www.finanzen.thueringen.de

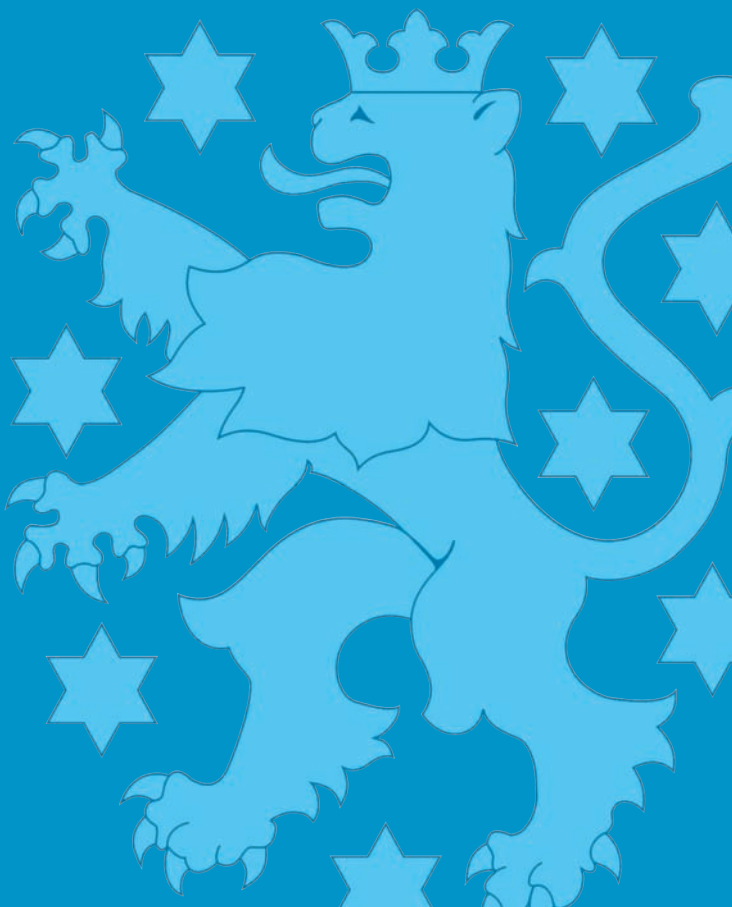
Freistaat Thüringen

Finanzministerium

Haushaltsrechnung 2018

Band 2a

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 07



Freistaat Thüringen

Finanzministerium

Haushaltsrechnung 2018

Band 2a
Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 07

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Einzelplan 01	Thüringer Landtag	5
Einzelplan 02	Thüringer Staatskanzlei	43
Einzelplan 03	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	133
Einzelplan 04	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	227
Einzelplan 05	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	415
Einzelplan 06	Thüringer Finanzministerium	497
Einzelplan 07	Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	537

Einzelplan 01

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Landtags

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 31 013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	45.317,14	0,00	45.317,14
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-4.682,86	0,00	-4.682,86
119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	27.172,74	0,00	27.172,74
		0,00	0,00	0,00
		27.172,74	0,00	27.172,74
119 51 011	Vermischte Einnahmen	2.481,50	0,00	2.481,50
		0,00	0,00	0,00
		2.481,50	0,00	2.481,50
124 02 011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	26.780,53	0,00	26.780,53
		20.000,00	0,00	20.000,00
		6.780,53	0,00	6.780,53
	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.

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 01	**101.751,91**	**0,00**	**101.751,91**
		70.000,00	**0,00**	**70.000,00**
		31.751,91	**0,00**	**31.751,91**
	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	**101.751,91**	**0,00**	**101.751,91**
		70.000,00	**0,00**	**70.000,00**
		31.751,91	**0,00**	**31.751,91**
	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 2018 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	9.588.843,94	0,00	9.588.843,94
		10.136.000,00	0,00	10.136.000,00
		-547.156,06	0,00	-547.156,06
	Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Der Titel 41101 ist zugunsten von Titel 68602 einseitig deckungsfähig.			
411 02 011	Aufwendungen für persönliche Mitarbeiter	4.928.058,36	0,00	4.928.058,36
		5.240.300,00	0,00	5.240.300,00
		-312.241,64	0,00	-312.241,64
	Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.			
411 03 011	Aufwendungen für ehemalige Abgeordnete	3.090.772,13	0,00	3.090.772,13
		4.022.300,00	0,00	4.022.300,00
		-931.527,87	0,00	-931.527,87
	Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.342.992,87	0,00	3.342.992,87
		4.304.400,00	0,00	4.304.400,00
		-961.407,13	0,00	-961.407,13
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.618.341,02	0,00	1.618.341,02
		1.421.500,00	0,00	1.421.500,00
		196.841,02	0,00	196.841,02
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 03 011	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	1.382,92	0,00	1.382,92
		17.000,00	0,00	17.000,00
		-15.617,08	0,00	-15.617,08
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	54.043,22	0,00	54.043,22
		21.900,00	0,00	21.900,00
		32.143,22	0,00	32.143,22
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 08 011	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen	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	4.696.255,76 5.136.700,00 -440.444,24	0,00 0,00 0,00	4.696.255,76 5.136.700,00 -440.444,24
428 02 011	Entgelte der Auszubildenden	46.619,10 49.200,00 -2.580,90	0,00 0,00 0,00	46.619,10 49.200,00 -2.580,90
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	4.877,04 4.900,00 -22,96	0,00 0,00 0,00	4.877,04 4.900,00 -22,96
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	706.779,87 662.000,00 44.779,87	0,00 0,00 0,00	706.779,87 662.000,00 44.779,87
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		**44.800,00** **44.800,00**
511 02 011	Pressedokumentation	4.982,80 7.700,00 -2.717,20	0,00 0,00 0,00	4.982,80 7.700,00 -2.717,20
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	140.153,25 130.000,00 10.153,25	0,00 0,00 0,00	140.153,25 130.000,00 10.153,25
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		**10.200,00** **10.200,00**
514 11 011	Medizinische Verbrauchsmaterialien	31,19 800,00 -768,81	0,00 0,00 0,00	31,19 800,00 -768,81

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	2.382.084,12	0,00	2.382.084,12
		2.661.500,00	0,00	2.661.500,00
		-279.415,88	0,00	-279.415,88
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51101		**-44.800,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51401		**-10.200,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51902		**-15.700,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52601		**-36.900,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 53702		**-33.500,00**
				-141.100,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	183.081,39	0,00	183.081,39
		211.500,00	0,00	211.500,00
		-28.418,61	0,00	-28.418,61
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	40.645,89	0,00	40.645,89
		25.000,00	0,00	25.000,00
		15.645,89	0,00	15.645,89
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		**15.700,00**
				15.700,00
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	54.075,05	0,00	54.075,05
		82.400,00	0,00	82.400,00
		-28.324,95	0,00	-28.324,95
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52701		**-4.800,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52702		**-6.400,00**
				-11.200,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.832,46	0,00	46.832,46
		10.000,00	0,00	10.000,00
		36.832,46	0,00	36.832,46
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		**36.900,00**
				36.900,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	107.959,88	0,00	107.959,88
		130.000,00	0,00	130.000,00
		-22.040,12	0,00	-22.040,12
527 01 011	Dienstreisen	28.292,61	0,00	28.292,61
		23.500,00	0,00	23.500,00
		4.792,61	0,00	4.792,61
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52501		**4.800,00**
				4.800,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	13.357,29	0,00	13.357,29
		7.000,00	0,00	7.000,00
		6.357,29	0,00	6.357,29
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52501		**6.400,00**
				6.400,00
529 21 011	Zur Verfügung des Landtagspräsidenten	19.132,38	0,00	19.132,38
		20.500,00	0,00	20.500,00
		-1.367,62	0,00	-1.367,62

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 22 011	Zur Verfügung der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten des Landtags	5.995,79 6.000,00 -4,21	0,00 0,00 0,00	5.995,79 6.000,00 -4,21
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	235.046,28 260.000,00 -24.953,72	0,00 0,00 0,00	235.046,28 260.000,00 -24.953,72
	Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.			
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	74.426,14 41.000,00 33.426,14	0,00 0,00 0,00	74.426,14 41.000,00 33.426,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		**33.500,00** **33.500,00**
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	71.689,49 93.500,00 -21.810,51	0,00 0,00 0,00	71.689,49 93.500,00 -21.810,51
538 02 011	Leistungen durch Dritte	72.019,27 84.800,00 -12.780,73	0,00 0,00 0,00	72.019,27 84.800,00 -12.780,73
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	3.844,20 4.400,00 -555,80	0,00 0,00 0,00	3.844,20 4.400,00 -555,80
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.585,40 8.000,00 -1.414,60	0,00 0,00 0,00	6.585,40 8.000,00 -1.414,60
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	623,20 12.300,00 -11.676,80	0,00 0,00 0,00	623,20 12.300,00 -11.676,80
547 01 011	Veranstaltungen des Landtags	140.922,28 145.000,00 -4.077,72	0,00 0,00 0,00	140.922,28 145.000,00 -4.077,72
	Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.			
547 02 013	Tag der offenen Tür des Landtags	58.749,52 60.000,00 -1.250,48	0,00 0,00 0,00	58.749,52 60.000,00 -1.250,48
	Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 03 011	Landtagspräsidenten- und Landtagsdirektorenkonferenzen	47.783,49 50.000,00 -2.216,51	0,00 0,00 0,00	47.783,49 50.000,00 -2.216,51
547 04 011	Kampagne Wahlbeteiligung	44.770,34 50.000,00 -5.229,66	0,00 0,00 0,00	44.770,34 50.000,00 -5.229,66
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.288,96 4.000,00 -711,04	0,00 0,00 0,00	3.288,96 4.000,00 -711,04
671 02 011	Zuschuss zum Ausbildungsbetrieb Landtagsrestaurant	31.250,00 48.000,00 -16.750,00	0,00 0,00 0,00	31.250,00 48.000,00 -16.750,00
681 04 291	Unterstützungen bei außergewöhnlichen Notständen	19.280,00 20.000,00 -720,00	0,00 0,00 0,00	19.280,00 20.000,00 -720,00
684 01 011	Zuschüsse an die Fraktionen	9.815.756,14 10.145.600,00 -329.843,86	0,00 0,00 0,00	9.815.756,14 10.145.600,00 -329.843,86
684 03 019	Zahlungen an politische Parteien	466.667,00 482.600,00 -15.933,00	0,00 0,00 0,00	466.667,00 482.600,00 -15.933,00
684 05 011	Zahlungen im Ergebnis von Volksbegehren und Volksentscheid	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 02 011	Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags	149.739,31 170.000,00 -20.260,69	0,00 0,00 0,00	149.739,31 170.000,00 -20.260,69
	Der Titel 68602 kann einseitig zu Lasten von Titel 41101 verstärkt werden.			
686 03 011	Zuschüsse für Vorhaben der staatsbürgerlichen Bildung und für historisches Erinnern und Gedenken	12.050,00 20.000,00 -7.950,00	0,00 0,00 0,00	12.050,00 20.000,00 -7.950,00
686 04 011	Thüringer Geschichtspreis des Landtagspräsidenten	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00

Titel Funkt.-kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1		2	3	4	5
687 01	011	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit	12.183,73 18.000,00 -5.816,27	0,00 0,00 0,00	12.183,73 18.000,00 -5.816,27
		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	145.836,30 230.000,00 -84.163,70	0,00 0,00 0,00	145.836,30 230.000,00 -84.163,70
812 23	011	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	6.500,00 6.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 6.500,00 0,00
		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 Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Titelgruppe 69

Ausgaben für Informationstechnik

511 69	011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	441.822,21 423.200,00 18.622,21	0,00 0,00 0,00	441.822,21 423.200,00 18.622,21
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
518 69	011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00 18.100,00 -18.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.100,00 -18.100,00
538 69	011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	73.067,76 74.500,00 -1.432,24	0,00 0,00 0,00	73.067,76 74.500,00 -1.432,24

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	642.122,91	0,00	642.122,91
		700.000,00	0,00	700.000,00
		-57.877,09	0,00	-57.877,09
	Summe Titelgruppe 69	**1.157.012,88**	**0,00**	**1.157.012,88**
		1.215.800,00	**0,00**	**1.215.800,00**
		-58.787,12	**0,00**	**-58.787,12**

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 01	**43.686.614,26**	**0,00**	**43.686.614,26**
		47.506.600,00	**0,00**	**47.506.600,00**
		-3.819.985,74	**0,00**	**-3.819.985,74**
	01 01 - HGr 4	**27.372.186,36**	**0,00**	**27.372.186,36**
		30.354.200,00	**0,00**	**30.354.200,00**
		-2.982.013,64	**0,00**	**-2.982.013,64**
	01 01 - HGr 5	**5.004.753,55**	**0,00**	**5.004.753,55**
		5.302.700,00	**0,00**	**5.302.700,00**
		-297.946,45	**0,00**	**-297.946,45**
	01 01 - HGr 6	**10.515.215,14**	**0,00**	**10.515.215,14**
		10.913.200,00	**0,00**	**10.913.200,00**
		-397.984,86	**0,00**	**-397.984,86**
	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	**794.459,21**	**0,00**	**794.459,21**
		936.500,00	**0,00**	**936.500,00**
		-142.040,79	**0,00**	**-142.040,79**
	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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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	2.532,50	0,00	2.532,50
			8.000,00	0,00	8.000,00
			-5.467,50	0,00	-5.467,50

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 52601 verwendet werden.

124 02	011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	1.753,31	0,00	1.753,31
			1.100,00	0,00	1.100,00
			653,31	0,00	653,31

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 04	**4.285,81**	**0,00**	**4.285,81**
		9.100,00	**0,00**	**9.100,00**
		-4.814,19	**0,00**	**-4.814,19**
	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	**4.285,81**	**0,00**	**4.285,81**
		9.100,00	**0,00**	**9.100,00**
		-4.814,19	**0,00**	**-4.814,19**
	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**

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	114.775,32	0,00	114.775,32
		121.400,00	0,00	121.400,00
		-6.624,68	0,00	-6.624,68
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	822.109,42	0,00	822.109,42
		1.181.900,00	0,00	1.181.900,00
		-359.790,58	0,00	-359.790,58
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	154.589,06	0,00	154.589,06
		64.900,00	0,00	64.900,00
		89.689,06	0,00	89.689,06
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 03 011	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	150,68	0,00	150,68
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-2.349,32	0,00	-2.349,32
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	42.531,98	0,00	42.531,98
		30.300,00	0,00	30.300,00
		12.231,98	0,00	12.231,98
	Mehrausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.377,42	0,00	646.377,42
		635.900,00	0,00	635.900,00
		10.477,42	0,00	10.477,42
	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	66.671,40	0,00	66.671,40
		39.400,00	0,00	39.400,00
		27.271,40	0,00	27.271,40
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 51169		**24.700,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52601		**2.400,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52702		**200,00**
				27.300,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	63.067,77	0,00	63.067,77
		55.000,00	0,00	55.000,00
		8.067,77	0,00	8.067,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 51801		**8.100,00**
				8.100,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	132.721,67	0,00	132.721,67
		145.000,00	0,00	145.000,00
		-12.278,33	0,00	-12.278,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51701		**-8.100,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 54701		**-4.000,00**
				-12.100,00
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	11.750,77	0,00	11.750,77
		9.000,00	0,00	9.000,00
		2.750,77	0,00	2.750,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 51169		**2.800,00**
				2.800,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.196,24	0,00	13.196,24
		18.000,00	0,00	18.000,00
		-4.803,76	0,00	-4.803,76
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11951 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51101**		**-2.400,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 53101		**-2.200,00**
				-4.600,00
527 01 011	Dienstreisen	17.930,14	0,00	17.930,14
		14.000,00	0,00	14.000,00
		3.930,14	0,00	3.930,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 51169		**4.000,00**
				4.000,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	-1.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51101		**-200,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 54601		**-1.200,00**
				-1.400,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	46.181,36	0,00	46.181,36
		44.000,00	0,00	44.000,00
		2.181,36	0,00	2.181,36
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52601		**2.200,00**
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				**2.200,00**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	3.300,54	0,00	3.300,54
		2.200,00	0,00	2.200,00
		1.100,54	0,00	1.100,54
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52702		**1.200,00**
				1.200,00
547 01 013	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	17.466,61	0,00	17.466,61
		13.500,00	0,00	13.500,00
		3.966,61	0,00	3.966,61
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 51801		**4.000,00**
				4.000,00
	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 69			
	Ausgaben für Informationstechnik			
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	38.503,04	0,00	38.503,04
		98.500,00	0,00	98.500,00
		-59.996,96	0,00	-59.996,96
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51101		**-24.700,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 52501		**-2.800,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 52701		**-4.000,00**
				-31.500,00
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	32.491,69	0,00	32.491,69
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-2.508,31	0,00	-2.508,31
	Summe Titelgruppe 69	**70.994,73**	**0,00**	**70.994,73**
		133.500,00	**0,00**	**133.500,00**
		-62.505,27	**0,00**	**-62.505,27**

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 04	**2.223.815,11**	**0,00**	**2.223.815,11**
		2.512.500,00	**0,00**	**2.512.500,00**
		-288.684,89	**0,00**	**-288.684,89**
	01 04 - HGr 4	**1.780.533,88**	**0,00**	**1.780.533,88**
		2.037.400,00	**0,00**	**2.037.400,00**
		-256.866,12	**0,00**	**-256.866,12**
	01 04 - HGr 5	**410.789,54**	**0,00**	**410.789,54**
		440.100,00	**0,00**	**440.100,00**
		-29.310,46	**0,00**	**-29.310,46**
	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	**32.491,69**	**0,00**	**32.491,69**
		35.000,00	**0,00**	**35.000,00**
		-2.508,31	**0,00**	**-2.508,31**
	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 2018 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	122,33	0,00	122,33
			200,00	0,00	200,00
			-77,67	0,00	-77,67

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 05	**122,33**	**0,00**	**122,33**
		200,00	**0,00**	**200,00**
		-77,67	**0,00**	**-77,67**
	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	**122,33**	**0,00**	**122,33**
		200,00	**0,00**	**200,00**
		-77,67	**0,00**	**-77,67**
	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 2018 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	85.614,76	0,00	85.614,76
		94.700,00	0,00	94.700,00
		-9.085,24	0,00	-9.085,24
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0,00	0,00	0,00
		80.500,00	0,00	80.500,00
		-80.500,00	0,00	-80.500,00
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	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	417.613,46	0,00	417.613,46
		501.200,00	0,00	501.200,00
		-83.586,54	0,00	-83.586,54
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	25.508,06	0,00	25.508,06
		24.000,00	0,00	24.000,00
		1.508,06	0,00	1.508,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0105 51701		**1.600,00**
				1.600,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.554,03	0,00	32.554,03
		37.500,00	0,00	37.500,00
		-4.945,97	0,00	-4.945,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0105 51101		**-1.600,00**
				-1.600,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	43.111,34 44.000,00 -888,66	0,00 0,00 0,00	43.111,34 44.000,00 -888,66
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	1.316,35 1.500,00 -183,65	0,00 0,00 0,00	1.316,35 1.500,00 -183,65
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 011	Dienstreisen	6.291,77 8.000,00 -1.708,23	0,00 0,00 0,00	6.291,77 8.000,00 -1.708,23
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	137,49 500,00 -362,51	0,00 0,00 0,00	137,49 500,00 -362,51
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	18.056,24 33.000,00 -14.943,76	0,00 0,00 0,00	18.056,24 33.000,00 -14.943,76
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0105 54701		**-1.600,00**
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				**-1.600,00**
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
547 01 011	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	23.547,64 22.000,00 1.547,64	0,00 0,00 0,00	23.547,64 22.000,00 1.547,64
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0105 53101**		**1.600,00** **1.600,00**

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	12.417,17 7.000,00 5.417,17	0,00 0,00 0,00	12.417,17 7.000,00 5.417,17
	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	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	0,00 34.000,00 -34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 34.000,00 -34.000,00
	Summe Titelgruppe 69	**12.417,17** **41.000,00** **-28.582,83**	**0,00** **0,00** **0,00**	**12.417,17** **41.000,00** **-28.582,83**

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 05	**666.168,31**	**0,00**	**666.168,31**
		897.200,00	**0,00**	**897.200,00**
		-231.031,69	**0,00**	**-231.031,69**
	01 05 - HGr 4	**503.228,22**	**0,00**	**503.228,22**
		679.400,00	**0,00**	**679.400,00**
		-176.171,78	**0,00**	**-176.171,78**
	01 05 - HGr 5	**162.940,09**	**0,00**	**162.940,09**
		183.800,00	**0,00**	**183.800,00**
		-20.859,91	**0,00**	**-20.859,91**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		34.000,00	**0,00**	**34.000,00**
		-34.000,00	**0,00**	**-34.000,00**
	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 2018 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	949,92	0,00	949,92
			700,00	0,00	700,00
			249,92	0,00	249,92

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 06	**949,92**	**0,00**	**949,92**
		700,00	**0,00**	**700,00**
		249,92	**0,00**	**249,92**
	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	**949,92**	**0,00**	**949,92**
		700,00	**0,00**	**700,00**
		249,92	**0,00**	**249,92**
	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 2018 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	99.544,20	0,00	99.544,20
		104.000,00	0,00	104.000,00
		-4.455,80	0,00	-4.455,80
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	110.688,58	0,00	110.688,58
		145.300,00	0,00	145.300,00
		-34.611,42	0,00	-34.611,42
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	112.930,18	0,00	112.930,18
		43.500,00	0,00	43.500,00
		69.430,18	0,00	69.430,18
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	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	134.215,81	0,00	134.215,81
		177.300,00	0,00	177.300,00
		-43.084,19	0,00	-43.084,19
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	8.152,05	0,00	8.152,05
		9.000,00	0,00	9.000,00
		-847,95	0,00	-847,95
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.869,52	0,00	19.869,52
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-10.130,48	0,00	-10.130,48

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	32.611,22 36.000,00 -3.388,78	0,00 0,00 0,00	32.611,22 36.000,00 -3.388,78
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	1.229,00 1.500,00 -271,00	0,00 0,00 0,00	1.229,00 1.500,00 -271,00
527 01 011	Dienstreisen	1.061,99 1.500,00 -438,01	0,00 0,00 0,00	1.061,99 1.500,00 -438,01
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	191,24 800,00 -608,76	0,00 0,00 0,00	191,24 800,00 -608,76
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.688,49 10.000,00 -1.311,51	0,00 0,00 0,00	8.688,49 10.000,00 -1.311,51
	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	165,14 4.000,00 -3.834,86	0,00 0,00 0,00	165,14 4.000,00 -3.834,86
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstänen, 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

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	10.134,43	0,00	10.134,43
		8.500,00	0,00	8.500,00
		1.634,43	0,00	1.634,43
	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
		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	7.815,92	0,00	7.815,92
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-17.184,08	0,00	-17.184,08
	Summe Titelgruppe 69	**17.950,35**	**0,00**	**17.950,35**
		33.500,00	**0,00**	**33.500,00**
		-15.549,65	**0,00**	**-15.549,65**

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 06	**547.647,77**	**0,00**	**547.647,77**
		598.700,00	**0,00**	**598.700,00**
		-51.052,23	**0,00**	**-51.052,23**
	01 06 - HGr 4	**457.378,77**	**0,00**	**457.378,77**
		470.100,00	**0,00**	**470.100,00**
		-12.721,23	**0,00**	**-12.721,23**
	01 06 - HGr 5	**82.453,08**	**0,00**	**82.453,08**
		103.600,00	**0,00**	**103.600,00**
		-21.146,92	**0,00**	**-21.146,92**
	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	**7.815,92**	**0,00**	**7.815,92**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		-17.184,08	**0,00**	**-17.184,08**
	01 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 2018 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		**107.109,97**	**0,00**	**107.109,97**
		80.000,00	**0,00**	**80.000,00**
		27.109,97	**0,00**	**27.109,97**
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		**30.113.327,23**	**0,00**	**30.113.327,23**
		33.541.100,00	**0,00**	**33.541.100,00**
		-3.427.772,77	**0,00**	**-3.427.772,77**
01 - HGr 5		**5.660.936,26**	**0,00**	**5.660.936,26**
		6.030.200,00	**0,00**	**6.030.200,00**
		-369.263,74	**0,00**	**-369.263,74**
01 - HGr 6		**10.515.215,14**	**0,00**	**10.515.215,14**
		10.913.200,00	**0,00**	**10.913.200,00**
		-397.984,86	**0,00**	**-397.984,86**
01 - HGr 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
01 - HGr 8		**834.766,82**	**0,00**	**834.766,82**
		1.030.500,00	**0,00**	**1.030.500,00**
		-195.733,18	**0,00**	**-195.733,18**
01 - HGr 9		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
Gesamteinnahmen Einzelplan 01		**107.109,97**	**0,00**	**107.109,97**
		80.000,00	**0,00**	**80.000,00**
		27.109,97	**0,00**	**27.109,97**
Gesamtausgaben Einzelplan 01		**47.124.245,45**	**0,00**	**47.124.245,45**
		51.515.000,00	**0,00**	**51.515.000,00**
		-4.390.754,55	**0,00**	**-4.390.754,55**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**107.109,97**	**0,00**	**107.109,97**
		80.000,00	**0,00**	**80.000,00**
		27.109,97	**0,00**	**27.109,97**
Gesamtausgaben		**47.124.245,45**	**0,00**	**47.124.245,45**
		51.515.000,00	**0,00**	**51.515.000,00**
		-4.390.754,55	**0,00**	**-4.390.754,55**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 01

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	101.751,91	0,00	101.751,91	43.686.614,26	0,00	43.686.614,26	-43.584.862,35
0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	4.285,81	0,00	4.285,81	2.223.815,11	0,00	2.223.815,11	-2.219.529,30
0105	122,33	0,00	122,33	666.168,31	0,00	666.168,31	-666.045,98
0106	949,92	0,00	949,92	547.647,77	0,00	547.647,77	-546.697,85
	107.109,97	0,00	107.109,97	47.124.245,45	0,00	47.124.245,45	-47.017.135,48

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
70.000,00	0,00	70.000,00	47.506.600,00	0,00	47.506.600,00	-47.436.600,00	3.851.737,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100,00	0,00	9.100,00	2.512.500,00	0,00	2.512.500,00	-2.503.400,00	283.870,70
200,00	0,00	200,00	897.200,00	0,00	897.200,00	-897.000,00	230.954,02
700,00	0,00	700,00	598.700,00	0,00	598.700,00	-598.000,00	51.302,15
80.000,00	0,00	80.000,00	51.515.000,00	0,00	51.515.000,00	-51.435.000,00	4.417.864,52

Einzelplan 02

Rechnung über den Haushalt

der

Thüringer Staatskanzlei

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	114,06	0,00	114,06
			0,00	0,00	0,00
			114,06	0,00	114,06
119 51	011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	4.663,62	0,00	4.663,62
			7.500,00	0,00	7.500,00
			-2.836,38	0,00	-2.836,38
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.

