175.000,00 -124.314,22
632 72 235	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsam finanzierte Einrichtungen	125.365,67 200.000,00 -74.634,33	0,00 0,00 0,00	125.365,67 200.000,00 -74.634,33
633 72 287	Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	62.289.306,29 78.759.700,00 -16.470.393,71	0,00 0,00 0,00	62.289.306,29 78.759.700,00 -16.470.393,71
636 72 287	Erstattungen an Krankenkassen (eGesundheitskarte etc.)	15.509.426,00 17.000.000,00 -1.490.574,00	0,00 0,00 0,00	15.509.426,00 17.000.000,00 -1.490.574,00
681 72 287	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	1.963.280,90 1.500.000,00 463.280,90	0,00 0,00 0,00	1.963.280,90 1.500.000,00 463.280,90

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 72 291	Maßnahmen zur Integrationsförderung	4.928.798,01 7.600.000,00 <u>-2.671.201,99</u>	0,00 0,00 0,00	4.928.798,01 7.600.000,00 <u>-2.671.201,99</u>
685 72 287	Rückführungshilfen	144.334,91 500.000,00 <u>-355.665,09</u>	0,00 0,00 0,00	144.334,91 500.000,00 <u>-355.665,09</u>
		Apl.Ausg. mit Einsparung nach 1605 53882		-55.000,00
		Apl.Ausg. mit Einsparung nach 1605 81282		-85.000,00
				-140.000,00
812 72 287	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	166.084,56 100.000,00 <u>66.084,56</u>	0,00 500.000,00 -500.000,00	166.084,56 600.000,00 <u>-433.915,44</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
883 72 287	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspauschale)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 72		94.684.461,26 114.779.700,00 <u>-20.095.238,74</u>	0,00 500.000,00 -500.000,00	94.684.461,26 115.279.700,00 <u>-20.595.238,74</u>

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 05 02		106.275.291,95	0,00	106.275.291,95
		128.063.000,00	500.000,00	128.563.000,00
		-21.787.708,05	-500.000,00	-22.287.708,05
05 02 - HGr 4		876.209,80	0,00	876.209,80
		503.300,00	0,00	503.300,00
		372.909,80	0,00	372.909,80
05 02 - HGr 5		10.614.497,11	0,00	10.614.497,11
		9.220.000,00	0,00	9.220.000,00
		1.394.497,11	0,00	1.394.497,11
05 02 - HGr 6		94.618.500,48	0,00	94.618.500,48
		118.239.700,00	0,00	118.239.700,00
		-23.621.199,52	0,00	-23.621.199,52
05 02 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05 02 - HGr 8		166.084,56	0,00	166.084,56
		100.000,00	500.000,00	600.000,00
		66.084,56	-500.000,00	-433.915,44
05 02 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051	Gebühreneinnahmen des Zentralen Schutzschriftenregisters	15.747,86 12.000,00 3.747,86	0,00 0,00 0,00	15.747,86 12.000,00 3.747,86
119 01	011	Einnahmen aus Regressen	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 300,00
119 04	011	Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 03	16.047,86	0,00	16.047,86
		12.000,00	0,00	12.000,00
		4.047,86	0,00	4.047,86
	05 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 03 - HGr 1	16.047,86	0,00	16.047,86
		12.000,00	0,00	12.000,00
		4.047,86	0,00	4.047,86
	05 03 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

514 02 051	Dienst- und Schutzausrüstung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	353.913,73 225.200,00 128.713,73	0,00 0,00 0,00	353.913,73 225.200,00 128.713,73
				Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0503 52562 5.300,00
				Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0503 52765 19.310,56
				Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0505 67171 104.500,00
				129.110,56
538 10 314	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	137.007,45 170.000,00 -32.992,55	0,00 0,00 0,00	137.007,45 170.000,00 -32.992,55
546 02 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Besuchergruppen und Kontaktpflege	22,90 26.600,00 -26.577,10	0,00 0,00 0,00	22,90 26.600,00 -26.577,10
546 03 011	Zusammenarbeit mit MOE-Staaten	0,00 4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 -4.500,00
546 04 821	Erstattung im Rahmen der Privatisierung von Landesaufgaben	518.679,25 400.000,00 118.679,25	0,00 0,00 0,00	518.679,25 400.000,00 118.679,25
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Kapitel 0502 Titel 684 02 verstärkt werden.			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402	148.444,98
				148.444,98
548 01 051	Globale Mehrausgabe zur Finanzierung von Kosten der Änderung von Gerichtsstrukturen	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00

Ausgabemittel können weiteren Haushaltsstellen in den Kapiteln 0503, 0504, 0507, 0508, 0509 und 0510 zur Verstärkung für sächliche Verwaltungsausgaben (HGr. 5) zugewiesen werden. Der rechnermäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 011	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsam finanzierte Einrichtungen/Projekte des Bundes/der Länder	221.334,50 224.900,00 -3.565,50	0,00 0,00 0,00	221.334,50 224.900,00 -3.565,50

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

681 01 051	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	8.499,20	0,00	8.499,20
		32.500,00	0,00	32.500,00
		-24.000,80	0,00	-24.000,80

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0504 Titel 681 05 geleistet werden.

681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren und strafrechtlicher Ermittlungsverfahren	7.901,71	0,00	7.901,71
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-142.098,29	0,00	-142.098,29

681 04 051	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0504 Titel 681 05 geleistet werden.

686 06 011	Zuwendungen an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.251,00	0,00	3.251,00
		23.000,00	0,00	23.000,00
		-19.749,00	0,00	-19.749,00

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Die Istausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61 051	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.971.233,34	0,00	1.971.233,34
		1.979.000,00	0,00	1.979.000,00
		-7.766,66	0,00	-7.766,66

427 61 051	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	163.026,74	0,00	163.026,74
		286.000,00	0,00	286.000,00
		-122.973,26	0,00	-122.973,26

428 61 051	Entgelte der Auszubildenden	2.270.553,29	0,00	2.270.553,29
		2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
		-182.446,71	0,00	-182.446,71

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 61 051	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	74.590,15 251.200,00 <u>-176.609,85</u>	0,00 0,00 0,00	74.590,15 251.200,00 <u>-176.609,85</u>
525 61 051	Sachaufwand für Ausbildung	280.786,74 67.500,00 <u>213.286,74</u>	0,00 0,00 0,00	280.786,74 67.500,00 <u>213.286,74</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0503 51170				<u>107.500,00</u> 107.500,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 61 051	Reisen während der Ausbildung	40.478,49 94.600,00 <u>-54.121,51</u>	0,00 0,00 0,00	40.478,49 94.600,00 <u>-54.121,51</u>
632 61 051	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsame Ausbildungslehrgänge	691.963,51 890.000,00 <u>-198.036,49</u>	0,00 0,00 0,00	691.963,51 890.000,00 <u>-198.036,49</u>
Summe Titelgruppe 61		5.492.632,26 6.021.300,00 <u>-528.667,74</u>	0,00 0,00 0,00	5.492.632,26 6.021.300,00 <u>-528.667,74</u>
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 011	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	1.049,67 25.400,00 <u>-24.350,33</u>	0,00 0,00 0,00	1.049,67 25.400,00 <u>-24.350,33</u>
453 62 011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 2.500,00 <u>-2.500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 <u>-2.500,00</u>
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	51.266,75 146.000,00 <u>-94.733,25</u>	0,00 0,00 0,00	51.266,75 146.000,00 <u>-94.733,25</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0503 51402				<u>-5.300,00</u> -5.300,00

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	21.859,18 74.900,00 -53.040,82	0,00 0,00 0,00	21.859,18 74.900,00 -53.040,82
632 62 051	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen	61.116,77 64.100,00 -2.983,23	0,00 0,00 0,00	61.116,77 64.100,00 -2.983,23
Summe Titelgruppe 62		135.292,37 312.900,00 -177.607,63	0,00 0,00 0,00	135.292,37 312.900,00 -177.607,63
Titelgruppe 63				
Projekt JUREGIO; Prävention und Bekämpfung von Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt				
427 63 051	Entschädigungen der als nebenamtliche Lehrkräfte tätigen Justizbediensteten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 63 051	Sachaufwand	0,00 12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 -12.000,00
527 63 051	Reisekosten der nebenamtlichen Lehrkräfte	645,92 0,00 645,92	0,00 0,00 0,00	645,92 0,00 645,92
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 63 051	Zuwendungen an Vereine, Verbände und Gesellschaften	25.687,94 80.000,00 -54.312,06	0,00 0,00 0,00	25.687,94 80.000,00 -54.312,06
Summe Titelgruppe 63		26.333,86 92.000,00 -65.666,14	0,00 0,00 0,00	26.333,86 92.000,00 -65.666,14
Titelgruppe 64				
Sicherheit in Justizbehörden				

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 64 051	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
514 64 051	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	13.391,33 51.500,00 <u>-38.108,67</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	13.391,33 51.500,00 <u>-38.108,67</u>
518 64 051	Miete für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.874,25 88.800,00 <u>-86.925,75</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.874,25 88.800,00 <u>-86.925,75</u>
519 64 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen	0,00 33.000,00 <u>-33.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 33.000,00 <u>-33.000,00</u>
525 64 051	Sachaufwand für Fortbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 64 051	Reisen während der Fortbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 64 051	Kosten für externe Sicherheitsdienste	2.330.453,94 2.553.000,00 <u>-222.546,06</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.330.453,94 2.553.000,00 <u>-222.546,06</u>
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00 18.000,00 <u>-18.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 18.000,00 <u>-18.000,00</u>
Summe Titelgruppe 64		2.345.719,52 2.744.300,00 <u>-398.580,48</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.345.719,52 2.744.300,00 <u>-398.580,48</u>
Titelgruppe 65				
Gesundheitsmanagement Justiz				

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 65 051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte und Berater	0,00 1.200,00 <u>-1.200,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 <u>-1.200,00</u>
525 65 051	Sachaufwand für Fortbildung im Rahmen des Gesundheitsmanagements	27.420,20 69.200,00 <u>-41.779,80</u>	0,00 0,00 0,00	27.420,20 69.200,00 <u>-41.779,80</u>
526 65 051	Kosten für externe Berater	31.531,01 64.600,00 <u>-33.068,99</u>	0,00 0,00 0,00	31.531,01 64.600,00 <u>-33.068,99</u>
527 65 051	Reisen während der Fortbildung im Rahmen des Gesundheitsmanagements	2.025,06 23.000,00 <u>-20.974,94</u>	0,00 0,00 0,00	2.025,06 23.000,00 <u>-20.974,94</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0503 51402				<u>-19.310,56</u> <u>-19.310,56</u>
Summe Titelgruppe 65		60.976,27 158.000,00 <u>-97.023,73</u>	0,00 0,00 0,00	60.976,27 158.000,00 <u>-97.023,73</u>

Titelgruppe 70
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte

427 70 051	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte in IT - Projekten sowie Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	1.489.386,96 4.045.600,00 <u>-2.556.213,04</u>	0,00 0,00 0,00	1.489.386,96 4.045.600,00 <u>-2.556.213,04</u>
428 70 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.408,76 405.600,00 <u>-199.191,24</u>	0,00 0,00 0,00	206.408,76 405.600,00 <u>-199.191,24</u>
511 70 051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.036,32 388.000,00 <u>-384.963,68</u>	0,00 0,00 0,00	3.036,32 388.000,00 <u>-384.963,68</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0503 52561				<u>-107.500,00</u> <u>-107.500,00</u>

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 70 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
519 70 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.732,52 100.000,00 -23.267,48	0,00 0,00 0,00	76.732,52 100.000,00 -23.267,48
525 70 051	Schulungskosten für Anwenderschulungen	76,96 164.000,00 -163.923,04	0,00 0,00 0,00	76,96 164.000,00 -163.923,04
527 70 051	Dienstreisen	2.770,96 95.000,00 -92.229,04	0,00 0,00 0,00	2.770,96 95.000,00 -92.229,04
538 70 051	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Gerichts-/Verwaltungsakte	0,00 195.000,00 -195.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 195.000,00 -195.000,00
711 70 051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 -500.000,00
812 70 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	429.446,04 1.464.000,00 -1.034.553,96	0,00 900.000,00 -900.000,00	429.446,04 2.364.000,00 -1.934.553,96
Summe Titelgruppe 70		2.207.858,52 7.357.200,00 -5.149.341,48	0,00 900.000,00 -900.000,00	2.207.858,52 8.257.200,00 -6.049.341,48

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 03	11.519.422,54	0,00	11.519.422,54
		17.952.400,00	900.000,00	18.852.400,00
		-6.432.977,46	-900.000,00	-7.332.977,46
	05 03 - HGr 4	6.176.248,91	0,00	6.176.248,91
		9.449.500,00	0,00	9.449.500,00
		-3.273.251,09	0,00	-3.273.251,09
	05 03 - HGr 5	3.893.972,96	0,00	3.893.972,96
		5.056.400,00	0,00	5.056.400,00
		-1.162.427,04	0,00	-1.162.427,04
	05 03 - HGr 6	1.019.754,63	0,00	1.019.754,63
		1.464.500,00	0,00	1.464.500,00
		-444.745,37	0,00	-444.745,37
	05 03 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00
		-500.000,00	0,00	-500.000,00
	05 03 - HGr 8	429.446,04	0,00	429.446,04
		1.482.000,00	900.000,00	2.382.000,00
		-1.052.553,96	-900.000,00	-1.952.553,96
	05 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051	Einnahmen aus Gerichtskosten	69.488.574,00 67.200.000,00 2.288.574,00	0,00 0,00 0,00	69.488.574,00 67.200.000,00 2.288.574,00
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	3.868.582,69 3.333.000,00 535.582,69	0,00 0,00 0,00	3.868.582,69 3.333.000,00 535.582,69
111 03	051	Einnahmen aus der Tätigkeit der Gerichtsvollzieher	6.746.401,46 7.500.000,00 -753.598,54	0,00 0,00 0,00	6.746.401,46 7.500.000,00 -753.598,54
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder	17.693.024,10 18.800.000,00 -1.106.975,90	0,00 0,00 0,00	17.693.024,10 18.800.000,00 -1.106.975,90
119 06	051	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	131,49 1.500,00 -1.368,51	0,00 0,00 0,00	131,49 1.500,00 -1.368,51
119 41	051	Rückzahlung von Überzahlungen	66.170,70 50.000,00 16.170,70	0,00 0,00 0,00	66.170,70 50.000,00 16.170,70
119 42	051	Rückerstattung von Auslagen in Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften	7.834,61 50.000,00 -42.165,39	0,00 0,00 0,00	7.834,61 50.000,00 -42.165,39
119 46	051	Ersatzleistungen	3.104,33 5.000,00 -1.895,67	0,00 0,00 0,00	3.104,33 5.000,00 -1.895,67
119 51	051	Vermischte Einnahmen	139.233,07 100.000,00 39.233,07	0,00 0,00 0,00	139.233,07 100.000,00 39.233,07
119 52	051	Einnahmen aus der Verwertung eingezogener Vermögenswerte	638.606,09 1.000.000,00 -361.393,91	0,00 0,00 0,00	638.606,09 1.000.000,00 -361.393,91

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz	Differenz	Differenz
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
124 01 051	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
124 02 051	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	78.163,48	0,00	78.163,48
		72.000,00	0,00	72.000,00
		6.163,48	0,00	6.163,48

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 04	98.729.826,02	0,00	98.729.826,02
		98.111.500,00	0,00	98.111.500,00
		618.326,02	0,00	618.326,02
	05 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 04 - HGr 1	98.729.826,02	0,00	98.729.826,02
		98.111.500,00	0,00	98.111.500,00
		618.326,02	0,00	618.326,02
	05 04 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 04 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 01 051	Entschädigungen ehrenamtlicher Richter und anderer Beisitzer	456.236,60 475.000,00 -18.763,40	0,00 0,00 0,00	456.236,60 475.000,00 -18.763,40

422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	106.404.383,51 110.508.600,00 -4.104.216,49	0,00 0,00 0,00	106.404.383,51 110.508.600,00 -4.104.216,49

427 01 051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

427 29 051	Vergütung an Justizbedienstete im nebenamtlichen Zustelldienst	153.390,52 170.000,00 -16.609,48	0,00 0,00 0,00	153.390,52 170.000,00 -16.609,48

428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.472.374,63 29.647.900,00 -1.175.525,37	0,00 0,00 0,00	28.472.374,63 29.647.900,00 -1.175.525,37

453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	28.234,03 50.000,00 -21.765,97	0,00 0,00 0,00	28.234,03 50.000,00 -21.765,97

459 03 051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten	5.113.999,47 5.976.000,00 -862.000,53	0,00 0,00 0,00	5.113.999,47 5.976.000,00 -862.000,53

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.296.576,94 4.340.000,00 -43.423,06	0,00 0,00 0,00	4.296.576,94 4.340.000,00 -43.423,06

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	96.501,38 94.600,00 1.901,38	0,00 0,00 0,00	96.501,38 94.600,00 1.901,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51801		55.400,00 55.400,00
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.274.012,91 6.425.000,00 -150.987,09	0,00 0,00 0,00	6.274.012,91 6.425.000,00 -150.987,09
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-100.000,00 -100.000,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	7.344.694,46 8.600.000,00 -1.255.305,54	0,00 0,00 0,00	7.344.694,46 8.600.000,00 -1.255.305,54
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 51401		-55.400,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-1.150.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 54601		-21.000,00 -1.226.400,00
519 01 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	116.387,88 129.700,00 -13.312,12	0,00 0,00 0,00	116.387,88 129.700,00 -13.312,12
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.667,38 20.500,00 12.167,38	0,00 0,00 0,00	32.667,38 20.500,00 12.167,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 52602		4.936,85
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53702		7.259,57 12.196,42
526 02 051	Kosten für Sachverständige	7.797,96 15.000,00 -7.202,04	0,00 0,00 0,00	7.797,96 15.000,00 -7.202,04
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 52601		-4.936,85 -4.936,85
527 01 051	Dienstreisen	75.421,45 126.000,00 -50.578,55	0,00 0,00 0,00	75.421,45 126.000,00 -50.578,55
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-20.000,00 -20.000,00
527 03 051	Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	2.543,40 4.000,00 -1.456,60	0,00 0,00 0,00	2.543,40 4.000,00 -1.456,60

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	3.830,14 5.000,00 <u>-1.169,86</u>	0,00 0,00 0,00	3.830,14 5.000,00 <u>-1.169,86</u>
536 01 051	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten sowie in Rechtshilfe und Verfahren mit Freiheitsentziehung bestellten Rechtsanwälte	6.807.363,30 6.750.000,00 <u>57.363,30</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53611	0,00 0,00 0,00	6.807.363,30 6.750.000,00 <u>57.363,30</u> <u>100.000,00</u> <u>100.000,00</u>
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	7.825.376,47 9.100.000,00 <u>-1.274.623,53</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612	0,00 0,00 0,00	7.825.376,47 9.100.000,00 <u>-1.274.623,53</u> <u>-1.100.000,00</u> <u>-1.100.000,00</u>
536 03 051	Zeugenentschädigungen	890.289,84 1.200.000,00 <u>-309.710,16</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612	0,00 0,00 0,00	890.289,84 1.200.000,00 <u>-309.710,16</u> <u>-250.000,00</u> <u>-250.000,00</u>
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	19.911.906,35 21.200.000,00 <u>-1.288.093,65</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612	0,00 0,00 0,00	19.911.906,35 21.200.000,00 <u>-1.288.093,65</u> <u>-800.000,00</u> <u>-800.000,00</u>
536 05 051	Kosten der Unterbringung zur Beobachtung nach § 81 StPO	5.314,08 10.000,00 <u>-4.685,92</u>	0,00 0,00 0,00	5.314,08 10.000,00 <u>-4.685,92</u>
536 06 051	Bekanntmachungskosten	302.650,54 410.000,00 <u>-107.349,46</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612	0,00 0,00 0,00	302.650,54 410.000,00 <u>-107.349,46</u> <u>-80.000,00</u> <u>-80.000,00</u>
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	277.740,67 300.000,00 <u>-22.259,33</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612	0,00 0,00 0,00	277.740,67 300.000,00 <u>-22.259,33</u> <u>-12.500,00</u> <u>-12.500,00</u>
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	92.472,49 90.000,00 <u>2.472,49</u> Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53614	0,00 0,00 0,00	92.472,49 90.000,00 <u>2.472,49</u> <u>4.500,00</u> <u>4.500,00</u>

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 09 051	Auslobungen und Belohnungen	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
536 10 051	Kosten der Beratungshilfe	1.332.627,21 1.825.000,00 -492.372,79	0,00 0,00 0,00	1.332.627,21 1.825.000,00 -492.372,79
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-100.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53613		-300.000,00
				-400.000,00
536 11 051	Vergütungen und Auslagen der Verwalter in Insolvenzverfahren	1.715.630,23 2.250.000,00 -534.369,77	0,00 0,00 0,00	1.715.630,23 2.250.000,00 -534.369,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53601		-100.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-250.000,00
				-350.000,00
536 12 051	Betreuungskosten	34.773.127,28 31.000.000,00 3.773.127,28	0,00 0,00 0,00	34.773.127,28 31.000.000,00 3.773.127,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51701		100.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51801		1.150.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 52701		20.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53602		1.100.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53603		250.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53604		800.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53606		80.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53607		12.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53610		100.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53611		250.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53614		7.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53615		80.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53702		50.000,00
				4.000.000,00
536 13 051	Entschädigungen der Vormünder und Pfleger	2.840.152,21 2.500.000,00 340.152,21	0,00 0,00 0,00	2.840.152,21 2.500.000,00 340.152,21
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53610		300.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53614		50.000,00
				350.000,00
536 14 051	Kosten der vorläufigen Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe	28.710,45 100.000,00 -71.289,55	0,00 0,00 0,00	28.710,45 100.000,00 -71.289,55
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53608		-4.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-7.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53613		-50.000,00
				-62.000,00
536 15 051	Vergütungen für psychosoziale Prozessbegleitungen	3.510,00 100.000,00 -96.490,00	0,00 0,00 0,00	3.510,00 100.000,00 -96.490,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612		-80.000,00
				-80.000,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 01 051	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	2.648,49 1.000,00 <u>1.648,49</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.648,49 1.000,00 <u>1.648,49</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53702			<u>1.650,00</u> 1.650,00
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	41.983,84 135.000,00 <u>-93.016,16</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	41.983,84 135.000,00 <u>-93.016,16</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 52601			-7.259,57
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53612			-50.000,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53701			<u>-1.650,00</u> -58.909,57
543 01 051	Beiträge zur Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuer, Vormünder und Pfleger	20.341,50 25.000,00 <u>-4.658,50</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	20.341,50 25.000,00 <u>-4.658,50</u>
544 01 051	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	2.345,02 3.000,00 <u>-654,98</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.345,02 3.000,00 <u>-654,98</u>
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	64.865,81 45.000,00 <u>19.865,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	64.865,81 45.000,00 <u>19.865,81</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51801			<u>21.000,00</u> 21.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 051	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Hessen für das gemeinsam finanzierte Projekt zum Betrieb einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie an das Land Niedersachsen für einen gemeinsamen Staatsschutz-Strafsenat beim OLG Celle	108.621,30 302.000,00 <u>-193.378,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	108.621,30 302.000,00 <u>-193.378,70</u>
671 01 312	Therapiekosten im Rahmen der Bewährungs- und Führungsaufsicht	347.999,92 350.000,00 <u>-2.000,08</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	347.999,92 350.000,00 <u>-2.000,08</u>
681 05 051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten	1.300.673,99 1.200.000,00 <u>100.673,99</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.300.673,99 1.200.000,00 <u>100.673,99</u>
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0505 63202			<u>140.000,00</u> 140.000,00

Die Mittel sind zugunsten der Titel 681 01 und 681 04 im Kapitel 0503 einseitig deckungsfähig.

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 04 051	Zuweisungen und Zuschüsse für Gewaltkonfliktberatungsstellen	237.791,59 250.000,00 -12.208,41	0,00 0,00 0,00	237.791,59 250.000,00 -12.208,41
686 06 051	Zuschüsse an Vereine der freien Straffälligenhilfe	716.019,44 750.000,00 -33.980,56	0,00 0,00 0,00	716.019,44 750.000,00 -33.980,56
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 051	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	320.579,92 433.300,00 -112.720,08	0,00 0,00 0,00	320.579,92 433.300,00 -112.720,08
812 13 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 04	238.849.794,60	0,00	238.849.794,60
		246.921.600,00	0,00	246.921.600,00
		-8.071.805,40	0,00	-8.071.805,40
	05 04 - HGr 4	140.628.618,76	0,00	140.628.618,76
		146.827.500,00	0,00	146.827.500,00
		-6.198.881,24	0,00	-6.198.881,24
	05 04 - HGr 5	95.189.489,68	0,00	95.189.489,68
		96.808.800,00	0,00	96.808.800,00
		-1.619.310,32	0,00	-1.619.310,32
	05 04 - HGr 6	2.711.106,24	0,00	2.711.106,24
		2.852.000,00	0,00	2.852.000,00
		-140.893,76	0,00	-140.893,76
	05 04 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 04 - HGr 8	320.579,92	0,00	320.579,92
		433.300,00	0,00	433.300,00
		-112.720,08	0,00	-112.720,08
	05 04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02 056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen	26.119,28	0,00	26.119,28
		32.500,00	0,00	32.500,00
		-6.380,72	0,00	-6.380,72

112 01 056	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

119 05 056	Einnahmen aus der Nutzung von Sporträumen	15.248,00	0,00	15.248,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-4.752,00	0,00	-4.752,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 72 und bei Titel 812 72 verwendet werden.