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

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

359 01	861	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72			
	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit			
119 72 013	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückzahlungen	520,50	0,00	520,50
		0,00	0,00	0,00
		520,50	0,00	520,50
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	**520,50**	**0,00**	**520,50**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		520,50	**0,00**	**520,50**
	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	83.087,26	0,00	83.087,26
		0,00	0,00	0,00
		83.087,26	0,00	83.087,26
	Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 73 verwendet werden.			
	Summe Titelgruppe 73	**83.087,26**	**0,00**	**83.087,26**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		83.087,26	**0,00**	**83.087,26**
	Titelgruppe 74			
	Aufwendungen für Kommissions- und Beiratsarbeit sowie Konferenzen			
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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75			
	Medienpolitik und Medienwirtschaft			
119 75 011	Rückzahlung von Überzahlungen	25.270,70	0,00	25.270,70
		0,00	0,00	0,00
		25.270,70	0,00	25.270,70
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	**25.270,70**	**0,00**	**25.270,70**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		25.270,70	**0,00**	**25.270,70**
	Titelgruppe 77			
	Thüringer Antidiskriminierungsstelle			
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 01	**113.656,14**	**0,00**	**113.656,14**
		7.500,00	**0,00**	**7.500,00**
		106.156,14	**0,00**	**106.156,14**
	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	**30.568,88**	**0,00**	**30.568,88**
		7.500,00	**0,00**	**7.500,00**
		23.068,88	**0,00**	**23.068,88**
	02 01 - HGr 2	**83.087,26**	**0,00**	**83.087,26**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		83.087,26	**0,00**	**83.087,26**
	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 2018 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	201.690,96	0,00	201.690,96
		198.000,00	0,00	198.000,00
		3.690,96	0,00	3.690,96
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
421 03 011	Bezüge des Ministers	173.538,96	0,00	173.538,96
		166.000,00	0,00	166.000,00
		7.538,96	0,00	7.538,96
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.709.497,82	0,00	4.709.497,82
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		-290.502,18	0,00	-290.502,18
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	235.142,04	0,00	235.142,04
		150.000,00	0,00	150.000,00
		85.142,04	0,00	85.142,04
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen der Elternzeit von Landesbediensteten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	4.827.277,02	0,00	4.827.277,02
		4.796.700,00	0,00	4.796.700,00
		30.577,02	0,00	30.577,02
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.841,80	0,00	3.841,80
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-1.158,20	0,00	-1.158,20

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
462 01 881	Minderausgaben bei 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			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	233.805,39	0,00	233.805,39
		359.000,00	0,00	359.000,00
		-125.194,61	0,00	-125.194,61
		Apl.Ausg. mit Einsparung nach 0201 71101		**-26.029,50**
				-26.029,50
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	115.125,32	0,00	115.125,32
		170.300,00	0,00	170.300,00
		-55.174,68	0,00	-55.174,68
	Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 51701 und 54773 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12541 geleistet werden.			
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	839.559,17	0,00	839.559,17
		1.182.100,00	0,00	1.182.100,00
		-342.540,83	0,00	-342.540,83
	Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 51701 und 54773 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12541 geleistet werden.			
	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	815.244,12	0,00	815.244,12
		893.000,00	0,00	893.000,00
		-77.755,88	0,00	-77.755,88
	Mehrausgaben bei den Titeln 51701, 51801 und 51904 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.			
	Mehrausgaben bei Titel 518 01 dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 81202 geleistet werden.			
519 04 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.050,25	120.000,00	131.050,25
		160.000,00	0,00	160.000,00
		-148.949,75	120.000,00	-28.949,75
	Mehrausgaben bei 51701, 51801 und 51904 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.			
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.146,86	0,00	18.146,86
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-1.853,14	0,00	-1.853,14

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	162.207,89	0,00	162.207,89
		251.000,00	0,00	251.000,00
		-88.792,11	0,00	-88.792,11
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0201 52603		**-200,00**
				-200,00
526 03 011	Gutachten und Studien zur Verwaltungsmodernisierung	30.200,00	0,00	30.200,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		200,00	0,00	200,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0201 52602		**200,00**
				200,00
527 01 011	Dienstreisen	78.963,55	0,00	78.963,55
		120.000,00	0,00	120.000,00
		-41.036,45	0,00	-41.036,45
	Mehrausgaben bei 52701 und 52702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 23101 geleistet werden.			
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	46.264,08	0,00	46.264,08
		120.000,00	0,00	120.000,00
		-73.735,92	0,00	-73.735,92
	Mehrausgaben bei 52701 und 52702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 23101 geleistet werden.			
529 00 011	Verfügungsmittel Ministerpräsident	12.650,86	0,00	12.650,86
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-7.349,14	0,00	-7.349,14
529 02 011	Verfügungsmittel des Ministers	1.296,34	0,00	1.296,34
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-2.703,66	0,00	-2.703,66
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	838,46	0,00	838,46
		1.600,00	0,00	1.600,00
		-761,54	0,00	-761,54
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	14.752,79	0,00	14.752,79
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-25.247,21	0,00	-25.247,21
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	13.448,93	0,00	13.448,93
		13.900,00	0,00	13.900,00
		-451,07	0,00	-451,07
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	41.585,29	0,00	41.585,29
		51.000,00	0,00	51.000,00
		-9.414,71	0,00	-9.414,71

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
632 01 011	Sonstige Zuweisungen an Länder	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 der Hauptgruppe 4 im Epl. 02 geleistet werden.			
	HGr 7 Baumaßnahmen			
711 01 011	Keine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.713,49	0,00	19.713,49
		0,00	0,00	0,00
		19.713,49	0,00	19.713,49
	Apl.Ausg. mit Einsparung von 0201 51101			**26.029,50**
				26.029,50
	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	251.728,07	0,00	251.728,07
		465.000,00	0,00	465.000,00
		-213.271,93	0,00	-213.271,93
	Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 51801 verwendet werden.			
	HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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			
	Ausgaben für Fortbildung			
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	16.274,00	0,00	16.274,00
		34.000,00	0,00	34.000,00
		-17.726,00	0,00	-17.726,00
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	4.660,28	0,00	4.660,28
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-3.339,72	0,00	-3.339,72

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**20.934,28**	**0,00**	**20.934,28**
		42.000,00	**0,00**	**42.000,00**
		-21.065,72	**0,00**	**-21.065,72**
	Titelgruppe 72			
	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit			
427 72 011	Entschädigung nebenamtlich Tätiger	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
526 72 011	Kosten für Sachverständige	4.468,89	0,00	4.468,89
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-2.531,11	0,00	-2.531,11
547 72 011	Veranstaltungen der internationalen Zusammenarbeit	18.237,68	0,00	18.237,68
		64.000,00	0,00	64.000,00
		-45.762,32	0,00	-45.762,32
685 72 011	Sonstige Zuschüsse / Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	133.338,07	0,00	133.338,07
		104.000,00	0,00	104.000,00
		29.338,07	0,00	29.338,07
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 72	**156.044,64**	**0,00**	**156.044,64**
		175.000,00	**0,00**	**175.000,00**
		-18.955,36	**0,00**	**-18.955,36**
	Titelgruppe 73			
	Öffentlichkeitsarbeit			
	Mehrausgaben bei ATG 73 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28273 geleistet werden.			
511 73 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.971,92	0,00	48.971,92
		45.000,00	0,00	45.000,00
		3.971,92	0,00	3.971,92
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
518 73 011	Mieten und Pachten	1.654,10	0,00	1.654,10
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-345,90	0,00	-345,90

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 73 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	225.483,72 250.000,00 -24.516,28	0,00 0,00 0,00	225.483,72 250.000,00 -24.516,28
538 73 011	Betrieb, Dienstleistungen und Gestaltung thueringen.de	286.338,99 457.000,00 -170.661,01	0,00 0,00 0,00	286.338,99 457.000,00 -170.661,01
541 73 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	26.259,74 29.000,00 -2.740,26	0,00 0,00 0,00	26.259,74 29.000,00 -2.740,26
546 73 011	Medienservice	345.921,32 316.000,00 29.921,32	0,00 0,00 0,00	345.921,32 316.000,00 29.921,32
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
547 73 013	Repräsentation des Freistaats Thüringen - Protokoll, Veranstaltungen	217.224,94 371.500,00 -154.275,06	0,00 0,00 0,00	217.224,94 371.500,00 -154.275,06
	Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 51701 und 54773 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12541 geleistet werden.			
812 73 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	11.086,56 20.000,00 -8.913,44	0,00 0,00 0,00	11.086,56 20.000,00 -8.913,44
	Summe Titelgruppe 73	**1.162.941,29** **1.490.500,00** **-327.558,71**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.162.941,29** **1.490.500,00** **-327.558,71**
	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	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	898,18	0,00	898,18
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.101,82	0,00	-4.101,82
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	120.970,85	0,00	120.970,85
		127.000,00	0,00	127.000,00
		-6.029,15	0,00	-6.029,15
547 74 011	Vermischter Sachaufwand / nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
685 74 011	Zuschüsse für Kommissions-, Beiratsarbeit sowie Konferenzen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 74	**121.869,03**	**0,00**	**121.869,03**
		132.000,00	**0,00**	**132.000,00**
		-10.130,97	**0,00**	**-10.130,97**
	Titelgruppe 75			
	Medienpolitik und Medienwirtschaft			
526 75 011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.900,09	0,00	30.900,09
		20.000,00	0,00	20.000,00
		10.900,09	0,00	10.900,09

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 75 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben/ Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	32.752,91 80.000,00 -47.247,09	0,00 0,00 0,00	32.752,91 80.000,00 -47.247,09
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28275 geleistet werden.			
682 75 772	Finanzbeteiligung für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	3.116.499,00 3.116.500,00 -1,00	0,00 0,00 0,00	3.116.499,00 3.116.500,00 -1,00
685 75 187	Zuschüsse für Filmprojekte	1.031.514,80 1.000.000,00 31.514,80	0,00 0,00 0,00	1.031.514,80 1.000.000,00 31.514,80
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
686 75 187	Institutionelle Förderung im Medienbereich	217.000,00 217.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217.000,00 217.000,00 0,00
894 75 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	118.588,30 1.750.000,00 -1.631.411,70	1.631.411,70 0,00 1.631.411,70	1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
	Summe Titelgruppe 75	**4.547.255,10** **6.183.500,00** **-1.636.244,90**	**1.631.411,70** **0,00** **1.631.411,70**	**6.178.666,80** **6.183.500,00** **-4.833,20**
	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 76 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.809,50 350.000,00 -347.190,50	347.190,50 0,00 347.190,50	350.000,00 350.000,00 0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 76 195	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 76	**2.809,50** **350.000,00** **-347.190,50**	**347.190,50** **0,00** **347.190,50**	**350.000,00** **350.000,00** **0,00**
	Titelgruppe 77 **Thüringer Antidiskriminierungsstelle**			
531 77 011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	6.774,38 50.000,00 -43.225,62	0,00 0,00 0,00	6.774,38 50.000,00 -43.225,62
684 77 011	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Thüringer Antidiskriminierungsstelle	96.265,00 180.000,00 -83.735,00	0,00 0,00 0,00	96.265,00 180.000,00 -83.735,00
	Summe Titelgruppe 77	**103.039,38** **230.000,00** **-126.960,62**	**0,00** **0,00** **0,00**	**103.039,38** **230.000,00** **-126.960,62**

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 01	**18.972.462,68**	**2.098.602,20**	**21.071.064,88**
		22.819.600,00	**0,00**	**22.819.600,00**
		-3.847.137,32	**2.098.602,20**	**-1.748.535,12**
	02 01 - HGr 4	**10.150.988,60**	**0,00**	**10.150.988,60**
		10.315.700,00	**0,00**	**10.315.700,00**
		-164.711,40	**0,00**	**-164.711,40**
	02 01 - HGr 5	**3.825.740,79**	**467.190,50**	**4.292.931,29**
		5.651.400,00	**0,00**	**5.651.400,00**
		-1.825.659,21	**467.190,50**	**-1.358.468,71**
	02 01 - HGr 6	**4.594.616,87**	**0,00**	**4.594.616,87**
		4.617.500,00	**0,00**	**4.617.500,00**
		-22.883,13	**0,00**	**-22.883,13**
	02 01 - HGr 7	**19.713,49**	**0,00**	**19.713,49**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		19.713,49	**0,00**	**19.713,49**
	02 01 - HGr 8	**381.402,93**	**1.631.411,70**	**2.012.814,63**
		2.235.000,00	**0,00**	**2.235.000,00**
		-1.853.597,07	**1.631.411,70**	**-222.185,37**
	02 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 2018 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	2.388,05	0,00	2.388,05
			0,00	0,00	0,00
			2.388,05	0,00	2.388,05

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	15.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 68401 verwendet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0202 68401**		**-15.000,00**
					-15.000,00
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02	**17.388,05**	**0,00**	**17.388,05**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		17.388,05	**0,00**	**17.388,05**
	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	**2.388,05**	**0,00**	**2.388,05**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		2.388,05	**0,00**	**2.388,05**
	02 02 - HGr 2	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		15.000,00	**0,00**	**15.000,00**
	02 02 - 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 2018 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"	17.255,10	0,00	17.255,10
			30.000,00	0,00	30.000,00
			-12.744,90	0,00	-12.744,90

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01	011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	5,00	0,00	5,00
			400,00	0,00	400,00
			-395,00	0,00	-395,00
681 03	011	Spenden bei außergewöhnlichen Notständen	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00
			-1.000,00	0,00	-1.000,00

Mehrausgaben bis zur Höhe von 1 Mio. EUR dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 1716 Titel 68504 für Zwecke des § 9 Abs. 3 Thüringer Glücksspielgesetz geleistet werden.

681 04	011	Ehrengaben	22.100,00	0,00	22.100,00
			30.900,00	0,00	30.900,00
			-8.800,00	0,00	-8.800,00
684 01	244	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	126.736,73	0,00	126.736,73
			131.600,00	0,00	131.600,00
			-4.863,27	0,00	-4.863,27

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

Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0202 28201 **15.000,00**

15.000,00

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 02	**166.096,83**	**0,00**	**166.096,83**
		193.900,00	**0,00**	**193.900,00**
		-27.803,17	**0,00**	**-27.803,17**
	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	**17.255,10**	**0,00**	**17.255,10**
		30.000,00	**0,00**	**30.000,00**
		-12.744,90	**0,00**	**-12.744,90**
	02 02 - HGr 6	**148.841,73**	**0,00**	**148.841,73**
		163.900,00	**0,00**	**163.900,00**
		-15.058,27	**0,00**	**-15.058,27**
	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 2018 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	44.900,00	0,00	44.900,00
			43.200,00	0,00	43.200,00
			1.700,00	0,00	1.700,00

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	15.940,09	0,00	15.940,09
			0,00	0,00	0,00
			15.940,09	0,00	15.940,09
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54602 verwendet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0203 54602**		**-11.337,14**
					-11.337,14
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	9.500,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00
			9.500,00	0,00	9.500,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 54602 verwendet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0203 54602**		**-9.500,00**
					-9.500,00

Titelgruppe 76

Gestaltung der europäischen Zusammenarbeit

119 76	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.161,50	0,00	1.161,50
			0,00	0,00	0,00
			1.161,50	0,00	1.161,50

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	27.312,00	0,00	27.312,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
		2.312,00	0,00	2.312,00
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 76 verwendet werden.			
282 76 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.091,56	0,00	4.091,56
		0,00	0,00	0,00
		4.091,56	0,00	4.091,56
	Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 76 verwendet werden.			
	Summe Titelgruppe 76	**32.565,06**	**0,00**	**32.565,06**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		7.565,06	**0,00**	**7.565,06**
	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	26,40	0,00	26,40
		0,00	0,00	0,00
		26,40	0,00	26,40
	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	**26,40**	**0,00**	**26,40**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		26,40	**0,00**	**26,40**

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 03	**102.931,55**	**0,00**	**102.931,55**
		68.200,00	**0,00**	**68.200,00**
		34.731,55	**0,00**	**34.731,55**
	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	**46.061,50**	**0,00**	**46.061,50**
		43.200,00	**0,00**	**43.200,00**
		2.861,50	**0,00**	**2.861,50**
	02 03 - HGr 2	**56.870,05**	**0,00**	**56.870,05**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		31.870,05	**0,00**	**31.870,05**
	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 2018 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	1.483.003,63 1.850.000,00 -366.996,37	0,00 0,00 0,00	1.483.003,63 1.850.000,00 -366.996,37
422 02 011	Stellenpool zur Steigerung der europäischen Kompetenz	204.969,25 230.000,00 -25.030,75	0,00 0,00 0,00	204.969,25 230.000,00 -25.030,75
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 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen der Elternzeit von Landesbediensteten	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	1.166.677,60 1.010.000,00 156.677,60	0,00 0,00 0,00	1.166.677,60 1.010.000,00 156.677,60
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
428 02 011	Stellenpool zur Steigerung der europäischen Kompetenz	253.386,97 250.000,00 3.386,97	0,00 0,00 0,00	253.386,97 250.000,00 3.386,97
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	13.716,00 20.000,00 -6.284,00	0,00 0,00 0,00	13.716,00 20.000,00 -6.284,00
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.062,93 10.000,00 -8.937,07	0,00 0,00 0,00	1.062,93 10.000,00 -8.937,07
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.468,66 71.000,00 -12.531,34	0,00 0,00 0,00	58.468,66 71.000,00 -12.531,34
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	76,30 100,00 -23,70	0,00 0,00 0,00	76,30 100,00 -23,70
	Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 54602 und den Titeln der ATG 76 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.			
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	487.102,61 567.900,00 -80.797,39	0,00 0,00 0,00	487.102,61 567.900,00 -80.797,39
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.			
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.273,10 10.300,00 -26,90	0,00 0,00 0,00	10.273,10 10.300,00 -26,90
519 04 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.463,33 23.000,00 -14.536,67	0,00 0,00 0,00	8.463,33 23.000,00 -14.536,67
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	690,00 9.500,00 -8.810,00	0,00 0,00 0,00	690,00 9.500,00 -8.810,00
546 02 011	Veranstaltungen und Kontaktpflege der Vertretung beim Bund	186.364,50 170.000,00 16.364,50	0,00 0,00 0,00	186.364,50 170.000,00 16.364,50
	Mehrausgaben bei den Titeln 51401, 54602 und den Titeln der ATG 76 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23101 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0203 28101** **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0203 28201**		**11.337,14** **9.500,00** **20.837,14**
	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	6.610,02 10.000,00 -3.389,98	0,00 0,00 0,00	6.610,02 10.000,00 -3.389,98

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	2.894,47	0,00	2.894,47
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-4.605,53	0,00	-4.605,53
517 76 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.741,88	0,00	6.741,88
		12.500,00	0,00	12.500,00
		-5.758,12	0,00	-5.758,12
518 76 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	53.396,04	0,00	53.396,04
		53.500,00	0,00	53.500,00
		-103,96	0,00	-103,96
526 76 011	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
531 76 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	13.421,60	0,00	13.421,60
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-6.578,40	0,00	-6.578,40
539 76 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften in Europaangelegenheiten	13.367,92	0,00	13.367,92
		15.800,00	0,00	15.800,00
		-2.432,08	0,00	-2.432,08

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	91.455,76 90.000,00 1.455,76	0,00 0,00 0,00	91.455,76 90.000,00 1.455,76
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28276 geleistet werden.			
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
632 76 011	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder	14.087,79 15.300,00 -1.212,21	0,00 0,00 0,00	14.087,79 15.300,00 -1.212,21
686 76 011	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften in Europaangelegenheiten	36.027,72 40.000,00 -3.972,28	0,00 0,00 0,00	36.027,72 40.000,00 -3.972,28
	Summe Titelgruppe 76	**231.393,18** **259.600,00** **-28.206,82**	**0,00** **0,00** **0,00**	**231.393,18** **259.600,00** **-28.206,82**
	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
443 80 011	Krankheitskostenerstattungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland	255,70 2.000,00 -1.744,30	0,00 0,00 0,00	255,70 2.000,00 -1.744,30
453 80 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.899,20 22.000,00 899,20	0,00 0,00 0,00	22.899,20 22.000,00 899,20

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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		
514 80 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.216,72	0,00	2.216,72
		1.800,00	0,00	1.800,00
		416,72	0,00	416,72
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
517 80 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.027,72	0,00	60.027,72
		65.900,00	0,00	65.900,00
		-5.872,28	0,00	-5.872,28
518 80 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	63.867,60	0,00	63.867,60
		66.500,00	0,00	66.500,00
		-2.632,40	0,00	-2.632,40
519 80 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.925,35	0,00	14.925,35
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-5.074,65	0,00	-5.074,65
531 80 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	96,80	0,00	96,80
		200,00	0,00	200,00
		-103,20	0,00	-103,20
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	62.781,44	0,00	62.781,44
		68.200,00	0,00	68.200,00
		-5.418,56	0,00	-5.418,56
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 80	**227.070,53**	**0,00**	**227.070,53**
		266.600,00	**0,00**	**266.600,00**
		-39.529,47	**0,00**	**-39.529,47**

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 03	**4.339.328,61**	**0,00**	**4.339.328,61**
		4.758.000,00	**0,00**	**4.758.000,00**
		-418.671,39	**0,00**	**-418.671,39**
	02 03 - HGr 4	**3.123.072,08**	**0,00**	**3.123.072,08**
		3.392.000,00	**0,00**	**3.392.000,00**
		-268.927,92	**0,00**	**-268.927,92**
	02 03 - HGr 5	**1.159.531,00**	**0,00**	**1.159.531,00**
		1.300.700,00	**0,00**	**1.300.700,00**
		-141.169,00	**0,00**	**-141.169,00**
	02 03 - HGr 6	**50.115,51**	**0,00**	**50.115,51**
		55.300,00	**0,00**	**55.300,00**
		-5.184,49	**0,00**	**-5.184,49**
	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	**6.610,02**	**0,00**	**6.610,02**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		-3.389,98	**0,00**	**-3.389,98**
	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 2018 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	6.557,07	0,00	6.557,07
			0,00	0,00	0,00
			6.557,07	0,00	6.557,07
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 verwendet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0205 53101**		**-6.557,07**
					-6.557,07
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	1.131,27	0,00	1.131,27
			0,00	0,00	0,00
			1.131,27	0,00	1.131,27
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.					
282 01	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	76.242,11	0,00	76.242,11
			0,00	0,00	0,00
			76.242,11	0,00	76.242,11
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 verwendet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0205 53301**		**-25.000,00**
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0205 53303		**-2.000,00**
					-27.000,00

Kapitel: 02 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05	**83.930,45**	**0,00**	**83.930,45**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		83.930,45	**0,00**	**83.930,45**
	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	**6.557,07**	**0,00**	**6.557,07**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		6.557,07	**0,00**	**6.557,07**
	02 05 - HGr 2	**77.373,38**	**0,00**	**77.373,38**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		77.373,38	**0,00**	**77.373,38**
	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 2018 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	108.756,72	0,00	108.756,72
		100.000,00	0,00	100.000,00
		8.756,72	0,00	8.756,72
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
428 01 153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.397,08	0,00	572.397,08
		430.000,00	0,00	430.000,00
		142.397,08	0,00	142.397,08
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
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	13.974,09	0,00	13.974,09
		17.000,00	0,00	17.000,00
		-3.025,91	0,00	-3.025,91
	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	1.310,67	0,00	1.310,67
		5.600,00	0,00	5.600,00
		-4.289,33	0,00	-4.289,33
518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	11.027,79	0,00	11.027,79
		12.500,00	0,00	12.500,00
		-1.472,21	0,00	-1.472,21
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 2018 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	118.254,77 112.000,00 6.254,77	0,00 0,00 0,00	118.254,77 112.000,00 6.254,77
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0205 11931		**6.557,07**
				6.557,07
	Mehrausgaben bei Titel 53101 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28101 geleistet werden.			
	Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.			
533 01 153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	325.344,26 305.000,00 20.344,26	0,00 0,00 0,00	325.344,26 305.000,00 20.344,26
	Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0205 28201**		**25.000,00**
				25.000,00
	Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 28201 geleistet werden.			
533 02 153	Gedenkstättenarbeit	43.256,27 46.000,00 -2.743,73	0,00 0,00 0,00	43.256,27 46.000,00 -2.743,73
	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	19.797,19 18.000,00 1.797,19	0,00 0,00 0,00	19.797,19 18.000,00 1.797,19
	Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0205 28201**		**2.000,00**
				2.000,00
	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	49.530,32 50.000,00 -469,68	0,00 0,00 0,00	49.530,32 50.000,00 -469,68
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
684 03 261	Zuschüsse an politische Jugendverbände	177.413,77 180.000,00 -2.586,23	0,00 0,00 0,00	177.413,77 180.000,00 -2.586,23
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			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 05	**1.891.062,93**	**0,00**	**1.891.062,93**
		1.726.100,00	**0,00**	**1.726.100,00**
		164.962,93	**0,00**	**164.962,93**
	02 05 - HGr 4	**681.153,80**	**0,00**	**681.153,80**
		530.000,00	**0,00**	**530.000,00**
		151.153,80	**0,00**	**151.153,80**
	02 05 - HGr 5	**582.495,36**	**0,00**	**582.495,36**
		566.100,00	**0,00**	**566.100,00**
		16.395,36	**0,00**	**16.395,36**
	02 05 - HGr 6	**627.413,77**	**0,00**	**627.413,77**
		630.000,00	**0,00**	**630.000,00**
		-2.586,23	**0,00**	**-2.586,23**
	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 2018 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	40.107,26	0,00	40.107,26
			60.000,00	0,00	60.000,00
			-19.892,74	0,00	-19.892,74

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 511 01 verwendet werden.

119 31	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	424,95	0,00	424,95
			700,00	0,00	700,00
			-275,05	0,00	-275,05
119 51	162	Vermischte Einnahmen	10,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	10,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00
			4.000,00	0,00	4.000,00
			-1.200,00	0,00	-1.200,00

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	214.364,17	0,00	214.364,17
			215.000,00	0,00	215.000,00
			-635,83	0,00	-635,83

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.

235 08	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	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 08 verwendet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
235 11 162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 01 162	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung	52.948,00 30.000,00 22.948,00	0,00 0,00 0,00	52.948,00 30.000,00 22.948,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0206 42872		**-21.567,08**
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0206 54672**		**-1.380,92** **-22.948,00**
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.				
282 03 162	Sonstige Zuschüsse zur Digitalisierung und wissenschaftlichen Aufbereitung von Archivgut	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der ATG 85 verwendet werden.				
	HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01 861	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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 dem Kapitel verwendet werden.				
	Titelgruppe 73 **Wissenschaftsförderung Außenstehender** **Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.**			
231 73 162	Zuweisung Außenstehender für laufende Zwecke	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**

Kapitel: 02 06 Landesarchiv

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 06	**311.154,38**	**0,00**	**311.154,38**
		309.700,00	**0,00**	**309.700,00**
		1.454,38	**0,00**	**1.454,38**
	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	**41.042,21**	**0,00**	**41.042,21**
		60.700,00	**0,00**	**60.700,00**
		-19.657,79	**0,00**	**-19.657,79**
	02 06 - HGr 2	**270.112,17**	**0,00**	**270.112,17**
		249.000,00	**0,00**	**249.000,00**
		21.112,17	**0,00**	**21.112,17**
	02 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 2018 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	1.733.603,52	0,00	1.733.603,52
		1.988.500,00	0,00	1.988.500,00
		-254.896,48	0,00	-254.896,48
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0206 42785		**-17.907,46**
		HHRest mit Einsparauflage nach 0206 42872		**-11.221,60**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0206 42873		**-0,06**
				-29.129,12
427 01 162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	204.988,67	0,00	204.988,67
		183.000,00	0,00	183.000,00
		21.988,67	0,00	21.988,67
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 03 162	Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte	108.084,01	0,00	108.084,01
		100.000,00	0,00	100.000,00
		8.084,01	0,00	8.084,01
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 08 162	Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung gem. §§ 260 ff. SGB III, Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III und Beschäftigung von behinderten Menschen	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 235 08 geleistet werden.			
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400.397,06	0,00	2.400.397,06
		2.370.700,00	0,00	2.370.700,00
		29.697,06	0,00	29.697,06
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
428 03 162	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	136.950,62	0,00	136.950,62
		142.700,00	0,00	142.700,00
		-5.749,38	0,00	-5.749,38
453 01 162	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
		-12.000,00	0,00	-12.000,00
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für			

Titel Funkt.- kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1		2	3	4	5
		den Schuldendienst			
511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.059,42 125.700,00 -5.640,58	0,00 0,00 0,00	120.059,42 125.700,00 -5.640,58
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verwendet werden.					
514 01	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	10.619,06 16.800,00 -6.180,94	0,00 0,00 0,00	10.619,06 16.800,00 -6.180,94
514 21	162	Verbrauchsmittel / Fotolabor, Restaurierungswerkstatt	75.207,78 75.800,00 -592,22	0,00 0,00 0,00	75.207,78 75.800,00 -592,22
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	900.293,94 1.065.100,00 -164.806,06	0,00 0,00 0,00	900.293,94 1.065.100,00 -164.806,06
518 01	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	162.052,36 299.400,00 -137.347,64	0,00 0,00 0,00	162.052,36 299.400,00 -137.347,64
519 01	162	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	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	235.526,59 240.500,00 -4.973,41	0,00 0,00 0,00	235.526,59 240.500,00 -4.973,41
523 02	162	Beschaffung von wissenschaftlichen Sammlungen	10.376,43 10.000,00 376,43	0,00 0,00 0,00	10.376,43 10.000,00 376,43
Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.			**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0206 53801**		**390,00** **390,00**
526 02	162	Kosten für Sachverständige	29.251,58 38.000,00 -8.748,42	0,00 0,00 0,00	29.251,58 38.000,00 -8.748,42
527 01	162	Dienstreisen	10.064,80 11.900,00 -1.835,20	0,00 0,00 0,00	10.064,80 11.900,00 -1.835,20

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 02 162	Dienstreisen (Ausland)	2.452,39	0,00	2.452,39
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-547,61	0,00	-547,61
531 01 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	16.570,56	0,00	16.570,56
		23.500,00	0,00	23.500,00
		-6.929,44	0,00	-6.929,44
537 01 162	Umzugs- und Beförderungskosten	38.287,49	0,00	38.287,49
		97.000,00	0,00	97.000,00
		-58.712,51	0,00	-58.712,51
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	177.369,02	0,00	177.369,02
		194.900,00	0,00	194.900,00
		-17.530,98	0,00	-17.530,98
Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0206 52302**		**-390,00**
				-390,00
539 01 162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.881,50	0,00	1.881,50
		2.300,00	0,00	2.300,00
		-418,50	0,00	-418,50
546 01 162	Vermischter Sachaufwand	1.139,05	0,00	1.139,05
		1.600,00	0,00	1.600,00
		-460,95	0,00	-460,95
	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	129.066,67	0,00	129.066,67
		492.500,00	0,00	492.500,00
		-363.433,33	0,00	-363.433,33
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			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	7.989,20	0,00	7.989,20
		0,00	0,00	0,00
		7.989,20	0,00	7.989,20
		Zweckgeb. Rücklage § 5 HhG von 0206 42872		**7.989,20**
				7.989,20
	Titelgruppe 61			
	Ausgaben für Ausbildung			
422 61 162	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
		16.700,00	0,00	16.700,00
		-16.700,00	0,00	-16.700,00
428 61 162	Entgelte der Auszubildenden	15.930,68	0,00	15.930,68
		14.800,00	0,00	14.800,00
		1.130,68	0,00	1.130,68
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
453 61 162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00
525 61 162	Sachaufwand für Ausbildung	65,00	0,00	65,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.435,00	0,00	-1.435,00
527 61 162	Reisen während der Ausbildung	1.972,70	0,00	1.972,70
		4.500,00	0,00	4.500,00
		-2.527,30	0,00	-2.527,30
632 61 162	Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf	0,00	0,00	0,00
		19.400,00	0,00	19.400,00
		-19.400,00	0,00	-19.400,00
	Summe Titelgruppe 61	**17.968,38**	**0,00**	**17.968,38**
		61.900,00	**0,00**	**61.900,00**
		-43.931,62	**0,00**	**-43.931,62**
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 62 162	Beihilfen für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
525 62 162	Sachaufwand für Fortbildung	7.403,96	0,00	7.403,96
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-7.596,04	0,00	-7.596,04
527 62 162	Reisen während der Fortbildung	8.647,09	0,00	8.647,09
		9.400,00	0,00	9.400,00
		-752,91	0,00	-752,91
	Summe Titelgruppe 62	**16.051,05**	**0,00**	**16.051,05**
		24.400,00	**0,00**	**24.400,00**
		-8.348,95	**0,00**	**-8.348,95**
	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	54.799,48	7.989,20	62.788,68
		30.000,00	11.221,60	41.221,60
		24.799,48	-3.232,40	21.567,08
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0206 28201		**21.567,08**
		HHRest mit Einsparauflage von 0206 42201		**11.221,60**
		Zweckgeb. Rücklage § 5 HhG nach 0206 91901		**-7.989,20**
				24.799,48
546 72 162	Vermischter Sachaufwand	1.380,92	0,00	1.380,92
		0,00	0,00	0,00
		1.380,92	0,00	1.380,92
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0206 28201		**1.380,92**
				1.380,92
	Summe Titelgruppe 72	**56.180,40**	**7.989,20**	**64.169,60**
		30.000,00	**11.221,60**	**41.221,60**
		26.180,40	**-3.232,40**	**22.948,00**
	Titelgruppe 73			
	Wissenschaftsförderung Außenstehender			
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 73 geleistet werden.			
428 73 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,06	0,00	0,06
		0,00	0,00	0,00
		0,06	0,00	0,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0206 42201		**0,06**
				0,06

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	**0,06** **0,00** **0,06**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,06** **0,00** **0,06**
	Titelgruppe 74 **Bundesfreiwilligendienst** **Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.**			
427 74 162	Bundesfreiwilligendienst-Personalausgaben	4.374,24 10.000,00 -5.625,76	0,00 0,00 0,00	4.374,24 10.000,00 -5.625,76
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	**4.574,24** **10.000,00** **-5.425,76**	**0,00** **0,00** **0,00**	**4.574,24** **10.000,00** **-5.425,76**
	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	214.364,17 215.000,00 -635,83	0,00 0,00 0,00	214.364,17 215.000,00 -635,83
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 2018 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	**214.364,17** **215.000,00** **-635,83**	**0,00** **0,00** **0,00**	**214.364,17** **215.000,00** **-635,83**
	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	130,00 800,00 -670,00	0,00 0,00 0,00	130,00 800,00 -670,00
531 83 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	6.792,11 5.000,00 1.792,11	0,00 0,00 0,00	6.792,11 5.000,00 1.792,11
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
533 83 162	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
547 83 162	Vermischter Sachaufwand	160,00 300,00 -140,00	0,00 0,00 0,00	160,00 300,00 -140,00
	Summe Titelgruppe 83	**7.082,11** **9.600,00** **-2.517,89**	**0,00** **0,00** **0,00**	**7.082,11** **9.600,00** **-2.517,89**
	Titelgruppe 85 **Digitales Magazin** **Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28203 geleistet werden.**			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 85 162	Beschäftigungsentgelte und Vergütungen zur Digitalisierung und wiss. Aufbereitung von Archivgut	96.941,46	0,00	96.941,46
		50.000,00	0,00	50.000,00
		46.941,46	0,00	46.941,46
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0206 42201		**17.907,46**
				17.907,46
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 85 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	50.965,11	0,00	50.965,11
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-29.034,89	0,00	-29.034,89
812 85 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin	84.687,69	0,00	84.687,69
		0,00	143.671,00	143.671,00
		84.687,69	-143.671,00	-58.983,31
		HHRest ohne Einsp.aufl. im Epl		**143.671,00**
				143.671,00
	Summe Titelgruppe 85	**232.594,26**	**0,00**	**232.594,26**
		130.000,00	**143.671,00**	**273.671,00**
		102.594,26	**-143.671,00**	**-41.076,74**
	Titelgruppe 96			
	Wissenschaftliche Veranstaltungen			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12543 geleistet werden.			
427 96 162	Entschädigungen nebenamtlicher Referentinnen und Referenten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
527 96 162	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
531 96 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.862,00	0,00	8.862,00
		11.000,00	0,00	11.000,00
		-2.138,00	0,00	-2.138,00
547 96 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.857,51	0,00	1.857,51
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-7.642,49	0,00	-7.642,49

Kapitel: 02 06 Landesarchiv

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 96	**10.719,51**	**0,00**	**10.719,51**
		20.500,00	**0,00**	**20.500,00**
		-9.780,49	**0,00**	**-9.780,49**

Kapitel: 02 06 Landesarchiv

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 06	**7.071.765,90**	**7.989,20**	**7.079.755,10**
		7.996.300,00	**154.892,60**	**8.151.192,60**
		-924.534,10	**-146.903,40**	**-1.071.437,50**
	02 06 - HGr 4	**4.970.433,97**	**7.989,20**	**4.978.423,17**
		5.140.400,00	**11.221,60**	**5.151.621,60**
		-169.966,03	**-3.232,40**	**-173.198,43**
	02 06 - HGr 5	**1.879.588,37**	**0,00**	**1.879.588,37**
		2.344.000,00	**0,00**	**2.344.000,00**
		-464.411,63	**0,00**	**-464.411,63**
	02 06 - HGr 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.400,00	**0,00**	**19.400,00**
		-19.400,00	**0,00**	**-19.400,00**
	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	**213.754,36**	**0,00**	**213.754,36**
		492.500,00	**143.671,00**	**636.171,00**
		-278.745,64	**-143.671,00**	**-422.416,64**
	02 06 - HGr 9	**7.989,20**	**0,00**	**7.989,20**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		7.989,20	**0,00**	**7.989,20**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	21.019,53	0,00	21.019,53
			25.000,00	0,00	25.000,00
			-3.980,47	0,00	-3.980,47
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 bis zur Höhe von 80% 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.	1.311,55	0,00	1.311,55
			500,00	0,00	500,00
			811,55	0,00	811,55

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

119 31	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	16.809,04	0,00	16.809,04
			10.000,00	0,00	10.000,00
			6.809,04	0,00	6.809,04
119 32	188	Einnahmen aus Souvenirverkauf	5.766,25	0,00	5.766,25
			0,00	0,00	0,00
			5.766,25	0,00	5.766,25

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 02 verwendet werden.

		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0207 54602			**-3.055,80**
					-3.055,80
119 41	188	Rückzahlung von Überzahlungen	128.413,23	0,00	128.413,23
			0,00	0,00	0,00
			128.413,23	0,00	128.413,23
119 47	195	Ersatzleistungen im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung	5.780.943,37	0,00	5.780.943,37
			1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
			4.605.943,37	0,00	4.605.943,37

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 77 verwendet werden.

		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0207 42777			**-3.708.941,40**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0207 54777			**-897.001,97**
					-4.605.943,37
119 51	188	Vermischte Einnahmen	62.405,03	0,00	62.405,03
			12.000,00	0,00	12.000,00
			50.405,03	0,00	50.405,03

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	27.000,00
		-27.000,00	0,00	-27.000,00
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 verwendet werden.			
231 02 188	Zuweisungen vom Bund - ECHY	0,00	0,00	0,00
		187.500,00	0,00	187.500,00
		-187.500,00	0,00	-187.500,00
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 76 verwendet werden.			
235 08 188	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
235 11 188	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
271 01 195	Erstattungen von der EU	100.325,47	0,00	100.325,47
		106.400,00	0,00	106.400,00
		-6.074,53	0,00	-6.074,53
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.			
282 01 195	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.			
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			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
331 02 195	Zuweisungen des Bundes zum Denkmalschutzprogramm	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 gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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 dem Kapitel verwendet werden.			
	Titelgruppe 75			
	Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
	Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 75 verwendet werden.			
119 75 195	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.470,51	0,00	7.470,51
		0,00	0,00	0,00
		7.470,51	0,00	7.470,51
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0207 42775		**-7.470,51**
				-7.470,51
231 75 195	Zuweisungen vom Bund für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
237 75 195	Zuweisungen von Zweckverbänden für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 75	**7.470,51**	**0,00**	**7.470,51**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		7.470,51	**0,00**	**7.470,51**
	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
		0,00	0,00	0,00
331 90 195	Zuweisungen der EU für Investitionen	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 96			
	Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit			
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.			
119 96 188	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
232 96 188	Zuweisungen für die Durchführung des Thüringer Denkmalpflegetages	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 07	**6.124.463,98**	**0,00**	**6.124.463,98**
		1.543.400,00	**0,00**	**1.543.400,00**
		4.581.063,98	**0,00**	**4.581.063,98**
	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	**6.024.138,51**	**0,00**	**6.024.138,51**
		1.222.500,00	**0,00**	**1.222.500,00**
		4.801.638,51	**0,00**	**4.801.638,51**
	02 07 - HGr 2	**100.325,47**	**0,00**	**100.325,47**
		320.900,00	**0,00**	**320.900,00**
		-220.574,53	**0,00**	**-220.574,53**
	02 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 2018 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	640.795,14	0,00	640.795,14
		720.000,00	0,00	720.000,00
		-79.204,86	0,00	-79.204,86
427 01 188	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	176.975,22	0,00	176.975,22
		376.200,00	0,00	376.200,00
		-199.224,78	0,00	-199.224,78
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0207 42775		**-3.828,47**
				-3.828,47
427 03 188	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten und Volontärinnen und Volontäre	28.609,62	0,00	28.609,62
		160.900,00	0,00	160.900,00
		-132.290,38	0,00	-132.290,38
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.256.080,41	0,00	5.256.080,41
		5.333.500,00	0,00	5.333.500,00
		-77.419,59	0,00	-77.419,59
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	75.315,06	0,00	75.315,06
		67.000,00	0,00	67.000,00
		8.315,06	0,00	8.315,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51701		**12.000,00**
				12.000,00
514 01 188	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	50.428,21	0,00	50.428,21
		55.000,00	0,00	55.000,00
		-4.571,79	0,00	-4.571,79

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	331.470,59	0,00	331.470,59
		484.600,00	0,00	484.600,00
		-153.129,41	0,00	-153.129,41
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51101		**-12.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 53501		**-1.465,00**
				-13.465,00
518 01 188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	120.582,97	0,00	120.582,97
		142.000,00	0,00	142.000,00
		-21.417,03	0,00	-21.417,03
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	10.958,96	0,00	10.958,96
		55.000,00	0,00	55.000,00
		-44.041,04	0,00	-44.041,04
523 01 188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	26.734,69	0,00	26.734,69
		27.800,00	0,00	27.800,00
		-1.065,31	0,00	-1.065,31
526 01 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	193,17	0,00	193,17
		18.500,00	0,00	18.500,00
		-18.306,83	0,00	-18.306,83
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52701		**-7.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52702		**-105,00**
				-7.105,00
527 01 188	Dienstreisen	37.623,79	0,00	37.623,79
		29.000,00	0,00	29.000,00
		8.623,79	0,00	8.623,79
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52601		**7.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52762		**1.700,00**
				8.700,00
527 02 188	Dienstreisen (Ausland)	4.003,45	0,00	4.003,45
		3.500,00	0,00	3.500,00
		503,45	0,00	503,45
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52601		**105,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 52762		**400,00**
				505,00
531 01 195	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	23.232,67	0,00	23.232,67
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-11.767,33	0,00	-11.767,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 54796		**-9.350,00**
				-9.350,00

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.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
535 01 188	Geräte für Fachaufgaben	21.454,62	0,00	21.454,62
		20.000,00	0,00	20.000,00
		1.454,62	0,00	1.454,62
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51701		**1.465,00**
				1.465,00
537 01 188	Umzugs- und Beförderungskosten	7.815,83	0,00	7.815,83
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-7.184,17	0,00	-7.184,17
538 01 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	7.984,26	0,00	7.984,26
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-15,74	0,00	-15,74
539 01 188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.919,84	0,00	2.919,84
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-580,16	0,00	-580,16
546 01 188	Vermischter Sachaufwand	4.376,54	0,00	4.376,54
		8.800,00	0,00	8.800,00
		-4.423,46	0,00	-4.423,46
546 02 188	Ausgaben für Souvenirs	3.044,22	0,00	3.044,22
		0,00	0,00	0,00
		3.044,22	0,00	3.044,22
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 32 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0207 11932**		**3.055,80**
				3.055,80
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 von 80% der Isteinnahmen bei Titel 111 51 geleistet werden.				
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01 188	Schadensersatzleistungen und Entschädigungen	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 03 195	Landesanteil zur Finanzierung des Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege und des Freiwilligen Ökologischen Jahres	9.100,00	0,00	9.100,00
		9.200,00	0,00	9.200,00
		-100,00	0,00	-100,00
686 03 188	Fundprämien für archäologische Objekte	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-3.500,00	0,00	-3.500,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 188	Erwerb von Kraftfahrzeugen	37.084,47	0,00	37.084,47
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-2.915,53	0,00	-2.915,53
812 02 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	160.462,68	0,00	160.462,68
		161.000,00	0,00	161.000,00
		-537,32	0,00	-537,32
883 02 195	Denkmalschutzprogramm des Bundes	959.289,27	0,00	959.289,27
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		-40.710,73	0,00	-40.710,73
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei ATG 79 geleistet werden.			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.			
	HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	971.304,68	0,00	971.304,68
		0,00	0,00	0,00
		971.304,68	0,00	971.304,68
		Zweckgeb. Rücklage § 5 HhG von 0207 42777		**971.304,68**
				971.304,68
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			
525 62 188	Sachaufwand für Fortbildung	6.089,77	0,00	6.089,77
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-910,23	0,00	-910,23
527 62 188	Reisen während der Fortbildung	1.483,29	0,00	1.483,29
		3.600,00	0,00	3.600,00
		-2.116,71	0,00	-2.116,71
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52701		**-1.700,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52702		**-400,00**
				-2.100,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**7.573,06**	**0,00**	**7.573,06**
		10.600,00	**0,00**	**10.600,00**
		-3.026,94	**0,00**	**-3.026,94**
	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
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	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 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	0,00	0,00
		81.100,00	0,00	81.100,00
		-81.100,00	0,00	-81.100,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 74 188	Bundesfreiwilligendienst - Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	2.400,00
		-2.400,00	0,00	-2.400,00
	Summe Titelgruppe 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		83.500,00	**0,00**	**83.500,00**
		-83.500,00	**0,00**	**-83.500,00**
	Titelgruppe 75			
	Forschungs- und ähnliche Aufträge Außenstehender			
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 75 geleistet werden.			
427 75 195	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Sachverständige, nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für Forschung und Wissenschaft	11.298,98	0,00	11.298,98
		0,00	0,00	0,00
		11.298,98	0,00	11.298,98
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0207 11975		**7.470,51**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0207 42701		**3.828,47**
				11.298,98
527 75 195	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
538 75 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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 Aufträge	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 Kunstdenkmalen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 75	**11.298,98**	**0,00**	**11.298,98**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		11.298,98	**0,00**	**11.298,98**
	Titelgruppe 76			
	ECHY - Europäisches Kulturerbejahr			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen 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
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-40.000,00	0,00	-40.000,00
527 76 195	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00
538 76 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	220.000,00
		-220.000,00	0,00	-220.000,00
547 76 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	110.000,00
		-110.000,00	0,00	-110.000,00
	Summe Titelgruppe 76	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		375.000,00	**0,00**	**375.000,00**
		-375.000,00	**0,00**	**-375.000,00**
	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)	3.637.636,72	971.304,68	4.608.941,40
		900.000,00	0,00	900.000,00
		2.737.636,72	971.304,68	3.708.941,40
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0207 11947		**3.708.941,40**
		Zweckgeb. Rücklage § 5 HhG nach 0207 91901		**-971.304,68**
				2.737.636,72

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 77 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.178.420,41	0,00	1.178.420,41
		275.000,00	6.418,44	281.418,44
		903.420,41	-6.418,44	897.001,97
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0207 11947		**897.001,97**
		HHRest mit Einsparauflage von 0207 53882		**6.418,44**
				903.420,41
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
	Summe Titelgruppe 77	**4.816.057,13**	**971.304,68**	**5.787.361,81**
		1.175.000,00	**6.418,44**	**1.181.418,44**
		3.641.057,13	**964.886,24**	**4.605.943,37**
	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	144.593,88	0,00	144.593,88
		158.500,00	0,00	158.500,00
		-13.906,12	0,00	-13.906,12
514 78 195	Verbrauchsmittel für Fotolabor, Bildstelle, Archiv, Bibliothek	124,98	0,00	124,98
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-9.375,02	0,00	-9.375,02
538 78 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	85.350,55	0,00	85.350,55
		50.000,00	0,00	50.000,00
		35.350,55	0,00	35.350,55
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 78 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.800,50 81.000,00 -55.199,50	0,00 0,00 0,00	25.800,50 81.000,00 -55.199,50
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	**255.869,91** **299.000,00** **-43.130,09**	**0,00** **0,00** **0,00**	**255.869,91** **299.000,00** **-43.130,09**
	Titelgruppe 79 **Aufwendungen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen** **Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 88302 verwendet werden.**			
538 79 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9.006,84 20.000,00 -10.993,16	0,00 0,00 0,00	9.006,84 20.000,00 -10.993,16
547 79 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	159.274,00 160.000,00 -726,00	0,00 0,00 0,00	159.274,00 160.000,00 -726,00
683 79 195	Zuschüsse an private Unternehmen zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
685 79 195	Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen	407.000,00 420.000,00 -13.000,00	0,00 0,00 0,00	407.000,00 420.000,00 -13.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 79 195	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmalen an den öffentlichen Bereich	877.028,81 950.000,00 -72.971,19	0,00 0,00 0,00	877.028,81 950.000,00 -72.971,19
	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 Kunstdenkmalen an sonstige Bereiche	3.464.130,00 3.500.000,00 -35.870,00	0,00 0,00 0,00	3.464.130,00 3.500.000,00 -35.870,00
	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.**			
	Summe Titelgruppe 79	**4.996.439,65** **5.130.000,00** **-133.560,35**	**0,00** **0,00** **0,00**	**4.996.439,65** **5.130.000,00** **-133.560,35**
	Titelgruppe 80 **EU-Interreg Projekt COME-IN** **Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden.**			
527 80 188	Reisekosten	1.751,46 5.000,00 -3.248,54	0,00 0,00 0,00	1.751,46 5.000,00 -3.248,54
538 80 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	111.441,34 108.700,00 2.741,34	0,00 0,00 0,00	111.441,34 108.700,00 2.741,34
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 80	**113.192,80** **113.700,00** **-507,20**	**0,00** **0,00** **0,00**	**113.192,80** **113.700,00** **-507,20**
	Titelgruppe 82 **Aufwand für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege** **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.**			

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 82 195	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Entgelte für Aushilfskräfte in der praktischen und wissenschaftlichen archäologischen Denkmalpflege	11.193,21	0,00	11.193,21
		26.900,00	0,00	26.900,00
		-15.706,79	0,00	-15.706,79
514 82 195	Verbrauchsmittel	27.613,40	0,00	27.613,40
		25.800,00	0,00	25.800,00
		1.813,40	0,00	1.813,40
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
538 82 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	63.996,60	0,00	63.996,60
		70.500,00	0,00	70.500,00
		-6.503,40	0,00	-6.503,40
		HHRest mit Einsparauflage nach 0207 54777		**-6.418,44**
				-6.418,44
547 82 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	144,30	0,00	144,30
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.355,70	0,00	-1.355,70
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
	Summe Titelgruppe 82	**102.947,51**	**0,00**	**102.947,51**
		124.700,00	**0,00**	**124.700,00**
		-21.752,49	**0,00**	**-21.752,49**
	Titelgruppe 83			
	Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen			
525 83 195	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
547 83 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
683 83 195	Zuschüsse für die Fortbildung ehrenamtlicher Denkmalpfleger	6.800,90	0,00	6.800,90
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-3.199,10	0,00	-3.199,10

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 83 195	Zuschüsse zur Projektförderung zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen	128.490,00 134.000,00 -5.510,00	0,00 0,00 0,00	128.490,00 134.000,00 -5.510,00
893 83 195	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen	25.350,00 125.600,00 -100.250,00	0,00 0,00 0,00	25.350,00 125.600,00 -100.250,00
	Summe Titelgruppe 83	**160.640,90** **269.600,00** **-108.959,10**	**0,00** **0,00** **0,00**	**160.640,90** **269.600,00** **-108.959,10**
	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			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 96 verwendet werden.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	899,28 1.500,00 -600,72	0,00 0,00 0,00	899,28 1.500,00 -600,72
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	135.327,14 126.000,00 9.327,14	0,00 0,00 0,00	135.327,14 126.000,00 9.327,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 53101		**9.350,00** **9.350,00**
	Summe Titelgruppe 96	**136.226,42** **127.500,00** **8.726,42**	**0,00** **0,00** **0,00**	**136.226,42** **127.500,00** **8.726,42**

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 07	**19.568.086,72**	**971.304,68**	**20.539.391,40**
		16.517.100,00	**6.418,44**	**16.523.518,44**
		3.050.986,72	**964.886,24**	**4.015.872,96**
	02 07 - HGr 4	**9.907.183,18**	**971.304,68**	**10.878.487,86**
		7.828.100,00	**0,00**	**7.828.100,00**
		2.079.083,18	**971.304,68**	**3.050.387,86**
	02 07 - HGr 5	**2.534.862,73**	**0,00**	**2.534.862,73**
		2.255.200,00	**6.418,44**	**2.261.618,44**
		279.662,73	**-6.418,44**	**273.244,29**
	02 07 - HGr 6	**631.390,90**	**0,00**	**631.390,90**
		657.200,00	**0,00**	**657.200,00**
		-25.809,10	**0,00**	**-25.809,10**
	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	**5.523.345,23**	**0,00**	**5.523.345,23**
		5.776.600,00	**0,00**	**5.776.600,00**
		-253.254,77	**0,00**	**-253.254,77**
	02 07 - HGr 9	**971.304,68**	**0,00**	**971.304,68**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		971.304,68	**0,00**	**971.304,68**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	131.910,97	0,00	131.910,97
		0,00	0,00	0,00
		131.910,97	0,00	131.910,97
119 42 187	Rückzahlung von Bundesmitteln aus dem Programm "Kultur in den neuen Ländern"	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 43 187	Rückzahlung von Bundesmitteln aus dem Programm "Investitionen Ost"	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51 183	Vermischte Verwaltungseinnahmen	2.255,00	0,00	2.255,00
		0,00	0,00	0,00
		2.255,00	0,00	2.255,00
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			
213 03 188	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.			
232 01 183	Sonstige Zuweisungen für das Bauhausjubiläum 2019	664.060,00	0,00	664.060,00
		0,00	0,00	0,00
		664.060,00	0,00	664.060,00
	Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 84 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0208 68684**		**-664.060,00**
				-664.060,00
	HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
359 01 861	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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 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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 08	**798.225,97**	**0,00**	**798.225,97**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		798.225,97	**0,00**	**798.225,97**
	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	**134.165,97**	**0,00**	**134.165,97**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		134.165,97	**0,00**	**134.165,97**
	02 08 - HGr 2	**664.060,00**	**0,00**	**664.060,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		664.060,00	**0,00**	**664.060,00**
	02 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 2018 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	1.292.269,38	0,00	1.292.269,38
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		-207.730,62	0,00	-207.730,62
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	92.754,84	0,00	92.754,84
		60.000,00	0,00	60.000,00
		32.754,84	0,00	32.754,84
		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	903.618,57	0,00	903.618,57
		870.000,00	0,00	870.000,00
		33.618,57	0,00	33.618,57
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
523 01 186	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen - Restaurierung und Konservierung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	5.795,30	0,00	5.795,30
		5.000,00	0,00	5.000,00
		795,30	0,00	795,30
Die Ausgaben bei Titel 538 03 und 547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0208 54703**		**795,30** **795,30**
541 01 187	Vergabe eines Kulturpreises	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	9.651,38	0,00	9.651,38
		18.000,00	0,00	18.000,00
		-8.348,62	0,00	-8.348,62

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 03 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.857,21	0,00	3.857,21
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-1.142,79	0,00	-1.142,79
Die Ausgaben bei Titel 547 03 und 538 03 sind gegenseitig deckungsfähig.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0208 53803**		**-795,30**
				-795,30
547 04 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Grundsatzangelegenheiten der Kultur und des Kulturgutschutzes	1.778,50	0,00	1.778,50
		4.800,00	0,00	4.800,00
		-3.021,50	0,00	-3.021,50
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 188	Zuweisungen Auswahlverfahren Kulturhauptstadt	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	0,00	5.200,00
		-5.200,00	0,00	-5.200,00
633 02 186	Verwaltungskostenerstattung für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken	309.000,00	0,00	309.000,00
		309.000,00	0,00	309.000,00
		0,00	0,00	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	232.843,00	0,00	232.843,00
		250.000,00	0,00	250.000,00
		-17.157,00	0,00	-17.157,00
633 05 187	Ausgleich besonderer kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
633 06 187	Verwaltungskostenerstattung für die volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle	150.000,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00
685 16 187	Kulturagenten für kreative Schulen	227.917,00	0,00	227.917,00
		243.000,00	0,00	243.000,00
		-15.083,00	0,00	-15.083,00
685 18 187	Finanzierungsvereinbarungen der Länder im Kulturbereich	1.125.425,32	0,00	1.125.425,32
		1.159.900,00	0,00	1.159.900,00
		-34.474,68	0,00	-34.474,68

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	11.590.000,00	0,00	11.590.000,00
		11.590.000,00	0,00	11.590.000,00
		0,00	0,00	0,00
Die Titel 685 31 und 891 31 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 32 183	Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00
		3.036.000,00	0,00	3.036.000,00
		0,00	0,00	0,00
Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 33 195	Zuschuss zur Finanzierung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten"	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
		0,00	0,00	0,00
Die Titel 685 33 und 891 33 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 34 183	Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00
Die Titel 685 34 und 891 34 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 40 183	Überregional bedeutsame Ausstellungen und Themenjahre	598.692,24	0,00	598.692,24
		600.000,00	0,00	600.000,00
		-1.307,76	0,00	-1.307,76
685 51 183	Veranstaltungen des Landes und des Bundes anlässlich von Jubiläen der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
686 08 187	Förderprogramm für Leitungskräfte im kulturellen Bereich	1.293.888,34	0,00	1.293.888,34
		1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
		-37.111,66	0,00	-37.111,66
Die Ausgaben bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die VE bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
686 09 187	Förderprogramm für Fachkräfte im jugendkulturellen Bereich	216.000,00	0,00	216.000,00
		216.000,00	0,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00
Die Ausgaben bei Titel 686 09 und 686 08 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die VE bei Titel 686 09 und 686 08 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.-kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1		2	3	4	5
686 13	187	Förderung des Kulturrats Thüringen	60.000,00	0,00	60.000,00
			60.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
686 37	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen	300.000,00	0,00	300.000,00
			300.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
		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	5.836.110,94	163.889,06	6.000.000,00
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			-163.889,06	163.889,06	0,00
			Üpl.Ausg. Einsparung GHh		**2.868.552,00**
					2.868.552,00
891 11	195	Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung und des Bachhauses Eisenach	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
			1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
			0,00	0,00	0,00
891 31	183	Landesanteil zur Finanzierung der Bauausgaben der Klassik Stiftung Weimar	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
			3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
			0,00	0,00	0,00

Die Titel 891 31 und 685 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 213 03 geleistet werden.

Vom Gesamtansatz 2018 sind 490.381 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.