119 06 056	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.968,80	0,00	1.968,80
		2.400,00	0,00	2.400,00
		-431,20	0,00	-431,20

119 21 056	Einnahmen aus der Teilnahme der Bediensteten an der Anstaltsverpflegung	34.809,30	0,00	34.809,30
		29.200,00	0,00	29.200,00
		5.609,30	0,00	5.609,30

119 41 056	Rückzahlung von Überzahlungen	92.054,66	0,00	92.054,66
		2.000,00	0,00	2.000,00
		90.054,66	0,00	90.054,66

119 46 056	Ersatzleistungen	2.672,51	0,00	2.672,51
		6.500,00	0,00	6.500,00
		-3.827,49	0,00	-3.827,49

119 51 056	Vermischte Einnahmen	7.146,14	0,00	7.146,14
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-2.853,86	0,00	-2.853,86

124 01 056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	12.326,96	0,00	12.326,96
		14.200,00	0,00	14.200,00
		-1.873,04	0,00	-1.873,04

124 02 056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	10.798,00	0,00	10.798,00
		17.300,00	0,00	17.300,00
		-6.502,00	0,00	-6.502,00

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
125 01 056	Einnahmen aus der Beschäftigung der Gefangenen	1.282.843,47 1.300.000,00 <u>-17.156,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.282.843,47 1.300.000,00 <u>-17.156,53</u>

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 05	1.485.987,12	0,00	1.485.987,12
		1.434.600,00	0,00	1.434.600,00
		51.387,12	0,00	51.387,12
	05 05 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 05 - HGr 1	1.485.987,12	0,00	1.485.987,12
		1.434.600,00	0,00	1.434.600,00
		51.387,12	0,00	51.387,12
	05 05 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 05 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Minderausgaben dürfen für Ausgaben bei Titel 681 05 verwendet werden.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

412 02 056	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	1.700,00
		-1.700,00	0,00	-1.700,00

422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	40.803.562,52	0,00	40.803.562,52
		40.195.600,00	0,00	40.195.600,00
		607.962,52	0,00	607.962,52

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 056	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000.514,39	0,00	2.000.514,39
		2.389.200,00	0,00	2.389.200,00
		-388.685,61	0,00	-388.685,61

453 01 056	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	11.566,32	0,00	11.566,32
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-8.433,68	0,00	-8.433,68

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.230,65	0,00	175.230,65
		227.700,00	0,00	227.700,00
		-52.469,35	0,00	-52.469,35

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52101

-15.900,00
-15.900,00

514 01 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	292.259,22	0,00	292.259,22
		354.100,00	0,00	354.100,00
		-61.840,78	0,00	-61.840,78

514 51 056	Sachaufwand für Schießausbildung	6.999,44	0,00	6.999,44
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-0,56	0,00	-0,56

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.443.212,47 5.500.000,00 -56.787,53	0,00 0,00 0,00	5.443.212,47 5.500.000,00 -56.787,53
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	36.312,09 48.800,00 -12.487,91	0,00 0,00 0,00	36.312,09 48.800,00 -12.487,91
521 01 056	Sachaufwand zur Unterhaltung der Außenanlagen	25.348,26 10.200,00 15.148,26	0,00 0,00 0,00	25.348,26 10.200,00 15.148,26
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51101				15.900,00 15.900,00
526 01 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.141,43 14.400,00 -11.258,57	0,00 0,00 0,00	3.141,43 14.400,00 -11.258,57
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52704				-310,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 53401				-734,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 54601				-785,00 -1.829,00
527 01 056	Dienstreisen	1.423,83 5.000,00 -3.576,17	0,00 0,00 0,00	1.423,83 5.000,00 -3.576,17
527 04 056	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.803,77 2.500,00 303,77	0,00 0,00 0,00	2.803,77 2.500,00 303,77
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601				310,00 310,00
534 01 056	Haltung von Diensthunden	8.732,97 8.000,00 732,97	0,00 0,00 0,00	8.732,97 8.000,00 732,97
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601				734,00 734,00
537 01 056	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	69.901,01 100.000,00 -30.098,99	0,00 0,00 0,00	69.901,01 100.000,00 -30.098,99
538 01 056	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beschaffungs- und sonstigen Maßnahmen des Justizvollzugs	0,00 3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 -3.500,00

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 056	Vermischter Sachaufwand	35.703,54 35.000,00 703,54	0,00 0,00 0,00	35.703,54 35.000,00 703,54
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601				785,00 785,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 056	Verwaltungskostenerstattung an andere Länder für gemeinsam finanzierte Einrichtungen, Projekte des Bundes/der Länder	7.009,98 7.300,00 -290,02	0,00 0,00 0,00	7.009,98 7.300,00 -290,02
632 02 056	Kosten der Unterbringung Sicherungsverwahrter in Justizvollzugsanstalten anderer Länder (z.B. JVA Schwalmstadt, Hessen)	1.520.836,00 2.407.500,00 -886.664,00	0,00 0,00 0,00	1.520.836,00 2.407.500,00 -886.664,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0504 68105				-140.000,00 -140.000,00
632 03 056	Kosten der Unterbringung weiblicher Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz (Freistaat Sachsen)	761.667,64 1.757.900,00 -996.232,36	0,00 0,00 0,00	761.667,64 1.757.900,00 -996.232,36
632 04 056	Kosten der Unterbringung Gefangener in der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal (Freistaat Sachsen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
636 01 056	Erstattungen an Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit	609.555,25 765.000,00 -155.444,75	0,00 0,00 0,00	609.555,25 765.000,00 -155.444,75
681 05 291	Individuelle Entschädigungsleistung sexueller Missbrauch (EHS nach 1990)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben im Kapitel 0505 geleistet werden.				
681 07 056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	10.263,26 34.700,00 -24.436,74	0,00 0,00 0,00	10.263,26 34.700,00 -24.436,74
681 08 056	Bezüge der Gefangenen, Entgeltersatzleistungen, Taschengeld	2.495.361,88 2.612.000,00 -116.638,12	0,00 0,00 0,00	2.495.361,88 2.612.000,00 -116.638,12

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 01 056	Zuschüsse an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
686 02 056	Zuschüsse an Vereine der freien Straffälligenhilfe	619.882,50 620.000,00 -117,50	0,00 0,00 0,00	619.882,50 620.000,00 -117,50
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 100.000,00 -100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00
812 02 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	121.871,86 470.400,00 -348.528,14	34.400,00 0,00 34.400,00	156.271,86 470.400,00 -314.128,14
812 13 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
882 03 127	Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 61				
Ausgaben für Ausbildung				
422 61 056	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.024.692,43 1.001.000,00 23.692,43	0,00 0,00 0,00	1.024.692,43 1.001.000,00 23.692,43
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
427 61 056	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	8.419,26 26.400,00 -17.980,74	0,00 0,00 0,00	8.419,26 26.400,00 -17.980,74
453 61 056	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	6.058,20 20.900,00 -14.841,80	0,00 0,00 0,00	6.058,20 20.900,00 -14.841,80

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 61 056	Sachaufwand für Ausbildung	14.394,64 9.800,00 4.594,64	0,00 0,00 0,00	14.394,64 9.800,00 4.594,64
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 61 056	Reisen während der Ausbildung	2.862,30 8.000,00 -5.137,70	0,00 0,00 0,00	2.862,30 8.000,00 -5.137,70
632 61 056	Verwaltungskostenerstattung an andere Länder für die Ausbildung der Beamten des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes	21.148,54 98.800,00 -77.651,46	0,00 0,00 0,00	21.148,54 98.800,00 -77.651,46
Summe Titelgruppe 61		1.077.575,37 1.164.900,00 -87.324,63	0,00 0,00 0,00	1.077.575,37 1.164.900,00 -87.324,63
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 056	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	10.431,38 92.000,00 -81.568,62	0,00 0,00 0,00	10.431,38 92.000,00 -81.568,62
453 62 056	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 056	Sachaufwand für Fortbildung	42.628,68 103.400,00 -60.771,32	0,00 0,00 0,00	42.628,68 103.400,00 -60.771,32
527 62 056	Reisen während der Fortbildung	4.233,27 12.000,00 -7.766,73	0,00 0,00 0,00	4.233,27 12.000,00 -7.766,73
Summe Titelgruppe 62		57.293,33 207.400,00 -150.106,67	0,00 0,00 0,00	57.293,33 207.400,00 -150.106,67
Titelgruppe 71				
Gesundheitsfürsorge der Gefangenen				

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 71 056	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten von Ärzten und Therapeuten	795.999,04 978.000,00 -182.000,96	0,00 0,00 0,00	795.999,04 978.000,00 -182.000,96
514 71 056	Medikamente und Verbrauchsmittel, (Zahn-) Ärztliche Kleingeräte	685.580,10 1.085.100,00 -399.519,90	0,00 0,00 0,00	685.580,10 1.085.100,00 -399.519,90
526 71 056	Kosten für medizinische Fachberatung	11.099,80 23.800,00 -12.700,20	0,00 0,00 0,00	11.099,80 23.800,00 -12.700,20
538 71 056	sonstige ärztliche und medizinische Versorgung, Pflegedienstleistungen, ambulante Rehabilitation	648.555,07 652.200,00 -3.644,93	0,00 0,00 0,00	648.555,07 652.200,00 -3.644,93
671 71 056	Erstattungen an öffentliche und Justizvollzugskrankenhäuser	430.380,80 2.682.700,00 -2.252.319,20	0,00 0,00 0,00	430.380,80 2.682.700,00 -2.252.319,20
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0503 51402				-104.500,00 -104.500,00
684 71 056	Maßnahmen der externen Suchtberatung	213.243,31 264.000,00 -50.756,69	0,00 0,00 0,00	213.243,31 264.000,00 -50.756,69
Summe Titelgruppe 71		2.784.858,12 5.685.800,00 -2.900.941,88	0,00 0,00 0,00	2.784.858,12 5.685.800,00 -2.900.941,88
Titelgruppe 72				
Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen				
526 72 056	Kosten für fachliche Beratung im Rahmen der Fachaufsicht über die Sozialarbeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 72 056	Dienstleistungen Außenstehender	99.842,84 261.000,00 <u>-161.157,16</u>	0,00 0,00 0,00	99.842,84 261.000,00 <u>-161.157,16</u>
547 72 056	Kosten für Freizeit, Gruppenarbeiten und sonstige Beschäftigungen	105.046,79 145.000,00 <u>-39.953,21</u>	0,00 0,00 0,00	105.046,79 145.000,00 <u>-39.953,21</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.				
671 72 056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	580.542,44 640.000,00 <u>-59.457,56</u>	0,00 0,00 0,00	580.542,44 640.000,00 <u>-59.457,56</u>
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 22.500,00 <u>-22.500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 22.500,00 <u>-22.500,00</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.				
Summe Titelgruppe 72		785.432,07 1.068.500,00 <u>-283.067,93</u>	0,00 0,00 0,00	785.432,07 1.068.500,00 <u>-283.067,93</u>
Titelgruppe 73				
Aus- und Weiterbildung der Gefangenen				
427 73 056	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	99.319,90 136.100,00 <u>-36.780,10</u>	0,00 0,00 0,00	99.319,90 136.100,00 <u>-36.780,10</u>
511 73 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Lehrwerkstätten, Lehrküchen u.ä.	17.256,76 17.400,00 <u>-143,24</u>	0,00 0,00 0,00	17.256,76 17.400,00 <u>-143,24</u>
514 73 056	Werk- und Betriebsstoffe	11.867,55 23.100,00 <u>-11.232,45</u>	0,00 0,00 0,00	11.867,55 23.100,00 <u>-11.232,45</u>

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 73 056	Lehr- und Lernmittel	5.255,99 7.100,00 <u>-1.844,01</u>	0,00 0,00 0,00	5.255,99 7.100,00 <u>-1.844,01</u>
671 73 056	Erstattungen an Maßnahmeträger für die berufliche Bildung der Gefangenen	738.586,82 819.000,00 <u>-80.413,18</u>	0,00 0,00 0,00	738.586,82 819.000,00 <u>-80.413,18</u>
812 73 056	Erwerb von Geräten, Werkzeugen und Maschinen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		872.287,02 1.002.700,00 <u>-130.412,98</u>	0,00 0,00 0,00	872.287,02 1.002.700,00 <u>-130.412,98</u>
Titelgruppe 74				
Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen				
511 74 056	Gefangenenbücherei	10.049,23 16.200,00 <u>-6.150,77</u>	0,00 0,00 0,00	10.049,23 16.200,00 <u>-6.150,77</u>
514 74 056	Lebensmittel, andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte	1.889.334,53 2.080.000,00 <u>-190.665,47</u>	0,00 0,00 0,00	1.889.334,53 2.080.000,00 <u>-190.665,47</u>
532 74 056	Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände	302.317,74 321.400,00 <u>-19.082,26</u>	0,00 0,00 0,00	302.317,74 321.400,00 <u>-19.082,26</u>
Summe Titelgruppe 74		2.201.701,50 2.417.600,00 <u>-215.898,50</u>	0,00 0,00 0,00	2.201.701,50 2.417.600,00 <u>-215.898,50</u>
Titelgruppe 75				
Einrichtung der Unterkünfte, Geräte für Fachaufgaben				
532 75 056	Einrichtung der Unterkünfte, Küchengeräte	116.285,27 120.700,00 <u>-4.414,73</u>	0,00 0,00 0,00	116.285,27 120.700,00 <u>-4.414,73</u>

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
535 75 056	Geräte für Fachaufgaben	165.150,51 170.500,00 -5.349,49	0,00 0,00 0,00	165.150,51 170.500,00 -5.349,49
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	170.011,46 181.600,00 -11.588,54	0,00 0,00 0,00	170.011,46 181.600,00 -11.588,54
Summe Titelgruppe 75		451.447,24 472.800,00 -21.352,76	0,00 0,00 0,00	451.447,24 472.800,00 -21.352,76
Titelgruppe 81				
Ausgaben der Arbeitsbetriebe sowie arbeitstherapeutischen Werkstätten				
511 81 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.540,62 224.000,00 -64.459,38	0,00 0,00 0,00	159.540,62 224.000,00 -64.459,38
514 81 056	Werk- und Betriebsstoffe	1.336.261,82 1.594.000,00 -257.738,18	0,00 0,00 0,00	1.336.261,82 1.594.000,00 -257.738,18
518 81 056	Mieten und Pachten	19.166,65 24.400,00 -5.233,35	0,00 0,00 0,00	19.166,65 24.400,00 -5.233,35
547 81 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Arbeitsverwaltung	8.272,06 7.700,00 572,06	0,00 0,00 0,00	8.272,06 7.700,00 572,06
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
811 81 056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	37.522,52 30.000,00 7.522,52	0,00 0,00 0,00	37.522,52 30.000,00 7.522,52
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
812 81 056	Erwerb von Maschinen und Geräten	216.961,43 275.500,00 -58.538,57	0,00 0,00 0,00	216.961,43 275.500,00 -58.538,57

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 81		1.777.725,10	0,00	1.777.725,10
		2.155.600,00	0,00	2.155.600,00
		-377.874,90	0,00	-377.874,90

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 05	65.071.980,03	134.400,00	65.206.380,03
		71.873.300,00	0,00	71.873.300,00
		-6.801.319,97	134.400,00	-6.666.919,97
	05 05 - HGr 4	44.760.563,44	0,00	44.760.563,44
		44.860.900,00	0,00	44.860.900,00
		-100.336,56	0,00	-100.336,56
	05 05 - HGr 5	11.756.070,90	0,00	11.756.070,90
		13.223.000,00	0,00	13.223.000,00
		-1.466.929,10	0,00	-1.466.929,10
	05 05 - HGr 6	8.008.978,42	0,00	8.008.978,42
		12.709.400,00	0,00	12.709.400,00
		-4.700.421,58	0,00	-4.700.421,58
	05 05 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 05 - HGr 8	546.367,27	134.400,00	680.767,27
		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
		-533.632,73	134.400,00	-399.232,73
	05 05 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051	Einnahmen aus Gerichtskosten	660.217,62	0,00	660.217,62
			650.000,00	0,00	650.000,00
			10.217,62	0,00	10.217,62
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	570.142,96	0,00	570.142,96
			570.000,00	0,00	570.000,00
			142,96	0,00	142,96
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	800,00	0,00	800,00
			500,00	0,00	500,00
			300,00	0,00	300,00
119 41	051	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00
			-500,00	0,00	-500,00
119 51	051	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
124 02	051	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 07	1.231.160,58	0,00	1.231.160,58
		1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
		10.160,58	0,00	10.160,58
	05 07 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 07 - HGr 1	1.231.160,58	0,00	1.231.160,58
		1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
		10.160,58	0,00	10.160,58
	05 07 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 07 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 01	051 Entschädigungen ehrenamtlicher Richter und anderer Beisitzer	113.639,44	0,00	113.639,44
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-36.360,56	0,00	-36.360,56

422 01	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.442.196,82	0,00	3.442.196,82
		3.612.800,00	0,00	3.612.800,00
		-170.603,18	0,00	-170.603,18

428 01	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.060.740,71	0,00	1.060.740,71
		1.269.300,00	0,00	1.269.300,00
		-208.559,29	0,00	-208.559,29

453 01	051 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.491,70	0,00	1.491,70
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-4.508,30	0,00	-4.508,30

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.745,91	0,00	67.745,91
		92.000,00	0,00	92.000,00
		-24.254,09	0,00	-24.254,09

514 01	051 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00
		-100,00	0,00	-100,00

517 01	051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	69.253,90	0,00	69.253,90
		87.700,00	0,00	87.700,00
		-18.446,10	0,00	-18.446,10

518 01	051 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	-10,75	0,00	-10,75
		0,00	0,00	0,00
		-10,75	0,00	-10,75

Kapitel: 05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 051	Dienstreisen	1.363,36 2.200,00 -836,64	0,00 0,00 0,00	1.363,36 2.200,00 -836,64
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	83,68 700,00 -616,32	0,00 0,00 0,00	83,68 700,00 -616,32
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	1.342.516,07 1.450.000,00 -107.483,93	0,00 0,00 0,00	1.342.516,07 1.450.000,00 -107.483,93
536 03 051	Zeugenentschädigungen	4.010,90 8.000,00 -3.989,10	0,00 0,00 0,00	4.010,90 8.000,00 -3.989,10
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	8.113,72 15.000,00 -6.886,28	0,00 0,00 0,00	8.113,72 15.000,00 -6.886,28
536 06 051	Bekanntmachungskosten	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	68,00 500,00 -432,00	0,00 0,00 0,00	68,00 500,00 -432,00
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	0,00 6.300,00 -6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.300,00 -6.300,00
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	199,62	0,00	199,62
		600,00	0,00	600,00
		-400,38	0,00	-400,38
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	13.409,06	0,00	13.409,06
		13.500,00	0,00	13.500,00
		-90,94	0,00	-90,94
812 13 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 07	6.124.822,14	0,00	6.124.822,14
		6.714.800,00	0,00	6.714.800,00
		-589.977,86	0,00	-589.977,86
	05 07 - HGr 4	4.618.068,67	0,00	4.618.068,67
		5.038.100,00	0,00	5.038.100,00
		-420.031,33	0,00	-420.031,33
	05 07 - HGr 5	1.493.344,41	0,00	1.493.344,41
		1.663.200,00	0,00	1.663.200,00
		-169.855,59	0,00	-169.855,59
	05 07 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 07 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 07 - HGr 8	13.409,06	0,00	13.409,06
		13.500,00	0,00	13.500,00
		-90,94	0,00	-90,94
	05 07 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051 Einnahmen aus Gerichtskosten	1.002.220,92	0,00	1.002.220,92
		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		-397.779,08	0,00	-397.779,08
111 02	051 Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	12.897,89	0,00	12.897,89
		12.000,00	0,00	12.000,00
		897,89	0,00	897,89
112 01	051 Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00
119 51	051 Vermischte Einnahmen	125,76	0,00	125,76
		200,00	0,00	200,00
		-74,24	0,00	-74,24

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 08	1.015.244,57	0,00	1.015.244,57
		1.412.400,00	0,00	1.412.400,00
		-397.155,43	0,00	-397.155,43
	05 08 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 08 - HGr 1	1.015.244,57	0,00	1.015.244,57
		1.412.400,00	0,00	1.412.400,00
		-397.155,43	0,00	-397.155,43
	05 08 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 01 051	Entschädigungen ehrenamtlicher Richter und anderer Beisitzer	21.374,99 38.000,00 -16.625,01	0,00 0,00 0,00	21.374,99 38.000,00 -16.625,01

422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.848.284,13 6.328.800,00 519.484,13	0,00 0,00 0,00	6.848.284,13 6.328.800,00 519.484,13

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	107.821,01 179.200,00 -71.378,99	0,00 0,00 0,00	107.821,01 179.200,00 -71.378,99

428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.875.128,63 1.871.600,00 3.528,63	0,00 0,00 0,00	1.875.128,63 1.871.600,00 3.528,63

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 7.800,00 -7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00 -7.800,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.527,93 137.000,00 -4.472,07	0,00 0,00 0,00	132.527,93 137.000,00 -4.472,07

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 51401

-3.808,75
-3.808,75

514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.042,49 4.300,00 3.742,49	0,00 0,00 0,00	8.042,49 4.300,00 3.742,49

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 51101

3.808,75
3.808,75

517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211.392,60 215.000,00 -3.607,40	0,00 0,00 0,00	211.392,60 215.000,00 -3.607,40

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	5.330,98 2.100,00 3.230,98	0,00 0,00 0,00	5.330,98 2.100,00 3.230,98
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 53602		3.900,00 3.900,00
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 051	Dienstreisen	883,83 3.300,00 -2.416,17	0,00 0,00 0,00	883,83 3.300,00 -2.416,17
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	85.373,78 300.000,00 -214.626,22	0,00 0,00 0,00	85.373,78 300.000,00 -214.626,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 51801		-3.900,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 53604		-30.000,00 -33.900,00
536 03 051	Zeugenentschädigungen	4.739,10 6.100,00 -1.360,90	0,00 0,00 0,00	4.739,10 6.100,00 -1.360,90
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	216.873,88 200.000,00 16.873,88	0,00 0,00 0,00	216.873,88 200.000,00 16.873,88
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 53602		30.000,00 30.000,00
536 06 051	Bekanntmachungskosten	0,00 300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 -300,00
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	1.974,48 2.500,00 -525,52	0,00 0,00 0,00	1.974,48 2.500,00 -525,52
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	669,87 2.700,00 -2.030,13	0,00 0,00 0,00	669,87 2.700,00 -2.030,13

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	1.885,70 2.500,00 -614,30	0,00 0,00 0,00	1.885,70 2.500,00 -614,30
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	13.483,20 13.500,00 -16,80	0,00 0,00 0,00	13.483,20 13.500,00 -16,80
812 13 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 08	9.535.786,60	0,00	9.535.786,60
		9.314.700,00	0,00	9.314.700,00
		221.086,60	0,00	221.086,60
	05 08 - HGr 4	8.852.608,76	0,00	8.852.608,76
		8.425.400,00	0,00	8.425.400,00
		427.208,76	0,00	427.208,76
	05 08 - HGr 5	669.694,64	0,00	669.694,64
		875.800,00	0,00	875.800,00
		-206.105,36	0,00	-206.105,36
	05 08 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 08 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 08 - HGr 8	13.483,20	0,00	13.483,20
		13.500,00	0,00	13.500,00
		-16,80	0,00	-16,80
	05 08 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051	Einnahmen aus Gerichtskosten	1.704.107,24	0,00	1.704.107,24
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
			54.107,24	0,00	54.107,24
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	423.491,52	0,00	423.491,52
			500.000,00	0,00	500.000,00
			-76.508,48	0,00	-76.508,48
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	11.601,25	0,00	11.601,25
			10.000,00	0,00	10.000,00
			1.601,25	0,00	1.601,25
119 41	051	Rückzahlung von Überzahlungen	9.334,86	0,00	9.334,86
			0,00	0,00	0,00
			9.334,86	0,00	9.334,86
119 51	051	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
124 02	051	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 09	2.148.534,87	0,00	2.148.534,87
		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
		-11.465,13	0,00	-11.465,13
	05 09 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 09 - HGr 1	2.148.534,87	0,00	2.148.534,87
		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
		-11.465,13	0,00	-11.465,13
	05 09 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 09 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 01	051 Entschädigungen ehrenamtlicher Richter und anderer Beisitzer	103.737,63	0,00	103.737,63
		185.000,00	0,00	185.000,00
		-81.262,37	0,00	-81.262,37

422 01	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.745.189,49	0,00	7.745.189,49
		8.427.000,00	0,00	8.427.000,00
		-681.810,51	0,00	-681.810,51

428 01	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.868.369,92	0,00	2.868.369,92
		3.137.100,00	0,00	3.137.100,00
		-268.730,08	0,00	-268.730,08

453 01	051 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	4.794,22	0,00	4.794,22
		4.800,00	0,00	4.800,00
		-5,78	0,00	-5,78

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.847,14	0,00	109.847,14
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-40.152,86	0,00	-40.152,86

514 01	051 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00
		-100,00	0,00	-100,00

517 01	051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126.744,57	0,00	126.744,57
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-23.255,43	0,00	-23.255,43

518 01	051 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	135.861,28	0,00	135.861,28
		136.200,00	0,00	136.200,00
		-338,72	0,00	-338,72

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	609,28 1.500,00 -890,72	0,00 0,00 0,00	609,28 1.500,00 -890,72
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	242,76 500,00 -257,24	0,00 0,00 0,00	242,76 500,00 -257,24
527 01 051	Dienstreisen	1.086,22 3.500,00 -2.413,78	0,00 0,00 0,00	1.086,22 3.500,00 -2.413,78
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0509 52704				-250,00 -250,00
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	567,79 500,00 67,79	0,00 0,00 0,00	567,79 500,00 67,79
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0509 52701				250,00 250,00
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	819.405,01 1.300.000,00 -480.594,99	0,00 0,00 0,00	819.405,01 1.300.000,00 -480.594,99
536 03 051	Zeugenentschädigungen	125.396,37 225.000,00 -99.603,63	0,00 0,00 0,00	125.396,37 225.000,00 -99.603,63
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	4.423.629,60 5.750.000,00 -1.326.370,40	0,00 0,00 0,00	4.423.629,60 5.750.000,00 -1.326.370,40
536 05 051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.794,95 5.000,00 -3.205,05	0,00 0,00 0,00	1.794,95 5.000,00 -3.205,05
536 06 051	Bekanntmachungskosten	1.645,71 5.000,00 -3.354,29	0,00 0,00 0,00	1.645,71 5.000,00 -3.354,29
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	647,62 1.500,00 -852,38	0,00 0,00 0,00	647,62 1.500,00 -852,38
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 13 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 09	16.469.569,56	0,00	16.469.569,56
		19.482.800,00	0,00	19.482.800,00
		-3.013.230,44	0,00	-3.013.230,44
	05 09 - HGr 4	10.722.091,26	0,00	10.722.091,26
		11.753.900,00	0,00	11.753.900,00
		-1.031.808,74	0,00	-1.031.808,74
	05 09 - HGr 5	5.747.478,30	0,00	5.747.478,30
		7.728.900,00	0,00	7.728.900,00
		-1.981.421,70	0,00	-1.981.421,70
	05 09 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 09 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 09 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 09 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051 Einnahmen aus Gerichtskosten	347.438,64	0,00	347.438,64
		320.000,00	0,00	320.000,00
		<u>27.438,64</u>	<u>0,00</u>	<u>27.438,64</u>
111 02	051 Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	3.046,97	0,00	3.046,97
		1.200,00	0,00	1.200,00
		<u>1.846,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.846,97</u>
112 01	051 Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	700,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
124 02	051 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kapitel: 05 10 Finanzgericht