Vom Gesamtansatz 2019 sind 321.480 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.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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"	1.507.500,00 1.507.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.507.500,00 1.507.500,00 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"	7.000.000,00 7.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00 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"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Die Titel 891 34 und 685 34 sind gegenseitig deckungsfähig			
	HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
685 73 187	Zuschüsse für Projekte und Vorhaben für bestehende und nominierte Welterbestätten	3.423,25 6.000,00 -2.576,75	0,00 0,00 0,00	3.423,25 6.000,00 -2.576,75
686 73 183	Zuschüsse für laufende Zwecke für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt	147.000,00 147.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147.000,00 147.000,00 0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 73 195	Zuschüsse für Investitionen für Mittelalterliche jüdische Kunst und Kultur in Erfurt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 73	**150.423,25** **156.000,00** **-5.576,75**	**0,00** **0,00** **0,00**	**150.423,25** **156.000,00** **-5.576,75**
	Titelgruppe 74 **Literaturförderung**			
541 74 187	Thüringer Literaturpreis	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 74 187	Literaturstipendium "Harald Gerlach"	12.000,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00
685 74 187	Zuschüsse für Sachkosten Literaturakademie Burg Ranis	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
	Summe Titelgruppe 74	**32.000,00** **32.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**32.000,00** **32.000,00** **0,00**
	Titelgruppe 75 **Musikförderung**			
684 75 182	Zuschüsse für die Landesmusikakademie Sondershausen	595.000,00 595.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	595.000,00 595.000,00 0,00
685 75 182	Zuschüsse für den Mitteldeutsche Barockmusik e.V.	103.666,68 103.700,00 -33,32	0,00 0,00 0,00	103.666,68 103.700,00 -33,32
	Summe Titelgruppe 75	**698.666,68** **698.700,00** **-33,32**	**0,00** **0,00** **0,00**	**698.666,68** **698.700,00** **-33,32**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	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	0,00	650.000,00
		650.000,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00
	Mehrausgaben in Höhe von 50.000 Euro dürfen im Jahr 2018 für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Kunstfests Weimar in Höhe der Minderausgaben in TG 84 geleistet werden, sofern sich die Stadt Weimar an diesem Vorhaben ebenfalls in angemessener Höhe finanziell beteiligt. Diese Mittel sind gesperrt bis zur Freigabe durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags.			
	Summe Titelgruppe 76	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
		650.000,00	**0,00**	**650.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	Titelgruppe 79			
	Institutionelle Förderung der Theater und Orchester			
547 79 181	Vermischter Sachaufwand	974,40	0,00	974,40
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-25,60	0,00	-25,60
685 79 181	Zuschüsse an Theater und Orchester einschließlich Transformationskosten	75.128.454,27	0,00	75.128.454,27
		74.520.000,00	0,00	74.520.000,00
		608.454,27	0,00	608.454,27
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
883 79 181	Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester	4.548.945,73	0,00	4.548.945,73
		5.157.400,00	0,00	5.157.400,00
		-608.454,27	0,00	-608.454,27

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 79 181	EFRE Kofinanzierung DNT Großes Haus	145.500,00	0,00	145.500,00
		145.500,00	0,00	145.500,00
		0,00	0,00	0,00
	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	**79.823.874,40**	**0,00**	**79.823.874,40**
		79.823.900,00	**0,00**	**79.823.900,00**
		-25,60	**0,00**	**-25,60**
	Titelgruppe 80			
	Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute			
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
683 80 183	Förderprogramm für Volontäre im Museumsbereich	287.817,74	0,00	287.817,74
		320.000,00	0,00	320.000,00
		-32.182,26	0,00	-32.182,26
	Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 683 80 und 883 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
684 80 183	Museen Restaurierungsprogramm und Provenienzforschung	185.130,39	0,00	185.130,39
		200.000,00	0,00	200.000,00
		-14.869,61	0,00	-14.869,61
685 80 183	Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur institutionellen Förderung	7.595.136,00	0,00	7.595.136,00
		7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
		-304.864,00	0,00	-304.864,00
686 80 183	Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur Projektförderung	340.307,61	0,00	340.307,61
		285.200,00	0,00	285.200,00
		55.107,61	0,00	55.107,61

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 80 183	Zuweisungen für Investitionen an Museen	1.509.797,25	0,00	1.509.797,25
		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
		199.797,25	0,00	199.797,25

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 80 und 683 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vom Gesamtansatz 2018 sind 100.000 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.

Vom Gesamtansatz 2019 sind 49.510 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.

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 80		**9.918.188,99**	**0,00**	**9.918.188,99**
		10.015.200,00	**0,00**	**10.015.200,00**
		-97.011,01	**0,00**	**-97.011,01**
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	472.966,00	0,00	472.966,00
		496.100,00	0,00	496.100,00
		-23.134,00	0,00	-23.134,00
684 81 183	Förderung von Projekten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	87.626,00	0,00	87.626,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-2.374,00	0,00	-2.374,00
685 81 183	Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative	202.779,96	0,00	202.779,96
		208.900,00	0,00	208.900,00
		-6.120,04	0,00	-6.120,04
686 81 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 81 183	Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und Gedenkstätten	50.000,00	122.000,00	172.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-50.000,00	122.000,00	72.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 1716 34201		**122.000,00**
				122.000,00
	Summe Titelgruppe 81	**1.963.371,96**	**122.000,00**	**2.085.371,96**
		1.995.000,00	**0,00**	**1.995.000,00**
		-31.628,04	**122.000,00**	**90.371,96**
	Titelgruppe 82			
	Reformationsjubiläum 2017			
547 82 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24,00	0,00	24,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-24.976,00	0,00	-24.976,00
632 82 183	Sonstige Zuweisungen an Länder	37.700,00	0,00	37.700,00
		38.100,00	0,00	38.100,00
		-400,00	0,00	-400,00
682 82 183	Zuschüsse im Rahmen des Reformationsjubiläums an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
685 82 183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
686 82 183	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	17.804,79	0,00	17.804,79
		0,00	0,00	0,00
		17.804,79	0,00	17.804,79
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
893 82 183	Zuschüsse für Investitionen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 82	**55.528,79**	**0,00**	**55.528,79**
		63.100,00	**0,00**	**63.100,00**
		-7.571,21	**0,00**	**-7.571,21**
	Titelgruppe 83			
	Digitalisierung 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	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
682 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung im Bibliotheksbereich	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
685 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung an öffentliche Einrichtungen	202.783,69	0,00	202.783,69
		55.000,00	0,00	55.000,00
		147.783,69	0,00	147.783,69
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
686 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung an Sonstige	233.216,31	0,00	233.216,31
		381.000,00	0,00	381.000,00
		-147.783,69	0,00	-147.783,69
812 83 187	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
883 83 187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
891 83 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Digitalisierung von Kulturgut	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 83 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00 82.000,00 -82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 82.000,00 -82.000,00

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	43.644,00 90.000,00 -46.356,00	0,00 0,00 0,00	43.644,00 90.000,00 -46.356,00

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	**479.644,00** **608.000,00** **-128.356,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**479.644,00** **608.000,00** **-128.356,00**

Titelgruppe 84

Bauhausjubiläum 2019

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 und 893 84 sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderausgaben i.H.v. jeweils 200.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 dürfen für Mehrausgaben im Bereich der Sozio- und Breitenkultur im Kapitel 02 08 Titel 686 85 verwendet werden.

Minderausgaben in Höhe von 50.000 Euro im Jahr 2018 dürfen für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Kunstfestes Weimar im Kapitel 02 08 Titel 685 76 verwendet werden, sofern sich die Stadt Weimar an diesem Vorhaben ebenfalls in angemessener Höhe finanziell beteiligt. Diese Mittel in Höhe von 50.000 Euro sind bis zur Freigabe durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gesperrt.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 84 187	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	290.722,73 0,00 290.722,73	0,00 0,00 0,00	290.722,73 0,00 290.722,73
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
682 84 188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	436.244,38 0,00 436.244,38	0,00 0,00 0,00	436.244,38 0,00 436.244,38
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
684 84 188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	425.115,14 1.700.000,00 -1.274.884,86	0,00 0,00 0,00	425.115,14 1.700.000,00 -1.274.884,86
685 84 183	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	550.450,00 0,00 550.450,00	0,00 0,00 0,00	550.450,00 0,00 550.450,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
686 84 188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse an Sonstige	1.260.326,47 350.000,00 910.326,47	0,00 0,00 0,00	1.260.326,47 350.000,00 910.326,47
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0208 23201			**664.060,00** **664.060,00**
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
812 84 188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
883 84 188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.000,00 600.000,00 -275.000,00	0,00 0,00 0,00	325.000,00 600.000,00 -275.000,00
891 84 183	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 84 183	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 84	**3.302.858,72** **2.650.000,00** **652.858,72**	**0,00** **0,00** **0,00**	**3.302.858,72** **2.650.000,00** **652.858,72**
	Titelgruppe 85			
	Projektförderung			
	Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 85 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.489,83 78.300,00 -4.810,17	0,00 0,00 0,00	73.489,83 78.300,00 -4.810,17
686 85 187	Zuschüsse für spartenbezogene Projektförderung	4.429.274,09 4.651.800,00 -222.525,91	0,00 0,00 0,00	4.429.274,09 4.651.800,00 -222.525,91
	Die Ausgaben sind i.H.v. jeweils 100.000 EUR im Jahr 2018 und 2019 für das Vorhaben "Wismut-Erbe" gesperrt.			
	Mehrausgaben i.H.v. jeweils 200.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 für den Bereich der Sozio- und Breitenkultur dürfen in Höhe der Minderausgaben in TG 84 geleistet werden.			
883 85 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der spartenbezogenen Projektförderung	239.155,34 89.100,00 150.055,34	250.000,00 0,00 250.000,00	489.155,34 89.100,00 400.055,34
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 1716 34201		**250.000,00** **250.000,00**
893 85 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Bereich der spartenbezogenen Projektförderung	734.955,67 700.000,00 34.955,67	1.400.000,00 0,00 1.400.000,00	2.134.955,67 700.000,00 1.434.955,67
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 1716 34201		**1.400.000,00** **1.400.000,00**
	Summe Titelgruppe 85	**5.476.874,93** **5.519.200,00** **-42.325,07**	**1.650.000,00** **0,00** **1.650.000,00**	**7.126.874,93** **5.519.200,00** **1.607.674,93**

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 08	**150.581.033,74**	**1.935.889,06**	**152.516.922,80**
		150.670.000,00	**0,00**	**150.670.000,00**
		-88.966,26	**1.935.889,06**	**1.846.922,80**
	02 08 - HGr 4	**2.288.642,79**	**0,00**	**2.288.642,79**
		2.430.000,00	**0,00**	**2.430.000,00**
		-141.357,21	**0,00**	**-141.357,21**
	02 08 - HGr 5	**395.793,35**	**0,00**	**395.793,35**
		151.600,00	**0,00**	**151.600,00**
		244.193,35	**0,00**	**244.193,35**
	02 08 - HGr 6	**121.163.988,67**	**0,00**	**121.163.988,67**
		120.529.900,00	**0,00**	**120.529.900,00**
		634.088,67	**0,00**	**634.088,67**
	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	**26.732.608,93**	**1.935.889,06**	**28.668.497,99**
		27.558.500,00	**0,00**	**27.558.500,00**
		-825.891,07	**1.935.889,06**	**1.109.997,99**
	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 2018 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		**6.284.922,19**	**0,00**	**6.284.922,19**
		1.333.900,00	**0,00**	**1.333.900,00**
		4.951.022,19	**0,00**	**4.951.022,19**
02 - HGr 2		**1.266.828,33**	**0,00**	**1.266.828,33**
		594.900,00	**0,00**	**594.900,00**
		671.928,33	**0,00**	**671.928,33**
02 - HGr 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
02 - HGr 4		**31.121.474,42**	**979.293,88**	**32.100.768,30**
		29.636.200,00	**11.221,60**	**29.647.421,60**
		1.485.274,42	**968.072,28**	**2.453.346,70**
02 - HGr 5		**10.395.266,70**	**467.190,50**	**10.862.457,20**
		12.299.000,00	**6.418,44**	**12.305.418,44**
		-1.903.733,30	**460.772,06**	**-1.442.961,24**
02 - HGr 6		**127.216.367,45**	**0,00**	**127.216.367,45**
		126.673.200,00	**0,00**	**126.673.200,00**
		543.167,45	**0,00**	**543.167,45**
02 - HGr 7		**19.713,49**	**0,00**	**19.713,49**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		19.713,49	**0,00**	**19.713,49**
02 - HGr 8		**32.857.721,47**	**3.567.300,76**	**36.425.022,23**
		36.072.600,00	**143.671,00**	**36.216.271,00**
		-3.214.878,53	**3.423.629,76**	**208.751,23**
02 - HGr 9		**979.293,88**	**0,00**	**979.293,88**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		979.293,88	**0,00**	**979.293,88**
Gesamteinnahmen Einzelplan 02		**7.551.750,52**	**0,00**	**7.551.750,52**
		1.928.800,00	**0,00**	**1.928.800,00**
		5.622.950,52	**0,00**	**5.622.950,52**
Gesamtausgaben Einzelplan 02		**202.589.837,41**	**5.013.785,14**	**207.603.622,55**
		204.681.000,00	**161.311,04**	**204.842.311,04**
		-2.091.162,59	**4.852.474,10**	**2.761.311,51**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**7.551.750,52**	**0,00**	**7.551.750,52**
		1.928.800,00	**0,00**	**1.928.800,00**
		5.622.950,52	**0,00**	**5.622.950,52**
Gesamtausgaben		**202.589.837,41**	**5.013.785,14**	**207.603.622,55**
		204.681.000,00	**161.311,04**	**204.842.311,04**
		-2.091.162,59	**4.852.474,10**	**2.761.311,51**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 02

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	113.656,14	0,00	113.656,14	18.972.462,68	2.098.602,20	21.071.064,88	-20.957.408,74
0202	17.388,05	0,00	17.388,05	166.096,83	0,00	166.096,83	-148.708,78
0203	102.931,55	0,00	102.931,55	4.339.328,61	0,00	4.339.328,61	-4.236.397,06
0204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	83.930,45	0,00	83.930,45	1.891.062,93	0,00	1.891.062,93	-1.807.132,48
0206	311.154,38	0,00	311.154,38	7.071.765,90	7.989,20	7.079.755,10	-6.768.600,72
0207	6.124.463,98	0,00	6.124.463,98	19.568.086,72	971.304,68	20.539.391,40	-14.414.927,42
0208	798.225,97	0,00	798.225,97	150.581.033,74	1.935.889,06	152.516.922,80	-151.718.696,83
	7.551.750,52	0,00	7.551.750,52	202.589.837,41	5.013.785,14	207.603.622,55	-200.051.872,03

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
7.500,00	0,00	7.500,00	22.819.600,00	0,00	22.819.600,00	-22.812.100,00	1.854.691,26
0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	-193.900,00	45.191,22
68.200,00	0,00	68.200,00	4.758.000,00	0,00	4.758.000,00	-4.689.800,00	453.402,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.726.100,00	0,00	1.726.100,00	-1.726.100,00	-81.032,48
309.700,00	0,00	309.700,00	7.996.300,00	154.892,60	8.151.192,60	-7.841.492,60	1.072.891,88
1.543.400,00	0,00	1.543.400,00	16.517.100,00	6.418,44	16.523.518,44	-14.980.118,44	565.191,02
0,00	0,00	0,00	150.670.000,00	0,00	150.670.000,00	-150.670.000,00	-1.048.696,83
1.928.800,00	0,00	1.928.800,00	204.681.000,00	161.311,04	204.842.311,04	-202.913.511,04	2.861.639,01

Einzelplan 03

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	22.405,00	0,00	22.405,00
		23.000,00	0,00	23.000,00
		-595,00	0,00	-595,00
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten	0,00	0,00	0,00
	Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.232,81	0,00	10.232,81
		13.000,00	0,00	13.000,00
		-2.767,19	0,00	-2.767,19
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	145,34	0,00	145,34
		0,00	0,00	0,00
		145,34	0,00	145,34

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	**32.783,15**	**0,00**	**32.783,15**
		36.000,00	**0,00**	**36.000,00**
		-3.216,85	**0,00**	**-3.216,85**
	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	**32.783,15**	**0,00**	**32.783,15**
		36.000,00	**0,00**	**36.000,00**
		-3.216,85	**0,00**	**-3.216,85**
	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 2018 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	176.984,02	0,00	176.984,02
		166.000,00	0,00	166.000,00
		10.984,02	0,00	10.984,02
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.246.526,68	0,00	13.246.526,68
		12.582.800,00	0,00	12.582.800,00
		663.726,68	0,00	663.726,68
		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	11.698,00	0,00	11.698,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-48.302,00	0,00	-48.302,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.846.915,17	0,00	3.846.915,17
		3.908.400,00	0,00	3.908.400,00
		-61.484,83	0,00	-61.484,83
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	11.277,64	0,00	11.277,64
		42.400,00	0,00	42.400,00
		-31.122,36	0,00	-31.122,36
459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	241.132,55	0,00	241.132,55
		252.000,00	0,00	252.000,00
		-10.867,45	0,00	-10.867,45

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 22 011	Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	74.735,15	0,00	74.735,15
		56.800,00	0,00	56.800,00
		17.935,15	0,00	17.935,15
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 51701		**17.935,15**
				17.935,15
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	802.536,47	0,00	802.536,47
		935.000,00	0,00	935.000,00
		-132.463,53	0,00	-132.463,53
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 51401		**-17.935,15**
				-17.935,15
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.643.121,90	0,00	1.643.121,90
		1.680.400,00	0,00	1.680.400,00
		-37.278,10	0,00	-37.278,10
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	18.724,45	0,00	18.724,45
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-6.275,55	0,00	-6.275,55
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.168,66	0,00	16.168,66
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-28.831,34	0,00	-28.831,34
526 02 011	Kosten für Sachverständige	92.856,95	0,00	92.856,95
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-57.143,05	0,00	-57.143,05
527 01 011	Dienstreisen	66.768,11	0,00	66.768,11
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-13.231,89	0,00	-13.231,89
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 52702		**-2.924,32**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 52704		**-3.555,67**
				-6.479,99
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	13.524,32	0,00	13.524,32
		10.600,00	0,00	10.600,00
		2.924,32	0,00	2.924,32
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 52701		**2.924,32**
				2.924,32
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	12.655,67	0,00	12.655,67
		9.100,00	0,00	9.100,00
		3.555,67	0,00	3.555,67
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 52701		**3.555,67**
				3.555,67

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	2.425,88	0,00	2.425,88
		5.100,00	0,00	5.100,00
		-2.674,12	0,00	-2.674,12
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	340,26	0,00	340,26
		1.200,00	0,00	1.200,00
		-859,74	0,00	-859,74
531 01 011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	174.875,59	0,00	174.875,59
		303.400,00	0,00	303.400,00
		-128.524,41	0,00	-128.524,41
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 53102		**-1.536,32**
				-1.536,32
531 02 011	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	6.536,32	0,00	6.536,32
		5.000,00	0,00	5.000,00
		1.536,32	0,00	1.536,32
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 53101		**1.536,32**
				1.536,32
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.151,66	0,00	3.151,66
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-11.848,34	0,00	-11.848,34
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	17.226,81	0,00	17.226,81
		37.600,00	0,00	37.600,00
		-20.373,19	0,00	-20.373,19
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.066,96	0,00	5.066,96
		5.700,00	0,00	5.700,00
		-633,04	0,00	-633,04
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	13.333,64	0,00	13.333,64
		17.000,00	0,00	17.000,00
		-3.666,36	0,00	-3.666,36
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	4.922,50	0,00	4.922,50
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-20.077,50	0,00	-20.077,50
681 01 011	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00
		-400,00	0,00	-400,00
	HGr 7 Baumaßnahmen			
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	709.264,21	280.000,00	989.264,21
		990.000,00	0,00	990.000,00
		-280.735,79	280.000,00	-735,79

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 01 011	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	41.235,29	0,00	41.235,29
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-8.764,71	0,00	-8.764,71
	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	4.441,30	0,00	4.441,30
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-558,70	0,00	-558,70
453 61 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
525 61 011	Sachaufwand für Ausbildung	2.500,00	0,00	2.500,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-4.500,00	0,00	-4.500,00
527 61 011	Reisen während der Ausbildung	186,00	0,00	186,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-814,00	0,00	-814,00
	Summe Titelgruppe 61	**7.127,30**	**0,00**	**7.127,30**
		14.000,00	**0,00**	**14.000,00**
		-6.872,70	**0,00**	**-6.872,70**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	30.428,03 51.000,00 -20.571,97	0,00 0,00 0,00	30.428,03 51.000,00 -20.571,97
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	10.094,44 16.000,00 -5.905,56	0,00 0,00 0,00	10.094,44 16.000,00 -5.905,56
	Summe Titelgruppe 62	**40.522,47** **69.000,00** **-28.477,53**	**0,00** **0,00** **0,00**	**40.522,47** **69.000,00** **-28.477,53**

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 01	**21.306.654,63**	**280.000,00**	**21.586.654,63**
		21.543.900,00	**0,00**	**21.543.900,00**
		-237.245,37	**280.000,00**	**42.754,63**
	03 01 - HGr 4	**17.302.842,81**	**0,00**	**17.302.842,81**
		16.767.600,00	**0,00**	**16.767.600,00**
		535.242,81	**0,00**	**535.242,81**
	03 01 - HGr 5	**3.248.389,82**	**0,00**	**3.248.389,82**
		3.710.900,00	**0,00**	**3.710.900,00**
		-462.510,18	**0,00**	**-462.510,18**
	03 01 - HGr 6	**4.922,50**	**0,00**	**4.922,50**
		25.400,00	**0,00**	**25.400,00**
		-20.477,50	**0,00**	**-20.477,50**
	03 01 - HGr 7	**709.264,21**	**280.000,00**	**989.264,21**
		990.000,00	**0,00**	**990.000,00**
		-280.735,79	**280.000,00**	**-735,79**
	03 01 - HGr 8	**41.235,29**	**0,00**	**41.235,29**
		50.000,00	**0,00**	**50.000,00**
		-8.764,71	**0,00**	**-8.764,71**
	03 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 2018 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.			
177 01 649	Rückflüsse von Zweckverbänden und kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 75			
	Digitaler BOS-Funk			
119 75 042	Einnahmen aus Erstattungen von Kosten und Auslagen - Digitaler BOS-Funk	375.256,60	0,00	375.256,60
		327.600,00	0,00	327.600,00
		47.656,60	0,00	47.656,60
231 75 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk	1.695.626,53	0,00	1.695.626,53
		0,00	0,00	0,00
		1.695.626,53	0,00	1.695.626,53
	Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 75 verwendet werden.			
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	**2.070.883,13**	**0,00**	**2.070.883,13**
		327.600,00	**0,00**	**327.600,00**
		1.743.283,13	**0,00**	**1.743.283,13**

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	**2.070.883,13**	**0,00**	**2.070.883,13**
		327.600,00	**0,00**	**327.600,00**
		1.743.283,13	**0,00**	**1.743.283,13**
	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	**375.256,60**	**0,00**	**375.256,60**
		327.600,00	**0,00**	**327.600,00**
		47.656,60	**0,00**	**47.656,60**
	03 03 - HGr 2	**1.695.626,53**	**0,00**	**1.695.626,53**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		1.695.626,53	**0,00**	**1.695.626,53**
	03 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 2018 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	4.122,40	0,00	4.122,40
			100.000,00	0,00	100.000,00
			-95.877,60	0,00	-95.877,60

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 04	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	290.194,08	0,00	290.194,08
			306.700,00	0,00	306.700,00
			-16.505,92	0,00	-16.505,92
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

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	649	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Kommunen durch Zuschüsse (Zinsbeihilfen)	390.177,14	0,00	390.177,14
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			-609.822,86	0,00	-609.822,86
884 01	649	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	82.450.000,00	0,00	82.450.000,00
			82.450.000,00	0,00	82.450.000,00
			0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 75

Digitaler BOS-Funk

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.

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 538 75, 632 75 und 812 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 75	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.225.087,78	0,00	2.225.087,78
			763.700,00	0,00	763.700,00
			1.461.387,78	0,00	1.461.387,78

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	230.973,24	0,00	230.973,24
			225.200,00	0,00	225.200,00
			5.773,24	0,00	5.773,24

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 75 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.503.450,60 1.048.700,00 454.750,60	0,00 0,00 0,00	1.503.450,60 1.048.700,00 454.750,60
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
519 75 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	8.010,43 94.400,00 -86.389,57	0,00 0,00 0,00	8.010,43 94.400,00 -86.389,57
538 75 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	80.651,93 215.700,00 -135.048,07	0,00 0,00 0,00	80.651,93 215.700,00 -135.048,07
632 75 042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk	3.024.776,50 2.535.300,00 489.476,50	0,00 0,00 0,00	3.024.776,50 2.535.300,00 489.476,50
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
812 75 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS-Funk	1.796.623,10 5.459.300,00 -3.662.676,90	0,00 0,00 0,00	1.796.623,10 5.459.300,00 -3.662.676,90
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 1803 71204		**-60.000,00** **-60.000,00**
	Summe Titelgruppe 75	**8.869.573,58** **10.342.300,00** **-1.472.726,42**	**0,00** **0,00** **0,00**	**8.869.573,58** **10.342.300,00** **-1.472.726,42**

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 03	**92.204.067,20**	**0,00**	**92.204.067,20**
		94.399.000,00	**0,00**	**94.399.000,00**
		-2.194.932,80	**0,00**	**-2.194.932,80**
	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	**4.052.296,38**	**0,00**	**4.052.296,38**
		2.447.700,00	**0,00**	**2.447.700,00**
		1.604.596,38	**0,00**	**1.604.596,38**
	03 03 - HGr 6	**3.514.970,58**	**0,00**	**3.514.970,58**
		3.042.000,00	**0,00**	**3.042.000,00**
		472.970,58	**0,00**	**472.970,58**
	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	**84.636.800,24**	**0,00**	**84.636.800,24**
		88.909.300,00	**0,00**	**88.909.300,00**
		-4.272.499,76	**0,00**	**-4.272.499,76**
	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 2018 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	322.073,86 500.000,00 -177.926,14	0,00 0,00 0,00	322.073,86 500.000,00 -177.926,14
111 12	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.325.873,59 1.400.000,00 -74.126,41	0,00 0,00 0,00	1.325.873,59 1.400.000,00 -74.126,41
111 13	012	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	93.996,53 179.000,00 -85.003,47	0,00 0,00 0,00	93.996,53 179.000,00 -85.003,47
111 14	012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	1.213.086,38 1.400.000,00 -186.913,62	0,00 0,00 0,00	1.213.086,38 1.400.000,00 -186.913,62
112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	273.213,85 250.000,00 23.213,85	0,00 0,00 0,00	273.213,85 250.000,00 23.213,85
119 03	012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen	159.941,16 0,00 159.941,16	0,00 0,00 0,00	159.941,16 0,00 159.941,16
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0304 53601**		**-107.995,38** **-107.995,38**
119 04	012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten	21.192,00 0,00 21.192,00	0,00 0,00 0,00	21.192,00 0,00 21.192,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.					
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00 600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 -600,00
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	116.461,72 55.000,00 61.461,72	0,00 0,00 0,00	116.461,72 55.000,00 61.461,72

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	400,77	0,00	400,77
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.599,23	0,00	-1.599,23
124 01 012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	9.203,27	0,00	9.203,27
		8.000,00	0,00	8.000,00
		1.203,27	0,00	1.203,27
	HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02 249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	4.508.744,46	0,00	4.508.744,46
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		-491.255,54	0,00	-491.255,54
231 03 141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung	14.926,55	0,00	14.926,55
		0,00	0,00	0,00
		14.926,55	0,00	14.926,55
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0304 68103**			**-14.926,55**
				-14.926,55
231 52 249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	1.026.314,43	0,00	1.026.314,43
		0,00	0,00	0,00
		1.026.314,43	0,00	1.026.314,43
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0304 63352**			**-1.026.314,43**
				-1.026.314,43
	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 Mehrausgaben bei ATG 71 verwendet werden.				

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 04	**9.085.428,57**	**0,00**	**9.085.428,57**
		8.794.600,00	**0,00**	**8.794.600,00**
		290.828,57	**0,00**	**290.828,57**
	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	**3.535.443,13**	**0,00**	**3.535.443,13**
		3.794.600,00	**0,00**	**3.794.600,00**
		-259.156,87	**0,00**	**-259.156,87**
	03 04 - HGr 2	**5.549.985,44**	**0,00**	**5.549.985,44**
		5.000.000,00	**0,00**	**5.000.000,00**
		549.985,44	**0,00**	**549.985,44**
	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 2018 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	856,88	0,00	856,88
		9.000,00	0,00	9.000,00
		-8.143,12	0,00	-8.143,12
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	24.063.246,10	0,00	24.063.246,10
		24.370.150,00	0,00	24.370.150,00
		-306.903,90	0,00	-306.903,90
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	264.410,82	0,00	264.410,82
		349.600,00	0,00	349.600,00
		-85.189,18	0,00	-85.189,18
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	26.976.201,22	0,00	26.976.201,22
		29.205.500,00	0,00	29.205.500,00
		-2.229.298,78	0,00	-2.229.298,78
443 01 246	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	128,79	0,00	128,79
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-3.871,21	0,00	-3.871,21
453 01 012	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.255,10	0,00	6.255,10
		24.800,00	0,00	24.800,00
		-18.544,90	0,00	-18.544,90
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	513.858,74	0,00	513.858,74
		690.000,00	0,00	690.000,00
		-176.141,26	0,00	-176.141,26

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	151.496,06 190.000,00 -38.503,94	0,00 0,00 0,00	151.496,06 190.000,00 -38.503,94
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.730.481,66 1.680.300,00 50.181,66	0,00 0,00 0,00	1.730.481,66 1.680.300,00 50.181,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0304 52602		**50.181,66** **50.181,66**
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	346.538,78 401.200,00 -54.661,22	0,00 0,00 0,00	346.538,78 401.200,00 -54.661,22
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 56.500,00 -56.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56.500,00 -56.500,00
526 01 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	292.843,20 411.100,00 -118.256,80	0,00 0,00 0,00	292.843,20 411.100,00 -118.256,80
526 02 012	Kosten für Sachverständige	4.660,18 80.000,00 -75.339,82	0,00 0,00 0,00	4.660,18 80.000,00 -75.339,82
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0304 51701**		**-50.181,66** **-50.181,66**
527 01 012	Dienstreisen	70.088,36 80.000,00 -9.911,64	0,00 0,00 0,00	70.088,36 80.000,00 -9.911,64
527 02 012	Dienstreisen (Ausland)	981,66 4.500,00 -3.518,34	0,00 0,00 0,00	981,66 4.500,00 -3.518,34
527 04 012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.763,36 7.000,00 -4.236,64	0,00 0,00 0,00	2.763,36 7.000,00 -4.236,64
531 01 012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	15.446,47 15.000,00 446,47	0,00 0,00 0,00	15.446,47 15.000,00 446,47
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0304 53102		**446,47** **446,47**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	3.117,75 10.000,00 -6.882,25	0,00 0,00 0,00	3.117,75 10.000,00 -6.882,25
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0304 53101		**-446,47** **-446,47**
533 01 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	2.171,37 22.000,00 -19.828,63	0,00 0,00 0,00	2.171,37 22.000,00 -19.828,63
535 01 012	Geräte für Fachaufgaben	2.286,57 7.500,00 -5.213,43	0,00 0,00 0,00	2.286,57 7.500,00 -5.213,43
536 01 012	Verfahrensauslagen	107.995,38 0,00 107.995,38	0,00 0,00 0,00	107.995,38 0,00 107.995,38
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0304 11903**		**107.995,38** **107.995,38**
537 02 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.200,86 20.800,00 -17.599,14	0,00 0,00 0,00	3.200,86 20.800,00 -17.599,14
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.398,00 71.000,00 -60.602,00	0,00 0,00 0,00	10.398,00 71.000,00 -60.602,00
539 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.573,50 2.500,00 73,50	0,00 0,00 0,00	2.573,50 2.500,00 73,50
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0304 54601		**73,50** **73,50**
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	5.874,34 10.000,00 -4.125,66	0,00 0,00 0,00	5.874,34 10.000,00 -4.125,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0304 53901		**-73,50** **-73,50**
547 01 012	Vergleichszahlung im Zusammenhang mit einem Zivilstreitverfahren gegen den Freistaat Thüringen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 02 012	Öffentlich-rechtliche Schadensersatzansprüche	363.939,68 650.000,00 -286.060,32	0,00 0,00 0,00	363.939,68 650.000,00 -286.060,32
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	127.287,87 152.800,00 -25.512,13	0,00 0,00 0,00	127.287,87 152.800,00 -25.512,13
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	1.026.314,43 0,00 1.026.314,43	0,00 0,00 0,00	1.026.314,43 0,00 1.026.314,43
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0304 23152		**1.026.314,43**
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden.			**1.026.314,43**
671 01 012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
671 02 012	Erstattungen an Sonstige im Inland	21.835,69 25.000,00 -3.164,31	0,00 0,00 0,00	21.835,69 25.000,00 -3.164,31
671 03 249	Unterstützungen in besonderen Fällen (reichseigene Munition)	4.415.904,03 5.000.000,00 -584.095,97	0,00 0,00 0,00	4.415.904,03 5.000.000,00 -584.095,97
671 04 043	Unterstützungen in besonderen Fällen (nichtreichseigene Munition)	24.528,48 39.000,00 -14.471,52	0,00 0,00 0,00	24.528,48 39.000,00 -14.471,52
681 01 012	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0,00 88.500,00 -88.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88.500,00 -88.500,00
681 03 141	Zuwendungen im Rahmen der Begabtenförderung	14.926,55 0,00 14.926,55	0,00 0,00 0,00	14.926,55 0,00 14.926,55
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0304 23103**		**14.926,55** **14.926,55**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	61.230,00	0,00	61.230,00
		105.600,00	0,00	105.600,00
		-44.370,00	0,00	-44.370,00
	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	58.567,75	0,00	58.567,75
		79.000,00	0,00	79.000,00
		-20.432,25	0,00	-20.432,25
	Titelgruppe 61			
	Ausgaben für Ausbildung			
422 61 012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.315.820,95	0,00	1.315.820,95
		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
		-354.179,05	0,00	-354.179,05
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	229.331,50	0,00	229.331,50
		307.700,00	0,00	307.700,00
		-78.368,50	0,00	-78.368,50
428 61 012	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		77.000,00	0,00	77.000,00
		-77.000,00	0,00	-77.000,00
453 61 012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	18.714,44	0,00	18.714,44
		65.300,00	0,00	65.300,00
		-46.585,56	0,00	-46.585,56
525 61 012	Sachaufwand für Ausbildung	183.483,65	0,00	183.483,65
		250.000,00	0,00	250.000,00
		-66.516,35	0,00	-66.516,35
527 61 012	Reisen während der Ausbildung	2.761,81	0,00	2.761,81
		22.500,00	0,00	22.500,00
		-19.738,19	0,00	-19.738,19

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	36.914,89 58.000,00 -21.085,11	0,00 0,00 0,00	36.914,89 58.000,00 -21.085,11
	Summe Titelgruppe 61	**1.787.027,24** **2.450.500,00** **-663.472,76**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.787.027,24** **2.450.500,00** **-663.472,76**
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			
453 62 012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 -4.000,00
525 62 012	Sachaufwand für Fortbildung	91.919,58 94.500,00 -2.580,42	0,00 0,00 0,00	91.919,58 94.500,00 -2.580,42
527 62 012	Reisen während der Fortbildung	25.991,81 20.000,00 5.991,81	0,00 0,00 0,00	25.991,81 20.000,00 5.991,81
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
533 62 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	4.556,12 25.000,00 -20.443,88	0,00 0,00 0,00	4.556,12 25.000,00 -20.443,88
	Summe Titelgruppe 62	**122.467,51** **143.500,00** **-21.032,49**	**0,00** **0,00** **0,00**	**122.467,51** **143.500,00** **-21.032,49**
	Titelgruppe 71			
	Aufträge anderer Landesbehörden			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.			
428 71 012	Entgelte der Arbeitnehmer	598.181,48 660.000,00 -61.818,52	0,00 0,00 0,00	598.181,48 660.000,00 -61.818,52
511 71 012	Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	6.862,33 12.000,00 -5.137,67	0,00 0,00 0,00	6.862,33 12.000,00 -5.137,67

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 71	**605.043,81**	**0,00**	**605.043,81**
		672.000,00	**0,00**	**672.000,00**
		-66.956,19	**0,00**	**-66.956,19**

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 04	**63.206.948,19**	**0,00**	**63.206.948,19**
		67.128.850,00	**0,00**	**67.128.850,00**
		-3.921.901,81	**0,00**	**-3.921.901,81**
	03 04 - HGr 4	**53.473.147,28**	**0,00**	**53.473.147,28**
		56.747.550,00	**0,00**	**56.747.550,00**
		-3.274.402,72	**0,00**	**-3.274.402,72**
	03 04 - HGr 5	**3.983.206,11**	**0,00**	**3.983.206,11**
		4.891.400,00	**0,00**	**4.891.400,00**
		-908.193,89	**0,00**	**-908.193,89**
	03 04 - HGr 6	**5.630.797,05**	**0,00**	**5.630.797,05**
		5.305.300,00	**0,00**	**5.305.300,00**
		325.497,05	**0,00**	**325.497,05**
	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	**119.797,75**	**0,00**	**119.797,75**
		184.600,00	**0,00**	**184.600,00**
		-64.802,25	**0,00**	**-64.802,25**
	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 2018 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	4.070,00	0,00	4.070,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-930,00	0,00	-930,00
111 21 012	Schul- und Hochschulgebühren	458.027,21	0,00	458.027,21
		460.000,00	0,00	460.000,00
		-1.972,79	0,00	-1.972,79
119 06 012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00
		-300,00	0,00	-300,00
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	1.015,30	0,00	1.015,30
		700,00	0,00	700,00
		315,30	0,00	315,30
124 01 012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	5.236,00	0,00	5.236,00
		3.500,00	0,00	3.500,00
		1.736,00	0,00	1.736,00
124 02 012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	2.222,24	0,00	2.222,24
		3.100,00	0,00	3.100,00
		-877,76	0,00	-877,76
125 05 012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft	42.392,81	0,00	42.392,81
		40.000,00	0,00	40.000,00
		2.392,81	0,00	2.392,81
125 06 012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Verpflegung	70.631,82	0,00	70.631,82
		60.000,00	0,00	60.000,00
		10.631,82	0,00	10.631,82

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 06	**583.595,38**	**0,00**	**583.595,38**
		572.600,00	**0,00**	**572.600,00**
		10.995,38	**0,00**	**10.995,38**
	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	**583.595,38**	**0,00**	**583.595,38**
		572.600,00	**0,00**	**572.600,00**
		10.995,38	**0,00**	**10.995,38**
	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 2018 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	717.675,40	0,00	717.675,40
		668.600,00	0,00	668.600,00
		49.075,40	0,00	49.075,40
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
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	49.755,72	0,00	49.755,72
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-244,28	0,00	-244,28
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683.165,50	0,00	1.683.165,50
		1.731.900,00	0,00	1.731.900,00
		-48.734,50	0,00	-48.734,50
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	75.216,47	0,00	75.216,47
		76.500,00	0,00	76.500,00
		-1.283,53	0,00	-1.283,53
514 01 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	10.461,45	0,00	10.461,45
		16.800,00	0,00	16.800,00
		-6.338,55	0,00	-6.338,55
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 53101		**-1.707,65**
				-1.707,65
514 06 012	Lebensmittel und Getränke	202.517,92	0,00	202.517,92
		210.000,00	0,00	210.000,00
		-7.482,08	0,00	-7.482,08

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	548.442,90	0,00	548.442,90
		570.000,00	0,00	570.000,00
		-21.557,10	0,00	-21.557,10
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 52567		**-19.424,59**
				-19.424,59
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.160,72	0,00	10.160,72
		17.200,00	0,00	17.200,00
		-7.039,28	0,00	-7.039,28
523 01 012	Bibliothek	61.912,10	0,00	61.912,10
		55.000,00	0,00	55.000,00
		6.912,10	0,00	6.912,10
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 52501		**6.912,10**
				6.912,10
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.222,23	0,00	2.222,23
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-7.277,77	0,00	-7.277,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 52301		**-6.912,10**
				-6.912,10
526 01 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00
		-400,00	0,00	-400,00
527 01 012	Dienstreisen	2.936,97	0,00	2.936,97
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-1.063,03	0,00	-1.063,03
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	1.707,65	0,00	1.707,65
		0,00	0,00	0,00
		1.707,65	0,00	1.707,65
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51401		**1.707,65**
				1.707,65
531 02 012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	50,40	0,00	50,40
		500,00	0,00	500,00
		-449,60	0,00	-449,60
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
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.339,54	0,00	1.339,54
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-1.660,46	0,00	-1.660,46

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
539 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	155,89 200,00 -44,11	0,00 0,00 0,00	155,89 200,00 -44,11
547 01 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.027,99 4.000,00 -972,01	0,00 0,00 0,00	3.027,99 4.000,00 -972,01
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 01 012	Erstausstattung der Bauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	59.976,85 60.000,00 -23,15	0,00 0,00 0,00	59.976,85 60.000,00 -23,15
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			
453 62 012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 62 012	Sachaufwand für Fortbildung	1.875,50 3.500,00 -1.624,50	0,00 0,00 0,00	1.875,50 3.500,00 -1.624,50
527 62 012	Reisen während der Fortbildung	139,28 1.000,00 -860,72	0,00 0,00 0,00	139,28 1.000,00 -860,72
	Summe Titelgruppe 62	**2.014,78** **4.500,00** **-2.485,22**	**0,00** **0,00** **0,00**	**2.014,78** **4.500,00** **-2.485,22**
	Titelgruppe 67			
	Ressortübergreifende Fortbildung			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 67 012	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte	34.835,10 60.000,00 -25.164,90	0,00 0,00 0,00	34.835,10 60.000,00 -25.164,90
518 67 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.799,28 2.000,00 -200,72	0,00 0,00 0,00	1.799,28 2.000,00 -200,72
525 67 012	Sachaufwand Fortbildung	278.635,97 250.000,00 28.635,97	0,00 0,00 0,00	278.635,97 250.000,00 28.635,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51701		**19.424,59** **19.424,59**
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
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	4.998,84 5.000,00 -1,16	0,00 0,00 0,00	4.998,84 5.000,00 -1,16
632 67 012	Finanzierungsbeitrag für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV)	82.990,50 92.000,00 -9.009,50	0,00 0,00 0,00	82.990,50 92.000,00 -9.009,50
	Summe Titelgruppe 67	**403.259,69** **409.000,00** **-5.740,31**	**0,00** **0,00** **0,00**	**403.259,69** **409.000,00** **-5.740,31**

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 06	**3.836.000,17**	**0,00**	**3.836.000,17**
		3.891.100,00	**0,00**	**3.891.100,00**
		-55.099,83	**0,00**	**-55.099,83**
	03 06 - HGr 4	**2.485.431,72**	**0,00**	**2.485.431,72**
		2.510.500,00	**0,00**	**2.510.500,00**
		-25.068,28	**0,00**	**-25.068,28**
	03 06 - HGr 5	**1.207.601,10**	**0,00**	**1.207.601,10**
		1.228.600,00	**0,00**	**1.228.600,00**
		-20.998,90	**0,00**	**-20.998,90**
	03 06 - HGr 6	**82.990,50**	**0,00**	**82.990,50**
		92.000,00	**0,00**	**92.000,00**
		-9.009,50	**0,00**	**-9.009,50**
	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	**59.976,85**	**0,00**	**59.976,85**
		60.000,00	**0,00**	**60.000,00**
		-23,15	**0,00**	**-23,15**
	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 2018 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	10.777,68 11.000,00 -222,32	0,00 0,00 0,00	10.777,68 11.000,00 -222,32
119 31	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	9.029,63 11.000,00 -1.970,37	0,00 0,00 0,00	9.029,63 11.000,00 -1.970,37

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	0,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -200,00
124 02	014	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	11.807,76 11.800,00 7,76	0,00 0,00 0,00	11.807,76 11.800,00 7,76

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 / UT 0100 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	014	Erstattung zu den Bundestagswahlen	504.195,02 0,00 504.195,02	0,00 0,00 0,00	504.195,02 0,00 504.195,02
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0309 63379			**-504.195,02**
					-504.195,02

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 79 verwendet werden.

231 02	014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	260.000,00 0,00 260.000,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00 0,00 260.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0309 63380			**-260.000,00**
					-260.000,00

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.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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.			
	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	61.680,00	0,00	61.680,00
		36.400,00	0,00	36.400,00
		25.280,00	0,00	25.280,00
	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	248.317,50	0,00	248.317,50
		0,00	0,00	0,00
		248.317,50	0,00	248.317,50
231 72 014	Sonstige Erstattungen	47.401,03	0,00	47.401,03
		0,00	0,00	0,00
		47.401,03	0,00	47.401,03
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0309 54772		**-2.281,10**
				-2.281,10
271 72 014	Erstattungen von der EU	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 72	**295.718,53**	**0,00**	**295.718,53**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		295.718,53	**0,00**	**295.718,53**

Kapitel: 03 09 Landesamt für Statistik

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 09	**1.153.208,62**	**0,00**	**1.153.208,62**
		70.400,00	**0,00**	**70.400,00**
		1.082.808,62	**0,00**	**1.082.808,62**
	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	**279.932,57**	**0,00**	**279.932,57**
		34.000,00	**0,00**	**34.000,00**
		245.932,57	**0,00**	**245.932,57**
	03 09 - HGr 2	**811.596,05**	**0,00**	**811.596,05**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		811.596,05	**0,00**	**811.596,05**
	03 09 - HGr 3	**61.680,00**	**0,00**	**61.680,00**
		36.400,00	**0,00**	**36.400,00**
		25.280,00	**0,00**	**25.280,00**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	2.420.833,36 2.955.000,00 -534.166,64	0,00 0,00 0,00	2.420.833,36 2.955.000,00 -534.166,64
428 01 014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.999.356,50 9.906.100,00 -906.743,50	0,00 0,00 0,00	8.999.356,50 9.906.100,00 -906.743,50
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	307.268,21 334.400,00 -27.131,79	0,00 0,00 0,00	307.268,21 334.400,00 -27.131,79
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.537,12 172.800,00 -13.262,88	0,00 0,00 0,00	159.537,12 172.800,00 -13.262,88
514 01 014	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	20.122,97 26.300,00 -6.177,03	0,00 0,00 0,00	20.122,97 26.300,00 -6.177,03
517 01 014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	438.761,27 530.300,00 -91.538,73	0,00 0,00 0,00	438.761,27 530.300,00 -91.538,73
518 01 014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	633.678,96 684.000,00 -50.321,04	0,00 0,00 0,00	633.678,96 684.000,00 -50.321,04

Mehrausgaben dürfen im UT 0100 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 02 geleistet werden.

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 52601	**-793,65**
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 52701	**-16.167,79**
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 54601	**-33,00**
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 54779	**-500,00**
	-17.494,44

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	508,19	0,00	508,19
		1.700,00	0,00	1.700,00
		-1.191,81	0,00	-1.191,81
526 01 014	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.793,65	0,00	2.793,65
		2.000,00	0,00	2.000,00
		793,65	0,00	793,65
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		**793,65**
				793,65
527 01 014	Dienstreisen	38.167,79	0,00	38.167,79
		22.000,00	0,00	22.000,00
		16.167,79	0,00	16.167,79
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		**16.167,79**
				16.167,79
527 02 014	Dienstreisen (Ausland)	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00
531 01 014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.510,04	0,00	8.510,04
		8.600,00	0,00	8.600,00
		-89,96	0,00	-89,96
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.			
531 02 014	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	15,36	0,00	15,36
		200,00	0,00	200,00
		-184,64	0,00	-184,64
537 02 014	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
539 01 014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00	0,00	150,00
		200,00	0,00	200,00
		-50,00	0,00	-50,00
546 01 014	Vermischter Sachaufwand	233,00	0,00	233,00
		200,00	0,00	200,00
		33,00	0,00	33,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		**33,00**
				33,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
632 01 014	Sonstige Zuweisungen an Länder	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 232 01 geleistet werden.			
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	10.959,90	0,00	10.959,90
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-5.040,10	0,00	-5.040,10
	Titelgruppe 61			
	Ausgaben für Ausbildung			
428 61 014	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	0,00	13.500,00
		-13.500,00	0,00	-13.500,00
525 61 014	Sachaufwand für Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	-1.500,00
527 61 014	Reisen während der Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	-1.500,00
	Summe Titelgruppe 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		16.500,00	**0,00**	**16.500,00**
		-16.500,00	**0,00**	**-16.500,00**
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			
453 62 014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	9.072,80	0,00	9.072,80
		8.000,00	0,00	8.000,00
		1.072,80	0,00	1.072,80
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 62 014	Sachaufwand für Fortbildung	6.144,66	0,00	6.144,66
		8.500,00	0,00	8.500,00
		-2.355,34	0,00	-2.355,34
527 62 014	Reisen während der Fortbildung	490,08	0,00	490,08
		500,00	0,00	500,00
		-9,92	0,00	-9,92
	Summe Titelgruppe 62	**15.707,54**	**0,00**	**15.707,54**
		17.000,00	**0,00**	**17.000,00**
		-1.292,46	**0,00**	**-1.292,46**
	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	2.281,10	0,00	2.281,10
		0,00	0,00	0,00
		2.281,10	0,00	2.281,10
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0309 23172		**2.281,10**
				2.281,10
	Summe Titelgruppe 72	**2.281,10**	**0,00**	**2.281,10**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		2.281,10	**0,00**	**2.281,10**
	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
459 73 014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
511 73 014	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
527 73 014	Dienstreisen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 73 014	Sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 73 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 36.400,00 -36.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.400,00 -36.400,00
	Summe Titelgruppe 73	**0,00** **36.400,00** **-36.400,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **36.400,00** **-36.400,00**
	Titelgruppe 76 **Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zählungen und Wahlen**			
427 76 014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	290.828,15 1.021.400,00 -730.571,85	0,00 0,00 0,00	290.828,15 1.021.400,00 -730.571,85
459 76 014	Vermischte Personalausgaben	110.980,00 204.000,00 -93.020,00	0,00 0,00 0,00	110.980,00 204.000,00 -93.020,00
511 76 014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.787,65 7.000,00 -212,35	0,00 0,00 0,00	6.787,65 7.000,00 -212,35

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 76 014	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 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	4.651,38 4.400,00 251,38	0,00 0,00 0,00	4.651,38 4.400,00 251,38
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
531 76 014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 76 014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 44.000,00 -44.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 44.000,00 -44.000,00
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
812 76 014	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 76	**413.247,18** **1.280.800,00** **-867.552,82**	**0,00** **0,00** **0,00**	**413.247,18** **1.280.800,00** **-867.552,82**

Titelgruppe 79

Wahlen zum Bundestag

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 79 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		**500,00**
				500,00
633 79 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	504.195,02	0,00	504.195,02
		0,00	0,00	0,00
		504.195,02	0,00	504.195,02
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0309 23101		**504.195,02**
				504.195,02
	Summe Titelgruppe 79	**504.695,02**	**0,00**	**504.695,02**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		504.695,02	**0,00**	**504.695,02**
	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	260.000,00	0,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00
		260.000,00	0,00	260.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0309 23102		**260.000,00**
				260.000,00
	Summe Titelgruppe 80	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		260.000,00	**0,00**	**260.000,00**
	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 81 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 81	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**

Kapitel: 03 09 Landesamt für Statistik

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 09	**14.236.827,16**	**0,00**	**14.236.827,16**
		16.014.000,00	**0,00**	**16.014.000,00**
		-1.777.172,84	**0,00**	**-1.777.172,84**
	03 09 - HGr 4	**12.138.339,02**	**0,00**	**12.138.339,02**
		14.445.700,00	**0,00**	**14.445.700,00**
		-2.307.360,98	**0,00**	**-2.307.360,98**
	03 09 - HGr 5	**1.323.333,22**	**0,00**	**1.323.333,22**
		1.552.300,00	**0,00**	**1.552.300,00**
		-228.966,78	**0,00**	**-228.966,78**
	03 09 - HGr 6	**764.195,02**	**0,00**	**764.195,02**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		764.195,02	**0,00**	**764.195,02**
	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	**10.959,90**	**0,00**	**10.959,90**
		16.000,00	**0,00**	**16.000,00**
		-5.040,10	**0,00**	**-5.040,10**
	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 2018 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	4.049,76	0,00	4.049,76
		4.000,00	0,00	4.000,00
		49,76	0,00	49,76
	HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01 047	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	37.200,00	0,00	37.200,00
		7.800,00	0,00	7.800,00
		29.400,00	0,00	29.400,00

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 10	**41.249,76**	**0,00**	**41.249,76**
		11.800,00	**0,00**	**11.800,00**
		29.449,76	**0,00**	**29.449,76**
	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	**4.049,76**	**0,00**	**4.049,76**
		4.000,00	**0,00**	**4.000,00**
		49,76	**0,00**	**49,76**
	03 10 - HGr 2	**37.200,00**	**0,00**	**37.200,00**
		7.800,00	**0,00**	**7.800,00**
		29.400,00	**0,00**	**29.400,00**
	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 2018 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	4.369.995,06	0,00	4.369.995,06
		4.123.400,00	0,00	4.123.400,00
		246.595,06	0,00	246.595,06
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 03 047	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	16.889,65	0,00	16.889,65
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-73.110,35	0,00	-73.110,35
428 01 047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006.548,44	0,00	1.006.548,44
		1.182.400,00	0,00	1.182.400,00
		-175.851,56	0,00	-175.851,56
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	119.118,79	0,00	119.118,79
		155.000,00	0,00	155.000,00
		-35.881,21	0,00	-35.881,21
514 01 047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	158.393,72	0,00	158.393,72
		191.500,00	0,00	191.500,00
		-33.106,28	0,00	-33.106,28
517 01 047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	218.907,57	0,00	218.907,57
		228.000,00	0,00	228.000,00
		-9.092,43	0,00	-9.092,43
518 01 047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	212.418,18	0,00	212.418,18
		218.000,00	0,00	218.000,00
		-5.581,82	0,00	-5.581,82

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.303,87 60.000,00 -58.696,13	0,00 0,00 0,00	1.303,87 60.000,00 -58.696,13
526 01 047	Gerichts- und ähnliche Kosten	-20,00 5.000,00 -5.020,00	0,00 0,00 0,00	-20,00 5.000,00 -5.020,00
526 02 047	Kosten für Sachverständige	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
527 01 047	Dienstreisen	34.131,09 34.000,00 131,09	0,00 0,00 0,00	34.131,09 34.000,00 131,09
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0310 54601			**131,09** **131,09**
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	8.183,55 32.000,00 -23.816,45	0,00 0,00 0,00	8.183,55 32.000,00 -23.816,45
531 02 047	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.249,70 1.500,00 -250,30	0,00 0,00 0,00	1.249,70 1.500,00 -250,30
535 01 047	Geräte für Fachaufgaben	8.810,89 18.000,00 -9.189,11	0,00 0,00 0,00	8.810,89 18.000,00 -9.189,11
536 01 047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	155.830,96 280.000,00 -124.169,04	0,00 0,00 0,00	155.830,96 280.000,00 -124.169,04
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.			
537 02 047	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 -4.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 047	Vermischter Sachaufwand	140,90	0,00	140,90
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.359,10	0,00	-1.359,10
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0310 52701		**-131,09**
				-131,09

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 047	Sonstige Erstattungen an den Bund	60.018,90	0,00	60.018,90
		85.800,00	0,00	85.800,00
		-25.781,10	0,00	-25.781,10
681 01 047	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 047	Erwerb von Kraftfahrzeugen	99.373,30	0,00	99.373,30
		136.500,00	0,00	136.500,00
		-37.126,70	0,00	-37.126,70

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 02 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	70.008,60	40.000,00	110.008,60
		167.000,00	0,00	167.000,00
		-96.991,40	40.000,00	-56.991,40
812 13 047	Erwerb von Fernmeldeanlagen	8.928,15	0,00	8.928,15
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-6.071,85	0,00	-6.071,85

Titelgruppe 62

Ausgaben für Fortbildung

453 62 047	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
525 62 047	Sachaufwand für Fortbildung	4.052,16	0,00	4.052,16
		13.000,00	0,00	13.000,00
		-8.947,84	0,00	-8.947,84
527 62 047	Reisen während der Fortbildung	7.673,85	0,00	7.673,85
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-2.326,15	0,00	-2.326,15

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**11.726,01**	**0,00**	**11.726,01**
		24.000,00	**0,00**	**24.000,00**
		-12.273,99	**0,00**	**-12.273,99**

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 10	**6.561.957,33**	**40.000,00**	**6.601.957,33**
		7.061.600,00	**0,00**	**7.061.600,00**
		-499.642,67	**40.000,00**	**-459.642,67**
	03 10 - HGr 4	**5.393.433,15**	**0,00**	**5.393.433,15**
		5.403.800,00	**0,00**	**5.403.800,00**
		-10.366,85	**0,00**	**-10.366,85**
	03 10 - HGr 5	**930.195,23**	**0,00**	**930.195,23**
		1.253.000,00	**0,00**	**1.253.000,00**
		-322.804,77	**0,00**	**-322.804,77**
	03 10 - HGr 6	**60.018,90**	**0,00**	**60.018,90**
		86.300,00	**0,00**	**86.300,00**
		-26.281,10	**0,00**	**-26.281,10**
	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	**178.310,05**	**40.000,00**	**218.310,05**
		318.500,00	**0,00**	**318.500,00**
		-140.189,95	**40.000,00**	**-100.189,95**
	03 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 2018 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	5.822,11	0,00	5.822,11
		2.800,00	0,00	2.800,00
		3.022,11	0,00	3.022,11
119 06 042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	398,45	0,00	398,45
		0,00	0,00	0,00
		398,45	0,00	398,45
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	677,41	0,00	677,41
		1.200,00	0,00	1.200,00
		-522,59	0,00	-522,59
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	3.583,50	0,00	3.583,50
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-4.416,50	0,00	-4.416,50
	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
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.			