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 10	351.185,61	0,00	351.185,61
		321.200,00	0,00	321.200,00
		29.985,61	0,00	29.985,61
	05 10 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 1	351.185,61	0,00	351.185,61
		321.200,00	0,00	321.200,00
		29.985,61	0,00	29.985,61
	05 10 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 01	051 Entschädigungen ehrenamtlicher Richter und anderer Beisitzer	7.128,75 17.000,00 -9.871,25	0,00 0,00 0,00	7.128,75 17.000,00 -9.871,25

422 01	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.189.813,51 1.201.700,00 -11.886,49	0,00 0,00 0,00	1.189.813,51 1.201.700,00 -11.886,49

428 01	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.669,76 263.400,00 -58.730,24	0,00 0,00 0,00	204.669,76 263.400,00 -58.730,24

453 01	051 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.652,53 94.500,00 -7.847,47	0,00 0,00 0,00	86.652,53 94.500,00 -7.847,47

517 01	051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	188.449,88 196.500,00 -8.050,12	0,00 0,00 0,00	188.449,88 196.500,00 -8.050,12

518 01	051 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	348.751,91 366.000,00 -17.248,09	0,00 0,00 0,00	348.751,91 366.000,00 -17.248,09

519 02	051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00

Kapitel: 05 10 Finanzgericht

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 051	Dienstreisen	796,04 3.300,00 -2.503,96	0,00 0,00 0,00	796,04 3.300,00 -2.503,96
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	0,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -200,00
536 02 051	Vergütung beigeordneter Bevollmächtigter	4.293,86 8.900,00 -4.606,14	0,00 0,00 0,00	4.293,86 8.900,00 -4.606,14
536 03 051	Zeugenentschädigungen	1.463,35 6.500,00 -5.036,65	0,00 0,00 0,00	1.463,35 6.500,00 -5.036,65
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	5.477,74 10.100,00 -4.622,26	0,00 0,00 0,00	5.477,74 10.100,00 -4.622,26
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	0,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -200,00
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	1.176,93 1.600,00 -423,07	0,00 0,00 0,00	1.176,93 1.600,00 -423,07
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	4,38 100,00 -95,62	0,00 0,00 0,00	4,38 100,00 -95,62
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 13 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 10 Finanzgericht

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 10	2.038.678,64	0,00	2.038.678,64
		2.183.000,00	0,00	2.183.000,00
		-144.321,36	0,00	-144.321,36
	05 10 - HGr 4	1.401.612,02	0,00	1.401.612,02
		1.485.100,00	0,00	1.485.100,00
		-83.487,98	0,00	-83.487,98
	05 10 - HGr 5	637.066,62	0,00	637.066,62
		697.900,00	0,00	697.900,00
		-60.833,38	0,00	-60.833,38
	05 10 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	585.334,42	0,00	585.334,42
		573.300,00	0,00	573.300,00
		12.034,42	0,00	12.034,42

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.091,06	0,00	223.091,06
		225.700,00	0,00	225.700,00
		-2.608,94	0,00	-2.608,94

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.805,91	0,00	3.805,91
		4.600,00	0,00	4.600,00
		-794,09	0,00	-794,09

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	36.902,65	0,00	36.902,65
		51.000,00	0,00	51.000,00
		-14.097,35	0,00	-14.097,35

Kapitel: 05 11 Justizprüfungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 11	849.134,04	0,00	849.134,04
		854.600,00	0,00	854.600,00
		-5.465,96	0,00	-5.465,96
	05 11 - HGr 4	808.425,48	0,00	808.425,48
		799.000,00	0,00	799.000,00
		9.425,48	0,00	9.425,48
	05 11 - HGr 5	40.708,56	0,00	40.708,56
		55.600,00	0,00	55.600,00
		-14.891,44	0,00	-14.891,44
	05 11 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 11 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 11 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 11 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 12 314	Einnahmen aus	0,00	0,00	0,00
	Fortbildungsveranstaltungen, Schulungen	0,00	0,00	0,00
	und Sachkundelehrgängen			
	(Verbraucherschutz)	0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

119 41 314	Rückzahlung von Überzahlungen	207.532,36	0,00	207.532,36
		45.000,00	0,00	45.000,00
		162.532,36	0,00	162.532,36

119 42 291	Rückzahlungen aus Überzahlungen	13.876,78	0,00	13.876,78
	(Verbraucherinsolvenzberatung)	0,00	0,00	0,00
		13.876,78	0,00	13.876,78

162 02 291	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	990,27	0,00	990,27
	(Verbraucherschutz)	0,00	0,00	0,00
		990,27	0,00	990,27

162 03 291	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	160,01	0,00	160,01
	(Verbraucherinsolvenzberatung)	0,00	0,00	0,00
		160,01	0,00	160,01

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 523	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 78
Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch (Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz – LwErzgSchulproG) vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2858)

119 78 523	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

162 78 523	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

271 78 523	Erstattungen von der EU	460.879,34	0,00	460.879,34
		725.300,00	0,00	725.300,00
		-264.420,66	0,00	-264.420,66

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 686 78 verwendet werden.

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 78		460.879,34	0,00	460.879,34
		725.300,00	0,00	725.300,00
		-264.420,66	0,00	-264.420,66

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 12	683.438,76	0,00	683.438,76
		770.300,00	0,00	770.300,00
		-86.861,24	0,00	-86.861,24
	05 12 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 12 - HGr 1	222.559,42	0,00	222.559,42
		45.000,00	0,00	45.000,00
		177.559,42	0,00	177.559,42
	05 12 - HGr 2	460.879,34	0,00	460.879,34
		725.300,00	0,00	725.300,00
		-264.420,66	0,00	-264.420,66
	05 12 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

531 07	011	Jahreskonferenz "Europäisches Netzwerk gentechnikfreier Regionen"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01	314	Sonstige Dienstleistungen (Verbraucherschutz)	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00

Mehrausgaben dürfen aus Isteinnahmen bei Titel 119 12 gedeckt werden.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01	314	Projekt zur Teilsubventionierung des Mittagessens an Thüringer Schulen	1.275.644,87 4.500.000,00 -3.224.355,13	0,00 0,00 0,00	1.275.644,87 4.500.000,00 -3.224.355,13
686 01	651	Zuschüsse für den Verbraucherschutz	2.137.012,48 2.452.000,00 -314.987,52	0,00 0,00 0,00	2.137.012,48 2.452.000,00 -314.987,52
686 31	291	Zuschüsse an Träger von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen	2.488.703,79 2.636.000,00 -147.296,21	0,00 0,00 0,00	2.488.703,79 2.636.000,00 -147.296,21

Titelgruppe 78
Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch (Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz – LwErzgSchulproG) vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2858)

684 78	522	Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch (Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz – LwErzgSchulproG) vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2858) (Landesmittel)	53.471,48 300.000,00 -246.528,52	0,00 0,00 0,00	53.471,48 300.000,00 -246.528,52
686 78	523	Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch (Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz – LwErzgSchulproG) vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2858) (EU-Mittel)	460.494,14 725.300,00 -264.805,86	0,00 0,00 0,00	460.494,14 725.300,00 -264.805,86

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 78 geleistet werden.

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 78		513.965,62	0,00	513.965,62
		1.025.300,00	0,00	1.025.300,00
		-511.334,38	0,00	-511.334,38

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 12	6.415.326,76	0,00	6.415.326,76
		10.616.300,00	0,00	10.616.300,00
		-4.200.973,24	0,00	-4.200.973,24
	05 12 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 12 - HGr 5	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
	05 12 - HGr 6	6.415.326,76	0,00	6.415.326,76
		10.613.300,00	0,00	10.613.300,00
		-4.197.973,24	0,00	-4.197.973,24
	05 12 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 12 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 12 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

05 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
05 - HGr 1	106.236.996,58	0,00	106.236.996,58
	105.030.800,00	0,00	105.030.800,00
	1.206.196,58	0,00	1.206.196,58
05 - HGr 2	588.500,74	0,00	588.500,74
	895.300,00	0,00	895.300,00
	-306.799,26	0,00	-306.799,26
05 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
05 - HGr 4	226.408.575,97	0,00	226.408.575,97
	236.201.400,00	0,00	236.201.400,00
	-9.792.824,03	0,00	-9.792.824,03
05 - HGr 5	130.812.485,37	0,00	130.812.485,37
	136.451.300,00	0,00	136.451.300,00
	-5.638.814,63	0,00	-5.638.814,63
05 - HGr 6	112.846.666,53	0,00	112.846.666,53
	145.896.900,00	0,00	145.896.900,00
	-33.050.233,47	0,00	-33.050.233,47
05 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00
	-500.000,00	0,00	-500.000,00
05 - HGr 8	1.489.370,05	134.400,00	1.623.770,05
	3.122.300,00	1.400.000,00	4.522.300,00
	-1.632.929,95	-1.265.600,00	-2.898.529,95
05 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 05	106.825.497,32	0,00	106.825.497,32
	105.926.100,00	0,00	105.926.100,00
	899.397,32	0,00	899.397,32
Gesamtausgaben Einzelplan 05	471.557.097,92	134.400,00	471.691.497,92
	522.171.900,00	1.400.000,00	523.571.900,00
	-50.614.802,08	-1.265.600,00	-51.880.402,08

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	106.825.497,32	0,00	106.825.497,32
	105.926.100,00	0,00	105.926.100,00
	899.397,32	0,00	899.397,32
Gesamtausgaben	471.557.097,92	134.400,00	471.691.497,92
	522.171.900,00	1.400.000,00	523.571.900,00
	-50.614.802,08	-1.265.600,00	-51.880.402,08

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 05

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	4.548,05	0,00	4.548,05	8.407.291,06	0,00	8.407.291,06	-8.402.743,01
0502	1.159.523,88	0,00	1.159.523,88	106.275.291,95	0,00	106.275.291,95	-105.115.768,07
0503	16.047,86	0,00	16.047,86	11.519.422,54	0,00	11.519.422,54	-11.503.374,68
0504	98.729.826,02	0,00	98.729.826,02	238.849.794,60	0,00	238.849.794,60	-140.119.968,58
0505	1.485.987,12	0,00	1.485.987,12	65.071.980,03	134.400,00	65.206.380,03	-63.720.392,91
0507	1.231.160,58	0,00	1.231.160,58	6.124.822,14	0,00	6.124.822,14	-4.893.661,56
0508	1.015.244,57	0,00	1.015.244,57	9.535.786,60	0,00	9.535.786,60	-8.520.542,03
0509	2.148.534,87	0,00	2.148.534,87	16.469.569,56	0,00	16.469.569,56	-14.321.034,69
0510	351.185,61	0,00	351.185,61	2.038.678,64	0,00	2.038.678,64	-1.687.493,03
0511	0,00	0,00	0,00	849.134,04	0,00	849.134,04	-849.134,04
0512	683.438,76	0,00	683.438,76	6.415.326,76	0,00	6.415.326,76	-5.731.888,00
	106.825.497,32	0,00	106.825.497,32	471.557.097,92	134.400,00	471.691.497,92	-364.866.000,60

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
13.000,00	0,00	13.000,00	8.195.400,00	0,00	8.195.400,00	-8.182.400,00	-220.343,01
470.100,00	0,00	470.100,00	128.063.000,00	500.000,00	128.563.000,00	-128.092.900,00	22.977.131,93
12.000,00	0,00	12.000,00	17.952.400,00	900.000,00	18.852.400,00	-18.840.400,00	7.337.025,32
98.111.500,00	0,00	98.111.500,00	246.921.600,00	0,00	246.921.600,00	-148.810.100,00	8.690.131,42
1.434.600,00	0,00	1.434.600,00	71.873.300,00	0,00	71.873.300,00	-70.438.700,00	6.718.307,09
1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	6.714.800,00	0,00	6.714.800,00	-5.493.800,00	600.138,44
1.412.400,00	0,00	1.412.400,00	9.314.700,00	0,00	9.314.700,00	-7.902.300,00	-618.242,03
2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	19.482.800,00	0,00	19.482.800,00	-17.322.800,00	3.001.765,31
321.200,00	0,00	321.200,00	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00	-1.861.800,00	174.306,97
0,00	0,00	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00	-854.600,00	5.465,96
770.300,00	0,00	770.300,00	10.616.300,00	0,00	10.616.300,00	-9.846.000,00	4.114.112,00
105.926.100,00	0,00	105.926.100,00	522.171.900,00	1.400.000,00	523.571.900,00	-417.645.800,00	52.779.799,40

Rechnung über den Haushalt
des
Thüringer Finanzministeriums
für das Haushaltsjahr
2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 011	Verwaltungseinnahmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
119 01 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	4.115,19 4.000,00 <u>115,19</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.115,19 4.000,00 <u>115,19</u>
119 02 011	Einnahmen aus Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00 3.600,00 <u>-3.600,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 3.600,00 <u>-3.600,00</u>
119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
119 46 011	Ersatzleistungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
119 51 011	Vermischte Einnahmen	799,02 1.500,00 <u>-700,98</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	799,02 1.500,00 <u>-700,98</u>
119 54 011	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 05 011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
261 01 011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	39.995,12 33.000,00 6.995,12	0,00 0,00 0,00	39.995,12 33.000,00 6.995,12
261 02 011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen	18.689,62 23.000,00 -4.310,38	0,00 0,00 0,00	18.689,62 23.000,00 -4.310,38
Titelgruppe 65				
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030				
Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65 verwendet werden.				
119 65 332	Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
381 65 332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 01	63.598,95	0,00	63.598,95
		65.100,00	0,00	65.100,00
		-1.501,05	0,00	-1.501,05
	06 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 01 - HGr 1	4.914,21	0,00	4.914,21
		9.100,00	0,00	9.100,00
		-4.185,79	0,00	-4.185,79
	06 01 - HGr 2	58.684,74	0,00	58.684,74
		56.000,00	0,00	56.000,00
		2.684,74	0,00	2.684,74
	06 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben der Kapitel 0601, 0603 und 0604 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

421 01 011	Bezüge Minister/Ministerin	181.163,40	0,00	181.163,40
		178.000,00	0,00	178.000,00
		3.163,40	0,00	3.163,40

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	14.055.825,28	0,00	14.055.825,28
		12.812.200,00	0,00	12.812.200,00
		1.243.625,28	0,00	1.243.625,28

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0601 51101	66.021,49
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0601 52562	63.904,09
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0601 52701	87.700,84
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0601 52702	3.282,80
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0601 52704	988,76
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0601 52762	18.789,59
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 51101	60.410,74
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52561	10.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52562	27.653,04
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52701	23.200,25
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52702	500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52704	2.790,27
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52761	3.604,05
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0603 52762	480,24
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 51101	374.780,51
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52561	500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52562	74.037,06
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52563	12.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52701	280.616,10
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52702	1.400,80
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52704	1.019,03
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52761	1.555,71
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52762	28.936,72
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 52763	2.813,71
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0606 52561	4.800,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0606 52562	5.603,01
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0606 52705	3.631,20
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0606 52762	3.498,37
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0620 51101	538,19
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0620 52501	3.600,00
	1.168.656,57

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	51.405,31	0,00	51.405,31
		0,00	0,00	0,00
		51.405,31	0,00	51.405,31

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02 011	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.596.574,64 4.140.600,00 <u>455.974,64</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.596.574,64 4.140.600,00 <u>455.974,64</u>
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG				
443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	8.508,10 25.000,00 <u>-16.491,90</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	8.508,10 25.000,00 <u>-16.491,90</u>
459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.678,51 249.700,00 <u>-66.021,49</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	183.678,51 249.700,00 <u>-66.021,49</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				<u>-66.021,49</u> -66.021,49
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	29.717,68 32.400,00 <u>-2.682,32</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	29.717,68 32.400,00 <u>-2.682,32</u>
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	549.181,50 562.900,00 <u>-13.718,50</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	549.181,50 562.900,00 <u>-13.718,50</u>
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	29.481,32 37.500,00 <u>-8.018,68</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	29.481,32 37.500,00 <u>-8.018,68</u>
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	33.971,79 112.500,00 <u>-78.528,21</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	33.971,79 112.500,00 <u>-78.528,21</u>

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Kosten für Sachverständige	0,00 2.300,00 <u>-2.300,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.300,00 <u>-2.300,00</u>
527 01 011	Dienstreisen	21.299,16 109.000,00 <u>-87.700,84</u>	0,00 0,00 0,00	21.299,16 109.000,00 <u>-87.700,84</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			<u>-87.700,84</u> <u>-87.700,84</u>
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	217,20 3.500,00 <u>-3.282,80</u>	0,00 0,00 0,00	217,20 3.500,00 <u>-3.282,80</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			<u>-3.282,80</u> <u>-3.282,80</u>
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	4.511,24 5.500,00 <u>-988,76</u>	0,00 0,00 0,00	4.511,24 5.500,00 <u>-988,76</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			<u>-988,76</u> <u>-988,76</u>
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	526,00 3.200,00 <u>-2.674,00</u>	0,00 0,00 0,00	526,00 3.200,00 <u>-2.674,00</u>
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>
531 02 013	Presse und Information	29.982,88 35.500,00 <u>-5.517,12</u>	0,00 0,00 0,00	29.982,88 35.500,00 <u>-5.517,12</u>
531 03 011	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	1.802,95 13.500,00 <u>-11.697,05</u>	0,00 0,00 0,00	1.802,95 13.500,00 <u>-11.697,05</u>
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 20.000,00 <u>-20.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 <u>-20.000,00</u>
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	50.354,20 99.800,00 <u>-49.445,80</u>	0,00 0,00 0,00	50.354,20 99.800,00 <u>-49.445,80</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.300,00 300,00 <u>5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.300,00 300,00 <u>5.000,00</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 54601			<u>5.000,00</u> 5.000,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	22.112,74 53.000,00 <u>-30.887,26</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	22.112,74 53.000,00 <u>-30.887,26</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 53901			<u>-5.000,00</u> -5.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung	127.451,75 141.900,00 <u>-14.448,25</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	127.451,75 141.900,00 <u>-14.448,25</u>
681 01 011	Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen gem. ThürBG	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	379.253,47 515.400,00 <u>-136.146,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	379.253,47 515.400,00 <u>-136.146,53</u>
812 13 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
972 24 881	Globale Minderausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Die Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Titelgruppe 62
Ausgaben für Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 62 011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.725,96 13.500,00 <u>-11.774,04</u>	0,00 0,00 0,00	1.725,96 13.500,00 <u>-11.774,04</u>
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	43.095,91 107.000,00 <u>-63.904,09</u>	0,00 0,00 0,00	43.095,91 107.000,00 <u>-63.904,09</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			<u>-63.904,09</u> -63.904,09
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	2.710,41 21.500,00 <u>-18.789,59</u>	0,00 0,00 0,00	2.710,41 21.500,00 <u>-18.789,59</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			<u>-18.789,59</u> -18.789,59
Summe Titelgruppe 62		47.532,28 142.000,00 <u>-94.467,72</u>	0,00 0,00 0,00	47.532,28 142.000,00 <u>-94.467,72</u>
Titelgruppe 65				
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030				
Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.				
538 65 332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 65 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 65 332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 01	20.409.851,40	0,00	20.409.851,40
		19.306.700,00	0,00	19.306.700,00
		1.103.151,40	0,00	1.103.151,40
	06 01 - HGr 4	18.895.202,69	0,00	18.895.202,69
		17.174.300,00	0,00	17.174.300,00
		1.720.902,69	0,00	1.720.902,69
	06 01 - HGr 5	1.007.943,49	0,00	1.007.943,49
		1.473.100,00	0,00	1.473.100,00
		-465.156,51	0,00	-465.156,51
	06 01 - HGr 6	127.451,75	0,00	127.451,75
		143.900,00	0,00	143.900,00
		-16.448,25	0,00	-16.448,25
	06 01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 01 - HGr 8	379.253,47	0,00	379.253,47
		515.400,00	0,00	515.400,00
		-136.146,53	0,00	-136.146,53
	06 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 062	Verwaltungseinnahmen	53.727,45 61.100,00 -7.372,55	0,00 0,00 0,00	53.727,45 61.100,00 -7.372,55
112 02 062	Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
119 06 062	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	10,54 0,00 10,54	0,00 0,00 0,00	10,54 0,00 10,54
119 41 062	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
119 46 062	Ersatzleistungen	540,00 10.000,00 -9.460,00	0,00 0,00 0,00	540,00 10.000,00 -9.460,00
119 51 062	Vermischte Einnahmen	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
119 53 062	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.343,95 4.000,00 2.343,95	0,00 0,00 0,00	6.343,95 4.000,00 2.343,95
119 54 062	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	14.551,09 0,00 14.551,09	0,00 0,00 0,00	14.551,09 0,00 14.551,09
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.				
161 11 062	Zinsen aus angelegten Geldbeständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 03	75.173,03	0,00	75.173,03
		77.100,00	0,00	77.100,00
		-1.926,97	0,00	-1.926,97
	06 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 03 - HGr 1	75.173,03	0,00	75.173,03
		77.100,00	0,00	77.100,00
		-1.926,97	0,00	-1.926,97
	06 03 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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.

Die Ausgaben der Kapitel 0601, 0603 und 0604 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.740.723,98	0,00	11.740.723,98
		11.686.000,00	0,00	11.686.000,00
		54.723,98	0,00	54.723,98

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.536.718,25	0,00	13.536.718,25
		14.014.300,00	0,00	14.014.300,00
		-477.581,75	0,00	-477.581,75

453 01 062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	9.530,29	0,00	9.530,29
		5.000,00	0,00	5.000,00
		4.530,29	0,00	4.530,29

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	241.889,26	0,00	241.889,26
		302.300,00	0,00	302.300,00
		-60.410,74	0,00	-60.410,74

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201

-60.410,74
-60.410,74

514 01 062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	14.761,22	0,00	14.761,22
		9.900,00	0,00	9.900,00
		4.861,22	0,00	4.861,22

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701

4.861,22
4.861,22

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.068.121,23 1.494.200,00 -426.078,77	0,00 0,00 0,00	1.068.121,23 1.494.200,00 -426.078,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 51401		-4.861,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 51801		-46.647,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 51902		-8.985,24
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 53702		-64.752,02
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 53801		-4.887,57
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 57505		-77.853,64
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0603 81202		-5.691,67
				-213.678,58
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.365.947,22 1.319.300,00 46.647,22	0,00 0,00 0,00	1.365.947,22 1.319.300,00 46.647,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701		46.647,22
				46.647,22
519 02 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	16.985,24 8.000,00 8.985,24	0,00 0,00 0,00	16.985,24 8.000,00 8.985,24
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701		8.985,24
				8.985,24
526 01 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	76.724,34 125.000,00 -48.275,66	0,00 0,00 0,00	76.724,34 125.000,00 -48.275,66
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 52602		-14.086,74
				-14.086,74
526 02 062	Kosten für Sachverständige	19.086,74 5.000,00 14.086,74	0,00 0,00 0,00	19.086,74 5.000,00 14.086,74
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 52601		14.086,74
				14.086,74
527 01 062	Dienstreisen	8.199,75 31.400,00 -23.200,25	0,00 0,00 0,00	8.199,75 31.400,00 -23.200,25
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		-23.200,25
				-23.200,25
527 02 062	Dienstreisen (Ausland)	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		-500,00
				-500,00
527 04 062	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.209,73 5.000,00 -2.790,27	0,00 0,00 0,00	2.209,73 5.000,00 -2.790,27
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		-2.790,27
				-2.790,27

Kapitel: 06 03 Thüringer Landesamt für Finanzen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 062	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 <u>-500,00</u>
531 03 062	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	92,21 400,00 <u>-307,79</u>	0,00 0,00 0,00	92,21 400,00 <u>-307,79</u>
536 01 062	Verfahrensauslagen	0,00 100,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 <u>-100,00</u>
536 03 062	Zeugenentschädigungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 02 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	90.752,02 26.000,00 <u>64.752,02</u>	0,00 0,00 0,00	90.752,02 26.000,00 <u>64.752,02</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701				<u>64.752,02</u> 64.752,02
538 01 062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	218.887,57 214.000,00 <u>4.887,57</u>	0,00 0,00 0,00	218.887,57 214.000,00 <u>4.887,57</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701				<u>4.887,57</u> 4.887,57
539 01 062	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 062	Vermischter Sachaufwand	16.927,85 43.300,00 <u>-26.372,15</u>	0,00 0,00 0,00	16.927,85 43.300,00 <u>-26.372,15</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 57505				<u>-11.091,61</u> -11.091,61
575 05 062	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	102.445,25 13.500,00 <u>88.945,25</u>	0,00 0,00 0,00	102.445,25 13.500,00 <u>88.945,25</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701				77.853,64
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 54601				<u>11.091,61</u> 88.945,25
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 05 062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	50.173,73 0,00 <u>50.173,73</u>	0,00 0,00 0,00	50.173,73 0,00 50.173,73
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0604 71101				<u>52.000,00</u> 52.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 02 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	279.391,67	0,00	279.391,67
		273.700,00	0,00	273.700,00
		5.691,67	0,00	5.691,67
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0603 51701			5.691,67
				5.691,67
812 13 062	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 61				
Ausgaben für Ausbildung				
422 61 062	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	72.326,47	0,00	72.326,47
		112.300,00	0,00	112.300,00
		-39.973,53	0,00	-39.973,53
428 61 062	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
453 61 062	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	16.802,58	0,00	16.802,58
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-3.197,42	0,00	-3.197,42
525 61 062	Sachaufwand für Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			-10.000,00
				-10.000,00
527 61 062	Reisen während der Ausbildung	1.395,95	0,00	1.395,95
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-3.604,05	0,00	-3.604,05
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			-3.604,05
				-3.604,05
632 61 062	Verwaltungskostenerstattung an Länder	18.666,64	0,00	18.666,64
		18.700,00	0,00	18.700,00
		-33,36	0,00	-33,36

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 61		109.191,64	0,00	109.191,64
		166.000,00	0,00	166.000,00
		-56.808,36	0,00	-56.808,36
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 062	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00
453 62 062	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	3.864,53	0,00	3.864,53
		19.000,00	0,00	19.000,00
		-15.135,47	0,00	-15.135,47
525 62 062	Sachaufwand für Fortbildung	38.146,96	0,00	38.146,96
		65.800,00	0,00	65.800,00
		-27.653,04	0,00	-27.653,04
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-27.653,04
				-27.653,04
527 62 062	Reisen während der Fortbildung	3.019,76	0,00	3.019,76
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-480,24	0,00	-480,24
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-480,24
				-480,24
Summe Titelgruppe 62		45.031,25	0,00	45.031,25
		88.500,00	0,00	88.500,00
		-43.468,75	0,00	-43.468,75

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 03	29.013.790,44	0,00	29.013.790,44
		29.831.900,00	0,00	29.831.900,00
		-818.109,56	0,00	-818.109,56
	06 03 - HGr 4	25.379.966,10	0,00	25.379.966,10
		25.856.800,00	0,00	25.856.800,00
		-476.833,90	0,00	-476.833,90
	06 03 - HGr 5	3.285.592,30	0,00	3.285.592,30
		3.682.700,00	0,00	3.682.700,00
		-397.107,70	0,00	-397.107,70
	06 03 - HGr 6	18.666,64	0,00	18.666,64
		18.700,00	0,00	18.700,00
		-33,36	0,00	-33,36
	06 03 - HGr 7	50.173,73	0,00	50.173,73
		0,00	0,00	0,00
		50.173,73	0,00	50.173,73
	06 03 - HGr 8	279.391,67	0,00	279.391,67
		273.700,00	0,00	273.700,00
		5.691,67	0,00	5.691,67
	06 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 061	Verwaltungseinnahmen	600.000,00 1.000.000,00 -400.000,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 1.000.000,00 -400.000,00
111 12 061	Gebühren und sonstige Entgelte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
112 02 061	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.947.821,44 3.100.000,00 -1.152.178,56	0,00 0,00 0,00	1.947.821,44 3.100.000,00 -1.152.178,56
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	60,00 100,00 -40,00	0,00 0,00 0,00	60,00 100,00 -40,00
119 41 061	Rückzahlung von Überzahlungen	3.615,67 0,00 3.615,67	0,00 0,00 0,00	3.615,67 0,00 3.615,67
119 46 061	Ersatzleistungen	17.095,00 2.000,00 15.095,00	0,00 0,00 0,00	17.095,00 2.000,00 15.095,00
119 51 061	Vermischte Einnahmen	28.088,42 6.500,00 21.588,42	0,00 0,00 0,00	28.088,42 6.500,00 21.588,42
119 52 061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	5.010.138,33 3.700.000,00 1.310.138,33	0,00 0,00 0,00	5.010.138,33 3.700.000,00 1.310.138,33
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.512.172,60 6.800.000,00 -287.827,40	0,00 0,00 0,00	6.512.172,60 6.800.000,00 -287.827,40
119 54 061	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01
verwendet werden.