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 12	**10.481,47**	**0,00**	**10.481,47**
		12.000,00	**0,00**	**12.000,00**
		-1.518,53	**0,00**	**-1.518,53**
	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	**10.481,47**	**0,00**	**10.481,47**
		12.000,00	**0,00**	**12.000,00**
		-1.518,53	**0,00**	**-1.518,53**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	7.794.116,78	0,00	7.794.116,78
			7.349.300,00	0,00	7.349.300,00
			444.816,78	0,00	444.816,78
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 24	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	53.892,37	0,00	53.892,37
			150.000,00	0,00	150.000,00
			-96.107,63	0,00	-96.107,63
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.198.264,08	0,00	2.198.264,08
			2.263.100,00	0,00	2.263.100,00
			-64.835,92	0,00	-64.835,92
453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	13.264,69	0,00	13.264,69
			8.000,00	0,00	8.000,00
			5.264,69	0,00	5.264,69
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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	185.346,64	0,00	185.346,64
			193.800,00	0,00	193.800,00
			-8.453,36	0,00	-8.453,36
514 01	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	505.438,30	0,00	505.438,30
			573.800,00	0,00	573.800,00
			-68.361,70	0,00	-68.361,70

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.312.815,89	0,00	1.312.815,89
		1.427.900,00	0,00	1.427.900,00
		-115.084,11	0,00	-115.084,11
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 52701		**-6.714,26**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 53102		**-522,93**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 54601		**-24,38**
				-7.261,57
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	152.549,89	0,00	152.549,89
		226.300,00	0,00	226.300,00
		-73.750,11	0,00	-73.750,11
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 53702**		**-9.880,24**
				-9.880,24
523 01 042	Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung	672,53	0,00	672,53
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-2.327,47	0,00	-2.327,47
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.299,00	0,00	1.299,00
		1.400,00	0,00	1.400,00
		-101,00	0,00	-101,00
526 02 042	Kosten für Sachverständige	16.159,10	0,00	16.159,10
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-18.840,90	0,00	-18.840,90
527 01 042	Dienstreisen	20.514,26	0,00	20.514,26
		13.800,00	0,00	13.800,00
		6.714,26	0,00	6.714,26
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51701		**6.714,26**
				6.714,26
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	664,30	0,00	664,30
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-2.335,70	0,00	-2.335,70
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	7.522,93	0,00	7.522,93
		7.000,00	0,00	7.000,00
		522,93	0,00	522,93
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51701		**522,93**
				522,93
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	39.880,24	0,00	39.880,24
		30.000,00	0,00	30.000,00
		9.880,24	0,00	9.880,24
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51801		**9.880,24**
				9.880,24
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	1.024,38	0,00	1.024,38
		1.000,00	0,00	1.000,00
		24,38	0,00	24,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51701		**24,38**
				24,38

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	38.233,97	0,00	38.233,97
		43.700,00	0,00	43.700,00
		-5.466,03	0,00	-5.466,03

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

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	85.000,00
			-85.000,00	0,00	-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 01	042	Erstausstattung der Bauten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
812 02	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	314.375,84	0,00	314.375,84
			604.400,00	0,00	604.400,00
			-290.024,16	0,00	-290.024,16

Titelgruppe 61

Ausgaben für Ausbildung

422 61	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	6.055.490,33	0,00	6.055.490,33
			7.047.300,00	0,00	7.047.300,00
			-991.809,67	0,00	-991.809,67
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
453 61	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	36.014,80	0,00	36.014,80
			90.000,00	0,00	90.000,00
			-53.985,20	0,00	-53.985,20

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 61 042	Sachaufwand für Ausbildung	74.154,66	0,00	74.154,66
		61.000,00	0,00	61.000,00
		13.154,66	0,00	13.154,66
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
527 61 042	Reisen während der Ausbildung	17.655,71	0,00	17.655,71
		14.000,00	0,00	14.000,00
		3.655,71	0,00	3.655,71
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
533 61 042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	71.363,65	0,00	71.363,65
		68.600,00	0,00	68.600,00
		2.763,65	0,00	2.763,65
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
632 61 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	183.078,52	0,00	183.078,52
		219.000,00	0,00	219.000,00
		-35.921,48	0,00	-35.921,48
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0313 68101		**-4.023,06**
				-4.023,06
	Summe Titelgruppe 61	**6.437.757,67**	**0,00**	**6.437.757,67**
		7.499.900,00	**0,00**	**7.499.900,00**
		-1.062.142,33	**0,00**	**-1.062.142,33**
	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	94.993,79	0,00	94.993,79
		142.300,00	0,00	142.300,00
		-47.306,21	0,00	-47.306,21
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	**94.993,79**	**0,00**	**94.993,79**
		142.300,00	**0,00**	**142.300,00**
		-47.306,21	**0,00**	**-47.306,21**

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 12	**19.188.786,65**	**0,00**	**19.188.786,65**
		20.662.000,00	**0,00**	**20.662.000,00**
		-1.473.213,35	**0,00**	**-1.473.213,35**
	03 12 - HGr 4	**16.151.043,05**	**0,00**	**16.151.043,05**
		16.908.000,00	**0,00**	**16.908.000,00**
		-756.956,95	**0,00**	**-756.956,95**
	03 12 - HGr 5	**2.540.289,24**	**0,00**	**2.540.289,24**
		2.845.600,00	**0,00**	**2.845.600,00**
		-305.310,76	**0,00**	**-305.310,76**
	03 12 - HGr 6	**183.078,52**	**0,00**	**183.078,52**
		219.000,00	**0,00**	**219.000,00**
		-35.921,48	**0,00**	**-35.921,48**
	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	**314.375,84**	**0,00**	**314.375,84**
		689.400,00	**0,00**	**689.400,00**
		-375.024,16	**0,00**	**-375.024,16**
	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 2018 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	158,65	0,00	158,65
			0,00	0,00	0,00
			158,65	0,00	158,65

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	8.582,20	0,00	8.582,20
			1.500,00	0,00	1.500,00
			7.082,20	0,00	7.082,20

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 01	042	Sonstige Zuschüsse 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 538 76 und 812 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 538 76 und 812 76 verwendet werden.

Kapitel: 03 13 Landeskriminalamt

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 13	**8.740,85**	**0,00**	**8.740,85**
		1.500,00	**0,00**	**1.500,00**
		7.240,85	**0,00**	**7.240,85**
	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	**8.740,85**	**0,00**	**8.740,85**
		1.500,00	**0,00**	**1.500,00**
		7.240,85	**0,00**	**7.240,85**
	03 13 - HGr 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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 2018 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	24.180.196,51	0,00	24.180.196,51
			23.182.300,00	0,00	23.182.300,00
			997.896,51	0,00	997.896,51
		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	9.338.041,76	0,00	9.338.041,76
			9.043.600,00	0,00	9.043.600,00
			294.441,76	0,00	294.441,76
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	7.486,38	0,00	7.486,38
			15.000,00	0,00	15.000,00
			-7.513,62	0,00	-7.513,62
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	685.070,90	0,00	685.070,90
			1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
			-350.929,10	0,00	-350.929,10

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.602.691,73	0,00	1.602.691,73
		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		-97.308,27	0,00	-97.308,27
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52702		**-16.946,75**
				-16.946,75
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.153.036,72	0,00	3.153.036,72
		3.322.600,00	0,00	3.322.600,00
		-169.563,28	0,00	-169.563,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 51902		**-116,42**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52701		**-104.328,51**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 53102		**-4.050,16**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 53601		**-20.832,42**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 54601		**-12.740,10**
				-142.067,61
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	119.547,75	0,00	119.547,75
		184.000,00	0,00	184.000,00
		-64.452,25	0,00	-64.452,25
	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	616,42	0,00	616,42
		500,00	0,00	500,00
		116,42	0,00	116,42
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51701		**116,42**
				116,42
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	648.003,58	0,00	648.003,58
		570.000,00	0,00	570.000,00
		78.003,58	0,00	78.003,58
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53801		**78.003,58**
				78.003,58
527 01 042	Dienstreisen	304.328,51	0,00	304.328,51
		200.000,00	0,00	200.000,00
		104.328,51	0,00	104.328,51
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51701		**104.328,51**
				104.328,51
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	51.946,75	0,00	51.946,75
		35.000,00	0,00	35.000,00
		16.946,75	0,00	16.946,75
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401		**16.946,75**
				16.946,75
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	6.050,16	0,00	6.050,16
		2.000,00	0,00	2.000,00
		4.050,16	0,00	4.050,16
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51701		**4.050,16**
				4.050,16
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	1.536,59	0,00	1.536,59
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-463,41	0,00	-463,41

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 01 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	260.832,42	0,00	260.832,42
		240.000,00	0,00	240.000,00
		20.832,42	0,00	20.832,42
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51701			**20.832,42**
				20.832,42
	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	411.332,63	0,00	411.332,63
		500.000,00	0,00	500.000,00
		-88.667,37	0,00	-88.667,37
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52601			**-78.003,58**
				-78.003,58
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	15.740,10	0,00	15.740,10
		3.000,00	0,00	3.000,00
		12.740,10	0,00	12.740,10
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51701			**12.740,10**
				12.740,10
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01 042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	25.023,06	0,00	25.023,06
		10.000,00	0,00	10.000,00
		15.023,06	0,00	15.023,06
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0312 63261			**4.023,06**
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63101			**11.000,00**
				15.023,06
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.674.865,58	0,00	1.674.865,58
		1.796.200,00	0,00	1.796.200,00
		-121.334,42	0,00	-121.334,42
	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.			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 272 01 und 346 01 geleistet werden.			
812 01 042	Erstausstattung der Bauten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.087.976,95	0,00	1.087.976,95
		1.259.200,00	0,00	1.259.200,00
		-171.223,05	0,00	-171.223,05

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	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	260.633,79	0,00	260.633,79
		400.000,00	0,00	400.000,00
		-139.366,21	0,00	-139.366,21
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	**260.633,79**	**0,00**	**260.633,79**
		400.000,00	**0,00**	**400.000,00**
		-139.366,21	**0,00**	**-139.366,21**

Kapitel: 03 13 Landeskriminalamt

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 13	**43.834.958,29**	**0,00**	**43.834.958,29**
		43.501.900,00	**0,00**	**43.501.900,00**
		333.058,29	**0,00**	**333.058,29**
	03 13 - HGr 4	**33.525.724,65**	**0,00**	**33.525.724,65**
		32.241.400,00	**0,00**	**32.241.400,00**
		1.284.324,65	**0,00**	**1.284.324,65**
	03 13 - HGr 5	**7.521.368,05**	**0,00**	**7.521.368,05**
		8.195.100,00	**0,00**	**8.195.100,00**
		-673.731,95	**0,00**	**-673.731,95**
	03 13 - HGr 6	**25.023,06**	**0,00**	**25.023,06**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		15.023,06	**0,00**	**15.023,06**
	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	**2.762.842,53**	**0,00**	**2.762.842,53**
		3.055.400,00	**0,00**	**3.055.400,00**
		-292.557,47	**0,00**	**-292.557,47**
	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 2018 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	847.238,62	0,00	847.238,62
			815.000,00	0,00	815.000,00
			32.238,62	0,00	32.238,62

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.429.134,50	0,00	1.429.134,50
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
			-170.865,50	0,00	-170.865,50
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	493,31	0,00	493,31
			500,00	0,00	500,00
			-6,69	0,00	-6,69
119 11	042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	3.970,00	0,00	3.970,00
			6.700,00	0,00	6.700,00
			-2.730,00	0,00	-2.730,00
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	63.383,44	0,00	63.383,44
			45.000,00	0,00	45.000,00
			18.383,44	0,00	18.383,44
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	5.195,67	0,00	5.195,67
			8.200,00	0,00	8.200,00
			-3.004,33	0,00	-3.004,33
129 01	042	Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung und Ausrüstung	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 02 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
232 01 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund und den Ländern - Geschlossene Einsätze	891.559,33	0,00	891.559,33
		0,00	0,00	0,00
		891.559,33	0,00	891.559,33
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.HHVerm. nach 0314 51401**		**-456.249,10**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0314 51801		**-60.000,00**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0314 63201		**-375.310,23**
				-891.559,33
282 02 042	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 der HGr. 5 verwendet werden.				
	Titelgruppe 72 **Zentrale Bußgeldstelle**			
111 72 042	Verwaltungseinnahmen	138.833,29	0,00	138.833,29
		160.000,00	0,00	160.000,00
		-21.166,71	0,00	-21.166,71
112 72 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	26.203.528,99	0,00	26.203.528,99
		30.800.000,00	0,00	30.800.000,00
		-4.596.471,01	0,00	-4.596.471,01
	Summe Titelgruppe 72	**26.342.362,28**	**0,00**	**26.342.362,28**
		30.960.000,00	**0,00**	**30.960.000,00**
		-4.617.637,72	**0,00**	**-4.617.637,72**

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	**29.583.337,15**	**0,00**	**29.583.337,15**
		33.435.400,00	**0,00**	**33.435.400,00**
		-3.852.062,85	**0,00**	**-3.852.062,85**
	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	**28.691.777,82**	**0,00**	**28.691.777,82**
		33.435.400,00	**0,00**	**33.435.400,00**
		-4.743.622,18	**0,00**	**-4.743.622,18**
	03 14 - HGr 2	**891.559,33**	**0,00**	**891.559,33**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		891.559,33	**0,00**	**891.559,33**
	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 2018 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.

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	241.719.782,05	0,00	241.719.782,05
			233.826.900,00	0,00	233.826.900,00
			7.892.882,05	0,00	7.892.882,05
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 1716 46101		**2.143.521,31**
					2.143.521,31
			Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	60.662,42	0,00	60.662,42
			314.200,00	0,00	314.200,00
			-253.537,58	0,00	-253.537,58
427 11	042	Entschädigung für Beratertätigkeiten	60.000,00	0,00	60.000,00
			60.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.554.882,64	0,00	25.554.882,64
			25.220.600,00	0,00	25.220.600,00
			334.282,64	0,00	334.282,64
			Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
453 01	042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	57.135,63	0,00	57.135,63
			60.000,00	0,00	60.000,00
			-2.864,37	0,00	-2.864,37
459 01	042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	2.849,47	0,00	2.849,47
			3.000,00	0,00	3.000,00
			-150,53	0,00	-150,53

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.889.270,24 1.721.400,00 167.870,24	0,00 0,00 0,00	1.889.270,24 1.721.400,00 167.870,24
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51701		**184.679,17**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 98101		**-16.808,93**
				167.870,24
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.			
	Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 981 01 verstärkt werden.			
514 01 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.173.054,10 7.488.100,00 684.954,10	0,00 0,00 0,00	8.173.054,10 7.488.100,00 684.954,10
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 und 232 01 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0314 23201**		**456.249,10**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478		**228.705,00**
				684.954,10
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - zentrale Beschaffung -	1.594.100,00 1.594.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.594.100,00 1.594.100,00 0,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 01 geleistet werden.			
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.087.280,96 9.253.200,00 -1.165.919,04	0,00 0,00 0,00	8.087.280,96 9.253.200,00 -1.165.919,04
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51101		**-184.679,17**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51801		**-281.583,08**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51902		**-200.771,26**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52601		**-247.863,69**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 53801		**-144.467,48**
				-1.059.364,68
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.267.783,08 2.926.200,00 341.583,08	0,00 0,00 0,00	3.267.783,08 2.926.200,00 341.583,08
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0314 23201**		**60.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51701		**281.583,08**
				341.583,08
519 02 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	260.771,26 60.000,00 200.771,26	0,00 0,00 0,00	260.771,26 60.000,00 200.771,26
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51701		**200.771,26**
				200.771,26
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.117.863,69 870.000,00 247.863,69	0,00 0,00 0,00	1.117.863,69 870.000,00 247.863,69
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51701		**247.863,69**
				247.863,69

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 02 042	Kosten für Sachverständige	40.998,76	0,00	40.998,76
		35.000,00	0,00	35.000,00
		5.998,76	0,00	5.998,76
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 52672		**5.998,76**
				5.998,76
527 01 042	Dienstreisen	196.010,85	0,00	196.010,85
		175.000,00	0,00	175.000,00
		21.010,85	0,00	21.010,85
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478**		**21.010,85**
				21.010,85
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	5.793,09	0,00	5.793,09
		1.000,00	0,00	1.000,00
		4.793,09	0,00	4.793,09
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478		**4.793,09**
				4.793,09
531 01 042	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	17.007,41	0,00	17.007,41
		30.600,00	0,00	30.600,00
		-13.592,59	0,00	-13.592,59
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	8.606,88	0,00	8.606,88
		9.000,00	0,00	9.000,00
		-393,12	0,00	-393,12
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	143.299,84	0,00	143.299,84
		176.900,00	0,00	176.900,00
		-33.600,16	0,00	-33.600,16
536 01 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	31.266,47	0,00	31.266,47
		41.000,00	0,00	41.000,00
		-9.733,53	0,00	-9.733,53
536 03 042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	1.209.797,70	0,00	1.209.797,70
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		-90.202,30	0,00	-90.202,30
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 54603		**-25.616,60**
				-25.616,60
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	45.261,80	0,00	45.261,80
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-24.738,20	0,00	-24.738,20
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 54601		**-7.775,27**
				-7.775,27

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.297.767,48	0,00	1.297.767,48
		1.153.300,00	0,00	1.153.300,00
		144.467,48	0,00	144.467,48
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51701**		**144.467,48**
				144.467,48
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	27.775,27	0,00	27.775,27
		20.000,00	0,00	20.000,00
		7.775,27	0,00	7.775,27
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53702**		**7.775,27**
				7.775,27
546 03 042	Arbeits- und Gesundheitsschutz	122.616,60	0,00	122.616,60
		97.000,00	0,00	97.000,00
		25.616,60	0,00	25.616,60
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53603		**25.616,60**
				25.616,60
546 04 042	Prävention, Beratung und dgl.	94.335,28	0,00	94.335,28
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-5.664,72	0,00	-5.664,72
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	50.410,42	0,00	50.410,42
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-49.589,58	0,00	-49.589,58
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		**Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0313 68101**		**-11.000,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 63202		**-1.758,09**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 68101		**-8.441,10**
				-21.199,19
632 01 042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	875.310,23	0,00	875.310,23
		500.000,00	0,00	500.000,00
		375.310,23	0,00	375.310,23
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0314 23201**		**375.310,23**
				375.310,23
632 02 042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	31.758,09	0,00	31.758,09
		30.000,00	0,00	30.000,00
		1.758,09	0,00	1.758,09
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63101		**1.758,09**
				1.758,09
681 01 042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	33.441,10	0,00	33.441,10
		25.000,00	0,00	25.000,00
		8.441,10	0,00	8.441,10
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63101		**8.441,10**
				8.441,10
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	5.923.832,39	0,00	5.923.832,39
		8.034.900,00	0,00	8.034.900,00
		-2.111.067,61	0,00	-2.111.067,61
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 81178		**-54.610,53**
				-54.610,53
812 01 042	Erstausstattung der Bauten	299.664,37	0,00	299.664,37
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-335,63	0,00	-335,63
812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	8.844.497,60	0,00	8.844.497,60
		10.326.100,00	0,00	10.326.100,00
		-1.481.602,40	0,00	-1.481.602,40
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 81278		**-80.121,65**
				-80.121,65
	HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben			
981 01 891	Verrechnung zwischen Kapiteln	16.808,93	0,00	16.808,93
		0,00	0,00	0,00
		16.808,93	0,00	16.808,93
Der Titel ist zugunsten von Titel 511 01 einseitig deckungsfähig.		**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 51101**		**16.808,93**
				16.808,93
	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	533.748,55	0,00	533.748,55
		610.000,00	0,00	610.000,00
		-76.251,45	0,00	-76.251,45
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	**533.748,55**	**0,00**	**533.748,55**
		610.000,00	**0,00**	**610.000,00**
		-76.251,45	**0,00**	**-76.251,45**
	Titelgruppe 72			
	Zentrale Bußgeldstelle			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 72 042	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
511 72 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.338.218,31 1.546.700,00 -208.481,69	0,00 0,00 0,00	1.338.218,31 1.546.700,00 -208.481,69
514 72 042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
517 72 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	164.463,03 203.000,00 -38.536,97	0,00 0,00 0,00	164.463,03 203.000,00 -38.536,97
526 72 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52602		**-5.998,76** **-5.998,76**
536 72 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
	Summe Titelgruppe 72	**1.502.681,34** **1.800.700,00** **-298.018,66**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.502.681,34** **1.800.700,00** **-298.018,66**

Titelgruppe 74

Polizeiärztlicher Dienst

Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
443 74 042	Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	239.580,66 357.000,00 -117.419,34	0,00 0,00 0,00	239.580,66 357.000,00 -117.419,34
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.864,76 25.100,00 -1.235,24	0,00 0,00 0,00	23.864,76 25.100,00 -1.235,24
514 74 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	66.307,11 83.400,00 -17.092,89	0,00 0,00 0,00	66.307,11 83.400,00 -17.092,89
546 74 042	Vermischter Sachaufwand	12.407,56 15.000,00 -2.592,44	0,00 0,00 0,00	12.407,56 15.000,00 -2.592,44
812 74 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	13.331,08 20.000,00 -6.668,92	0,00 0,00 0,00	13.331,08 20.000,00 -6.668,92
	Summe Titelgruppe 74	**355.491,17** **500.500,00** **-145.008,83**	**0,00** **0,00** **0,00**	**355.491,17** **500.500,00** **-145.008,83**
	Titelgruppe 78 **Polizeihubschrauberstaffel**			
511 78 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.305,35 14.200,00 -9.894,65	0,00 0,00 0,00	4.305,35 14.200,00 -9.894,65
514 78 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.044.979,70 1.311.600,00 -266.620,30	0,00 0,00 0,00	1.044.979,70 1.311.600,00 -266.620,30
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51401		**-228.705,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52701		**-21.010,85**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52702		**-4.793,09**
				-254.508,94

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 78 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.837,64	0,00	39.837,64
		60.600,00	0,00	60.600,00
		-20.762,36	0,00	-20.762,36
518 78 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	435.096,36	0,00	435.096,36
		435.600,00	0,00	435.600,00
		-503,64	0,00	-503,64
811 78 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	6.054.610,53	0,00	6.054.610,53
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		54.610,53	0,00	54.610,53
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 81101		**54.610,53**
				54.610,53
812 78 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	580.121,65	0,00	580.121,65
		500.000,00	0,00	500.000,00
		80.121,65	0,00	80.121,65
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 81202		**80.121,65**
				80.121,65
	Summe Titelgruppe 78	**8.158.951,23**	**0,00**	**8.158.951,23**
		8.322.000,00	**0,00**	**8.322.000,00**
		-163.048,77	**0,00**	**-163.048,77**

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 14	**321.712.568,39**	**0,00**	**321.712.568,39**
		317.155.700,00	**0,00**	**317.155.700,00**
		4.556.868,39	**0,00**	**4.556.868,39**
	03 14 - HGr 4	**267.694.892,87**	**0,00**	**267.694.892,87**
		259.841.700,00	**0,00**	**259.841.700,00**
		7.853.192,87	**0,00**	**7.853.192,87**
	03 14 - HGr 5	**31.293.889,13**	**0,00**	**31.293.889,13**
		31.478.000,00	**0,00**	**31.478.000,00**
		-184.110,87	**0,00**	**-184.110,87**
	03 14 - HGr 6	**990.919,84**	**0,00**	**990.919,84**
		655.000,00	**0,00**	**655.000,00**
		335.919,84	**0,00**	**335.919,84**
	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	**21.716.057,62**	**0,00**	**21.716.057,62**
		25.181.000,00	**0,00**	**25.181.000,00**
		-3.464.942,38	**0,00**	**-3.464.942,38**
	03 14 - HGr 9	**16.808,93**	**0,00**	**16.808,93**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		16.808,93	**0,00**	**16.808,93**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	234,12	0,00	234,12
			14.000,00	0,00	14.000,00
			-13.765,88	0,00	-13.765,88
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0318 54172		**-532,85**
					-532,85

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	044	Zuweisung für Ausbildung und Übungen der Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik bei einer freiwilligen Feuerwehr	2.625,00	0,00	2.625,00
			20.000,00	0,00	20.000,00
			-17.375,00	0,00	-17.375,00
633 02	044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	301.675,00	0,00	301.675,00
			240.000,00	0,00	240.000,00
			61.675,00	0,00	61.675,00
			Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0318 63303		**61.675,00**
					61.675,00
633 03	044	Feuerwehrrente	2.312.334,00	0,00	2.312.334,00
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			-187.666,00	0,00	-187.666,00
			Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0318 63302		**-61.675,00**
					-61.675,00
633 04	044	Unterstützung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein)	80.000,00	0,00	80.000,00
			110.000,00	0,00	110.000,00
			-30.000,00	0,00	-30.000,00
685 01	044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband und Andere	353.364,94	0,00	353.364,94
			440.000,00	0,00	440.000,00
			-86.635,06	0,00	-86.635,06
685 02	044	Entwicklung des Brandschutzes	33.118,16	0,00	33.118,16
			38.500,00	0,00	38.500,00
			-5.381,84	0,00	-5.381,84

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Digitalfunk	46.354,97	0,00	46.354,97
			3.563.400,00	0,00	3.563.400,00
			-3.517.045,03	0,00	-3.517.045,03

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 03 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und -geräte	4.256.295,76 5.500.000,00 -1.243.704,24	2.700.000,00 0,00 2.700.000,00	6.956.295,76 5.500.000,00 1.456.295,76
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 1716 34201		**2.700.000,00** **2.700.000,00**
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	2.571.676,11 7.000.000,00 -4.428.323,89	467.479,00 0,00 467.479,00	3.039.155,11 7.000.000,00 -3.960.844,89
	Titelgruppe 72 **Rettungsdienste und ZV**			
541 72 045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	2.532,85 2.000,00 532,85	0,00 0,00 0,00	2.532,85 2.000,00 532,85
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0318 54101		**532,85** **532,85**
892 72 045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland - Luftrettung	0,00 25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 -25.000,00
	Summe Titelgruppe 72	**2.532,85** **27.000,00** **-24.467,15**	**0,00** **0,00** **0,00**	**2.532,85** **27.000,00** **-24.467,15**
	Titelgruppe 73 **Katastrophenschutz**			
526 73 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.419,20 234.700,00 -211.280,80	0,00 0,00 0,00	23.419,20 234.700,00 -211.280,80
535 73 045	Geräte für Fachaufgaben	18.709,21 37.000,00 -18.290,79	0,00 0,00 0,00	18.709,21 37.000,00 -18.290,79
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 73 045	Sonstige Erstattungen von Einsatz- und Übungskosten - Katastrophenschutz	882,02 10.000,00 -9.117,98	0,00 0,00 0,00	882,02 10.000,00 -9.117,98
684 73 045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz	131.278,00 200.000,00 -68.722,00	0,00 0,00 0,00	131.278,00 200.000,00 -68.722,00
711 73 045	Neubau und Teilsanierung Katastrophenschutzlager	0,00 300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 -300.000,00
811 73 045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	5.770.256,60 6.000.000,00 -229.743,40	0,00 0,00 0,00	5.770.256,60 6.000.000,00 -229.743,40
812 73 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	73.980,39 400.000,00 -326.019,61	0,00 0,00 0,00	73.980,39 400.000,00 -326.019,61
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	**6.018.525,42** **7.189.700,00** **-1.171.174,58**	**0,00** **0,00** **0,00**	**6.018.525,42** **7.189.700,00** **-1.171.174,58**
	Titelgruppe 74 **Ausgaben für die Tunnelsicherheit**			
517 74 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.124,27 71.000,00 -8.875,73	0,00 0,00 0,00	62.124,27 71.000,00 -8.875,73
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
535 74 044	Wartung und Instandhaltung der Ausstattung von Feuerwehren für die Gefahrenabwehr in Tunneln	22.707,11 50.000,00 -27.292,89	0,00 0,00 0,00	22.707,11 50.000,00 -27.292,89
633 74 044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.597.143,04 1.698.200,00 -101.056,96	0,00 0,00 0,00	1.597.143,04 1.698.200,00 -101.056,96
811 74 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 74 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.841,28 122.000,00 -116.158,72	0,00 0,00 0,00	5.841,28 122.000,00 -116.158,72
883 74 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 74	**1.687.815,70** **1.945.400,00** **-257.584,30**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.687.815,70** **1.945.400,00** **-257.584,30**