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
124 01 061	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 01 061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	2.958.442,60 2.950.000,00 8.442,60	0,00 0,00 0,00	2.958.442,60 2.950.000,00 8.442,60
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 632 01 verwendet werden.				
281 01 061	Erstattung von Prozesskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 04	17.077.434,06	0,00	17.077.434,06
		17.558.600,00	0,00	17.558.600,00
		-481.165,94	0,00	-481.165,94
	06 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 04 - HGr 1	14.118.991,46	0,00	14.118.991,46
		14.608.600,00	0,00	14.608.600,00
		-489.608,54	0,00	-489.608,54
	06 04 - HGr 2	2.958.442,60	0,00	2.958.442,60
		2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
		8.442,60	0,00	8.442,60
	06 04 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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.

Die Ausgaben der Kapitel 0601, 0603 und 0604 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

412 02 061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	8.815,24 74.400,00 -65.584,76	0,00 0,00 0,00	8.815,24 74.400,00 -65.584,76
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	97.236.394,74 98.358.700,00 -1.122.305,26	0,00 0,00 0,00	97.236.394,74 98.358.700,00 -1.122.305,26
427 01 061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.595.038,44 19.748.600,00 -153.561,56	0,00 0,00 0,00	19.595.038,44 19.748.600,00 -153.561,56
453 01 061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	12.509,80 29.000,00 -16.490,20	0,00 0,00 0,00	12.509,80 29.000,00 -16.490,20

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.453.519,49 1.828.300,00 -374.780,51	0,00 0,00 0,00	1.453.519,49 1.828.300,00 -374.780,51
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-374.780,51 -374.780,51
514 01 061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	31.502,35 45.200,00 -13.697,65	0,00 0,00 0,00	31.502,35 45.200,00 -13.697,65

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2020	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.113.157,86 3.260.000,00 -146.842,14	0,00 0,00 0,00	3.113.157,86 3.260.000,00 -146.842,14
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.740.018,49 3.774.100,00 -34.081,51	0,00 0,00 0,00	3.740.018,49 3.774.100,00 -34.081,51
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 711 01 verstärkt werden.				
519 02 061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	18.154,44 57.500,00 -39.345,56	0,00 0,00 0,00	18.154,44 57.500,00 -39.345,56
526 01 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	78.249,75 270.000,00 -191.750,25	0,00 0,00 0,00	78.249,75 270.000,00 -191.750,25
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.				
526 02 061	Kosten für Sachverständige	0,00 28.000,00 -28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 -28.000,00
527 01 061	Dienstreisen	209.383,90 490.000,00 -280.616,10	0,00 0,00 0,00	209.383,90 490.000,00 -280.616,10
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-280.616,10 -280.616,10
527 02 061	Dienstreisen (Ausland)	599,20 2.000,00 -1.400,80	0,00 0,00 0,00	599,20 2.000,00 -1.400,80
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-1.400,80 -1.400,80
527 04 061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.480,97 2.500,00 -1.019,03	0,00 0,00 0,00	1.480,97 2.500,00 -1.019,03
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-1.019,03 -1.019,03
531 01 061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	75.736,38 116.000,00 -40.263,62	0,00 0,00 0,00	75.736,38 116.000,00 -40.263,62

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 03 061	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	61,37 1.700,00 -1.638,63	0,00 0,00 0,00	61,37 1.700,00 -1.638,63
536 01 061	Verfahrensauslagen	1.549,44 10.000,00 -8.450,56	0,00 0,00 0,00	1.549,44 10.000,00 -8.450,56
536 03 061	Zeugenentschädigungen	19.005,05 40.000,00 -20.994,95	0,00 0,00 0,00	19.005,05 40.000,00 -20.994,95
537 02 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.998,00 15.000,00 -9.002,00	0,00 0,00 0,00	5.998,00 15.000,00 -9.002,00
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 -60.000,00
546 01 061	Vermischter Sachaufwand	43.649,13 74.900,00 -31.250,87	0,00 0,00 0,00	43.649,13 74.900,00 -31.250,87
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 061	Verwaltungskostenerstattung	117.015,80 198.300,00 -81.284,20	0,00 0,00 0,00	117.015,80 198.300,00 -81.284,20
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 01 verwendet werden.				
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00 375.000,00 -375.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 375.000,00 -375.000,00
Der Titel ist zugunsten von Titel 518 01 einseitig deckungsfähig.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0603 71105		-52.000,00 -52.000,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	731.253,59 721.200,00 10.053,59	0,00 0,00 0,00	731.253,59 721.200,00 10.053,59
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0604 81263				22.125,81 22.125,81
812 13 061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61 061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.186.197,24	0,00	4.186.197,24
		3.768.600,00	0,00	3.768.600,00
		<u>417.597,24</u>	<u>0,00</u>	<u>417.597,24</u>

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

453 61 061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	63.703,02	0,00	63.703,02
		75.000,00	0,00	75.000,00
		<u>-11.296,98</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.296,98</u>

525 61 061	Sachaufwand für Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201

-500,00
-500,00

527 61 061	Reisen während der Ausbildung	944,29	0,00	944,29
		2.500,00	0,00	2.500,00
		<u>-1.555,71</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.555,71</u>

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201

-1.555,71
-1.555,71

Summe Titelgruppe 61

4.250.844,55	0,00	4.250.844,55
3.846.600,00	0,00	3.846.600,00
<u>404.244,55</u>	<u>0,00</u>	<u>404.244,55</u>

Titelgruppe 62
Ausgaben für Fortbildung

427 62 061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	1.991,57	0,00	1.991,57
		13.000,00	0,00	13.000,00
		<u>-11.008,43</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.008,43</u>

453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	16.534,01	0,00	16.534,01
		55.000,00	0,00	55.000,00
		<u>-38.465,99</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.465,99</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	29.962,94 104.000,00 <u>-74.037,06</u>	0,00 0,00 0,00	29.962,94 104.000,00 <u>-74.037,06</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		<u>-74.037,06</u> -74.037,06
527 62 061	Reisen während der Fortbildung	16.063,28 45.000,00 <u>-28.936,72</u>	0,00 0,00 0,00	16.063,28 45.000,00 <u>-28.936,72</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		<u>-28.936,72</u> -28.936,72
	Summe Titelgruppe 62	64.551,80 217.000,00 <u>-152.448,20</u>	0,00 0,00 0,00	64.551,80 217.000,00 <u>-152.448,20</u>
	Titelgruppe 63			
	Reform der Grundsteuer			
427 63 061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.453.268,24 0,00 <u>2.453.268,24</u>	0,00 0,00 0,00	2.453.268,24 0,00 <u>2.453.268,24</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 1716 46101		<u>1.277.307,82</u> 1.277.307,82
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
453 63 061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 63 061	Sachaufwand für Fortbildung	0,00 12.000,00 <u>-12.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 <u>-12.000,00</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		<u>-12.000,00</u> -12.000,00
526 63 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
527 63 061	Dienstreisen	186,29 3.000,00 <u>-2.813,71</u>	0,00 0,00 0,00	186,29 3.000,00 <u>-2.813,71</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201		<u>-2.813,71</u> -2.813,71

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 63 061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
812 63 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 68.000,00 -68.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68.000,00 -68.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0604 81202		-22.125,81 -22.125,81
Summe Titelgruppe 63		2.453.454,53 87.000,00 2.366.454,53	0,00 0,00 0,00	2.453.454,53 87.000,00 2.366.454,53

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 04	133.261.944,31	0,00	133.261.944,31
		133.731.000,00	0,00	133.731.000,00
		-469.055,69	0,00	-469.055,69
	06 04 - HGr 4	123.574.452,30	0,00	123.574.452,30
		122.122.300,00	0,00	122.122.300,00
		1.452.152,30	0,00	1.452.152,30
	06 04 - HGr 5	8.839.222,62	0,00	8.839.222,62
		10.246.200,00	0,00	10.246.200,00
		-1.406.977,38	0,00	-1.406.977,38
	06 04 - HGr 6	117.015,80	0,00	117.015,80
		198.300,00	0,00	198.300,00
		-81.284,20	0,00	-81.284,20
	06 04 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		375.000,00	0,00	375.000,00
		-375.000,00	0,00	-375.000,00
	06 04 - HGr 8	731.253,59	0,00	731.253,59
		789.200,00	0,00	789.200,00
		-57.946,41	0,00	-57.946,41
	06 04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 061	Erstattung der Kosten für Aus- und Fortbildungskooperation zur Aufstockung der Bundesbetriebsprüfung	13.032,50	0,00	13.032,50
		0,00	0,00	0,00
		13.032,50	0,00	13.032,50

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 06	13.032,50	0,00	13.032,50
		0,00	0,00	0,00
		13.032,50	0,00	13.032,50
	06 06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 2	13.032,50	0,00	13.032,50
		0,00	0,00	0,00
		13.032,50	0,00	13.032,50
	06 06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

412 02 061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.262.567,63	0,00	1.262.567,63
		1.462.100,00	0,00	1.462.100,00
		-199.532,37	0,00	-199.532,37

427 22 061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	2.148,46	0,00	2.148,46
		10.500,00	0,00	10.500,00
		-8.351,54	0,00	-8.351,54

428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.883,70	0,00	105.883,70
		105.300,00	0,00	105.300,00
		583,70	0,00	583,70

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	257,10	0,00	257,10
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-7.242,90	0,00	-7.242,90

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

527 05 061	Dienstreisen	2.368,80	0,00	2.368,80
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-3.631,20	0,00	-3.631,20

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201

-3.631,20
-3.631,20

Titelgruppe 61

Ausgaben für Ausbildung

427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
428 61 061	Entgelte der Auszubildenden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
453 61 061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 61 061	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 -4.800,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-4.800,00 -4.800,00
Summe Titelgruppe 61		0,00 6.800,00 -6.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.800,00 -6.800,00
Titelgruppe 62 Ausgaben für Fortbildung				
453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	396,99 6.000,00 -5.603,01	0,00 0,00 0,00	396,99 6.000,00 -5.603,01
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-5.603,01 -5.603,01
527 62 061	Reisen während der Fortbildung	501,63 4.000,00 -3.498,37	0,00 0,00 0,00	501,63 4.000,00 -3.498,37
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201				-3.498,37 -3.498,37
Summe Titelgruppe 62		898,62 10.000,00 -9.101,38	0,00 0,00 0,00	898,62 10.000,00 -9.101,38

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 06	1.374.124,31	0,00	1.374.124,31
		1.608.200,00	0,00	1.608.200,00
		-234.075,69	0,00	-234.075,69
	06 06 - HGr 4	1.370.856,89	0,00	1.370.856,89
		1.587.400,00	0,00	1.587.400,00
		-216.543,11	0,00	-216.543,11
	06 06 - HGr 5	3.267,42	0,00	3.267,42
		20.800,00	0,00	20.800,00
		-17.532,58	0,00	-17.532,58
	06 06 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 062 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00
	-1.000,00	0,00	-1.000,00
119 51 062 Vermischte Einnahmen	204,90	0,00	204,90
	4.300,00	0,00	4.300,00
	-4.095,10	0,00	-4.095,10

Die Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben
bei Kapitel 0620 Hauptgruppe 5.

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 20	204,90	0,00	204,90
		5.300,00	0,00	5.300,00
		-5.095,10	0,00	-5.095,10
	06 20 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 20 - HGr 1	204,90	0,00	204,90
		5.300,00	0,00	5.300,00
		-5.095,10	0,00	-5.095,10
	06 20 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 20 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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.

Die Mehreinnahmen bei Titel 119 51 dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei Hauptgruppe 5.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.518,26 835.700,00 -106.181,74	0,00 0,00 0,00	729.518,26 835.700,00 -106.181,74
453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.461,81 6.000,00 -538,19	0,00 0,00 0,00	5.461,81 6.000,00 -538,19
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201					-538,19 -538,19
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	177.860,37 289.300,00 -111.439,63	0,00 0,00 0,00	177.860,37 289.300,00 -111.439,63
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0620 53801					-260,06 -260,06
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	112.341,28 199.100,00 -86.758,72	0,00 0,00 0,00	112.341,28 199.100,00 -86.758,72

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 01 062	Aus- und Fortbildung	0,00 3.600,00 <u>-3.600,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 3.600,00 <u>-3.600,00</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0601 42201			<u>-3.600,00</u> -3.600,00
527 01 062	Dienstreisen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 02 062	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 01 062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	360,06 100,00 <u>260,06</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	360,06 100,00 <u>260,06</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0620 51401			<u>260,06</u> 260,06
546 01 062	Vermischter Sachaufwand	308,35 4.400,00 <u>-4.091,65</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	308,35 4.400,00 <u>-4.091,65</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	90.074,00 100.000,00 <u>-9.926,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	90.074,00 100.000,00 <u>-9.926,00</u>

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 20	1.115.924,13	0,00	1.115.924,13
		1.438.200,00	0,00	1.438.200,00
		-322.275,87	0,00	-322.275,87
	06 20 - HGr 4	729.518,26	0,00	729.518,26
		835.700,00	0,00	835.700,00
		-106.181,74	0,00	-106.181,74
	06 20 - HGr 5	296.331,87	0,00	296.331,87
		502.500,00	0,00	502.500,00
		-206.168,13	0,00	-206.168,13
	06 20 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 20 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 20 - HGr 8	90.074,00	0,00	90.074,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-9.926,00	0,00	-9.926,00
	06 20 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
06 - HGr 1	14.199.283,60	0,00	14.199.283,60
	14.700.100,00	0,00	14.700.100,00
	-500.816,40	0,00	-500.816,40
06 - HGr 2	3.030.159,84	0,00	3.030.159,84
	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00
	24.159,84	0,00	24.159,84
06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
06 - HGr 4	169.949.996,24	0,00	169.949.996,24
	167.576.500,00	0,00	167.576.500,00
	2.373.496,24	0,00	2.373.496,24
06 - HGr 5	13.432.357,70	0,00	13.432.357,70
	15.925.300,00	0,00	15.925.300,00
	-2.492.942,30	0,00	-2.492.942,30
06 - HGr 6	263.134,19	0,00	263.134,19
	360.900,00	0,00	360.900,00
	-97.765,81	0,00	-97.765,81
06 - HGr 7	50.173,73	0,00	50.173,73
	375.000,00	0,00	375.000,00
	-324.826,27	0,00	-324.826,27
06 - HGr 8	1.479.972,73	0,00	1.479.972,73
	1.678.300,00	0,00	1.678.300,00
	-198.327,27	0,00	-198.327,27
06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 06	17.229.443,44	0,00	17.229.443,44
	17.706.100,00	0,00	17.706.100,00
	-476.656,56	0,00	-476.656,56
Gesamtausgaben Einzelplan 06	185.175.634,59	0,00	185.175.634,59
	185.916.000,00	0,00	185.916.000,00
	-740.365,41	0,00	-740.365,41

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	17.229.443,44	0,00	17.229.443,44
	17.706.100,00	0,00	17.706.100,00
	-476.656,56	0,00	-476.656,56
Gesamtausgaben	185.175.634,59	0,00	185.175.634,59
	185.916.000,00	0,00	185.916.000,00
	-740.365,41	0,00	-740.365,41

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 06

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	63.598,95	0,00	63.598,95	20.409.851,40	0,00	20.409.851,40	-20.346.252,45
0603	75.173,03	0,00	75.173,03	29.013.790,44	0,00	29.013.790,44	-28.938.617,41
0604	17.077.434,06	0,00	17.077.434,06	133.261.944,31	0,00	133.261.944,31	-116.184.510,25
0606	13.032,50	0,00	13.032,50	1.374.124,31	0,00	1.374.124,31	-1.361.091,81
0620	204,90	0,00	204,90	1.115.924,13	0,00	1.115.924,13	-1.115.719,23
	17.229.443,44	0,00	17.229.443,44	185.175.634,59	0,00	185.175.634,59	-167.946.191,15

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
65.100,00	0,00	65.100,00	19.306.700,00	0,00	19.306.700,00	-19.241.600,00	-1.104.652,45
77.100,00	0,00	77.100,00	29.831.900,00	0,00	29.831.900,00	-29.754.800,00	816.182,59
17.558.600,00	0,00	17.558.600,00	133.731.000,00	0,00	133.731.000,00	-116.172.400,00	-12.110,25
0,00	0,00	0,00	1.608.200,00	0,00	1.608.200,00	-1.608.200,00	247.108,19
5.300,00	0,00	5.300,00	1.438.200,00	0,00	1.438.200,00	-1.432.900,00	317.180,77
17.706.100,00	0,00	17.706.100,00	185.916.000,00	0,00	185.916.000,00	-168.209.900,00	263.708,85

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft**
für das Haushaltsjahr
2020

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	253	Verwaltungseinnahmen aus Mahnverfahren	1.315,58	0,00	1.315,58
			0,00	0,00	0,00
			1.315,58	0,00	1.315,58

111 03	253	Verwaltungseinnahmen aus Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

119 01	011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen und Tantiemen der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

119 02	011	Sonstige Einnahmen nach Sozialgesetzbuch (SGB IX)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 422 01 verwendet werden.

119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-10.000,00	0,00	-10.000,00

119 56	011	Vermischte Einnahmen	17,70	0,00	17,70
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-9.982,30	0,00	-9.982,30

119 57	011	Einnahmen aus Kooperationen mit anderen Einrichtungen, etc.	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 05	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
235 11 011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
282 01 011	Kostenbeiträge Außenstehender	0,00 30.400,00 <u>-30.400,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 30.400,00 <u>-30.400,00</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1607
Titel 538 71 verwendet werden.

Titelgruppe 65
Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 65
verwendet werden.

119 65 332	Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
381 65 332	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 65		0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 01	1.333,28	0,00	1.333,28
		50.400,00	0,00	50.400,00
		-49.066,72	0,00	-49.066,72
	07 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 01 - HGr 1	1.333,28	0,00	1.333,28
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-18.666,72	0,00	-18.666,72
	07 01 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		30.400,00	0,00	30.400,00
		-30.400,00	0,00	-30.400,00
	07 01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

421 01 011	Bezüge des Ministers	162.629,42	0,00	162.629,42
		168.000,00	0,00	168.000,00
		-5.370,58	0,00	-5.370,58

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.782.260,86	0,00	7.782.260,86
		8.370.500,00	0,00	8.370.500,00
		-588.239,14	0,00	-588.239,14

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	567.374,19	0,00	567.374,19
		796.000,00	0,00	796.000,00
		-228.625,81	0,00	-228.625,81

427 03 011	Beschäftigungsentgelte/Aufwandsentschädigungen für Praktikanten	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-4.000,00	0,00	-4.000,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.568.423,18	0,00	5.568.423,18
		5.920.300,00	0,00	5.920.300,00
		-351.876,82	0,00	-351.876,82

HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42872	-162.100,00
HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42873	-7.623,82
HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42874	-95.654,66
	-265.378,48

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-45.000,00	0,00	-45.000,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163.703,17	0,00	163.703,17
		220.000,00	0,00	220.000,00
		-56.296,83	0,00	-56.296,83

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	35.934,63 65.000,00 -29.065,37	0,00 0,00 0,00	35.934,63 65.000,00 -29.065,37
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.811,85 4.000,00 -2.188,15	0,00 0,00 0,00	1.811,85 4.000,00 -2.188,15
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	92.780,70 123.000,00 -30.219,30	0,00 0,00 0,00	92.780,70 123.000,00 -30.219,30
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.683,38 50.000,00 -45.316,62	0,00 0,00 0,00	4.683,38 50.000,00 -45.316,62
526 02 011	Kosten für Sachverständige	11.203,69 12.000,00 -796,31	0,00 0,00 0,00	11.203,69 12.000,00 -796,31
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 53810				5.000,00 5.000,00
527 01 011	Dienstreisen	19.358,80 90.000,00 -70.641,20	0,00 0,00 0,00	19.358,80 90.000,00 -70.641,20
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	950,75 100.000,00 -99.049,25	0,00 0,00 0,00	950,75 100.000,00 -99.049,25
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	0,00 5.100,00 -5.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.100,00 -5.100,00
529 02 011	Zur Verfügung des Ministers in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Bundesrates	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	126.421,45 340.000,00 -213.578,55	0,00 0,00 0,00	126.421,45 340.000,00 -213.578,55
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771				-29.443,00 -29.443,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 57 geleistet werden.				
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.246,55 5.000,00 -3.753,45	0,00 0,00 0,00	1.246,55 5.000,00 -3.753,45
538 02 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen im Zusammenhang mit vorübergehendem Arbeitskräftemehrbedarf	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 03 011	Sonstige medizinische Leistungen und Gesundheitsvorsorge	1.565,08 10.000,00 -8.434,92	0,00 0,00 0,00	1.565,08 10.000,00 -8.434,92
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	6.807,34 70.000,00 -63.192,66	0,00 0,00 0,00	6.807,34 70.000,00 -63.192,66
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 52602				-5.000,00 -5.000,00
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
544 01 011	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	1.867,95 2.500,00 -632,05	0,00 0,00 0,00	1.867,95 2.500,00 -632,05
547 01 012	Veranstaltungen	0,00 35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 -35.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01 011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	21.322,51 30.000,00 -8.677,49	0,00 0,00 0,00	21.322,51 30.000,00 -8.677,49
812 13 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
981 02 891	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 5 einzusparen.				
981 03 891	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Die Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.				
Titelgruppe 63				
Ausgaben für Aus- und Fortbildung				
422 63 011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
428 63 011	Entgelte der Auszubildenden	0,00 22.000,00 -22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 -22.000,00
453 63 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während Aus- und Fortbildung	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
525 63 011	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	15.312,54 90.000,00 -74.687,46	0,00 0,00 0,00	15.312,54 90.000,00 -74.687,46

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 63 011	Reisen während der Aus- und Fortbildung	1.448,36 10.000,00 -8.551,64	0,00 0,00 0,00	1.448,36 10.000,00 -8.551,64
Summe Titelgruppe 63		16.760,90 123.000,00 -106.239,10	0,00 0,00 0,00	16.760,90 123.000,00 -106.239,10

Titelgruppe 65**Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele 2030**

Ausgaben bei Titelgruppe 65 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 50.000 EUR aus Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 65 geleistet werden.

538 65 332	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 65 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 65 332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 65		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 71**Ausgaben des Ministeriums im Zusammenhang mit dem Dienstgebäude Max-Reger-Straße 4-8**

511 71 011	Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang mit dem Dienstgebäude sowie Wartung der Telefonanlage	19.774,69 40.000,00 -20.225,31	0,00 0,00 0,00	19.774,69 40.000,00 -20.225,31

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 71 011	Bewirtschaftung des Dienstgebäudes einschließlich Grundstück	938.481,35 850.000,00 88.481,35	0,00 0,00 0,00	938.481,35 850.000,00 88.481,35
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51871		59.038,68
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 53101		29.443,00
				88.481,68
518 71 011	Miete für das Dienstgebäude	990.961,32 1.050.000,00 -59.038,68	0,00 0,00 0,00	990.961,32 1.050.000,00 -59.038,68
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771		-59.038,68
				-59.038,68
519 71 011	Unterhaltungsausgaben für das Dienstgebäude einschließlich Grundstück	669,32 10.000,00 -9.330,68	0,00 0,00 0,00	669,32 10.000,00 -9.330,68
Summe Titelgruppe 71		1.949.886,68 1.950.000,00 -113,32	0,00 0,00 0,00	1.949.886,68 1.950.000,00 -113,32

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 01	16.542.993,08	0,00	16.542.993,08
		18.550.400,00	0,00	18.550.400,00
		-2.007.406,92	0,00	-2.007.406,92
	07 01 - HGr 4	14.080.687,65	0,00	14.080.687,65
		15.326.800,00	0,00	15.326.800,00
		-1.246.112,35	0,00	-1.246.112,35
	07 01 - HGr 5	2.440.982,92	0,00	2.440.982,92
		3.192.600,00	0,00	3.192.600,00
		-751.617,08	0,00	-751.617,08
	07 01 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
	07 01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 01 - HGr 8	21.322,51	0,00	21.322,51
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-8.677,49	0,00	-8.677,49
	07 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 04 011	Verwaltungseinnahmen der TAB	6.443,77	0,00	6.443,77
		0,00	0,00	0,00
		6.443,77	0,00	6.443,77

111 14 861	Verwaltungseinnahmen aufgrund des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

112 02 011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

112 03 011	Mehrerlöse im Zusammenhang mit Entscheidungen in Kartellangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 41 693	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	1.070.978,94	0,00	1.070.978,94
		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
		-3.129.021,06	0,00	-3.129.021,06

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.