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 18	**17.666.552,03**	**3.167.479,00**	**20.834.031,03**
		28.588.000,00	**0,00**	**28.588.000,00**
		-10.921.447,97	**3.167.479,00**	**-7.753.968,97**
	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	**129.726,76**	**0,00**	**129.726,76**
		420.900,00	**0,00**	**420.900,00**
		-291.173,24	**0,00**	**-291.173,24**
	03 18 - HGr 6	**4.812.420,16**	**0,00**	**4.812.420,16**
		5.256.700,00	**0,00**	**5.256.700,00**
		-444.279,84	**0,00**	**-444.279,84**
	03 18 - HGr 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		300.000,00	**0,00**	**300.000,00**
		-300.000,00	**0,00**	**-300.000,00**
	03 18 - HGr 8	**12.724.405,11**	**3.167.479,00**	**15.891.884,11**
		22.610.400,00	**0,00**	**22.610.400,00**
		-9.885.994,89	**3.167.479,00**	**-6.718.515,89**
	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 2018 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	66.978,00	0,00	66.978,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
			16.978,00	0,00	16.978,00
119 04	044	Einnahmen für Verpflegung (außerhalb der Einnahmen für Lehrgangsgebühren)	26.829,15	0,00	26.829,15
			0,00	0,00	0,00
			26.829,15	0,00	26.829,15
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0319 51402		**-16.272,80**
					-16.272,80

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	685,50	0,00	685,50
			0,00	0,00	0,00
			685,50	0,00	685,50
119 51	044	Vermischte Einnahmen	419,03	0,00	419,03
			0,00	0,00	0,00
			419,03	0,00	419,03
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	3.052,50	0,00	3.052,50
			3.000,00	0,00	3.000,00
			52,50	0,00	52,50

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	149.100,00	0,00	149.100,00
			0,00	0,00	0,00
			149.100,00	0,00	149.100,00
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0319 52501		**-3.016,53**
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0319 52602		**-249,07**
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0319 53301		**-101.100,27**
					-104.365,87

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	**248.413,94**	**0,00**	**248.413,94**
		54.500,00	**0,00**	**54.500,00**
		193.913,94	**0,00**	**193.913,94**
	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	**99.313,94**	**0,00**	**99.313,94**
		54.500,00	**0,00**	**54.500,00**
		44.813,94	**0,00**	**44.813,94**
	03 19 - HGr 2	**149.100,00**	**0,00**	**149.100,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		149.100,00	**0,00**	**149.100,00**
	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 2018 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	854.026,58	0,00	854.026,58
			788.700,00	0,00	788.700,00
			65.326,58	0,00	65.326,58
			Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 24	044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	15.450,99	0,00	15.450,99
			24.900,00	0,00	24.900,00
			-9.449,01	0,00	-9.449,01
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757.133,07	0,00	757.133,07
			698.200,00	0,00	698.200,00
			58.933,07	0,00	58.933,07
			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	27.244,74	0,00	27.244,74
			32.300,00	0,00	32.300,00
			-5.055,26	0,00	-5.055,26
514 01	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	98.349,35	0,00	98.349,35
			102.100,00	0,00	102.100,00
			-3.750,65	0,00	-3.750,65
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 51801		**-92,72**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 52761		**-64,84**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 54601		**-823,91**
					-981,47
514 02	044	Verbrauchsmittel für Verpflegung	66.272,80	0,00	66.272,80
			50.000,00	0,00	50.000,00
			16.272,80	0,00	16.272,80
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0319 11904**		**16.272,80**
					16.272,80
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.743,16	0,00	200.743,16
			405.200,00	0,00	405.200,00
			-204.456,84	0,00	-204.456,84
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 52602		**-1.938,56**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53301		**-50.000,00**
					-51.938,56

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	5.592,72	0,00	5.592,72
		5.500,00	0,00	5.500,00
		92,72	0,00	92,72
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51401**		**92,72**
				92,72
525 01 044	Lehr- und Lernmittel	20.716,53	0,00	20.716,53
		17.700,00	0,00	17.700,00
		3.016,53	0,00	3.016,53
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0319 23101		**3.016,53**
				3.016,53
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	6.187,63	0,00	6.187,63
		4.000,00	0,00	4.000,00
		2.187,63	0,00	2.187,63
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0319 23101		**249,07**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51701		**1.938,56**
				2.187,63
527 01 044	Dienstreisen	3.988,89	0,00	3.988,89
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-2.011,11	0,00	-2.011,11
531 02 044	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	181,40	0,00	181,40
		500,00	0,00	500,00
		-318,60	0,00	-318,60
532 01 044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	4.488,49	0,00	4.488,49
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-3.511,51	0,00	-3.511,51
533 01 044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	771.100,27	0,00	771.100,27
		620.000,00	0,00	620.000,00
		151.100,27	0,00	151.100,27
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0319 23101		**101.100,27**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51701		**50.000,00**
				151.100,27
533 02 044	Sachaufwand der Ausbildung (Tunnelbrandbekämpfung)	113.871,53	0,00	113.871,53
		130.000,00	0,00	130.000,00
		-16.128,47	0,00	-16.128,47
535 01 044	Geräte für Fachaufgaben	151.520,07	0,00	151.520,07
		154.300,00	0,00	154.300,00
		-2.779,93	0,00	-2.779,93

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
535 02 044	Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz	0,00	0,00	0,00
		5.700,00	0,00	5.700,00
		-5.700,00	0,00	-5.700,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.			
535 03 044	Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem	7.949,38	0,00	7.949,38
		46.900,00	0,00	46.900,00
		-38.950,62	0,00	-38.950,62
535 04 044	Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulation	91.527,49	0,00	91.527,49
		159.300,00	0,00	159.300,00
		-67.772,51	0,00	-67.772,51
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.			
546 01 044	Vermischter Sachaufwand	2.823,91	0,00	2.823,91
		2.000,00	0,00	2.000,00
		823,91	0,00	823,91
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51401		**823,91**
				823,91
	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)	18.456,00	0,00	18.456,00
		53.000,00	0,00	53.000,00
		-34.544,00	0,00	-34.544,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	729.194,76	0,00	729.194,76
		927.000,00	0,00	927.000,00
		-197.805,24	0,00	-197.805,24
	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 01 044	Erstausstattung der Bauten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 02 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	39.148,92	0,00	39.148,92
		98.300,00	0,00	98.300,00
		-59.151,08	0,00	-59.151,08
812 35 044	Erwerb von Fachgeräten	172.535,57	0,00	172.535,57
		199.200,00	0,00	199.200,00
		-26.664,43	0,00	-26.664,43

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 61 044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	63.605,61	0,00	63.605,61
		52.900,00	0,00	52.900,00
		10.705,61	0,00	10.705,61
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
428 61 044	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
453 61 044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	7.382,84	0,00	7.382,84
		3.300,00	0,00	3.300,00
		4.082,84	0,00	4.082,84
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
525 61 044	Sachaufwand für Ausbildung	55.532,39	0,00	55.532,39
		70.400,00	0,00	70.400,00
		-14.867,61	0,00	-14.867,61
527 61 044	Reisen während der Ausbildung	144,00	0,00	144,00
		0,00	0,00	0,00
		144,00	0,00	144,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51401		**64,84**
				64,84
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 61	**126.664,84**	**0,00**	**126.664,84**
		126.600,00	**0,00**	**126.600,00**
		64,84	**0,00**	**64,84**
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			
453 62 044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	864,44	0,00	864,44
		800,00	0,00	800,00
		64,44	0,00	64,44
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
525 62 044	Sachaufwand für Fortbildung	22.855,10	0,00	22.855,10
		31.000,00	0,00	31.000,00
		-8.144,90	0,00	-8.144,90

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 62 044	Reisen während der Fortbildung	2.091,09	0,00	2.091,09
		1.500,00	0,00	1.500,00
		591,09	0,00	591,09
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 62	**25.810,63**	**0,00**	**25.810,63**
		33.300,00	**0,00**	**33.300,00**
		-7.489,37	**0,00**	**-7.489,37**

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 19	**4.310.979,72**	**0,00**	**4.310.979,72**
		4.698.700,00	**0,00**	**4.698.700,00**
		-387.720,28	**0,00**	**-387.720,28**
	03 19 - HGr 4	**1.698.463,53**	**0,00**	**1.698.463,53**
		1.568.800,00	**0,00**	**1.568.800,00**
		129.663,53	**0,00**	**129.663,53**
	03 19 - HGr 5	**1.653.180,94**	**0,00**	**1.653.180,94**
		1.852.400,00	**0,00**	**1.852.400,00**
		-199.219,06	**0,00**	**-199.219,06**
	03 19 - HGr 6	**18.456,00**	**0,00**	**18.456,00**
		53.000,00	**0,00**	**53.000,00**
		-34.544,00	**0,00**	**-34.544,00**
	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	**940.879,25**	**0,00**	**940.879,25**
		1.224.500,00	**0,00**	**1.224.500,00**
		-283.620,75	**0,00**	**-283.620,75**
	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 2018 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		**33.621.374,67**	**0,00**	**33.621.374,67**
		38.272.200,00	**0,00**	**38.272.200,00**
		-4.650.825,33	**0,00**	**-4.650.825,33**
03 - HGr 2		**9.135.067,35**	**0,00**	**9.135.067,35**
		5.007.800,00	**0,00**	**5.007.800,00**
		4.127.267,35	**0,00**	**4.127.267,35**
03 - HGr 3		**61.680,00**	**0,00**	**61.680,00**
		36.400,00	**0,00**	**36.400,00**
		25.280,00	**0,00**	**25.280,00**
03 - HGr 4		**409.863.318,08**	**0,00**	**409.863.318,08**
		406.435.050,00	**0,00**	**406.435.050,00**
		3.428.268,08	**0,00**	**3.428.268,08**
03 - HGr 5		**57.883.475,98**	**0,00**	**57.883.475,98**
		59.875.900,00	**0,00**	**59.875.900,00**
		-1.992.424,02	**0,00**	**-1.992.424,02**
03 - HGr 6		**16.087.792,13**	**0,00**	**16.087.792,13**
		14.744.700,00	**0,00**	**14.744.700,00**
		1.343.092,13	**0,00**	**1.343.092,13**
03 - HGr 7		**709.264,21**	**280.000,00**	**989.264,21**
		1.290.000,00	**0,00**	**1.290.000,00**
		-580.735,79	**280.000,00**	**-300.735,79**
03 - HGr 8		**123.505.640,43**	**3.207.479,00**	**126.713.119,43**
		142.299.100,00	**0,00**	**142.299.100,00**
		-18.793.459,57	**3.207.479,00**	**-15.585.980,57**
03 - HGr 9		**16.808,93**	**0,00**	**16.808,93**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		16.808,93	**0,00**	**16.808,93**
Gesamteinnahmen Einzelplan 03		**42.818.122,02**	**0,00**	**42.818.122,02**
		43.316.400,00	**0,00**	**43.316.400,00**
		-498.277,98	**0,00**	**-498.277,98**
Gesamtausgaben Einzelplan 03		**608.066.299,76**	**3.487.479,00**	**611.553.778,76**
		624.644.750,00	**0,00**	**624.644.750,00**
		-16.578.450,24	**3.487.479,00**	**-13.090.971,24**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**42.818.122,02**	**0,00**	**42.818.122,02**
		43.316.400,00	**0,00**	**43.316.400,00**
		-498.277,98	**0,00**	**-498.277,98**
Gesamtausgaben		**608.066.299,76**	**3.487.479,00**	**611.553.778,76**
		624.644.750,00	**0,00**	**624.644.750,00**
		-16.578.450,24	**3.487.479,00**	**-13.090.971,24**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 03

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	32.783,15	0,00	32.783,15	21.306.654,63	280.000,00	21.586.654,63	-21.553.871,48
0303	2.070.883,13	0,00	2.070.883,13	92.204.067,20	0,00	92.204.067,20	-90.133.184,07
0304	9.085.428,57	0,00	9.085.428,57	63.206.948,19	0,00	63.206.948,19	-54.121.519,62
0306	583.595,38	0,00	583.595,38	3.836.000,17	0,00	3.836.000,17	-3.252.404,79
0309	1.153.208,62	0,00	1.153.208,62	14.236.827,16	0,00	14.236.827,16	-13.083.618,54
0310	41.249,76	0,00	41.249,76	6.561.957,33	40.000,00	6.601.957,33	-6.560.707,57
0312	10.481,47	0,00	10.481,47	19.188.786,65	0,00	19.188.786,65	-19.178.305,18
0313	8.740,85	0,00	8.740,85	43.834.958,29	0,00	43.834.958,29	-43.826.217,44
0314	29.583.337,15	0,00	29.583.337,15	321.712.568,39	0,00	321.712.568,39	-292.129.231,24
0318	0,00	0,00	0,00	17.666.552,03	3.167.479,00	20.834.031,03	-20.834.031,03
0319	248.413,94	0,00	248.413,94	4.310.979,72	0,00	4.310.979,72	-4.062.565,78
	42.818.122,02	0,00	42.818.122,02	608.066.299,76	3.487.479,00	611.553.778,76	-568.735.656,74

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
36.000,00	0,00	36.000,00	21.543.900,00	0,00	21.543.900,00	-21.507.900,00	-45.971,48
327.600,00	0,00	327.600,00	94.399.000,00	0,00	94.399.000,00	-94.071.400,00	3.938.215,93
8.794.600,00	0,00	8.794.600,00	67.128.850,00	0,00	67.128.850,00	-58.334.250,00	4.212.730,38
572.600,00	0,00	572.600,00	3.891.100,00	0,00	3.891.100,00	-3.318.500,00	66.095,21
70.400,00	0,00	70.400,00	16.014.000,00	0,00	16.014.000,00	-15.943.600,00	2.859.981,46
11.800,00	0,00	11.800,00	7.061.600,00	0,00	7.061.600,00	-7.049.800,00	489.092,43
12.000,00	0,00	12.000,00	20.662.000,00	0,00	20.662.000,00	-20.650.000,00	1.471.694,82
1.500,00	0,00	1.500,00	43.501.900,00	0,00	43.501.900,00	-43.500.400,00	-325.817,44
33.435.400,00	0,00	33.435.400,00	317.155.700,00	0,00	317.155.700,00	-283.720.300,00	-8.408.931,24
0,00	0,00	0,00	28.588.000,00	0,00	28.588.000,00	-28.588.000,00	7.753.968,97
54.500,00	0,00	54.500,00	4.698.700,00	0,00	4.698.700,00	-4.644.200,00	581.634,22
43.316.400,00	0,00	43.316.400,00	624.644.750,00	0,00	624.644.750,00	-581.328.350,00	12.592.693,26

Einzelplan 04

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	65.066,25	0,00	65.066,25
			44.000,00	0,00	44.000,00
			21.066,25	0,00	21.066,25
111 12	011	Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern	40.442,60	0,00	40.442,60
			34.500,00	0,00	34.500,00
			5.942,60	0,00	5.942,60

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
			3.100,00	0,00	3.100,00
			-3.100,00	0,00	-3.100,00
111 14	011	Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung ausländischer akademischer Grade	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
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 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	6.823,30	0,00	6.823,30
			26.300,00	0,00	26.300,00
			-19.476,70	0,00	-19.476,70
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	8.614,74	0,00	8.614,74
			0,00	0,00	0,00
			8.614,74	0,00	8.614,74

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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.

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 01	**120.946,89**	**0,00**	**120.946,89**
		107.900,00	**0,00**	**107.900,00**
		13.046,89	**0,00**	**13.046,89**
	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	**120.946,89**	**0,00**	**120.946,89**
		107.900,00	**0,00**	**107.900,00**
		13.046,89	**0,00**	**13.046,89**
	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 2018 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	219.214,12	0,00	219.214,12
		166.000,00	0,00	166.000,00
		53.214,12	0,00	53.214,12
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	8.973.628,20	0,00	8.973.628,20
		9.110.900,00	0,00	9.110.900,00
		-137.271,80	0,00	-137.271,80
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	77.240,32	0,00	77.240,32
		47.700,00	0,00	47.700,00
		29.540,32	0,00	29.540,32
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 02 011	Beschäftigungsentgelte für Zeitverträge	144.827,02	0,00	144.827,02
		92.900,00	0,00	92.900,00
		51.927,02	0,00	51.927,02
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887.763,11	0,00	5.887.763,11
		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
		-912.236,89	0,00	-912.236,89
428 03 011	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	57.976,05	0,00	57.976,05
		56.900,00	0,00	56.900,00
		1.076,05	0,00	1.076,05
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	24.328,20	0,00	24.328,20
		9.100,00	0,00	9.100,00
		15.228,20	0,00	15.228,20
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	9.732,66	0,00	9.732,66
		22.100,00	0,00	22.100,00
		-12.367,34	0,00	-12.367,34
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 2018 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	282.968,11 326.900,00 -43.931,89	0,00 0,00 0,00	282.968,11 326.900,00 -43.931,89
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	46.687,85 93.000,00 -46.312,15	0,00 0,00 0,00	46.687,85 93.000,00 -46.312,15
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	570.637,12 680.000,00 -109.362,88	0,00 0,00 0,00	570.637,12 680.000,00 -109.362,88
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	194.119,03 222.300,00 -28.180,97	0,00 0,00 0,00	194.119,03 222.300,00 -28.180,97
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.033,99 310.000,00 -214.966,01	0,00 0,00 0,00	95.033,99 310.000,00 -214.966,01
526 02 011	Begutachtung Schulbücher	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -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 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
527 01 011	Dienstreisen	88.046,95 95.000,00 -6.953,05	0,00 0,00 0,00	88.046,95 95.000,00 -6.953,05
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 52702			**-2.500,00** **-2.500,00**
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	7.282,42 5.000,00 2.282,42	0,00 0,00 0,00	7.282,42 5.000,00 2.282,42
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0401 52701			**2.500,00** **2.500,00**
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	1.079,83 5.100,00 -4.020,17	0,00 0,00 0,00	1.079,83 5.100,00 -4.020,17

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	334,30	0,00	334,30
		1.200,00	0,00	1.200,00
		-865,70	0,00	-865,70
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	79.513,29	300.000,00	379.513,29
		410.000,00	0,00	410.000,00
		-330.486,71	300.000,00	-30.486,71
537 01 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-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	92.367,80	0,00	92.367,80
		125.000,00	0,00	125.000,00
		-32.632,20	0,00	-32.632,20
538 02 011	Harmonisierung von Datenerhebungen, Datenhaltung und Datenpräsentation	42.739,40	0,00	42.739,40
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-47.260,60	0,00	-47.260,60
538 04 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.750,00	0,00	5.750,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-250,00	0,00	-250,00
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	0,00	8.600,00
		8.600,00	0,00	8.600,00
		0,00	0,00	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.				
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	3.128,01	0,00	3.128,01
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-11.871,99	0,00	-11.871,99

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien/Pflege der Auslandsbeziehungen	41.610,05	0,00	41.610,05
		75.000,00	0,00	75.000,00
		-33.389,95	0,00	-33.389,95
546 03 011	Veranstaltungen im Bereich Bildung	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	0,00	3.100,00
		-3.100,00	0,00	-3.100,00
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)	600,00	0,00	600,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-4.400,00	0,00	-4.400,00

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	31.544,33	0,00	31.544,33
			57.000,00	0,00	57.000,00
			-25.455,67	0,00	-25.455,67

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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 61

Ausbildung

428 61	011	Entgelte der Auszubildenden	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
		Summe Titelgruppe 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**

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	41.118,33	0,00	41.118,33
			110.000,00	0,00	110.000,00
			-68.881,67	0,00	-68.881,67

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	8.385,57	0,00	8.385,57
		8.000,00	0,00	8.000,00
		385,57	0,00	385,57
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
682 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
	Summe Titelgruppe 62	**49.503,90**	**0,00**	**49.503,90**
		126.600,00	**0,00**	**126.600,00**
		-77.096,10	**0,00**	**-77.096,10**

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 01	**17.036.256,06**	**300.000,00**	**17.336.256,06**
		18.976.900,00	**0,00**	**18.976.900,00**
		-1.940.643,94	**300.000,00**	**-1.640.643,94**
	04 01 - HGr 4	**15.394.709,68**	**0,00**	**15.394.709,68**
		16.311.200,00	**0,00**	**16.311.200,00**
		-916.490,32	**0,00**	**-916.490,32**
	04 01 - HGr 5	**1.609.402,05**	**300.000,00**	**1.909.402,05**
		2.600.700,00	**0,00**	**2.600.700,00**
		-991.297,95	**300.000,00**	**-691.297,95**
	04 01 - HGr 6	**600,00**	**0,00**	**600,00**
		8.000,00	**0,00**	**8.000,00**
		-7.400,00	**0,00**	**-7.400,00**
	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	**31.544,33**	**0,00**	**31.544,33**
		57.000,00	**0,00**	**57.000,00**
		-25.455,67	**0,00**	**-25.455,67**
	04 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 2018 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 gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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 2018 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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 10	129	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	531.965,37	0,00	531.965,37
			650.000,00	0,00	650.000,00
			-118.034,63	0,00	-118.034,63

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	548.435,51	0,00	548.435,51
			620.000,00	0,00	620.000,00
			-71.564,49	0,00	-71.564,49
632 03	129	Verwaltungskostenerstattung für die Zentralstelle für Fernunterricht	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-5.000,00	0,00	-5.000,00
632 04	129	Erstattungen für die gemeinsame Finanzierung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)	77.029,90	0,00	77.029,90
			157.000,00	0,00	157.000,00
			-79.970,10	0,00	-79.970,10
686 01	129	Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in Grünwald	12.175,00	0,00	12.175,00
			14.900,00	0,00	14.900,00
			-2.725,00	0,00	-2.725,00

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 90 129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.746,13 10.000,00 -6.253,87	0,00 0,00 0,00	3.746,13 10.000,00 -6.253,87
525 90 129	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.036,87 15.000,00 22.036,87	0,00 0,00 0,00	37.036,87 15.000,00 22.036,87
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
527 90 129	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen und Suchtbeauftragten	72.685,89 87.000,00 -14.314,11	0,00 0,00 0,00	72.685,89 87.000,00 -14.314,11
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	**113.468,89** **147.000,00** **-33.531,11**	**0,00** **0,00** **0,00**	**113.468,89** **147.000,00** **-33.531,11**
	Titelgruppe 92 **Mitwirkungsgremien**			
538 92 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	17.537,50 22.000,00 -4.462,50	0,00 0,00 0,00	17.537,50 22.000,00 -4.462,50
547 92 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.755,54 75.000,00 -7.244,46	0,00 0,00 0,00	67.755,54 75.000,00 -7.244,46
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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 92	**85.293,04**	**0,00**	**85.293,04**
		97.000,00	**0,00**	**97.000,00**
		-11.706,96	**0,00**	**-11.706,96**
	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	3.981,90	0,00	3.981,90
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-16.018,10	0,00	-16.018,10
	Summe Titelgruppe 94	**3.981,90**	**0,00**	**3.981,90**
		20.000,00	**0,00**	**20.000,00**
		-16.018,10	**0,00**	**-16.018,10**

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 02	**1.372.349,61**	**0,00**	**1.372.349,61**
		1.710.900,00	**0,00**	**1.710.900,00**
		-338.550,39	**0,00**	**-338.550,39**
	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	**734.709,20**	**0,00**	**734.709,20**
		914.000,00	**0,00**	**914.000,00**
		-179.290,80	**0,00**	**-179.290,80**
	04 02 - HGr 6	**637.640,41**	**0,00**	**637.640,41**
		796.900,00	**0,00**	**796.900,00**
		-159.259,59	**0,00**	**-159.259,59**
	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 2018 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	27.388,87	0,00	27.388,87
		33.100,00	0,00	33.100,00
		-5.711,13	0,00	-5.711,13
119 41 111	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51 111	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
124 01 111	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.080,00	0,00	1.080,00
		1.100,00	0,00	1.100,00
		-20,00	0,00	-20,00

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 03	**28.468,87**	**0,00**	**28.468,87**
		34.200,00	**0,00**	**34.200,00**
		-5.731,13	**0,00**	**-5.731,13**
	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	**28.468,87**	**0,00**	**28.468,87**
		34.200,00	**0,00**	**34.200,00**
		-5.731,13	**0,00**	**-5.731,13**
	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 2018 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	6.846.366,95 7.948.000,00 -1.101.633,05	0,00 0,00 0,00	6.846.366,95 7.948.000,00 -1.101.633,05
427 01 111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	340.152,46 0,00 340.152,46	0,00 0,00 0,00	340.152,46 0,00 340.152,46
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
428 01 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.701.105,26 5.000.000,00 -298.894,74	0,00 0,00 0,00	4.701.105,26 5.000.000,00 -298.894,74
453 01 111	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	5.701,04 10.000,00 -4.298,96	0,00 0,00 0,00	5.701,04 10.000,00 -4.298,96
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	221.987,74 295.000,00 -73.012,26	0,00 0,00 0,00	221.987,74 295.000,00 -73.012,26
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	445.037,42 530.000,00 -84.962,58	0,00 0,00 0,00	445.037,42 530.000,00 -84.962,58
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	167.531,21 300.000,00 -132.468,79	0,00 0,00 0,00	167.531,21 300.000,00 -132.468,79
519 02 111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	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 2018 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	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00
		-400,00	0,00	-400,00
527 01 111	Dienstreisen	70.712,49	0,00	70.712,49
		120.000,00	0,00	120.000,00
		-49.287,51	0,00	-49.287,51
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	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-4.000,00	0,00	-4.000,00
536 01 111	Verfahrensauslagen	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
537 01 111	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-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	356,29	0,00	356,29
		0,00	0,00	0,00
		356,29	0,00	356,29
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0403 54601		**356,29**
				356,29
546 01 111	Vermischter Sachaufwand	10.859,62	0,00	10.859,62
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-19.140,38	0,00	-19.140,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0403 53801		**-356,29**
				-356,29
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	42.246,67	0,00	42.246,67
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-17.753,33	0,00	-17.753,33

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 13 111	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 61			
	Ausbildung			
428 61 111	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
453 61 111	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 61 111	Sachaufwand für Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-7.000,00	0,00	-7.000,00
	Summe Titelgruppe 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.000,00	**0,00**	**7.000,00**
		-7.000,00	**0,00**	**-7.000,00**
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
453 62 111	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		2.900,00	0,00	2.900,00
		-2.900,00	0,00	-2.900,00
525 62 111	Sachaufwand für Fortbildung	7.109,60	0,00	7.109,60
		21.000,00	0,00	21.000,00
		-13.890,40	0,00	-13.890,40
527 62 111	Reisen während der Fortbildung	3.391,21	0,00	3.391,21
		3.000,00	0,00	3.000,00
		391,21	0,00	391,21
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
	Summe Titelgruppe 62	**10.500,81**	**0,00**	**10.500,81**
		26.900,00	**0,00**	**26.900,00**
		-16.399,19	**0,00**	**-16.399,19**

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 03	**12.862.557,96**	**0,00**	**12.862.557,96**
		14.364.300,00	**0,00**	**14.364.300,00**
		-1.501.742,04	**0,00**	**-1.501.742,04**
	04 03 - HGr 4	**11.893.325,71**	**0,00**	**11.893.325,71**
		12.960.900,00	**0,00**	**12.960.900,00**
		-1.067.574,29	**0,00**	**-1.067.574,29**
	04 03 - HGr 5	**926.985,58**	**0,00**	**926.985,58**
		1.343.400,00	**0,00**	**1.343.400,00**
		-416.414,42	**0,00**	**-416.414,42**
	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	**42.246,67**	**0,00**	**42.246,67**
		60.000,00	**0,00**	**60.000,00**
		-17.753,33	**0,00**	**-17.753,33**
	04 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 2018 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	25.045,45	0,00	25.045,45
			37.300,00	0,00	37.300,00
			-12.254,55	0,00	-12.254,55
119 51	271	Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	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.

153 01	271	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
162 01	271	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

334 02	271	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	5.609.848,48	0,00	5.609.848,48
			10.186.200,00	0,00	10.186.200,00
			-4.576.351,52	0,00	-4.576.351,52

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 04	**5.634.893,93**	**0,00**	**5.634.893,93**
		10.223.500,00	**0,00**	**10.223.500,00**
		-4.588.606,07	**0,00**	**-4.588.606,07**
	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	**25.045,45**	**0,00**	**25.045,45**
		37.300,00	**0,00**	**37.300,00**
		-12.254,55	**0,00**	**-12.254,55**
	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	**5.609.848,48**	**0,00**	**5.609.848,48**
		10.186.200,00	**0,00**	**10.186.200,00**
		-4.576.351,52	**0,00**	**-4.576.351,52**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

538 01	271	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	402.351,00	0,00	402.351,00
			122.000,00	0,00	122.000,00
			280.351,00	0,00	280.351,00
			Üpl.Ausg. Einsparung GHh		**281.000,00**
					281.000,00

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.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	271	Zuschüsse an Gemeinden zur Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenjahres	31.666.045,06	0,00	31.666.045,06
			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
			2.666.045,06	0,00	2.666.045,06
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68401		**221.203,69**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68402		**60.000,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68501		**299.882,72**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68502		**40.000,00**
			Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0429 68406		**2.044.958,65**
					2.666.045,06
633 02	271	Zuschüsse an Gemeinden zur Finanzierung von Leitungsanteilen in Kindertageseinrichtungen	5.423.236,00	0,00	5.423.236,00
			4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
			823.236,00	0,00	823.236,00
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68401		**823.236,00**
					823.236,00
684 01	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Praktikanten	3.970.260,31	0,00	3.970.260,31
			5.014.700,00	0,00	5.014.700,00
			-1.044.439,69	0,00	-1.044.439,69
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63301		**-221.203,69**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63302		**-823.236,00**
					-1.044.439,69
684 02	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	60.000,00
			-60.000,00	0,00	-60.000,00
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63301		**-60.000,00**
					-60.000,00
685 01	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Praktikanten	1.938.317,28	0,00	1.938.317,28
			2.238.200,00	0,00	2.238.200,00
			-299.882,72	0,00	-299.882,72
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63301		**-299.882,72**
					-299.882,72
685 02	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	40.000,00
			-40.000,00	0,00	-40.000,00
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63301		**-40.000,00**
					-40.000,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 02 271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	5.609.848,18 10.186.200,00 -4.576.351,82	0,00 0,00 0,00	5.609.848,18 10.186.200,00 -4.576.351,82
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 51 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 02 geleistet werden.			
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	4.750.000,00 5.000.000,00 -250.000,00	0,00 0,00 0,00	4.750.000,00 5.000.000,00 -250.000,00
		Üpl.Ausg. Einsparung GHh		**2.615.800,00**
				2.615.800,00
	Der Titel ist zugunsten von Titel 538 01 deckungsfähig.			