119 42 861	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesprogrammen	437.358,51	0,00	437.358,51
		300.000,00	0,00	300.000,00
		137.358,51	0,00	137.358,51

119 43 861	Rückzahlung von Überzahlungen Thüringen Akquisition und Thüringen International	32.576,75	0,00	32.576,75
		0,00	0,00	0,00
		32.576,75	0,00	32.576,75

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 682 70 und 0702 684 70 verwendet werden.

119 44 692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (OP EFRE 1994-1999)	9.028,94	0,00	9.028,94
		0,00	0,00	0,00
		9.028,94	0,00	9.028,94

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 45 681	Rückzahlungen von Überzahlungen Messeförderung	3.545.370,85 0,00 3.545.370,85	0,00 0,00 0,00	3.545.370,85 0,00 3.545.370,85
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 682 74 und 0702 891 74 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0702 68274		-3.545.370,85 -3.545.370,85
119 49 861	Rückzahlung aus Thüringer Darlehensprogrammen	5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Isteinnahmen aus Rückflüssen der Darlehensprogramme dienen der Verstärkung des Thüringer Konsolidierungsfonds bei Titel 0702 862 79 sowie der Förderprogramme Thüringen-Invest bei Titel 0702 863 79 und Titel 0702 892 79 und Thüringen-Dynamik bei Titel 0702 862 01, sowie des WachstumsBeteiligungsfonds bei Titel 0702 686 08 und des Mikrokreditfonds bei Titel 0702 863 77.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0702 86279		-5.000.000,00 -5.000.000,00
119 50 861	Einnahmen aus dem Thüringer Innovationsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 686 08 verwendet werden.				
119 51 861	Vermischte Einnahmen	280,00 2.000,00 -1.720,00	0,00 0,00 0,00	280,00 2.000,00 -1.720,00
119 52 652	Einnahmen aus Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 0702 547 72 verwendet werden.				
119 53 861	Rückflüsse aus dem Konsolidierungsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Kapitel 0702 in den Titeln 862 01, 862 79 und 892 79 sowie für Mehrausgaben im Titel 863 79 verwendet werden.				
119 54 861	Rückzahlungen der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH im Zusammenhang mit dem Thüringer Clustermanagement	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 685 77 verwendet werden.				

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

119 57	861 Einnahmen und Gutschriften im Landesmarketing	10.641,74 0,00	0,00 0,00	10.641,74 0,00
		10.641,74	0,00	10.641,74

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 547 70 verwendet werden.

119 58	861 Einnahmen Industrietitel	14.680,20 0,00	0,00 0,00	14.680,20 0,00
		14.680,20	0,00	14.680,20

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 891 78 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0702 89178 **-14.680,20**
-14.680,20

153 44	861 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.772,47 0,00	0,00 0,00	15.772,47 0,00
		15.772,47	0,00	15.772,47

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.

157 44	861 Zinsen von Zweckverbänden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.

161 44	861 Zinsen von öffentlichen Unternehmen	30.398,13 0,00	0,00 0,00	30.398,13 0,00
		30.398,13	0,00	30.398,13

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.

162 44	861 Zinsen von anderen	70.886,27 100.000,00	0,00 0,00	70.886,27 100.000,00
		-29.113,73	0,00	-29.113,73

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	291 Zuweisungen des Bundes für Corona Soforthilfe für Kleinunternehmen und Soloselbstständige	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00

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

331 01	693 Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" durchgeführt werden	72.196.013,10 77.964.300,00	0,00 0,00	72.196.013,10 77.964.300,00
		-5.768.286,90	0,00	-5.768.286,90

Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86.

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamteinnahmen Kapitel 07 02		82.446.429,67	0,00	82.446.429,67
		82.566.300,00	0,00	82.566.300,00
		-119.870,33	0,00	-119.870,33
07 02 - HGr 0		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 02 - HGr 1		10.250.416,57	0,00	10.250.416,57
		4.602.000,00	0,00	4.602.000,00
		5.648.416,57	0,00	5.648.416,57
07 02 - HGr 2		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 02 - HGr 3		72.196.013,10	0,00	72.196.013,10
		77.964.300,00	0,00	77.964.300,00
		-5.768.286,90	0,00	-5.768.286,90

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabeansätze der HGr. 6 des Kapitels 07 02 stehen zur Deckung des Landesanteils der Mehrausgaben in TGr. 73 des Kapitels 07 08 zur Verfügung.

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	011	Kosten für Sachverständige	355,86	0,00	355,86
			100.000,00	0,00	100.000,00
			-99.644,14	0,00	-99.644,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803			-19.644,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804			-80.000,00
					-99.644,14
538 01	681	Erstattung von Kosten gemäß § 4 Abs. 3 Gesetz über die Errichtung einheitlicher Stellen nach dem Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz und zur Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 2006/123/EG (Thüringer ESerrichtungsG)	180.000,00	0,00	180.000,00
			180.000,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
538 03	011	Kostenerstattung an die Thüringer Aufbaubank	13.380.173,19	0,00	13.380.173,19
			13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
			280.173,19	0,00	280.173,19
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52602			19.644,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52677			85.490,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53872			365,04
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54602			7.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54701			12.923,40
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54770			153.784,61
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54777			466,00
					280.173,19
538 04	253	Kostenerstattung an die GFAW	2.521.475,43	0,00	2.521.475,43
			1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
			731.475,43	0,00	731.475,43
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52602			80.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52672			34.891,48
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52677			203.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53806			28.153,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53872			39.439,76
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53877			31.138,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54177			37.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54701			115.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54770			112.825,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54772			15.526,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54777			34.000,00
					731.475,43
538 05	011	Kostenerstattung an die Thüringer Aufbaubank - EUSF Hochwasser	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 06 013	Kostenerstattung XGewerbe/XBewacher	6.846,23 35.000,00 <u>-28.153,77</u>	0,00 0,00 0,00	6.846,23 35.000,00 <u>-28.153,77</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		<u>-28.153,77</u> <u>-28.153,77</u>
544 02 693	Rückzahlung an den Bund nach Schluss des Haushaltsjahres und nach § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
546 02 011	Kosten für Koordinierungs-, Beratungs- und Akquisitionsmaßnahmen, Ausgaben für wirtschaftspolitische und ressortbezogene Tagungen und Sitzungen	0,00 7.500,00 <u>-7.500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 <u>-7.500,00</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803		<u>-7.500,00</u> <u>-7.500,00</u>
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.076,60 129.000,00 <u>-127.923,40</u>	0,00 0,00 0,00	1.076,60 129.000,00 <u>-127.923,40</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803		<u>-12.923,40</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		<u>-115.000,00</u> <u>-127.923,40</u>
561 01 831	Zinsausgaben an den Bund	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Sonstige Zuweisungen an Länder, Länderanteil Thüringens für die Wirtschaftsministerkonferenz	2.718,90 3.000,00 <u>-281,10</u>	0,00 0,00 0,00	2.718,90 3.000,00 <u>-281,10</u>
661 01 861	Gewährung eines Ertragszuschusses an die LEG Thüringen mbH	6.855,18 7.000,00 <u>-144,82</u>	0,00 0,00 0,00	6.855,18 7.000,00 <u>-144,82</u>
683 01 861	Zuschüsse für die Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsabkommens	20.000,00 20.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 <u>0,00</u>
686 05 681	Zuführungen an die Stiftung Thüringer Beteiligungskapital (ThüB)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 06 681	Frühphasenfonds für innovative Unternehmensgründungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 07 692	Zuwendungen an Sonstige als Kofinanzierung im Rahmen der Technischen Hilfe des EFRE (OP 2014 - 2020)	579.743,27 875.000,00 -295.256,73	0,00 0,00 0,00	579.743,27 875.000,00 -295.256,73
686 08 681	Thüringer WachstumsBeteiligungsFonds (WBF) zur Förderung der ersten Wachstumsphase junger wissens- und technologieorientierter KMU	570.000,00 0,00 570.000,00	0,00 0,00 0,00	570.000,00 0,00 570.000,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 1704 13301				570.000,00 570.000,00

Mehrausgaben dürfen auch bis zur Höhe der Isteinnahmen aus Rückflüssen bei den Titeln 0702 119 49 und 119 50 geleistet werden.

Ausgaben dürfen mit Einwilligung des für Finanzen zuständigen Ministeriums bis zur Höhe der Einnahmen aus der Veräußerung der Beteiligung an der Venture Capital Thüringen GmbH Co KG (VCT) bei Kapitel 1704 Titel 133 01 geleistet werden.

697 01 291	Corona-Soforthilfeprogramm für die Thüringer Wirtschaft	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
697 02 291	Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmen und Soloselbständige - Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

862 01 861	Darlehen für Investitionen an private Unternehmen (Thüringen-Dynamik)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 49 und 0702 119 53 geleistet werden.

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

972 01 881	Globale Minderausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
981 02 652	Abführungen an andere Kapitel	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 70
Förderung von Marketing und Akquisition

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 70 651 Landesmarketing	3.283.389,73	0,00	3.283.389,73
	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
	-266.610,27	0,00	-266.610,27

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0702 119 57 geleistet werden.

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803	-153.784,61
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804	-112.825,66
	-266.610,27

682 70 651 Zuschüsse für Thüringen Akquisition	3.539.094,33	0,00	3.539.094,33
	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	-160.905,67	0,00	-160.905,67

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 43 geleistet werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 68274	-160.000,00
	-160.000,00

683 70 651 Zuschüsse an private Unternehmen zur einzelbetrieblichen Außenwirtschaftsförderung	67.680,00	0,00	67.680,00
	256.300,00	0,00	256.300,00
	-188.620,00	0,00	-188.620,00

684 70 651 Thüringen International	797.888,27	0,00	797.888,27
	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	-1.802.111,73	0,00	-1.802.111,73

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 43 geleistet werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 68274	-1.438.517,22
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0708 68373	-250.771,08
	-1.689.288,30

686 70 651 Zuschüsse für Gemeinschaftsbeteiligungen von Unternehmen, Tagungen und Kongresse zur Außenwirtschafts- und Absatzförderung	93.038,36	0,00	93.038,36
	480.000,00	0,00	480.000,00
	-386.961,64	0,00	-386.961,64

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0708 68373	-378.499,04
	-378.499,04

Summe Titelgruppe 70	7.781.090,69	0,00	7.781.090,69
	10.586.300,00	0,00	10.586.300,00
	-2.805.209,31	0,00	-2.805.209,31

Titelgruppe 72
Förderung der Leistungssteigerung im Tourismusgewerbe, Tourismuswerbung

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 72 652	Kosten für die Beteiligung von Sachverständigen an der Erstellung von tourismusrelevanten Konzeptionen und Gutachten	115.108,52 150.000,00 -34.891,48	0,00 0,00 0,00	115.108,52 150.000,00 -34.891,48
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-34.891,48 -34.891,48
538 72 652	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tourismusentwicklung	2.665.195,20 2.705.000,00 -39.804,80	0,00 0,00 0,00	2.665.195,20 2.705.000,00 -39.804,80
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803		-365,04
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-39.439,76 -39.804,80
547 72 652	Durchführung von Wettbewerben und Tourismusveranstaltungen	44.473,62 60.000,00 -15.526,38	0,00 0,00 0,00	44.473,62 60.000,00 -15.526,38
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0702 119 52 geleistet werden.	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-15.526,38 -15.526,38
633 72 652	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Leistungssteigerung im Tourismus	40.852,04 1.000.000,00 -959.147,96	0,00 0,00 0,00	40.852,04 1.000.000,00 -959.147,96
682 72 652	Zuschuss für die Thüringer Tourismus GmbH (TTG mbH)	6.014.648,98 5.400.000,00 614.648,98	0,00 0,00 0,00	6.014.648,98 5.400.000,00 614.648,98
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
683 72 652	Beteiligung an Maßnahmen mit touristischer Relevanz	637.245,37 850.000,00 -212.754,63	0,00 0,00 0,00	637.245,37 850.000,00 -212.754,63
686 72 652	Zuschüsse an Verbände und andere touristische Organisationen	2.096.502,24 1.570.000,00 526.502,24	0,00 0,00 0,00	2.096.502,24 1.570.000,00 526.502,24
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
883 72 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und andere Organisationen für Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur	1.151.919,97 1.600.000,00 -448.080,03	0,00 0,00 0,00	1.151.919,97 1.600.000,00 -448.080,03

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 72 652	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Tourismus an Sonstige im Inland	500.000,00 570.100,00 -70.100,00	570.000,00 1.070.000,00 -500.000,00	1.070.000,00 1.640.100,00 -570.100,00
		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		500.000,00 500.000,00
	Summe Titelgruppe 72	13.265.945,94 13.905.100,00 -639.154,06	570.000,00 1.070.000,00 -500.000,00	13.835.945,94 14.975.100,00 -1.139.154,06
	Titelgruppe 74			
	Förderung der Messe Erfurt GmbH			
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.			
682 74 681	Zuschuss an die Messe Erfurt GmbH	11.159.380,30 6.000.000,00 5.159.380,30	0,00 0,00 0,00	11.159.380,30 6.000.000,00 5.159.380,30
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 45 geleistet werden.			Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0702 11945 3.545.370,85 Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68270 160.000,00 Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68470 1.438.517,22 Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68477 15.492,23 5.159.380,30
891 74 681	Zuschüsse für Investitionen, Ersatzinvestitionen und Maßnahmen der Instandhaltung an die Messe Erfurt GmbH	3.084.507,77 3.100.000,00 -15.492,23	0,00 0,00 0,00	3.084.507,77 3.100.000,00 -15.492,23
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 45 geleistet werden.			
	Summe Titelgruppe 74	14.243.888,07 9.100.000,00 5.143.888,07	0,00 0,00 0,00	14.243.888,07 9.100.000,00 5.143.888,07
	Titelgruppe 77			
	Förderung der Leistungssteigerung im Mittelstand			
	Die Verpflichtungsermächtigungen der TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig.			
526 77 635	Kosten für Planungs- und Gutachtertätigkeit	40.644,20 330.000,00 -289.355,80	0,00 0,00 0,00	40.644,20 330.000,00 -289.355,80
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803 -85.490,00 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804 -203.500,00 -288.990,00		

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 77 635	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	163.861,62 195.000,00 <u>-31.138,38</u>	0,00 0,00 0,00	163.861,62 195.000,00 <u>-31.138,38</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		<u>-31.138,38</u> -31.138,38
541 77 635	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	73.000,00 110.000,00 <u>-37.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	73.000,00 110.000,00 <u>-37.000,00</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		<u>-37.000,00</u> -37.000,00
547 77 681	Wettbewerbe, Veranstaltungen im Bereich Unternehmensgründungen, KMU und Kapitalbeteiligungsfonds	5.534,00 40.000,00 <u>-34.466,00</u>	0,00 0,00 0,00	5.534,00 40.000,00 <u>-34.466,00</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803		-466,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		<u>-34.000,00</u> -34.466,00
683 77 635	Förderung von Existenzgründungen sowie von Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU	2.330.000,00 2.450.000,00 <u>-120.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	2.330.000,00 2.450.000,00 <u>-120.000,00</u>
684 77 635	Zuschüsse an Sonstige	203.543,75 480.000,00 <u>-276.456,25</u>	0,00 0,00 0,00	203.543,75 480.000,00 <u>-276.456,25</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 68274		-15.492,23
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0708 68373		<u>-70.000,00</u> -85.492,23
685 77 635	Clustermanagement	430.000,00 430.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	430.000,00 430.000,00 <u>0,00</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.				
686 77 635	Zuschüsse zur Leistungssteigerung im Handwerk	403.249,91 750.000,00 <u>-346.750,09</u>	0,00 0,00 0,00	403.249,91 750.000,00 <u>-346.750,09</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0708 68373		<u>-264.000,00</u> -264.000,00
863 77 635	Darlehen an private Unternehmen (Mikrokreditfonds)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Kap. 0702 Tit. 119 49 geleistet werden.

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 77		3.649.833,48	0,00	3.649.833,48
		4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
		-1.135.166,52	0,00	-1.135.166,52
Titelgruppe 78				
Förderung der Strukturentwicklung				
883 78 691	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	23.014.680,20	0,00	23.014.680,20
		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		14.680,20	0,00	14.680,20
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 58 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0702 11958		14.680,20
				14.680,20
Summe Titelgruppe 78		23.014.680,20	0,00	23.014.680,20
		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		14.680,20	0,00	14.680,20
Titelgruppe 79				
Förderung von Unternehmen außerhalb der GRW				
662 79 861	Zinszuschüsse an private Unternehmen (GuW Plus)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
862 79 861	Darlehen an private Unternehmen (Konsolidierungsfonds)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 49 und 119 53 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0702 11949		5.000.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88386		5.000.000,00
				10.000.000,00
863 79 861	Darlehen für Investitionen an private Unternehmen (Thüringen-Invest)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 49 und 119 53 geleistet werden.				

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

892 79	861 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Thüringen-Invest)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 0702 119 49 und 0702 119 53 geleistet werden.

Summe Titelgruppe 79	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00
	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

Titelgruppe 83
Wirtschaftsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Teil I: Gewerbliche Wirtschaft

Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Ausgaben zur Kofinanzierung der Rückeinnahmen des Bundes bei Titel 331 01 dürfen in gleicher Höhe aus Einnahmen bei den Titeln 153 44, 157 44 und 161 44 sowie aus Mehreinnahmen bei Titel 119 41 und 162 44 geleistet werden.

Minderausgaben bei Titelgruppe 83 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0726 Titelgruppe 74 verwendet werden.

526 83	693 Kosten für die Erfolgskontrolle zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	59.024,28	0,00	59.024,28
		500.000,00	0,00	500.000,00
		-440.975,72	0,00	-440.975,72

683 83	693 Zuschüsse an private Unternehmen	651.288,88	185.204,01	836.492,89
		1.675.200,00	631.948,00	2.307.148,00
		-1.023.911,12	-446.743,99	-1.470.655,11

892 83	693 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gewerbliche Wirtschaft)	87.167.646,76	4.807.170,72	91.974.817,48
		72.420.600,00	4.544.626,18	76.965.226,18
		14.747.046,76	262.544,54	15.009.591,30

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88386	14.747.046,76
	14.747.046,76

Summe Titelgruppe 83	87.877.959,92	4.992.374,73	92.870.334,65
	74.595.800,00	5.176.574,18	79.772.374,18
	13.282.159,92	-184.199,45	13.097.960,47

Titelgruppe 86
Wirtschaftsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW); Teil II: Wirtschaftsnahe Infrastruktur

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.
Ausgaben zur Kofinanzierung der Rückeinnahmen des Bundes bei Titel 331 01 dürfen in gleicher Höhe aus Einnahmen bei den Titeln 153 44, 157 44 und 161 44 sowie aus Mehreinnahmen bei Titel 119 41 und 162 44 geleistet werden.

Minderausgaben der Titelgruppe 86 dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 74 in Kapitel 0726 verwendet werden.

633 86	693 Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	580.649,35 2.600.000,00 -2.019.350,65	86.026,30 455.127,33 -369.101,03	666.675,65 3.055.127,33 -2.388.451,68

883 86	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	52.455.588,30 73.232.800,00 -20.777.211,70	33.790.718,49 45.890.302,84 -12.099.584,35	86.246.306,79 119.123.102,84 -32.876.796,05

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 86279	-5.000.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 89283	-14.747.046,76
	-19.747.046,76

887 86	693 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	2.285.000,00 4.000.000,00 -1.715.000,00	242.092,00 571.046,00 -328.954,00	2.527.092,00 4.571.046,00 -2.043.954,00

891 86	693 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Infrastrukturmaßnahmen)	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 -500.000,00

892 86	693 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Infrastrukturmaßnahmen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

893 86	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Infrastrukturmaßnahmen)	1.192.828,63 1.000.000,00 192.828,63	15.000,00 0,00 15.000,00	1.207.828,63 1.000.000,00 207.828,63

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 86	56.514.066,28 81.332.800,00 -24.818.733,72	34.133.836,79 46.916.476,17 -12.782.639,38	90.647.903,07 128.249.276,17 -37.601.373,10

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 02		233.616.709,24	39.696.211,52	273.312.920,76
		233.551.500,00	53.163.050,35	286.714.550,35
		65.209,24	-13.466.838,83	-13.401.629,59
07 02 - HGr 4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 02 - HGr 5		22.540.158,48	0,00	22.540.158,48
		22.981.500,00	0,00	22.981.500,00
		-441.341,52	0,00	-441.341,52
07 02 - HGr 6		30.224.379,13	271.230,31	30.495.609,44
		31.146.500,00	1.087.075,33	32.233.575,33
		-922.120,87	-815.845,02	-1.737.965,89
07 02 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 02 - HGr 8		180.852.171,63	39.424.981,21	220.277.152,84
		179.423.500,00	52.075.975,02	231.499.475,02
		1.428.671,63	-12.650.993,81	-11.222.322,18
07 02 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
Titelgruppe 80
Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP 2000-2006)

119 80	692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (OP 2000-2006)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
162 80	692	Zinsen EFRE (OP 2000-2006)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
271 80	692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2000-2006)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
346 80	692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2000-2006)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 80			0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titelgruppe 81
Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP 2007-2013)

119 81	692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (2007-2013)	7.346.127,33 0,00 <u>7.346.127,33</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.346.127,33 0,00 <u>7.346.127,33</u>
162 81	692	Zinsen EFRE (OP 2007-2013)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
271 81	692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2007-2013)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
346 81	692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2007-2013)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 81		7.346.127,33	0,00	7.346.127,33
		0,00	0,00	0,00
		7.346.127,33	0,00	7.346.127,33
Titelgruppe 82				
Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP 2014-2020)				
119 82 692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (2014-2020)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
162 82 692	Zinsen EFRE (OP 2014-2020)	13.399,97	0,00	13.399,97
		0,00	0,00	0,00
		13.399,97	0,00	13.399,97
271 82 692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2014-2020)	50.384.872,60	0,00	50.384.872,60
		79.691.500,00	0,00	79.691.500,00
		-29.306.627,40	0,00	-29.306.627,40
346 82 692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2014-2020)	117.564.702,73	0,00	117.564.702,73
		159.881.700,00	0,00	159.881.700,00
		-42.316.997,27	0,00	-42.316.997,27
Summe Titelgruppe 82		167.962.975,30	0,00	167.962.975,30
		239.573.200,00	0,00	239.573.200,00
		-71.610.224,70	0,00	-71.610.224,70

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 03	175.309.102,63	0,00	175.309.102,63
		239.573.200,00	0,00	239.573.200,00
		-64.264.097,37	0,00	-64.264.097,37
	07 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 03 - HGr 1	7.359.527,30	0,00	7.359.527,30
		0,00	0,00	0,00
		7.359.527,30	0,00	7.359.527,30
	07 03 - HGr 2	50.384.872,60	0,00	50.384.872,60
		79.691.500,00	0,00	79.691.500,00
		-29.306.627,40	0,00	-29.306.627,40
	07 03 - HGr 3	117.564.702,73	0,00	117.564.702,73
		159.881.700,00	0,00	159.881.700,00
		-42.316.997,27	0,00	-42.316.997,27

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

427 01 253	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 02 692	Entgelte der Arbeitnehmer, Durchführung und Abwicklung des OP EFRE 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 692	Zuweisungen zur Förderung von innovativen Maßnahmen (RegIP)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 82
Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP 2014-2020)

Die Verpflichtungsermächtigungen der ATG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

428 82 692	Entgelte der Arbeitnehmer, Durchführung und Abwicklung des EFRE (OP 2014-2020)	140.744,29	0,00	140.744,29
		172.000,00	0,00	172.000,00
		-31.255,71	0,00	-31.255,71

538 82 692	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des OP 2014-2020	1.515.196,65	0,00	1.515.196,65
		2.066.100,00	0,00	2.066.100,00
		-550.903,35	0,00	-550.903,35

683 82 692	Zuwendungen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	37.821.311,75	0,00	37.821.311,75
		38.891.200,00	0,00	38.891.200,00
		-1.069.888,25	0,00	-1.069.888,25

686 82 692	Sonstige Zuschüsse aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	4.393.090,70	0,00	4.393.090,70
		7.254.000,00	0,00	7.254.000,00
		-2.860.909,30	0,00	-2.860.909,30

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
781 82 692	Baumaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	12.552.133,71 20.800.000,00 <u>-8.247.866,29</u>	0,00 0,00 0,00	12.552.133,71 20.800.000,00 <u>-8.247.866,29</u>
812 82 692	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software aus Mitteln des EFRE im Rahmen des OP 2014-2020	0,00 2.960.000,00 <u>-2.960.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.960.000,00 <u>-2.960.000,00</u>
862 82 692	Darlehen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	0,00 4.000.000,00 <u>-4.000.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 <u>-4.000.000,00</u>
883 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	38.000.293,77 58.154.800,00 <u>-20.154.506,23</u>	0,00 0,00 0,00	38.000.293,77 58.154.800,00 <u>-20.154.506,23</u>
884 82 692	Zuweisungen für Investitionen an den Thüringer Stadtentwicklungsfonds	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
887 82 692	Zuwendungen für Investitionen an Kommunen (Gewässerstruktur/Durchgängigkeit) aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	3.787.024,27 4.750.000,00 <u>-962.975,73</u>	0,00 0,00 0,00	3.787.024,27 4.750.000,00 <u>-962.975,73</u>
892 82 692	Zuwendungen für Investitionen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	7.049.501,93 16.700.000,00 <u>-9.650.498,07</u>	0,00 0,00 0,00	7.049.501,93 16.700.000,00 <u>-9.650.498,07</u>

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 82 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	43.145.347,64 75.390.300,00 -32.244.952,36	0,00 0,00 0,00	43.145.347,64 75.390.300,00 -32.244.952,36
Summe Titelgruppe 82		148.404.644,71 231.138.400,00 -82.733.755,29	0,00 0,00 0,00	148.404.644,71 231.138.400,00 -82.733.755,29

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 03	148.404.644,71	0,00	148.404.644,71
		231.138.400,00	0,00	231.138.400,00
		-82.733.755,29	0,00	-82.733.755,29
	07 03 - HGr 4	140.744,29	0,00	140.744,29
		172.000,00	0,00	172.000,00
		-31.255,71	0,00	-31.255,71
	07 03 - HGr 5	1.515.196,65	0,00	1.515.196,65
		2.066.100,00	0,00	2.066.100,00
		-550.903,35	0,00	-550.903,35
	07 03 - HGr 6	42.214.402,45	0,00	42.214.402,45
		46.145.200,00	0,00	46.145.200,00
		-3.930.797,55	0,00	-3.930.797,55
	07 03 - HGr 7	12.552.133,71	0,00	12.552.133,71
		20.800.000,00	0,00	20.800.000,00
		-8.247.866,29	0,00	-8.247.866,29
	07 03 - HGr 8	91.982.167,61	0,00	91.982.167,61
		161.955.100,00	0,00	161.955.100,00
		-69.972.932,39	0,00	-69.972.932,39
	07 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	144 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 42	144 Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Meister-BAföG	73.050,21	0,00	73.050,21
		50.000,00	0,00	50.000,00
		23.050,21	0,00	23.050,21
162 44	144 Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	144 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
231 02	144 Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meister-BAföG)	7.009.540,31	0,00	7.009.540,31
		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
		2.329.540,31	0,00	2.329.540,31

Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0708 68373

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 73 verwendet werden.

-2.329.540,31
-2.329.540,31

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 08	7.082.590,52	0,00	7.082.590,52
		4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
		2.352.590,52	0,00	2.352.590,52
	07 08 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 1	73.050,21	0,00	73.050,21
		50.000,00	0,00	50.000,00
		23.050,21	0,00	23.050,21
	07 08 - HGr 2	7.009.540,31	0,00	7.009.540,31
		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
		2.329.540,31	0,00	2.329.540,31
	07 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

544 01 153	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 73
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.

Landesanteilige Mehrausgaben der TGr. 73 dürfen zu Lasten der Ausgabeansätze der HGr. 6 des Kapitels 0702 geleistet werden.

538 73 153	Kostenerstattung an Dritte zur Durchführung des Datenverarbeitungsverfahrens	23.213,96	0,00	23.213,96
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-26.786,04	0,00	-26.786,04

663 73 153	Schuldendiensthilfen an die KfW Bankengruppe	286.076,38	0,00	286.076,38
		450.000,00	0,00	450.000,00
		-163.923,62	0,00	-163.923,62

683 73 144	Zuschüsse an Private auf der Grundlage des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG)	9.044.250,22	0,00	9.044.250,22
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		3.044.250,22	0,00	3.044.250,22

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68470	250.771,08
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68477	70.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68670	378.499,04
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68677	264.000,00
Verst.aus Einn.gem.HHVerf. von 0708 23102	2.329.540,31
	3.292.810,43

Summe Titelgruppe 73

9.353.540,56	0,00	9.353.540,56
6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
2.853.540,56	0,00	2.853.540,56

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 08	9.353.540,56	0,00	9.353.540,56
		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
		2.853.540,56	0,00	2.853.540,56
	07 08 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 5	23.213,96	0,00	23.213,96
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-26.786,04	0,00	-26.786,04
	07 08 - HGr 6	9.330.326,60	0,00	9.330.326,60
		6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
		2.880.326,60	0,00	2.880.326,60
	07 08 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	165 Einnahmen von nicht oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren im Bereich Forschung, Technologie und Innovation	5.227,62 207.400,00 -202.172,38	0,00 0,00 0,00	5.227,62 207.400,00 -202.172,38

Mehreinnahmen dürfen bis zur Höhe von 200.000 EUR für Mehrausgaben bei Kapitel 0726 ATG 73 und ATG 76 verwendet werden.

119 43	165 Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuwendungen	102.236,64 1.000,00 101.236,64	0,00 0,00 0,00	102.236,64 1.000,00 101.236,64

119 51	165 Einnahmen aus Rückzahlungen von Aufwendungen	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00

122 01	165 Rückzahlungen aus Verwertungserlösen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0726 ATG 73 verwendet werden.

161 44	165 Zinsen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen für die nicht zweckentsprechende oder nicht fristgemäße Verwendung einer Zuwendung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

162 44	165 Zinsen von Sonstigen für die nicht zweckentsprechende oder nicht fristgemäße Verwendung einer Zuwendung	951,70 20.000,00 -19.048,30	0,00 0,00 0,00	951,70 20.000,00 -19.048,30

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

381 01	891 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0726 ATG 73 verwendet werden.

Titelgruppe 74

Maßnahmen im Rahmen der Breitbandinitiative Thüringen und der digitalen Infrastruktur

Isteinnahmen dürfen zweckgebunden für Mehrausgaben in ATG 74 verwendet werden.

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
231 74 165	Zweckgebundene Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
331 74 165	Zweckgebundene Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 74		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 26	108.415,96	0,00	108.415,96
		229.400,00	0,00	229.400,00
		-120.984,04	0,00	-120.984,04
	07 26 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 26 - HGr 1	108.415,96	0,00	108.415,96
		229.400,00	0,00	229.400,00
		-120.984,04	0,00	-120.984,04
	07 26 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 26 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben der Titelgruppen des Kapitels 0726 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0726 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

544 01 165	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres im Bereich Forschung, Technologie und Innovation	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 50 165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.757.688,90 0,00 4.757.688,90	0,00 0,00 0,00	4.757.688,90 0,00 4.757.688,90
Apl.Ausg. Einsparung GHh				6.100.000,00 6.100.000,00

Titelgruppe 73

Forschungs-, Technologie- und Innovationsförderung

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 122 01 und bis zur Höhe von 150.000 EUR der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.

526 73 165	Kosten für Sachverständige im Bereich Forschung, Technologie und Innovation	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
538 73 165	Kostenerstattungen für Dienstleistungen im Bereich Forschung, Technologie und Innovation	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
682 73 165	Zuschüsse an Hochschulen einschließlich FSU-Klinikum, an Technologie- und Gründerzentren sowie an öffentliche Unternehmen	1.462.486,18 2.818.700,00 -1.356.213,82	0,00 182.453,88 -182.453,88	1.462.486,18 3.001.153,88 -1.538.667,70
683 73 165	Zuschüsse an private Unternehmen	7.927.932,70 4.101.200,00 3.826.732,70	155.393,19 2.129.770,24 -1.974.377,05	8.083.325,89 6.230.970,24 1.852.355,65

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 73 165	Zuschüsse an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Sonstige	964.509,18 1.504.000,00 -539.490,82	0,00 189.146,60 -189.146,60	964.509,18 1.693.146,60 -728.637,42
686 73 165	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen und an Sonstige	142.503,75 840.500,00 -697.996,25	0,00 19.017,04 -19.017,04	142.503,75 859.517,04 -717.013,29
891 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen einschließlich FSU-Klinikum, an Technologie- und Gründerzentren sowie öffentliche Unternehmen	1.192.827,14 2.544.900,00 -1.352.072,86	0,00 0,00 0,00	1.192.827,14 2.544.900,00 -1.352.072,86
893 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Forschungseinrichtungen und Sonstige	1.000.000,00 1.511.300,00 -511.300,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.511.300,00 -511.300,00
Summe Titelgruppe 73		12.690.258,95 13.370.600,00 -680.341,05	155.393,19 2.520.387,76 -2.364.994,57	12.845.652,14 15.890.987,76 -3.045.335,62
Titelgruppe 74				
Maßnahmen im Rahmen der Breitbandinitiative Thüringen und der digitalen Infrastruktur				
Mehrausgaben dürfen zweckentsprechend in ATG 74 in Höhe der zweckgebundenen Isteinnahmen in ETG 74 geleistet werden.				
Mehrausgaben bei Titelgruppe 74 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titelgruppen 83 und 86 in Kapitel 0702 geleistet werden.				
526 74 165	Studien und Gutachten	13.737,73 100.000,00 -86.262,27	0,00 0,00 0,00	13.737,73 100.000,00 -86.262,27
538 74 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.485.377,80 1.250.000,00 235.377,80	0,00 0,00 0,00	1.485.377,80 1.250.000,00 235.377,80
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
541 74 165	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 74 165	Veranstaltungen und Wettbewerbe	8.006,93 100.000,00 <u>-91.993,07</u>	0,00 0,00 0,00	8.006,93 100.000,00 <u>-91.993,07</u>
633 74 165	Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.123,00 100.000,00 <u>-40.877,00</u>	0,00 0,00 0,00	59.123,00 100.000,00 <u>-40.877,00</u>
682 74 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	0,00 50.000,00 <u>-50.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 <u>-50.000,00</u>
683 74 165	Förderung an private Unternehmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 74 165	Zuschüsse an Sonstige	21.600,00 50.000,00 <u>-28.400,00</u>	0,00 0,00 0,00	21.600,00 50.000,00 <u>-28.400,00</u>
883 74 165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	615.845,61 27.850.000,00 <u>-27.234.154,39</u>	67.769.944,98 41.634.084,19 26.135.860,79	68.385.790,59 69.484.084,19 <u>-1.098.293,60</u>
Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 89277		-1.098.293,60 -1.098.293,60
892 74 165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00 500.000,00 <u>-500.000,00</u>	274.000,00 74.000,00 200.000,00	274.000,00 574.000,00 <u>-300.000,00</u>
893 74 165	Zuwendungen für Investitionen an Sonstige	11.575,64 100.000,00 <u>-88.424,36</u>	0,00 0,00 0,00	11.575,64 100.000,00 <u>-88.424,36</u>
Summe Titelgruppe 74		2.215.266,71 30.100.000,00 -27.884.733,29	68.043.944,98 41.708.084,19 26.335.860,79	70.259.211,69 71.808.084,19 -1.548.872,50

Titelgruppe 76

Förderung von FuE-Personal, Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50.000 EUR der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.

531 76	165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

541 76	165	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	100.000,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00

683 76	165	Förderung von Personal für Forschung und Entwicklung	2.521.341,24	0,00	2.521.341,24
			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			-78.658,76	0,00	-78.658,76

686 76	165	Zuschüsse an die STIFT	504.186,99	0,00	504.186,99
			570.000,00	0,00	570.000,00
			-65.813,01	0,00	-65.813,01

Summe Titelgruppe 76			3.125.528,23	0,00	3.125.528,23
			3.270.000,00	0,00	3.270.000,00
			-144.471,77	0,00	-144.471,77

Titelgruppe 77

Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Thüringer Wirtschaft

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel der ATG 77 und sind gegenseitig deckungsfähig.

526 77	165	Studien und Gutachten	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
			-50.000,00	0,00	-50.000,00

538 77	165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	57.347,64	0,00	57.347,64
			0,00	0,00	0,00
			57.347,64	0,00	57.347,64

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

541 77	165	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	35.000,00	0,00	35.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
			-15.000,00	0,00	-15.000,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 77 165	Veranstaltungen und Wettbewerbe	21.384,70 100.000,00 -78.615,30	0,00 0,00 0,00	21.384,70 100.000,00 -78.615,30
633 77 165	Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
682 77 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
683 77 165	Förderung an private Unternehmen	307.459,67 500.000,00 -192.540,33	0,00 0,00 0,00	307.459,67 500.000,00 -192.540,33
684 77 165	Zuschüsse an Sonstige	53.950,00 300.000,00 -246.050,00	0,00 0,00 0,00	53.950,00 300.000,00 -246.050,00
883 77 165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 -250.000,00
892 77 165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.679.241,04 350.000,00 2.329.241,04	0,00 0,00 0,00	2.679.241,04 350.000,00 2.329.241,04
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 88374				1.098.293,60 1.098.293,60
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 77 165	Zuwendungen für Investitionen an Sonstige	365.295,25 800.000,00 -434.704,75	0,00 0,00 0,00	365.295,25 800.000,00 -434.704,75
Summe Titelgruppe 77		3.519.678,30 2.500.000,00 1.019.678,30	0,00 0,00 0,00	3.519.678,30 2.500.000,00 1.019.678,30

Titelgruppe 78

Zuschüsse für Errichtung und Unterhaltung An-Institut Medienkultur

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 78 165	Zuschüsse an Sonstige	288.000,00	0,00	288.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00
		88.000,00	0,00	88.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 78 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe Titelgruppe 78		288.000,00	0,00	288.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-12.000,00	0,00	-12.000,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 26		26.596.421,09	68.199.338,17	94.795.759,26
		49.540.600,00	44.228.471,95	93.769.071,95
		-22.944.178,91	23.970.866,22	1.026.687,31
07 26 - HGr 4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 26 - HGr 5		1.720.854,80	0,00	1.720.854,80
		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		-79.145,20	0,00	-79.145,20
07 26 - HGr 6		14.253.092,71	155.393,19	14.408.485,90
		13.734.400,00	2.520.387,76	16.254.787,76
		518.692,71	-2.364.994,57	-1.846.301,86
07 26 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 26 - HGr 8		10.622.473,58	68.043.944,98	78.666.418,56
		34.006.200,00	41.708.084,19	75.714.284,19
		-23.383.726,42	26.335.860,79	2.952.134,37
07 26 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 132	Rückzahlung von Überzahlungen	52.862,43	0,00	52.862,43
		0,00	0,00	0,00
		52.862,43	0,00	52.862,43
121 01 132	Ablieferung von Überschüssen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 50	52.862,43	0,00	52.862,43
		0,00	0,00	0,00
		52.862,43	0,00	52.862,43
	07 50 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 50 - HGr 1	52.862,43	0,00	52.862,43
		0,00	0,00	0,00
		52.862,43	0,00	52.862,43
	07 50 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 50 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	132 Zuschüsse für laufende Zwecke in Forschung und Lehre	85.246.900,00	0,00	85.246.900,00
		85.246.900,00	0,00	85.246.900,00
		0,00	0,00	0,00

Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

682 02	133 Strategie- und Innovationsbudget für Projekte des UKJ	860.351,89	111.332,60	971.684,49
		827.600,00	144.084,49	971.684,49
		32.751,89	-32.751,89	0,00

HHRest mit Einsparauflage von 0768 68524 32.751,89
32.751,89

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	132 Zuschüsse für Investitionen des UKJ	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		0,00	0,00	0,00

Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

894 02	132 Kleine Baumaßnahmen und Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 50		95.107.251,89	111.332,60	95.218.584,49
		95.074.500,00	144.084,49	95.218.584,49
		32.751,89	-32.751,89	0,00
07 50 - HGr 4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 50 - HGr 5		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 50 - HGr 6		86.107.251,89	111.332,60	86.218.584,49
		86.074.500,00	144.084,49	86.218.584,49
		32.751,89	-32.751,89	0,00
07 50 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 50 - HGr 8		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
07 50 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 05 012	Verwaltungseinnahmen	3.491,65	0,00	3.491,65
		3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>491,65</u>	<u>0,00</u>	<u>491,65</u>

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 68	3.491,65	0,00	3.491,65
		3.000,00	0,00	3.000,00
		491,65	0,00	491,65
	07 68 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 68 - HGr 1	3.491,65	0,00	3.491,65
		3.000,00	0,00	3.000,00
		491,65	0,00	491,65
	07 68 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 68 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Alle Titel der HG 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

526 01	139	Ausgaben für Sachverständige	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
538 10	314	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	51.156,91	0,00	51.156,91
			221.000,00	0,00	221.000,00
			-169.843,09	0,00	-169.843,09
547 01	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.817,76	0,00	1.817,76
			56.000,00	0,00	56.000,00
			-54.182,24	0,00	-54.182,24
547 02	139	Hochschulpolitische Tagungen und Sitzungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 02	011	Sonstige Zuweisungen an Länder, Länderanteil Thüringens für den Akkreditierungsrat	18.786,60	0,00	18.786,60
			26.800,00	0,00	26.800,00
			-8.013,40	0,00	-8.013,40
685 01	139	Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN e.V.)	16.720,38	0,00	16.720,38
			21.000,00	0,00	21.000,00
			-4.279,62	0,00	-4.279,62
685 21	139	Landesanteil zur Finanzierung des Wissenschaftsrates	80.442,28	0,00	80.442,28
			86.000,00	0,00	86.000,00
			-5.557,72	0,00	-5.557,72
685 22	142	Landesanteil zur Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes	76.354,52	0,00	76.354,52
			78.500,00	0,00	78.500,00
			-2.145,48	0,00	-2.145,48
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0768 68532					-33,07
					-33,07
685 23	139	Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	66.527,81	0,00	66.527,81
			67.000,00	0,00	67.000,00
			-472,19	0,00	-472,19

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 24 139	Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung für Hochschulzulassung	319.440,20 409.700,00 -90.259,80	0,00 0,00 0,00	319.440,20 409.700,00 -90.259,80
		HHRest mit Einsparauflage nach 0750 68202		-32.751,89 -32.751,89
685 31 162	Bibliothekstantiemen und Betreiberabgaben und Zuschüsse zu deren Finanzierung im Hochschulbereich	442.318,12 760.000,00 -317.681,88	0,00 0,00 0,00	442.318,12 760.000,00 -317.681,88
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0769, Titel 682 01 geleistet werden.				
685 32 139	Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW) sowie HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. (Nachfolgeeinrichtung der ehemaligen HIS-GmbH)	106.033,07 106.000,00 33,07	0,00 0,00 0,00	106.033,07 106.000,00 33,07
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0768 68522		33,07 33,07
Titelgruppe 63				
Ausgaben für Aus- und Fortbildung				
547 63 142	Erstattung der Reisekosten der Thüringer Bibliotheksvolontäre	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
632 63 142	Studiengebühren der Humboldt-Universität Berlin für Bibliotheksvolontäre	10.000,00 16.800,00 -6.800,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 16.800,00 -6.800,00
682 63 142	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Thüringer Hochschulen	92.600,00 118.800,00 -26.200,00	0,00 0,00 0,00	92.600,00 118.800,00 -26.200,00
685 63 142	Zuwendungen und Zuweisungen zur Beschäftigung von Auszubildenden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 63		102.600,00 145.600,00 -43.000,00	0,00 0,00 0,00	102.600,00 145.600,00 -43.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 64				
Kosten der Personalvertretungen				
518 64 011	Mieten für Geräte	762,48	0,00	762,48
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-237,52	0,00	-237,52
525 64 129	Aus- und Fortbildung der Hauptpersonalvertretung und der Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	2.571,82	0,00	2.571,82
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-3.428,18	0,00	-3.428,18
527 64 129	Reisen in Angelegenheiten der Hauptpersonalvertretung und Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	6.514,43	0,00	6.514,43
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-3.485,57	0,00	-3.485,57
547 64 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretung und Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	16.576,09	0,00	16.576,09
		38.600,00	0,00	38.600,00
		-22.023,91	0,00	-22.023,91
Summe Titelgruppe 64		26.424,82	0,00	26.424,82
		55.600,00	0,00	55.600,00
		-29.175,18	0,00	-29.175,18

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 68	1.308.622,47	0,00	1.308.622,47
		2.033.200,00	0,00	2.033.200,00
		-724.577,53	0,00	-724.577,53
	07 68 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 68 - HGr 5	79.399,49	0,00	79.399,49
		342.600,00	0,00	342.600,00
		-263.200,51	0,00	-263.200,51
	07 68 - HGr 6	1.229.222,98	0,00	1.229.222,98
		1.690.600,00	0,00	1.690.600,00
		-461.377,02	0,00	-461.377,02
	07 68 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 68 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 68 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

3. Mehreinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 und 9.

2. Alle Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen davon sind die TG 70 und 79 sowie Titel 919 01. Mehreinnahmen und Minderausgaben im Kapitel dürfen für Ausgaben bei 919 01 verwendet werden. Ausgaben der ATG 79 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 79 sowie der Minderausgaben in den Titeln 682 01 und 682 11 bis 682 19 geleistet werden.

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	133	Vermischte Einnahmen und Rückzahlungen	267.127,55	0,00	267.127,55
			0,00	0,00	0,00
			267.127,55	0,00	267.127,55
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68212			-219.930,14
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 91901			-47.197,41
					-267.127,55

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	133	Zuweisungen vom Bund für Hochschulprogramme	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
282 01	133	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

331 01	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Hochschulprogramme	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
359 01	133	Entnahme aus Rücklagen (geltende Rahmenvereinbarung und Bundesmittel HSP 2020)	11.654.665,79	0,00	11.654.665,79
			0,00	0,00	0,00
			11.654.665,79	0,00	11.654.665,79
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 53801			-174.619,06
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 63279			-365.157,70
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68201			-4.334.540,80
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68203			-8.872,61
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68212			-244.477,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68270			-1.615.998,62
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 89170			-4.911.000,00
					-11.654.665,79
381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0769 geleistet werden

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

382 01 891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 70
Hochschulpakt 2020

Mehreinnahmen (Bundesmittel) bei der ETG 70 ermächtigen zu Mehrausgaben bei der ATG 70 und können die Ausgaben bei Kapitel 07 74 Titel 894 94 verstärken.

119 70 133	Rückzahlungen aus Hochschulpakt 2020	145.787,17	0,00	145.787,17
		0,00	0,00	0,00
		145.787,17	0,00	145.787,17

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 91901	-145.787,17
	-145.787,17

231 70 133	Zuweisungen vom Bund für Hochschulpakt 2020	29.833.009,00	0,00	29.833.009,00
		29.833.000,00	0,00	29.833.000,00
		9,00	0,00	9,00

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 91901	-9,00
	-9,00

Summe Titelgruppe 70

29.978.796,17	0,00	29.978.796,17
29.833.000,00	0,00	29.833.000,00
145.796,17	0,00	145.796,17

Titelgruppe 79
Versorgungsausgaben im Bereich Hochschulen

231 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

232 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	1.343.567,35	0,00	1.343.567,35
		0,00	0,00	0,00
		1.343.567,35	0,00	1.343.567,35

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 63279	-1.343.567,35
	-1.343.567,35

281 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen aus dem Inland	311.914,56	0,00	311.914,56
		0,00	0,00	0,00
		311.914,56	0,00	311.914,56

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 63279	-311.914,56
	-311.914,56

Summe Titelgruppe 79

1.655.481,91	0,00	1.655.481,91
0,00	0,00	0,00
1.655.481,91	0,00	1.655.481,91

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 69	43.556.071,42	0,00	43.556.071,42
		29.833.000,00	0,00	29.833.000,00
		13.723.071,42	0,00	13.723.071,42
	07 69 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 69 - HGr 1	412.914,72	0,00	412.914,72
		0,00	0,00	0,00
		412.914,72	0,00	412.914,72
	07 69 - HGr 2	31.488.490,91	0,00	31.488.490,91
		29.833.000,00	0,00	29.833.000,00
		1.655.490,91	0,00	1.655.490,91
	07 69 - HGr 3	11.654.665,79	0,00	11.654.665,79
		0,00	0,00	0,00
		11.654.665,79	0,00	11.654.665,79

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

7. Mehrausgaben bei den Titeln 682 11, 682 13 (für ERP und Kooperationsprojekte) dürfen in Höhe der Minderausgaben beim Titel 682 41 des Kapitel 0771 geleistet werden, soweit die Duale Hochschule Gera-Eisenach an gemeinsamen Projekten teilnimmt.

5. Die Titel 682 01, 682 11 bis 682 19, 891 11 bis 891 19 sowie die ATG 80 können zur Kofinanzierung von Mitteln Dritter herangezogen werden. Aufgrund von Mindereinnahmen nicht benötigte Kofinanzierungsmittel stehen zur Deckung innerhalb des Kapitels zur Verfügung.

AUSGABEN

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 01	133	Sonstige Dienstleistungen und Vergabe von Aufträgen	174.619,06	0,00	174.619,06
			0,00	0,00	0,00
			174.619,06	0,00	174.619,06
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901			174.619,06
					174.619,06

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen der Rahmenvereinbarung	11.866.140,80	0,00	11.866.140,80
			7.531.600,00	0,00	7.531.600,00
			4.334.540,80	0,00	4.334.540,80
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901			4.334.540,80
					4.334.540,80

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0768 Titel 685 31 verwendet werden.

682 03	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länderprogrammen	218.872,61	0,00	218.872,61
			210.000,00	0,00	210.000,00
			8.872,61	0,00	8.872,61
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901			8.872,61
					8.872,61

682 11	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Friedrich-Schiller-Universität Jena	177.919.719,10	0,00	177.919.719,10
			176.750.700,00	0,00	176.750.700,00
			1.169.019,10	0,00	1.169.019,10

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213	24.878,58
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68215	232.984,76
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68216	745.343,93
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68219	71.413,59
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0771 68241	94.398,24
	1.169.019,10

682 12	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Universität Erfurt	47.397.487,02	0,00	47.397.487,02
			45.992.000,00	0,00	45.992.000,00
			1.405.487,02	0,00	1.405.487,02

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 11902	219.930,14
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901	244.477,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213	36.651,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68214	97.501,57
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68217	468.402,68
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68218	338.524,63
	1.405.487,02

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
682 13	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Technischen Universität Ilmenau	68.591.497,47 68.938.700,00 -347.202,53	0,00 0,00 0,00	68.591.497,47 68.938.700,00 -347.202,53
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		-24.878,58
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68212		-36.651,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		-285.672,95
				-347.202,53
682 14	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Bauhaus-Universität Weimar	48.684.998,43 48.782.500,00 -97.501,57	0,00 0,00 0,00	48.684.998,43 48.782.500,00 -97.501,57
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68212		-97.501,57
				-97.501,57
682 15	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	16.014.715,24 16.247.700,00 -232.984,76	0,00 0,00 0,00	16.014.715,24 16.247.700,00 -232.984,76
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		-232.984,76
				-232.984,76
682 16	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Ernst-Abbe -Hochschule Jena	27.711.956,07 28.457.300,00 -745.343,93	0,00 0,00 0,00	27.711.956,07 28.457.300,00 -745.343,93
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		-745.343,93
				-745.343,93
682 17	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Erfurt	30.660.197,32 31.128.600,00 -468.402,68	0,00 0,00 0,00	30.660.197,32 31.128.600,00 -468.402,68
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68212		-468.402,68
				-468.402,68
682 18	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule Schmalkalden	14.598.375,37 14.936.900,00 -338.524,63	0,00 0,00 0,00	14.598.375,37 14.936.900,00 -338.524,63
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68212		-338.524,63
				-338.524,63
682 19	133 Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule Nordhausen	12.150.486,41 12.221.900,00 -71.413,59	0,00 0,00 0,00	12.150.486,41 12.221.900,00 -71.413,59
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		-71.413,59
				-71.413,59
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01	133 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Rahmenvereinbarung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
891 03	133 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Bund-Länderprogrammen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 11 133	Zuschüsse für Investitionen der Friedrich-Schiller-Universität Jena	3.607.200,00 3.607.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.607.200,00 3.607.200,00 0,00
891 12 133	Zuschüsse für Investitionen der Universität Erfurt	938.600,00 938.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	938.600,00 938.600,00 0,00
891 13 133	Zuschüsse für Investitionen der Technischen Universität Ilmenau	1.406.900,00 1.406.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.406.900,00 1.406.900,00 0,00
891 14 133	Zuschüsse für Investitionen der Bauhaus-Universität Weimar	995.600,00 995.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995.600,00 995.600,00 0,00
891 15 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	331.600,00 331.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331.600,00 331.600,00 0,00
891 16 133	Zuschüsse für Investitionen der Ernst-Abbe-Hochschule Jena	580.800,00 580.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580.800,00 580.800,00 0,00
891 17 133	Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Erfurt	635.300,00 635.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	635.300,00 635.300,00 0,00
891 18 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule Schmalkalden	304.800,00 304.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304.800,00 304.800,00 0,00
891 19 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule Nordhausen	249.400,00 249.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.400,00 249.400,00 0,00
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 133	Zuführung zu Rücklagen (Rahmenvereinbarung und Bundesmittel HSP 2020)	1.564.175,05 0,00 1.564.175,05	0,00 0,00 0,00	1.564.175,05 0,00 1.564.175,05
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 11902		47.197,41
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 11970		145.787,17
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 23170		9,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 53880		56.881,34
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 63280		21.715,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213		285.672,95
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68270		1.002.012,18
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68280		4.900,00
				<u>1.564.175,05</u>

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

981 01	891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 70
Hochschulpakt 2020

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der ETG 70 geleistet werden.

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0774

Titel 894 94 verwendet werden.

538 70	133 Sonstige Dienstleistungen u. Vergabe von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	400.000,00
		-400.000,00	0,00	-400.000,00

682 70	133 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	25.178.601,41	0,00	25.178.601,41
		29.433.000,00	0,00	29.433.000,00
		-4.254.398,59	0,00	-4.254.398,59

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901

1.615.998,62

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901

-1.002.012,18

613.986,44

891 70	133 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	10.179.385,03	0,00	10.179.385,03
		0,00	0,00	0,00
		10.179.385,03	0,00	10.179.385,03

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901

4.911.000,00

4.911.000,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 70

35.357.986,44 0,00 35.357.986,44

29.833.000,00 0,00 29.833.000,00

5.524.986,44 0,00 5.524.986,44

Titelgruppe 79
Versorgungsausgaben im Bereich Hochschulen

631 79	138 Erstattung von Versorgungsbezügen an Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

632 79	138 Erstattung von Versorgungsbezügen an andere Länder	2.020.639,61	0,00	2.020.639,61
		0,00	0,00	0,00
		2.020.639,61	0,00	2.020.639,61

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 23279

1.343.567,35

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 28179

311.914,56

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901

365.157,70

2.020.639,61

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
671 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen an Sonstige im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 79		2.020.639,61 0,00 <u>2.020.639,61</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.020.639,61 0,00 <u>2.020.639,61</u>
Titelgruppe 80				
Sonstige Ausgaben für hochschulübergreifende Zwecke				
538 80 133	Sonstige Dienstleistungen für den Hochschulbereich	1.525.018,66 1.581.900,00 <u>-56.881,34</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.525.018,66 1.581.900,00 <u>-56.881,34</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901				<u>-56.881,34</u> -56.881,34
632 80 133	Erstattung an gemeinsam finanzierte Einrichtungen	948.585,00 970.300,00 <u>-21.715,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	948.585,00 970.300,00 <u>-21.715,00</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901				<u>-21.715,00</u> -21.715,00
682 80 133	Zuschüsse für laufende Zwecke	486.100,00 491.000,00 <u>-4.900,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	486.100,00 491.000,00 <u>-4.900,00</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901				<u>-4.900,00</u> -4.900,00
812 80 133	Erwerb von DV-Anlagen, Geräten und DV- Software	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
891 80 133	Zuschüsse für Investitionen	1.956.800,00 1.956.800,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.956.800,00 1.956.800,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 80		4.916.503,66 5.000.000,00 <u>-83.496,34</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.916.503,66 5.000.000,00 <u>-83.496,34</u>

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 69	508.898.569,66	0,00	508.898.569,66
		495.081.100,00	0,00	495.081.100,00
		13.817.469,66	0,00	13.817.469,66
	07 69 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 69 - HGr 5	1.699.637,72	0,00	1.699.637,72
		1.981.900,00	0,00	1.981.900,00
		-282.262,28	0,00	-282.262,28
	07 69 - HGr 6	484.448.371,86	0,00	484.448.371,86
		482.092.200,00	0,00	482.092.200,00
		2.356.171,86	0,00	2.356.171,86
	07 69 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 69 - HGr 8	21.186.385,03	0,00	21.186.385,03
		11.007.000,00	0,00	11.007.000,00
		10.179.385,03	0,00	10.179.385,03
	07 69 - HGr 9	1.564.175,05	0,00	1.564.175,05
		0,00	0,00	0,00
		1.564.175,05	0,00	1.564.175,05

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 133	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 133	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

359 01 133	Entnahme aus Rücklagen (geltende Rahmenvereinbarung und Bundesmittel HSP 2020)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0771
verwendet werden.

Kapitel: 07 71 Duale Hochschule Gera-Eisenach

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 71	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Ausgaben des Kapitels 0771 sind gegenseitig deckungsfähig.

AUSGABEN

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 41 133	Zuschüsse an die Duale Hochschule Gera-Eisenach	11.364.301,76	0,00	11.364.301,76
		11.458.700,00	0,00	11.458.700,00
		-94.398,24	0,00	-94.398,24

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kap. 07 69 Tit. 682 11 und 682 13 (für ERP und Kooperationsprojekte) und 682 80 (für Kosten des DFN) geleistet werden, soweit die Duale Hochschule Gera-Eisenach an gemeinsamen Projekten teilnimmt.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211 -94.398,24
-94.398,24

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 41 133	Zuschüsse für Investitionen an die Duale Hochschule Gera-Eisenach	326.600,00	0,00	326.600,00
		326.600,00	0,00	326.600,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 133	Zuführung zu Rücklagen (Rahmenvereinbarung und Bundesmittel HSP 2020)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 71 Duale Hochschule Gera-Eisenach

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 71	11.690.901,76	0,00	11.690.901,76
		11.785.300,00	0,00	11.785.300,00
		-94.398,24	0,00	-94.398,24
	07 71 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 5	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 6	11.364.301,76	0,00	11.364.301,76
		11.458.700,00	0,00	11.458.700,00
		-94.398,24	0,00	-94.398,24
	07 71 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 8	326.600,00	0,00	326.600,00
		326.600,00	0,00	326.600,00
		0,00	0,00	0,00
	07 71 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	142 Rückzahlung von Überzahlungen der KfW für BAföG	23.267,12	0,00	23.267,12
		32.000,00	0,00	32.000,00
		-8.732,88	0,00	-8.732,88

119 42	142 Rückzahlung von Stipendien	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 43	142 Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Studentenwohnraumprogramm und dem Studierendenwerk Thüringen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 44	142 Rückzahlung von Überzahlungen nach dem BAföG	2.994.935,63	0,00	2.994.935,63
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		-1.005.064,37	0,00	-1.005.064,37

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden.

161 01	142 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

162 01	142 Zinseinnahmen und Erstattungsansprüche BAföG	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-80.000,00	0,00	-80.000,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 561 01 verwendet werden.

182 01	142 Tilgung von Darlehen nach dem BAföG	6.676.064,66	0,00	6.676.064,66
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		676.064,66	0,00	676.064,66

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	142 Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	716.346,19	0,00	716.346,19
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		-283.653,81	0,00	-283.653,81

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 682 01 verwendet werden.

Titelgruppe 66
Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Mehreinnahmen der ETG 66 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 66 .

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
231 66 141	Zuweisungen des Bundes (Zuschuss) für die Ausbildungsförderung an Schüler	29.303.432,60 36.000.000,00 -6.696.567,40	0,00 0,00 0,00	29.303.432,60 36.000.000,00 -6.696.567,40
342 66 141	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Schüler	4.008,00 0,00 4.008,00	0,00 0,00 0,00	4.008,00 0,00 4.008,00
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0774 86366			-4.008,00 -4.008,00
	Summe Titelgruppe 66	29.307.440,60 36.000.000,00 -6.692.559,40	0,00 0,00 0,00	29.307.440,60 36.000.000,00 -6.692.559,40
	Titelgruppe 67			
	Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
	Mehreinnahmen bei ETG 67 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei ATG 67 .			
231 67 142	Zuweisungen des Bundes (Zuschuss) für die Ausbildungsförderung an Studierende	31.465.964,23 35.000.000,00 -3.534.035,77	0,00 0,00 0,00	31.465.964,23 35.000.000,00 -3.534.035,77
342 67 142	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Studierende	29.990.180,40 32.000.000,00 -2.009.819,60	0,00 0,00 0,00	29.990.180,40 32.000.000,00 -2.009.819,60
	Summe Titelgruppe 67	61.456.144,63 67.000.000,00 -5.543.855,37	0,00 0,00 0,00	61.456.144,63 67.000.000,00 -5.543.855,37

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 74	101.174.198,83	0,00	101.174.198,83
		114.112.000,00	0,00	114.112.000,00
		-12.937.801,17	0,00	-12.937.801,17
	07 74 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 74 - HGr 1	9.694.267,41	0,00	9.694.267,41
		10.112.000,00	0,00	10.112.000,00
		-417.732,59	0,00	-417.732,59
	07 74 - HGr 2	61.485.743,02	0,00	61.485.743,02
		72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
		-10.514.256,98	0,00	-10.514.256,98
	07 74 - HGr 3	29.994.188,40	0,00	29.994.188,40
		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
		-2.005.811,60	0,00	-2.005.811,60

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 13 011	Monitoring Anerkennungsgesetze der Länder	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
544 01 142	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	2.994.926,14 4.000.000,00 -1.005.073,86	0,00 0,00 0,00	2.994.926,14 4.000.000,00 -1.005.073,86

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 44 geleistet werden.

561 01 142	Rückzahlungen von Zinseinnahmen und Erstattungsansprüchen BAföG	0,00 80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 -80.000,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 162 01 geleistet werden.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

661 01 142	Zinszahlungen und Tilgungsausgaben für Darlehen an die TAB (BAföG)	5.535.900,01 5.536.000,00 -99,99	0,00 0,00 0,00	5.535.900,01 5.536.000,00 -99,99
682 01 142	Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	716.346,19 1.000.000,00 -283.653,81	0,00 0,00 0,00	716.346,19 1.000.000,00 -283.653,81

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

Titelgruppe 63
Verwaltungskosten zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

538 63 142	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	185.840,34 233.000,00 -47.159,66	0,00 0,00 0,00	185.840,34 233.000,00 -47.159,66

Summe Titelgruppe 63

185.840,34	0,00	185.840,34
233.000,00	0,00	233.000,00
-47.159,66	0,00	-47.159,66

Titelgruppe 66
Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Die Ausgaben der ATG 66 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66.

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 66 141	Zuschüsse an Schüler nach dem BAföG	29.303.432,60 36.000.000,00 -6.696.567,40	0,00 0,00 0,00	29.303.432,60 36.000.000,00 -6.696.567,40
863 66 141	Darlehen an Schüler nach dem BAföG	4.008,00 0,00 4.008,00	0,00 0,00 0,00	4.008,00 0,00 4.008,00
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0774 34266			4.008,00 4.008,00
	Summe Titelgruppe 66	29.307.440,60 36.000.000,00 -6.692.559,40	0,00 0,00 0,00	29.307.440,60 36.000.000,00 -6.692.559,40
	Titelgruppe 67			
	Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz			
	Die Ausgaben bei ATG 67 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 67.			
681 67 142	Zuschüsse an Studierende nach dem BAföG	31.465.964,23 35.000.000,00 -3.534.035,77	0,00 0,00 0,00	31.465.964,23 35.000.000,00 -3.534.035,77
863 67 142	Darlehen an Studierende nach dem BAföG	29.990.180,40 32.000.000,00 -2.009.819,60	0,00 0,00 0,00	29.990.180,40 32.000.000,00 -2.009.819,60
	Summe Titelgruppe 67	61.456.144,63 67.000.000,00 -5.543.855,37	0,00 0,00 0,00	61.456.144,63 67.000.000,00 -5.543.855,37
	Titelgruppe 91			
	Studentenwohnheimbau			
893 91 142	Zuwendungen für Maßnahmen im Studentenwohnheimbau	498.450,97 500.000,00 -1.549,03	0,00 0,00 0,00	498.450,97 500.000,00 -1.549,03
	Summe Titelgruppe 91	498.450,97 500.000,00 -1.549,03	0,00 0,00 0,00	498.450,97 500.000,00 -1.549,03
	Titelgruppe 93			
	Kostenerstattung Förderungsverwaltung			

Die Titel 893 91 und 894 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
		3	4	5
671 93 142	Erstattungen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 1 und 2 der Vereinbarung	3.198.040,11 3.376.100,00 -178.059,89	0,00 0,00 0,00	3.198.040,11 3.376.100,00 -178.059,89
893 93 142	Zuschüsse für Investitionen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 3 der Vereinbarung	46.612,00 46.700,00 -88,00	0,00 0,00 0,00	46.612,00 46.700,00 -88,00
Summe Titelgruppe 93		3.244.652,11 3.422.800,00 -178.147,89	0,00 0,00 0,00	3.244.652,11 3.422.800,00 -178.147,89
Titelgruppe 94				
Zuschüsse an das Studierendenwerk Thüringen				
661 94 142	Finanzierung von Bauinvestitionen für die Sanierung der Mensen	1.800.000,00 2.150.000,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 2.150.000,00 -350.000,00
684 94 142	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Studierendenwerk Thüringen	5.946.635,20 5.989.000,00 -42.364,80	0,00 0,00 0,00	5.946.635,20 5.989.000,00 -42.364,80
894 94 142	Zuschüsse für investive Maßnahmen	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Mehrausgaben dürfen anteilig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0769 ETG 70 sowie bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0769 ATG 70 geleistet werden. Die Titel 893 91 und 894 94 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Summe Titelgruppe 94		9.246.635,20 9.639.000,00 -392.364,80	0,00 0,00 0,00	9.246.635,20 9.639.000,00 -392.364,80

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 74	113.186.336,19	0,00	113.186.336,19
		127.413.800,00	0,00	127.413.800,00
		-14.227.463,81	0,00	-14.227.463,81
	07 74 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 74 - HGr 5	3.180.766,48	0,00	3.180.766,48
		4.316.000,00	0,00	4.316.000,00
		-1.135.233,52	0,00	-1.135.233,52
	07 74 - HGr 6	77.966.318,34	0,00	77.966.318,34
		89.051.100,00	0,00	89.051.100,00
		-11.084.781,66	0,00	-11.084.781,66
	07 74 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 74 - HGr 8	32.039.251,37	0,00	32.039.251,37
		34.046.700,00	0,00	34.046.700,00
		-2.007.448,63	0,00	-2.007.448,63
	07 74 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	165	Rückzahlung von Überzahlungen durch die MFPA	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
121 01	165	Ablieferungen der MFPA	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 75	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	165	Zuschüsse für laufende Zwecke der MFPA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
			0,00	0,00	0,00

Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	165	Zuschüsse für Investitionen der MFPA	750.000,00	0,00	750.000,00
			750.000,00	0,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00

Die Ausgaben bei den Titeln 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	851	Zuweisungen zur Kapitalausstattung der MFPA	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 75 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 75	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 5	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 6	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 8	750.000,00	0,00	750.000,00
		750.000,00	0,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00
	07 75 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	165	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	20,59	0,00	20,59
			200,00	0,00	200,00
			-179,41	0,00	-179,41
119 06	165	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	253,72	0,00	253,72
			600,00	0,00	600,00
			-346,28	0,00	-346,28
124 01	165	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.483,88	0,00	2.483,88
			4.000,00	0,00	4.000,00
			-1.516,12	0,00	-1.516,12
125 41	165	Einnahmen aus Gästezimmern	6.675,00	0,00	6.675,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
			1.675,00	0,00	1.675,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 01	165	Erstattung von Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
282 01	165	Einnahmen aus Spenden für wissenschaftliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.

282 29	165	Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Direktors	408,00	0,00	408,00
			0,00	0,00	0,00
			408,00	0,00	408,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 529 22 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 52922 -100,00
-100,00

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

381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 76 verwendet werden.

Titelgruppe 72

Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
231 72 165	Zuweisungen der DFG für laufende Zwecke	367.120,00 0,00 <u>367.120,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	367.120,00 0,00 <u>367.120,00</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42872		-259.605,03
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 52772		-354,99
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 54772		<u>-107.159,98</u>
				-367.120,00
	Summe Titelgruppe 72	367.120,00 0,00 <u>367.120,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	367.120,00 0,00 <u>367.120,00</u>
Titelgruppe 73				
Wissenschaftsförderung Außenstehender				
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.				
231 73 165	Zuweisungen Außenstehender für laufende Zwecke	137.000,00 0,00 <u>137.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	137.000,00 0,00 <u>137.000,00</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42873		-137.000,00
				<u>-137.000,00</u>
	Summe Titelgruppe 73	137.000,00 0,00 <u>137.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	137.000,00 0,00 <u>137.000,00</u>
Titelgruppe 74				
Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder				
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 74 verwendet werden.				
231 74 165	Zuweisungen des Bundes und der Länder für laufende Zwecke	118.774,04 0,00 <u>118.774,04</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	118.774,04 0,00 <u>118.774,04</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42874		-117.729,07
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 52774		-1.044,97
				<u>-118.774,04</u>
	Summe Titelgruppe 74	118.774,04 0,00 <u>118.774,04</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	118.774,04 0,00 <u>118.774,04</u>
Titelgruppe 90				
Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union				
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 90 verwendet werden.				
271 90 165	Zuweisungen der EU für laufende Zwecke	231.302,37 0,00 <u>231.302,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	231.302,37 0,00 <u>231.302,37</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42990		-101.847,67
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 54790		-129.454,70
				<u>-231.302,37</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 90		231.302,37	0,00	231.302,37
		0,00	0,00	0,00
		231.302,37	0,00	231.302,37
Titelgruppe 92				
Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)				
Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 92.				
271 92 165	Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 92		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 76	864.037,60	0,00	864.037,60
		9.800,00	0,00	9.800,00
		854.237,60	0,00	854.237,60
	07 76 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 76 - HGr 1	9.433,19	0,00	9.433,19
		9.800,00	0,00	9.800,00
		-366,81	0,00	-366,81
	07 76 - HGr 2	854.604,41	0,00	854.604,41
		0,00	0,00	0,00
		854.604,41	0,00	854.604,41
	07 76 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	120.998,46 236.000,00 -115.001,54	0,00 0,00 0,00	120.998,46 236.000,00 -115.001,54
427 01	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
427 03	165	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	16.937,81 18.900,00 -1.962,19	0,00 0,00 0,00	16.937,81 18.900,00 -1.962,19
427 04	165	Beschäftigungsentgelte für Nachwuchsforschergruppe	162.122,30 200.700,00 -38.577,70	0,00 0,00 0,00	162.122,30 200.700,00 -38.577,70
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.571.874,10 1.604.500,00 -32.625,90	0,00 0,00 0,00	1.571.874,10 1.604.500,00 -32.625,90
428 03	165	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	29.306,61 29.700,00 -393,39	0,00 0,00 0,00	29.306,61 29.700,00 -393,39
453 01	165	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.760,64 24.000,00 3.760,64	0,00 0,00 0,00	27.760,64 24.000,00 3.760,64
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51401					3.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52701					1.000,00
					<u>4.000,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 165	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	26.649,22 30.000,00 -3.350,78	0,00 0,00 0,00	26.649,22 30.000,00 -3.350,78
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51101		-3.000,00 -3.000,00
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	75.591,48 77.000,00 -1.408,52	0,00 0,00 0,00	75.591,48 77.000,00 -1.408,52
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	971,62 2.000,00 -1.028,38	0,00 0,00 0,00	971,62 2.000,00 -1.028,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52602		-500,00 -500,00
523 01 165	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	17.037,60 18.000,00 -962,40	0,00 0,00 0,00	17.037,60 18.000,00 -962,40
526 01 165	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 -300,00
526 02 165	Ausgaben für Sachverständige	2.476,85 2.000,00 476,85	0,00 0,00 0,00	2.476,85 2.000,00 476,85
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51801		500,00 500,00
527 01 165	Dienstreisen	1.782,65 14.000,00 -12.217,35	0,00 0,00 0,00	1.782,65 14.000,00 -12.217,35
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51101		-1.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 53501		-2.500,00 -3.500,00
527 02 165	Dienstreisen (Ausland)	3.637,31 23.000,00 -19.362,69	0,00 0,00 0,00	3.637,31 23.000,00 -19.362,69
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 53101		-1.000,00 -1.000,00
529 22 165	Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Direktors	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 29 geleistet werden		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 28229		100,00 100,00
531 01 165	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	1.682,18 700,00 982,18	0,00 0,00 0,00	1.682,18 700,00 982,18
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52702		1.000,00 1.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
532 01 165	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.150,63 2.000,00 -849,37	0,00 0,00 0,00	1.150,63 2.000,00 -849,37
535 01 165	Geräte für Fachaufgaben	29.487,94 27.000,00 2.487,94	0,00 0,00 0,00	29.487,94 27.000,00 2.487,94
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52701				2.500,00 2.500,00
538 01 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
539 01 165	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	255,00 300,00 -45,00	0,00 0,00 0,00	255,00 300,00 -45,00
546 01 165	Vermischter Sachaufwand	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 165	Erwerb von Kraftfahrzeugen	33.859,43 16.900,00 16.959,43	0,00 0,00 0,00	33.859,43 16.900,00 16.959,43
Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0776 81235				17.400,00 17.400,00
812 02 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00
812 13 165	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 35 165	Erwerb von Fachgeräten	74.962,84 95.500,00 -20.537,16	0,00 0,00 0,00	74.962,84 95.500,00 -20.537,16
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0776 81101				-17.400,00 -17.400,00
Titelgruppe 63				
Ausgaben für Aus- und Fortbildung				
427 63 165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 63 165	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	850,00 1.000,00 -150,00	0,00 0,00 0,00	850,00 1.000,00 -150,00
547 63 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
Summe Titelgruppe 63		850,00 2.000,00 -1.150,00	0,00 0,00 0,00	850,00 2.000,00 -1.150,00
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 165	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.936,48 2.000,00 -63,52	0,00 0,00 0,00	1.936,48 2.000,00 -63,52
538 69 165	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 69 165	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 69		1.936,48 2.000,00 -63,52	0,00 0,00 0,00	1.936,48 2.000,00 -63,52
Titelgruppe 72				
Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 72 geleistet werden.				

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
428 72 165	Entgelte der Arbeitnehmer	383.191,64 0,00 <u>383.191,64</u>	38.513,39 162.100,23 <u>-123.586,84</u>	421.705,03 162.100,23 <u>259.604,80</u>
		HHRest mit Einsparauflage von 0701 42801		162.100,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		<u>259.605,03</u>
				421.705,03
523 72 165	Wissenschaftliches Schrifttum	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 72 165	Dienstreisen	354,99 0,00 <u>354,99</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	354,99 0,00 <u>354,99</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		<u>354,99</u>
				354,99
547 72 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.159,98 0,00 <u>107.159,98</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	107.159,98 0,00 <u>107.159,98</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		<u>107.159,98</u>
				107.159,98
681 72 165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 72 165	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 72		490.706,61 0,00 <u>490.706,61</u>	38.513,39 162.100,23 <u>-123.586,84</u>	529.220,00 162.100,23 <u>367.119,77</u>
Titelgruppe 73				
Wissenschaftsförderung Außenstehender				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 73 geleistet werden.				
428 73 165	Entgelte der Arbeitnehmer	57.563,14 0,00 <u>57.563,14</u>	87.060,68 7.623,82 <u>79.436,86</u>	144.623,82 7.623,82 <u>137.000,00</u>
		HHRest mit Einsparauflage von 0701 42801		7.623,82
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23173		<u>137.000,00</u>
				144.623,82

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 73 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
681 73 165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 73 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		57.563,14 0,00 57.563,14	87.060,68 7.623,82 79.436,86	144.623,82 7.623,82 137.000,00
Titelgruppe 74				
Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen des Bundes und einzelner Länder				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 74 geleistet werden.				
428 74 165	Entgelte der Arbeitnehmer	172.115,38 0,00 172.115,38	41.268,35 95.654,66 -54.386,31	213.383,73 95.654,66 117.729,07
HHRest mit Einsparauflage von 0701 42801				95.654,66
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23174				117.729,07
				213.383,73
523 74 165	Wissenschaftliches Schrifttum	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 74 165	Dienstreisen	1.044,97 0,00 1.044,97	0,00 0,00 0,00	1.044,97 0,00 1.044,97
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23174				1.044,97
				1.044,97
547 74 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 74 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 74		173.160,35 0,00 173.160,35	41.268,35 95.654,66 -54.386,31	214.428,70 95.654,66 118.774,04
Titelgruppe 76				
Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.				
428 76 165	Entgelte der Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 76 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
681 76 165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 76 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 90				
Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 90 geleistet werden.				
429 90 165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	101.002,04 0,00 101.002,04	845,63 0,00 845,63	101.847,67 0,00 101.847,67
		Verst.aus Einn.gem.HHVerf. von 0776 27190		101.847,67 101.847,67

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 90 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129.454,70 0,00 <u>129.454,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	129.454,70 0,00 <u>129.454,70</u>
		Verst.aus Einn.gem.HH Verm. von 0776 27190		<u>129.454,70</u> 129.454,70
812 90 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 90		230.456,74 0,00 <u>230.456,74</u>	845,63 0,00 <u>845,63</u>	231.302,37 0,00 <u>231.302,37</u>
Titelgruppe 92				
Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 92 geleistet werden.				
429 92 165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	858,04 4.000,00 <u>-3.141,96</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	858,04 4.000,00 <u>-3.141,96</u>
511 92 165	Kommunikation, Datenübertragung	31.641,66 32.000,00 <u>-358,34</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	31.641,66 32.000,00 <u>-358,34</u>
517 92 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.953,94 11.000,00 <u>-6.046,06</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.953,94 11.000,00 <u>-6.046,06</u>
547 92 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	879,12 4.000,00 <u>-3.120,88</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	879,12 4.000,00 <u>-3.120,88</u>
812 92 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.840,71 50.000,00 <u>-1.159,29</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	48.840,71 50.000,00 <u>-1.159,29</u>
Summe Titelgruppe 92		87.173,47 101.000,00 <u>-13.826,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	87.173,47 101.000,00 <u>-13.826,53</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 96
Wissenschaftliche Veranstaltungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen

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

427 96	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 96	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.603,55 3.000,00 -1.396,45	0,00 0,00 0,00	1.603,55 3.000,00 -1.396,45
686 96	165	Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 96			1.603,55 3.000,00 -1.396,45	0,00 0,00 0,00	1.603,55 3.000,00 -1.396,45

Kapitel: 07 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 76	3.258.095,01	167.688,05	3.425.783,06
		2.546.500,00	265.378,71	2.811.878,71
		711.595,01	-97.690,66	613.904,35
	07 76 - HGr 4	2.615.969,52	167.688,05	2.783.657,57
		2.093.800,00	265.378,71	2.359.178,71
		522.169,52	-97.690,66	424.478,86
	07 76 - HGr 5	468.462,51	0,00	468.462,51
		274.300,00	0,00	274.300,00
		194.162,51	0,00	194.162,51
	07 76 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 76 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 76 - HGr 8	173.662,98	0,00	173.662,98
		178.400,00	0,00	178.400,00
		-4.737,02	0,00	-4.737,02
	07 76 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 164	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Durchführung der gemeinsamen Förderung der Forschung von Bund und Ländern nach Art. 91 b GG	50.062,03 0,00 50.062,03	0,00 0,00 0,00	50.062,03 0,00 50.062,03

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 sowie Mehrausgaben der Titel der HGr. 6 und 8 sowie der ATG 80 bis 84 verwendet werden.

119 42 164	Sonstige Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 54401, den Titeln der HGr. 6 und 8 sowie den ATG 80 bis 84 verwendet werden.

119 51 164	Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 54401, den Titeln der HGr. 6 und 8 sowie den ATG 80 bis 84 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02 164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Wissenschaft	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln 526 01, 632 03, 685 20, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 34, 685 40 und 685 50, Titeln der HGr. 8 sowie ATG 80, 83, 84 (WGL Einrichtungen) verwendet werden.

232 01 164	Ausgleichszuweisungen von anderen Ländern aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz e. V. (AV - WGL)	1.621.732,00 500.000,00 1.121.732,00	0,00 0,00 0,00	1.621.732,00 500.000,00 1.121.732,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 68520		-472.779,53
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 89184		-247.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 89311		-277.000,00
				<u>-996.779,53</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln 526 01, 632 03, 685 20, 685 21, 685 26, 685 28, 685 30, 685 34, 685 40 und 685 50, Titel der HGr. 8 sowie ATG 80, 83, 84 (WGL Einrichtungen) verwendet werden.

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

331 01 164	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen Senckenberg Forschungsstation Weimar	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 80
Leibniz-Institut für Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80
verwendet werden

231 80 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das FLI	10.999.574,60 13.147.000,00 -2.147.425,40	0,00 0,00 0,00	10.999.574,60 13.147.000,00 -2.147.425,40

331 80 164	Zuweisungen für Investitionen an das FLI	3.784.027,46 3.359.000,00 425.027,46	0,00 0,00 0,00	3.784.027,46 3.359.000,00 425.027,46

Summe Titelgruppe 80

14.783.602,06	0,00	14.783.602,06
16.506.000,00	0,00	16.506.000,00
-1.722.397,94	0,00	-1.722.397,94

Titelgruppe 83
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in ATG 83
verwendet werden.

231 83 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das HKI	8.216.556,00 8.256.000,00 -39.444,00	0,00 0,00 0,00	8.216.556,00 8.256.000,00 -39.444,00

331 83 164	Zuweisungen für Investitionen an das HKI	5.235.099,00 6.651.000,00 -1.415.901,00	0,00 0,00 0,00	5.235.099,00 6.651.000,00 -1.415.901,00

Summe Titelgruppe 83

13.451.655,00	0,00	13.451.655,00
14.907.000,00	0,00	14.907.000,00
-1.455.345,00	0,00	-1.455.345,00

Titelgruppe 84
Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) in Jena

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in ATG 84
verwendet werden.

231 84 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das IPHT	6.722.572,00 6.767.000,00 -44.428,00	0,00 0,00 0,00	6.722.572,00 6.767.000,00 -44.428,00

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
331 84 164	Zuweisungen für Investitionen an das IPHT	2.914.333,02	0,00	2.914.333,02
		1.681.000,00	0,00	1.681.000,00
		1.233.333,02	0,00	1.233.333,02
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 89184		-1.233.333,02
				-1.233.333,02
	Summe Titelgruppe 84	9.636.905,02	0,00	9.636.905,02
		8.448.000,00	0,00	8.448.000,00
		1.188.905,02	0,00	1.188.905,02

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 78	39.543.956,11	0,00	39.543.956,11
		40.361.000,00	0,00	40.361.000,00
		-817.043,89	0,00	-817.043,89
	07 78 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 78 - HGr 1	50.062,03	0,00	50.062,03
		0,00	0,00	0,00
		50.062,03	0,00	50.062,03
	07 78 - HGr 2	27.560.434,60	0,00	27.560.434,60
		28.670.000,00	0,00	28.670.000,00
		-1.109.565,40	0,00	-1.109.565,40
	07 78 - HGr 3	11.933.459,48	0,00	11.933.459,48
		11.691.000,00	0,00	11.691.000,00
		242.459,48	0,00	242.459,48

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

**Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 außerhalb der
Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.**

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	160.136,20 236.800,00 -76.663,80	0,00 0,00 0,00	160.136,20 236.800,00 -76.663,80

427 05	165	Beschäftigungsentgelte für Verwalter freier Professuren und für Gastprofessoren	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

526 01	165	Gutachten, Studien, Forschungsaufträge und ähnliche Werkverträge	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den
Titeln 11941 bis 11951 und 231 02 geleistet werden.**

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei
Titel 23201 geleistet werden.**

541 02	165	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00

544 01	164	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119
41 geleistet werden.**

547 01	165	Veranstaltungen im Bereich Forschung	4.908,25 20.000,00 -15.091,75	0,00 0,00 0,00	4.908,25 20.000,00 -15.091,75

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
632 03 164	Ausgleichszahlungen an andere Länder aus dem Vollzug der Ausführungsvereinbarung zum GWK - Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz e. V. (AV - WGL)	0,00 650.000,00 -650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650.000,00 -650.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68530		-48.600,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68583		-68.138,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68584		-12.122,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89180		-39.444,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89183		-17.280,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89184		-71.901,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89311		-232.564,56
				-490.049,56
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
Der Titel 632 03 ist mit der ATG 80, ATG 83 und ATG 84 gegenseitig deckungsfähig.				
682 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 geleistet werden.				
682 02 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länder-Programmen; Exzellenzstrategie	1.495.000,00 2.040.000,00 -545.000,00	0,00 0,00 0,00	1.495.000,00 2.040.000,00 -545.000,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 geleistet werden.				
685 20 165	Förderung von Strukturmaßnahmen	1.833.923,35 1.600.000,00 233.923,35	0,00 0,00 0,00	1.833.923,35 1.600.000,00 233.923,35
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 EUR p. a. sind gesperrt.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 23201		472.779,53 472.779,53
685 21 137	Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	22.917.100,00 23.200.000,00 -282.900,00	0,00 0,00 0,00	22.917.100,00 23.200.000,00 -282.900,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
685 26 164	Max - Planck - Gesellschaft (MPG)	22.434.639,00 23.624.000,00 -1.189.361,00	0,00 0,00 0,00	22.434.639,00 23.624.000,00 -1.189.361,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51, 231 02 und der Mehreinnahmen bei Tit. 232 01 geleistet werden.				
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68530		-722.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89308		-223.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89311		-243.693,17
				-1.188.693,17

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

685 28 164	Fraunhofer - Gesellschaft (FhG)	11.467.200,00	0,00	11.467.200,00
		11.469.000,00	0,00	11.469.000,00
		-1.800,00	0,00	-1.800,00

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51, 231 02, und der Mehreinnahmen bei Tit. 232 01 geleistet werden.

685 30 164	Helmholtzgemeinschaft (HGF)	1.471.600,00	0,00	1.471.600,00
		601.000,00	0,00	601.000,00
		870.600,00	0,00	870.600,00

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51, 231 02 und der Mehreinnahmen bei Tit. 232 01 geleistet werden.	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203	48.600,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68526	722.000,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68550	100.000,00
		870.600,00

685 34 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	1.824.847,36	0,00	1.824.847,36
		2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
		-277.152,64	0,00	-277.152,64

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89308	-277.000,00
	-277.000,00

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 und der Mehreinnahmen bei Tit. 232 01 geleistet werden.

685 40 164	Zuwendungen an Akademien	952.038,85	0,00	952.038,85
		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		-197.961,15	0,00	-197.961,15

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.

685 50 164	Vorhaben der GWK	55.416,06	0,00	55.416,06
		771.500,00	0,00	771.500,00
		-716.083,94	0,00	-716.083,94

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68530	-100.000,00
		-100.000,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01 164	Zuschüsse für Baumaßnahmen der MPG in Thüringen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 02 164	Zuweisungen für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	699.979,50 700.000,00 -20,50	0,00 0,00 0,00	699.979,50 700.000,00 -20,50
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51, 231 02 und der Mehreinnahmen bei Tit. 232 01 geleistet werden.				
893 06 165	Kompetenzzentrum für optische Fasern am IOF	400.000,00 2.500.000,00 -2.100.000,00	3.600.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Die Titel 893 06 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		400.000,00 400.000,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
893 08 165	FhG-Erweiterungsbau AST	1.513.541,50 0,00 1.513.541,50	4.152.657,95 5.166.199,45 -1.013.541,50	5.666.199,45 5.166.199,45 500.000,00
Die Titel 893 08 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68526 Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68534 HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		223.000,00 277.000,00 1.013.541,50 1.513.541,50
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
893 10 011	Baumaßnahmen IKTS Hermsdorf - Pilotierungsanlage	1.700.000,00 780.000,00 920.000,00	0,00 920.000,00 -920.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
Die Titel 893 10 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		920.000,00 920.000,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
893 11 165	Investitionsprogramm Forschung	1.022.736,73 373.000,00 649.736,73	0,00 0,00 0,00	1.022.736,73 373.000,00 649.736,73
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 23201 Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203 Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68526		277.000,00 232.564,56 243.693,17 753.257,73
Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.				
893 12 165	Baumaßnahmen Senckenberg Forschungsstation Weimar	165.000,00 200.000,00 -35.000,00	877.000,00 842.000,00 35.000,00	1.042.000,00 1.042.000,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		150.000,00 150.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 80
Leibniz-Institut für Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 80 (Bundesmitteleinnahmen) geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.

Der Titel 632 03 ist mit der Titelgruppe ATG 80 gegenseitig deckungsfähig.

685 80	164 Zuwendungen an das FLI	21.066.124,60	0,00	21.066.124,60
		23.106.000,00	0,00	23.106.000,00
		-2.039.875,40	0,00	-2.039.875,40

891 80	164 Zuschüsse für Investitionen an das FLI	6.513.471,46	0,00	6.513.471,46
		6.049.000,00	0,00	6.049.000,00
		464.471,46	0,00	464.471,46

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203 39.444,00
39.444,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 80		27.579.596,06	0,00	27.579.596,06
		29.155.000,00	0,00	29.155.000,00
		-1.575.403,94	0,00	-1.575.403,94

Titelgruppe 83
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 83 (Bundesmitteleinnahmen) geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.

Der Titel 632 03 ist mit der Titelgruppe ATG 83 gegenseitig deckungsfähig.

685 83	164 Zuwendungen an das HKI	14.539.694,00	0,00	14.539.694,00
		14.511.000,00	0,00	14.511.000,00
		28.694,00	0,00	28.694,00

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203 68.138,00
68.138,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 83 164	Zuschüsse für Investitionen an das HKI	11.422.379,00 12.821.000,00 -1.398.621,00	0,00 0,00 0,00	11.422.379,00 12.821.000,00 -1.398.621,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203			17.280,00 17.280,00
	Summe Titelgruppe 83	25.962.073,00 27.332.000,00 -1.369.927,00	0,00 0,00 0,00	25.962.073,00 27.332.000,00 -1.369.927,00
Titelgruppe 84				
Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) in Jena				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 84 (Bundesmitteleinnahmen) geleistet werden.				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
Der Titel 632 03 ist mit der Titelgruppe ATG 84 gegenseitig deckungsfähig.				
685 84 165	Zuwendungen an das IPHT	11.905.122,00 11.893.000,00 12.122,00	0,00 0,00 0,00	11.905.122,00 11.893.000,00 12.122,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203			12.122,00 12.122,00
891 84 165	Zuschüsse für Investitionen an das IPHT	4.506.042,06 2.955.000,00 1.551.042,06	0,00 0,00 0,00	4.506.042,06 2.955.000,00 1.551.042,06
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 23201			247.000,00
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 33184			1.233.333,02
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203			71.901,00 1.552.234,02
	Summe Titelgruppe 84	16.411.164,06 14.848.000,00 1.563.164,06	0,00 0,00 0,00	16.411.164,06 14.848.000,00 1.563.164,06
Titelgruppe 86				
Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. (IBA) in Heiligenstadt				
685 86 165	Zuwendungen an das IBA	2.969.282,50 2.969.700,00 -417,50	0,00 0,00 0,00	2.969.282,50 2.969.700,00 -417,50
891 86 165	Zuschüsse für Investitionen an das IBA	652.800,00 652.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	652.800,00 652.800,00 0,00

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 86		3.622.082,50	0,00	3.622.082,50
		3.622.500,00	0,00	3.622.500,00
		-417,50	0,00	-417,50

Titelgruppe 87
Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme gGmbH (IMMS) in Ilmenau

685 87	165 Zuwendungen an das IMMS	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00
		2.924.000,00	0,00	2.924.000,00
		0,00	0,00	0,00

891 87	165 Zuschüsse für Investitionen an das IMMS	600.000,00	0,00	600.000,00
		600.000,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 87		3.524.000,00	0,00	3.524.000,00
		3.524.000,00	0,00	3.524.000,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 78		147.316.982,42	8.629.657,95	155.946.640,37
		150.648.800,00	8.428.199,45	159.076.999,45
		-3.331.817,58	201.458,50	-3.130.359,08
07 78 - HGr 4		160.136,20	0,00	160.136,20
		236.800,00	0,00	236.800,00
		-76.663,80	0,00	-76.663,80
07 78 - HGr 5		54.908,25	0,00	54.908,25
		120.000,00	0,00	120.000,00
		-65.091,75	0,00	-65.091,75
07 78 - HGr 6		117.905.987,72	0,00	117.905.987,72
		122.661.200,00	0,00	122.661.200,00
		-4.755.212,28	0,00	-4.755.212,28
07 78 - HGr 7		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
07 78 - HGr 8		29.195.950,25	8.629.657,95	37.825.608,20
		27.630.800,00	8.428.199,45	36.058.999,45
		1.565.150,25	201.458,50	1.766.608,75
07 78 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 165	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 544 01 verwendet werden.

119 51 165	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

381 01 891	Zuführung von anderen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei TG 73 und 95 verwendet werden.

Titelgruppe 73
Förderung von Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur

Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73 und 95.

119 73 165	Rückzahlung von Überzahlungen	747.630,75	0,00	747.630,75
		0,00	0,00	0,00
		747.630,75	0,00	747.630,75

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0779 68573	-322.320,11
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0779 68595	-403.146,70
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0779 89173	-22.163,94
	<u>-747.630,75</u>

122 73 165	Rückzahlungen aus Verwertungserlösen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Summe Titelgruppe 73

747.630,75	0,00	747.630,75
0,00	0,00	0,00
747.630,75	0,00	747.630,75

Titelgruppe 95
Landesprogramm „ProDigital“ als Teil der „Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft“

Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 73 und 95.

119 95 165	Rückzahlungen von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
134 95 165	Kapitalrückzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 95 165	Sonstige Überschüsse aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 95		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 79	747.630,75	0,00	747.630,75
		0,00	0,00	0,00
		747.630,75	0,00	747.630,75
	07 79 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 79 - HGr 1	747.630,75	0,00	747.630,75
		0,00	0,00	0,00
		747.630,75	0,00	747.630,75
	07 79 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 79 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

AUSGABEN
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 01 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.000,00	0,00	4.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-11.000,00	0,00	-11.000,00

Mehrausgaben bis zu 35.000 Euro dürfen in Höhe der Minderausgaben bei ATG 73 und ATG 95 geleistet werden.

544 01 165	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.

Titelgruppe 73
Förderung von Forschungsvorhaben und Forschungsinfrastruktur

Die Ausgaben bei ATG 73 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die VE bei ATG 73 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei ATG 73 und 95 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01, ETG 73 und 95 geleistet werden.

Minderausgaben bei ATG 73 und 95 dürfen bis zu einer Höhe von 35.000 Euro für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel der ATG 73 und sind gegenseitig deckungsfähig.

682 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-8.000,00	0,00	-8.000,00

683 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Forschungsförderung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	1.044.020,11	0,00	1.044.020,11
		721.700,00	0,00	721.700,00
		322.320,11	0,00	322.320,11

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0779 11973

322.320,11
322.320,11

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 73 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung	166.179,17 72.000,00 94.179,17	0,00 0,00 0,00	166.179,17 72.000,00 94.179,17
		Verst.aus Einn.gem.HH Verm. von 0779 11973		22.163,94 22.163,94
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Forschungsförderung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	4.513.984,77 4.578.000,00 -64.015,23	0,00 0,00 0,00	4.513.984,77 4.578.000,00 -64.015,23
981 73 891	Abführungen an andere Kapitel	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		5.724.184,05 5.379.700,00 344.484,05	0,00 0,00 0,00	5.724.184,05 5.379.700,00 344.484,05

Titelgruppe 95
Landesprogramm „ProDigital“ als Teil der „Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft“

Die Ausgaben bei ATG 73 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die VE bei ATG 73 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei ATG 73 und 95 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01, ETG 73 und 95 geleistet werden.

Minderausgaben bei ATG 73 und 95 dürfen bis zur Höhe von 200.000 Euro für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

547 95 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
682 95 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 95 165	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.243.784,48 2.500.000,00 743.784,48	0,00 0,00 0,00	3.243.784,48 2.500.000,00 743.784,48
Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0779 11973		403.146,70 403.146,70
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
891 95 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
894 95 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	159.362,22 500.000,00 -340.637,78	0,00 0,00 0,00	159.362,22 500.000,00 -340.637,78
981 95 891	Abführungen an andere Kapitel	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 95		3.403.146,70 3.000.000,00 403.146,70	0,00 0,00 0,00	3.403.146,70 3.000.000,00 403.146,70

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 79	9.131.330,75	0,00	9.131.330,75
		8.394.700,00	0,00	8.394.700,00
		736.630,75	0,00	736.630,75
	07 79 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 79 - HGr 5	4.000,00	0,00	4.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-11.000,00	0,00	-11.000,00
	07 79 - HGr 6	4.287.804,59	0,00	4.287.804,59
		3.229.700,00	0,00	3.229.700,00
		1.058.104,59	0,00	1.058.104,59
	07 79 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 79 - HGr 8	4.839.526,16	0,00	4.839.526,16
		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
		-310.473,84	0,00	-310.473,84
	07 79 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Einzelplanabschluss

07 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
07 - HGr 1	28.763.405,50	0,00	28.763.405,50
	15.026.200,00	0,00	15.026.200,00
	13.737.205,50	0,00	13.737.205,50
07 - HGr 2	178.783.685,85	0,00	178.783.685,85
	214.904.900,00	0,00	214.904.900,00
	-36.121.214,15	0,00	-36.121.214,15
07 - HGr 3	243.343.029,50	0,00	243.343.029,50
	281.537.000,00	0,00	281.537.000,00
	-38.193.970,50	0,00	-38.193.970,50
07 - HGr 4	16.997.537,66	167.688,05	17.165.225,71
	17.829.400,00	265.378,71	18.094.778,71
	-831.862,34	-97.690,66	-929.553,00
07 - HGr 5	33.727.581,26	0,00	33.727.581,26
	37.140.000,00	0,00	37.140.000,00
	-3.412.418,74	0,00	-3.412.418,74
07 - HGr 6	882.031.460,03	537.956,10	882.569.416,13
	896.435.100,00	3.751.547,58	900.186.647,58
	-14.403.639,97	-3.213.591,48	-17.617.231,45
07 - HGr 7	12.552.133,71	0,00	12.552.133,71
	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00
	-8.247.866,29	0,00	-8.247.866,29
07 - HGr 8	380.989.511,12	116.098.584,14	497.088.095,26
	463.504.300,00	102.212.258,66	565.716.558,66
	-82.514.788,88	13.886.325,48	-68.628.463,40
07 - HGr 9	1.564.175,05	0,00	1.564.175,05
	0,00	0,00	0,00
	1.564.175,05	0,00	1.564.175,05
Gesamteinnahmen Einzelplan 07	450.890.120,85	0,00	450.890.120,85
	511.468.100,00	0,00	511.468.100,00
	-60.577.979,15	0,00	-60.577.979,15
Gesamtausgaben Einzelplan 07	1.327.862.398,83	116.804.228,29	1.444.666.627,12
	1.435.708.800,00	106.229.184,95	1.541.937.984,95
	-107.846.401,17	10.575.043,34	-97.271.357,83

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	450.890.120,85	0,00	450.890.120,85
	511.468.100,00	0,00	511.468.100,00
	-60.577.979,15	0,00	-60.577.979,15
Gesamtausgaben	1.327.862.398,83	116.804.228,29	1.444.666.627,12
	1.435.708.800,00	106.229.184,95	1.541.937.984,95
	-107.846.401,17	10.575.043,34	-97.271.357,83

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 07

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	1.333,28	0,00	1.333,28	16.542.993,08	0,00	16.542.993,08	-16.541.659,80
0702	82.446.429,67	0,00	82.446.429,67	233.616.709,24	39.696.211,52	273.312.920,76	-190.866.491,09
0703	175.309.102,63	0,00	175.309.102,63	148.404.644,71	0,00	148.404.644,71	26.904.457,92
0708	7.082.590,52	0,00	7.082.590,52	9.353.540,56	0,00	9.353.540,56	-2.270.950,04
0726	108.415,96	0,00	108.415,96	26.596.421,09	68.199.338,17	94.795.759,26	-94.687.343,30
0750	52.862,43	0,00	52.862,43	95.107.251,89	111.332,60	95.218.584,49	-95.165.722,06
0768	3.491,65	0,00	3.491,65	1.308.622,47	0,00	1.308.622,47	-1.305.130,82
0769	43.556.071,42	0,00	43.556.071,42	508.898.569,66	0,00	508.898.569,66	-465.342.498,24
0771	0,00	0,00	0,00	11.690.901,76	0,00	11.690.901,76	-11.690.901,76
0774	101.174.198,83	0,00	101.174.198,83	113.186.336,19	0,00	113.186.336,19	-12.012.137,36
0775	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	-3.450.000,00
0776	864.037,60	0,00	864.037,60	3.258.095,01	167.688,05	3.425.783,06	-2.561.745,46
0778	39.543.956,11	0,00	39.543.956,11	147.316.982,42	8.629.657,95	155.946.640,37	-116.402.684,26
0779	747.630,75	0,00	747.630,75	9.131.330,75	0,00	9.131.330,75	-8.383.700,00
	450.890.120,85	0,00	450.890.120,85	1.327.862.398,83	116.804.228,29	1.444.666.627,12	-993.776.506,27

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
50.400,00	0,00	50.400,00	18.550.400,00	0,00	18.550.400,00	-18.500.000,00	1.958.340,20
82.566.300,00	0,00	82.566.300,00	233.551.500,00	53.163.050,35	286.714.550,35	-204.148.250,35	13.281.759,26
239.573.200,00	0,00	239.573.200,00	231.138.400,00	0,00	231.138.400,00	8.434.800,00	18.469.657,92
4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-1.770.000,00	-500.950,04
229.400,00	0,00	229.400,00	49.540.600,00	44.228.471,95	93.769.071,95	-93.539.671,95	-1.147.671,35
0,00	0,00	0,00	95.074.500,00	144.084,49	95.218.584,49	-95.218.584,49	52.862,43
3.000,00	0,00	3.000,00	2.033.200,00	0,00	2.033.200,00	-2.030.200,00	725.069,18
29.833.000,00	0,00	29.833.000,00	495.081.100,00	0,00	495.081.100,00	-465.248.100,00	-94.398,24
0,00	0,00	0,00	11.785.300,00	0,00	11.785.300,00	-11.785.300,00	94.398,24
114.112.000,00	0,00	114.112.000,00	127.413.800,00	0,00	127.413.800,00	-13.301.800,00	1.289.662,64
0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	-3.450.000,00	0,00
9.800,00	0,00	9.800,00	2.546.500,00	265.378,71	2.811.878,71	-2.802.078,71	240.333,25
40.361.000,00	0,00	40.361.000,00	150.648.800,00	8.428.199,45	159.076.999,45	-118.715.999,45	2.313.315,19
0,00	0,00	0,00	8.394.700,00	0,00	8.394.700,00	-8.394.700,00	11.000,00
511.468.100,00	0,00	511.468.100,00	1.435.708.800,00	106.229.184,95	1.541.937.984,95	-1.030.469.884,95	36.693.378,68