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 04	**53.760.057,83**	**0,00**	**53.760.057,83**
		56.261.100,00	**0,00**	**56.261.100,00**
		-2.501.042,17	**0,00**	**-2.501.042,17**
	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	**402.351,00**	**0,00**	**402.351,00**
		122.000,00	**0,00**	**122.000,00**
		280.351,00	**0,00**	**280.351,00**
	04 04 - HGr 6	**42.997.858,65**	**0,00**	**42.997.858,65**
		40.952.900,00	**0,00**	**40.952.900,00**
		2.044.958,65	**0,00**	**2.044.958,65**
	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	**10.359.848,18**	**0,00**	**10.359.848,18**
		15.186.200,00	**0,00**	**15.186.200,00**
		-4.826.351,82	**0,00**	**-4.826.351,82**
	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 2018 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	1.869,01	0,00	1.869,01
			29.000,00	0,00	29.000,00
			-27.130,99	0,00	-27.130,99

Zweckgebundene Isteinnahmen können für Ausgaben bei Titel 883 23 genutzt werden.

119 46	129	Ersatzleistungen	2.058,76	0,00	2.058,76
			3.000,00	0,00	3.000,00
			-941,24	0,00	-941,24
119 51	129	Vermischte Einnahmen	1,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	1,00
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	18.360,80	0,00	18.360,80
			0,00	0,00	0,00
			18.360,80	0,00	18.360,80

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 53309 **-18.360,80**

-18.360,80

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 Ausgaben bei Titel 883 23 verwendet werden.

Titelgruppe 71

Förderung des Schulsports

Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 71 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 71 verwendet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 71 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 71 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 71 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland zur Förderung des Schulsports	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 54771		**-10.000,00** **-10.000,00**
	Summe Titelgruppe 71	**10.000,00** **0,00** **10.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**10.000,00** **0,00** **10.000,00**

Titelgruppe 72

Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben

119 72 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einanhmen	2.697,11 0,00 2.697,11	0,00 0,00 0,00	2.697,11 0,00 2.697,11
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
162 72 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.616,19 0,00 4.616,19	0,00 0,00 0,00	4.616,19 0,00 4.616,19
232 72 129	Sonstige Zuweisungen von Ländern für "Demokratisch Handeln" und zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag	102.479,32 77.500,00 24.979,32	0,00 0,00 0,00	102.479,32 77.500,00 24.979,32
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
281 72 129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für unterrichtsbegleitende und außerunterrichtliche schulische Vorhaben sowie Ganztag	478.843,68 0,00 478.843,68	0,00 0,00 0,00	478.843,68 0,00 478.843,68
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 53772 **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 68472**		**-25.528,68** **-453.315,00** **-478.843,68**
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
	Summe Titelgruppe 72	**588.636,30** **77.500,00** **511.136,30**	**0,00** **0,00** **0,00**	**588.636,30** **77.500,00** **511.136,30**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	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 für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	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 für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	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	175,00	0,00	175,00
		0,00	0,00	0,00
		175,00	0,00	175,00
231 74 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	130,60	0,00	130,60
		0,00	0,00	0,00
		130,60	0,00	130,60
271 74 129	Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme	349.549,50	0,00	349.549,50
		0,00	0,00	0,00
		349.549,50	0,00	349.549,50
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 54774		**-349.549,50**
				-349.549,50

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	57.169,14 0,00 57.169,14	0,00 0,00 0,00	57.169,14 0,00 57.169,14
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 63374		**-49.846,14**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 67174		**-7.323,00**
				-57.169,14
	Summe Titelgruppe 74	**407.024,24** **0,00** **407.024,24**	**0,00** **0,00** **0,00**	**407.024,24** **0,00** **407.024,24**
	Titelgruppe 82			
	Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich			
	Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 82 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 82 verwendet werden.			
119 82 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	36.186,82 26.000,00 10.186,82	0,00 0,00 0,00	36.186,82 26.000,00 10.186,82
162 82 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	114,47 0,00 114,47	0,00 0,00 0,00	114,47 0,00 114,47
231 82 129	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Modellversuche im Schulbereich	423.000,00 423.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00 423.000,00 0,00
281 82 129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
286 82 129	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 82	**459.301,29** **449.000,00** **10.301,29**	**0,00** **0,00** **0,00**	**459.301,29** **449.000,00** **10.301,29**
	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	259.800,91 0,00 259.800,91	0,00 0,00 0,00	259.800,91 0,00 259.800,91
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 53883		**-259.800,91**
				-259.800,91

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.025,47	0,00	1.025,47
		0,00	0,00	0,00
		1.025,47	0,00	1.025,47
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	2.247.995,00	0,00	2.247.995,00
		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		347.995,00	0,00	347.995,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 68683		**-347.995,00**
				-347.995,00
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	**2.508.821,38**	**0,00**	**2.508.821,38**
		1.900.000,00	**0,00**	**1.900.000,00**
		608.821,38	**0,00**	**608.821,38**
	Titelgruppe 84			
	Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache			
	Isteinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 84 dürfen für 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	**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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 05	**3.996.072,78**	**0,00**	**3.996.072,78**
		2.458.500,00	**0,00**	**2.458.500,00**
		1.537.572,78	**0,00**	**1.537.572,78**
	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	**308.544,74**	**0,00**	**308.544,74**
		58.000,00	**0,00**	**58.000,00**
		250.544,74	**0,00**	**250.544,74**
	04 05 - HGr 2	**3.687.528,04**	**0,00**	**3.687.528,04**
		2.400.500,00	**0,00**	**2.400.500,00**
		1.287.028,04	**0,00**	**1.287.028,04**
	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 2018 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

422 03	129	Mehrarbeitsvergütungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
443 01	129	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	102.709,05	0,00	102.709,05
			0,00	0,00	0,00
			102.709,05	0,00	102.709,05

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	6.555.434,01	0,00	6.555.434,01
			7.726.000,00	0,00	7.726.000,00
			-1.170.565,99	0,00	-1.170.565,99
525 02	129	Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
525 03	129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	465.424,61	0,00	465.424,61
			482.500,00	0,00	482.500,00
			-17.075,39	0,00	-17.075,39
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	2.319,17	0,00	2.319,17
			3.000,00	0,00	3.000,00
			-680,83	0,00	-680,83
531 01	129	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	108.571,85	0,00	108.571,85
			119.000,00	0,00	119.000,00
			-10.428,15	0,00	-10.428,15
533 01	129	Sachmittel für Schulteste und Supervision	14.997,30	0,00	14.997,30
			15.000,00	0,00	15.000,00
			-2,70	0,00	-2,70

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
533 09 129	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	18.360,80 0,00 18.360,80	0,00 0,00 0,00	18.360,80 0,00 18.360,80
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28201**			**18.360,80** **18.360,80**
538 01 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 129	Vermischter Sachaufwand	16.461,43 85.600,00 -69.138,57	0,00 0,00 0,00	16.461,43 85.600,00 -69.138,57
	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	0,00 22.000,00 -22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 -22.000,00
633 01 129	Erstattung von Gastschülerbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände	576.960,83 660.000,00 -83.039,17	0,00 0,00 0,00	576.960,83 660.000,00 -83.039,17
671 01 129	Erstattungen für evangelische und katholische Religionslehre	2.581.817,64 2.421.200,00 160.617,64	0,00 0,00 0,00	2.581.817,64 2.421.200,00 160.617,64
Mehrausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411 und 0413 einzusparen.	**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0410 42801**			**160.617,64** **160.617,64**
671 02 129	Erstattungen für Jüdische Religionslehre	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
681 01 129	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	5.356,31 25.000,00 -19.643,69	0,00 0,00 0,00	5.356,31 25.000,00 -19.643,69
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 01 129	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 23 129	Zuweisungen zur Anschaffung von Computertechnik und Laborausrüstungen an Schulen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Isteinnahmen bei den Titeln 11943 und 331 01 geleistet werden.

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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 71	141	Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen	140.194,39 140.000,00 194,39	0,00 0,00 0,00	140.194,39 140.000,00 194,39
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54782			**246,00** **246,00**
547 71	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	155.376,99 140.000,00 15.376,99	0,00 0,00 0,00	155.376,99 140.000,00 15.376,99
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28271			**10.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 53773			**1.500,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54773			**3.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54782			**1.000,00** **15.500,00**
633 71	129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
671 71	129	Erstattungen an Sonstige im Inland zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 71	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung des Schulsports	255.000,00 255.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255.000,00 255.000,00 0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 71 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 71 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
883 71 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports	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	**550.571,38** **535.000,00** **15.571,38**	**0,00** **0,00** **0,00**	**550.571,38** **535.000,00** **15.571,38**
	Titelgruppe 72 **Maßnahmen zur Umsetzung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben** **Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 72 und 281 72 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 72 geleistet werden.**			
429 72 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	704.185,38 1.300.000,00 -595.814,62	0,00 0,00 0,00	704.185,38 1.300.000,00 -595.814,62
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 für Inlandsreisen	2.750,32 20.000,00 -17.249,68	0,00 0,00 0,00	2.750,32 20.000,00 -17.249,68

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 72 141	Reisebeihilfen für Schüler	197.945,18	0,00	197.945,18
		100.000,00	0,00	100.000,00
		97.945,18	0,00	97.945,18
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28172		**25.528,68**
				25.528,68
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	273.823,09	0,00	273.823,09
		355.500,00	0,00	355.500,00
		-81.676,91	0,00	-81.676,91
633 72 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag	62.790,79	0,00	62.790,79
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-87.209,21	0,00	-87.209,21
671 72 129	Erstattungen an Sonstige im Inland zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag	8.025,42	0,00	8.025,42
		0,00	0,00	0,00
		8.025,42	0,00	8.025,42
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
684 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen zur Förderung von unterichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag	506.981,00	0,00	506.981,00
		54.000,00	0,00	54.000,00
		452.981,00	0,00	452.981,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28172		**453.315,00**
				453.315,00
685 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
686 72 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganztag	127.500,00	0,00	127.500,00
		127.500,00	0,00	127.500,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	**1.884.001,18** **2.107.000,00** **-222.998,82**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.884.001,18** **2.107.000,00** **-222.998,82**
	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
527 73 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	999,94 1.000,00 -0,06	0,00 0,00 0,00	999,94 1.000,00 -0,06
537 73 141	Reisebeihilfen für Schüler	6.000,00 7.500,00 -1.500,00 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 54771**	0,00 0,00 0,00	6.000,00 7.500,00 -1.500,00 **-1.500,00** **-1.500,00**
547 73 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	102.577,61 106.000,00 -3.422,39 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 54771**	0,00 0,00 0,00	102.577,61 106.000,00 -3.422,39 **-3.000,00** **-3.000,00**
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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	**109.577,55** **114.500,00** **-4.922,45**	**0,00** **0,00** **0,00**	**109.577,55** **114.500,00** **-4.922,45**
	Titelgruppe 74			
	Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 74 geleistet werden.			
429 74 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	165.114,03 200.000,00 -34.885,97	0,00 0,00 0,00	165.114,03 200.000,00 -34.885,97
	Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 b) ThürLHO ist dieser Titel von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.			
527 74 129	Reisekostenvergütungen im Rahmen internationaler Austausch- und Kooperationsprojekte	62.377,04 190.000,00 -127.622,96	0,00 0,00 0,00	62.377,04 190.000,00 -127.622,96
538 74 141	Internationaler Schüleraustausch	92.058,52 76.000,00 16.058,52	0,00 0,00 0,00	92.058,52 76.000,00 16.058,52
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129.417,25 30.000,00 99.417,25	233.953,49 0,00 233.953,49	363.370,74 30.000,00 333.370,74
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 27174		**349.549,50** **349.549,50**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 74 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich	49.846,14 0,00 49.846,14 **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28174**	0,00 0,00 0,00	49.846,14 0,00 49.846,14 **49.846,14** **49.846,14**
671 74 129	Erstattungen an freie Träger zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich	7.323,00 0,00 7.323,00 **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28174**	0,00 0,00 0,00	7.323,00 0,00 7.323,00 **7.323,00** **7.323,00**
685 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich	800,00 1.000,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	800,00 1.000,00 -200,00
686 74 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 74	**506.935,98** **497.000,00** **9.935,98**	**233.953,49** **0,00** **233.953,49**	**740.889,47** **497.000,00** **243.889,47**
	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.**			
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	0,00 26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 -26.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	5.778,68	0,00	5.778,68
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.221,32	0,00	-4.221,32
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	418.805,42	0,00	418.805,42
		1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
		-1.026.194,58	0,00	-1.026.194,58
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 53771		**-246,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 54771		**-1.000,00**
				-1.246,00
633 82 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	161.497,81	0,00	161.497,81
		200.000,00	0,00	200.000,00
		-38.502,19	0,00	-38.502,19
671 82 129	Erstattungen an freie Träger zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	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 zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	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 zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	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 2018 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
883 82 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	430.610,55 423.000,00 7.610,55	0,00 0,00 0,00	430.610,55 423.000,00 7.610,55
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
981 82 891	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 82	**1.016.692,46** **2.104.000,00** **-1.087.307,54**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.016.692,46** **2.104.000,00** **-1.087.307,54**
	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 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen bei denTiteln 633 83, 671 83, 685 83 und 686 83 sind gegenseitig deckungsfähig.**			
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 83 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 83 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.659.041,23 1.400.000,00 259.041,23	0,00 0,00 0,00	1.659.041,23 1.400.000,00 259.041,23
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 11983			**259.800,91** **259.800,91**
547 83 129	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 2018 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
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	3.483.339,78 3.139.300,00 344.039,78	0,00 0,00 0,00	3.483.339,78 3.139.300,00 344.039,78
	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.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0405 28183**		**347.995,00** **347.995,00**
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	**5.142.381,01** **4.539.300,00** **603.081,01**	**0,00** **0,00** **0,00**	**5.142.381,01** **4.539.300,00** **603.081,01**

Titelgruppe 84

Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 84 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 84 - geleistet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	46.012,13	0,00	46.012,13
		85.000,00	0,00	85.000,00
		-38.987,87	0,00	-38.987,87
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	50.283,81	0,00	50.283,81
		65.000,00	0,00	65.000,00
		-14.716,19	0,00	-14.716,19
633 84 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunft	10.021,16	0,00	10.021,16
		10.000,00	0,00	10.000,00
		21,16	0,00	21,16
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
671 84 129	Erstattungen im Inland zur Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunft	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 zur Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunft	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 zur Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunft	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 84	**106.317,10**	**0,00**	**106.317,10**
		160.000,00	**0,00**	**160.000,00**
		-53.682,90	**0,00**	**-53.682,90**
	Titelgruppe 85			
	Schulbudget			
429 85 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben (Schulbudget)	148.023,20	0,00	148.023,20
		0,00	0,00	0,00
		148.023,20	0,00	148.023,20
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 85 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Schulbudget)	0,00	0,00	0,00
		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
		-2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
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	**148.023,20**	**0,00**	**148.023,20**
		2.700.000,00	**0,00**	**2.700.000,00**
		-2.551.976,80	**0,00**	**-2.551.976,80**

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 05	**19.912.912,86**	**233.953,49**	**20.146.866,35**
		24.319.100,00	**0,00**	**24.319.100,00**
		-4.406.187,14	**233.953,49**	**-4.172.233,65**
	04 05 - HGr 4	**1.120.031,66**	**0,00**	**1.120.031,66**
		1.500.000,00	**0,00**	**1.500.000,00**
		-379.968,34	**0,00**	**-379.968,34**
	04 05 - HGr 5	**10.525.010,77**	**233.953,49**	**10.758.964,26**
		15.328.100,00	**0,00**	**15.328.100,00**
		-4.803.089,23	**233.953,49**	**-4.569.135,74**
	04 05 - HGr 6	**7.837.259,88**	**0,00**	**7.837.259,88**
		7.068.000,00	**0,00**	**7.068.000,00**
		769.259,88	**0,00**	**769.259,88**
	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	**430.610,55**	**0,00**	**430.610,55**
		423.000,00	**0,00**	**423.000,00**
		7.610,55	**0,00**	**7.610,55**
	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 2018 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	362.644,31	0,00	362.644,31
			0,00	0,00	0,00
			362.644,31	0,00	362.644,31

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 01	112	Verwaltungskostenerstattung von	16.399.357,95	0,00	16.399.357,95
		Gemeinden und Gemeindeverbänden für	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
		Landespersonal an Grundschulhorten	249.357,95	0,00	249.357,95

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 06	**16.762.002,26**	**0,00**	**16.762.002,26**
		16.150.000,00	**0,00**	**16.150.000,00**
		612.002,26	**0,00**	**612.002,26**
	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	**362.644,31**	**0,00**	**362.644,31**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		362.644,31	**0,00**	**362.644,31**
	04 06 - HGr 2	**16.399.357,95**	**0,00**	**16.399.357,95**
		16.150.000,00	**0,00**	**16.150.000,00**
		249.357,95	**0,00**	**249.357,95**
	04 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 2018 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	154.375.723,91	0,00	154.375.723,91
			163.317.700,00	0,00	163.317.700,00
			-8.941.976,09	0,00	-8.941.976,09
427 01	112	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.879.057,25	0,00	4.879.057,25
			4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
			649.057,25	0,00	649.057,25

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02	112	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	1.004.026,16	0,00	1.004.026,16
			800.000,00	0,00	800.000,00
			204.026,16	0,00	204.026,16

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 29	112	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	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.597.610,21	0,00	162.597.610,21
			195.580.000,00	0,00	195.580.000,00
			-32.982.389,79	0,00	-32.982.389,79
453 01	112	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

527 01	112	Dienstreisen	21.842,02	0,00	21.842,02
			20.000,00	0,00	20.000,00
			1.842,02	0,00	1.842,02
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52701		**2.042,96**
					2.042,96

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	103.510,90	0,00	103.510,90
		280.500,00	0,00	280.500,00
		-176.989,10	0,00	-176.989,10
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01 112	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.072.182,91	16.666,36	2.088.849,27
		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		-527.817,09	16.666,36	-511.150,73
	Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0427 67102			**-8.000,00**
				-8.000,00
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 06	**325.053.953,36**	**16.666,36**	**325.070.619,72**
		366.835.200,00	**0,00**	**366.835.200,00**
		-41.781.246,64	**16.666,36**	**-41.764.580,28**
	04 06 - HGr 4	**322.856.417,53**	**0,00**	**322.856.417,53**
		363.934.700,00	**0,00**	**363.934.700,00**
		-41.078.282,47	**0,00**	**-41.078.282,47**
	04 06 - HGr 5	**125.352,92**	**0,00**	**125.352,92**
		300.500,00	**0,00**	**300.500,00**
		-175.147,08	**0,00**	**-175.147,08**
	04 06 - HGr 6	**2.072.182,91**	**16.666,36**	**2.088.849,27**
		2.600.000,00	**0,00**	**2.600.000,00**
		-527.817,09	**16.666,36**	**-511.150,73**
	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 2018 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 2018 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 2018 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	176.555.714,16	0,00	176.555.714,16
			170.803.800,00	0,00	170.803.800,00
			5.751.914,16	0,00	5.751.914,16
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.270.728,03	0,00	3.270.728,03
			3.199.000,00	0,00	3.199.000,00
			71.728,03	0,00	71.728,03

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.

		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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	82.949.580,47	0,00	82.949.580,47
			83.650.000,00	0,00	83.650.000,00
			-700.419,53	0,00	-700.419,53
453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	171,36	0,00	171,36
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-9.828,64	0,00	-9.828,64

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

527 01	114	Dienstreisen	21.315,91	0,00	21.315,91
			34.000,00	0,00	34.000,00
			-12.684,09	0,00	-12.684,09
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0406 52701		**-2.042,96**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0410 52701		**-139,51**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0411 52701		**-309,31**
					-2.491,78
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 2018 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	314.698,69	0,00	314.698,69
		767.500,00	0,00	767.500,00
		-452.801,31	0,00	-452.801,31
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0420 52705		**-18.462,63**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0424 52705		**-3.307,28**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0427 52705		**-1.372,00**
				-23.141,91
	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 07	**263.112.208,62**	**0,00**	**263.112.208,62**
		258.464.300,00	**0,00**	**258.464.300,00**
		4.647.908,62	**0,00**	**4.647.908,62**
	04 07 - HGr 4	**262.776.194,02**	**0,00**	**262.776.194,02**
		257.662.800,00	**0,00**	**257.662.800,00**
		5.113.394,02	**0,00**	**5.113.394,02**
	04 07 - HGr 5	**336.014,60**	**0,00**	**336.014,60**
		801.500,00	**0,00**	**801.500,00**
		-465.485,40	**0,00**	**-465.485,40**
	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 2018 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	23.594,90	0,00	23.594,90
		0,00	0,00	0,00
		23.594,90	0,00	23.594,90
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 08	**23.594,90**	**0,00**	**23.594,90**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		23.594,90	**0,00**	**23.594,90**
	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	**23.594,90**	**0,00**	**23.594,90**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		23.594,90	**0,00**	**23.594,90**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	59.614.359,11	0,00	59.614.359,11
			61.603.000,00	0,00	61.603.000,00
			-1.988.640,89	0,00	-1.988.640,89
427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	605.145,50	0,00	605.145,50
			1.593.600,00	0,00	1.593.600,00
			-988.454,50	0,00	-988.454,50

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	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.689.168,19	0,00	74.689.168,19
			76.100.000,00	0,00	76.100.000,00
			-1.410.831,81	0,00	-1.410.831,81
443 01	124	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00
			-100,00	0,00	-100,00
453 01	124	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00	2.300,00
			-2.300,00	0,00	-2.300,00

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

527 01	124	Dienstreisen	181.670,25	0,00	181.670,25
			200.000,00	0,00	200.000,00
			-18.329,75	0,00	-18.329,75

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	51.695,96	0,00	51.695,96
		115.000,00	0,00	115.000,00
		-63.304,04	0,00	-63.304,04
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01 124	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für überregionale Förderschulen	1.614.568,46	0,00	1.614.568,46
		1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
		-315.431,54	0,00	-315.431,54
	Kapitel 04 08 Titel 633 01 und Kapitel 04 10 Titel 633 01 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.			

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 08	**136.756.607,47**	**0,00**	**136.756.607,47**
		141.544.000,00	**0,00**	**141.544.000,00**
		-4.787.392,53	**0,00**	**-4.787.392,53**
	04 08 - HGr 4	**134.908.672,80**	**0,00**	**134.908.672,80**
		139.299.000,00	**0,00**	**139.299.000,00**
		-4.390.327,20	**0,00**	**-4.390.327,20**
	04 08 - HGr 5	**233.366,21**	**0,00**	**233.366,21**
		315.000,00	**0,00**	**315.000,00**
		-81.633,79	**0,00**	**-81.633,79**
	04 08 - HGr 6	**1.614.568,46**	**0,00**	**1.614.568,46**
		1.930.000,00	**0,00**	**1.930.000,00**
		-315.431,54	**0,00**	**-315.431,54**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	12.730.742,23	0,00	12.730.742,23
			12.550.600,00	0,00	12.550.600,00
			180.142,23	0,00	180.142,23
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	665.459,18	0,00	665.459,18
			480.000,00	0,00	480.000,00
			185.459,18	0,00	185.459,18

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.

		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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	5.551.297,48	0,00	5.551.297,48
			3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
			2.191.297,48	0,00	2.191.297,48
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-5.000,00	0,00	-5.000,00

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

527 01	114	Dienstreisen	298,20	0,00	298,20
			3.000,00	0,00	3.000,00
			-2.701,80	0,00	-2.701,80
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	33.634,16	0,00	33.634,16
			56.000,00	0,00	56.000,00
			-22.365,84	0,00	-22.365,84

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 09	**18.981.431,25**	**0,00**	**18.981.431,25**
		16.454.600,00	**0,00**	**16.454.600,00**
		2.526.831,25	**0,00**	**2.526.831,25**
	04 09 - HGr 4	**18.947.498,89**	**0,00**	**18.947.498,89**
		16.395.600,00	**0,00**	**16.395.600,00**
		2.551.898,89	**0,00**	**2.551.898,89**
	04 09 - HGr 5	**33.932,36**	**0,00**	**33.932,36**
		59.000,00	**0,00**	**59.000,00**
		-25.067,64	**0,00**	**-25.067,64**
	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 2018 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 2018 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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	177.791.292,27	0,00	177.791.292,27
			185.398.600,00	0,00	185.398.600,00
			-7.607.307,73	0,00	-7.607.307,73
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.956.021,99	0,00	1.956.021,99
			3.626.000,00	0,00	3.626.000,00
			-1.669.978,01	0,00	-1.669.978,01

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	51.539.595,85	0,00	51.539.595,85
			58.750.000,00	0,00	58.750.000,00
			-7.210.404,15	0,00	-7.210.404,15
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0405 67101		**-160.617,64**
					-160.617,64
453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.339,40	0,00	3.339,40
			9.000,00	0,00	9.000,00
			-5.660,60	0,00	-5.660,60

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

527 01	114	Dienstreisen	21.139,51	0,00	21.139,51
			21.000,00	0,00	21.000,00
			139,51	0,00	139,51
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52701		**139,51**
					139,51
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 2018 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	507.283,36	0,00	507.283,36
		666.500,00	0,00	666.500,00
		-159.216,64	0,00	-159.216,64
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01 114	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Spezialklassen an Gymnasien	1.604.401,51	0,00	1.604.401,51
		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
		-45.598,49	0,00	-45.598,49
	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 10	**233.423.073,89**	**0,00**	**233.423.073,89**
		250.121.100,00	**0,00**	**250.121.100,00**
		-16.698.026,11	**0,00**	**-16.698.026,11**
	04 10 - HGr 4	**231.290.249,51**	**0,00**	**231.290.249,51**
		247.783.600,00	**0,00**	**247.783.600,00**
		-16.493.350,49	**0,00**	**-16.493.350,49**
	04 10 - HGr 5	**528.422,87**	**0,00**	**528.422,87**
		687.500,00	**0,00**	**687.500,00**
		-159.077,13	**0,00**	**-159.077,13**
	04 10 - HGr 6	**1.604.401,51**	**0,00**	**1.604.401,51**
		1.650.000,00	**0,00**	**1.650.000,00**
		-45.598,49	**0,00**	**-45.598,49**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	25.426.847,08	0,00	25.426.847,08
			57.929.400,00	0,00	57.929.400,00
			-32.502.552,92	0,00	-32.502.552,92
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0411 63302		**-3.185.844,32**
					-3.185.844,32
427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.166.779,05	0,00	3.166.779,05
			1.896.000,00	0,00	1.896.000,00
			1.270.779,05	0,00	1.270.779,05

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	16.001.434,68	0,00	16.001.434,68
			15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
			801.434,68	0,00	801.434,68
			Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	343,91	0,00	343,91
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-9.656,09	0,00	-9.656,09

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

527 01	114	Dienstreisen	10.309,31	0,00	10.309,31
			10.000,00	0,00	10.000,00
			309,31	0,00	309,31
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52701		**309,31**
					309,31
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 2018 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	94.176,41	0,00	94.176,41
		143.500,00	0,00	143.500,00
		-49.323,59	0,00	-49.323,59
	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	3.185.844,32	0,00	3.185.844,32
		0,00	0,00	0,00
		3.185.844,32	0,00	3.185.844,32
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**		**3.185.844,32**
				3.185.844,32

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 11	**47.885.734,76**	**0,00**	**47.885.734,76**
		75.188.900,00	**0,00**	**75.188.900,00**
		-27.303.165,24	**0,00**	**-27.303.165,24**
	04 11 - HGr 4	**44.595.404,72**	**0,00**	**44.595.404,72**
		75.035.400,00	**0,00**	**75.035.400,00**
		-30.439.995,28	**0,00**	**-30.439.995,28**
	04 11 - HGr 5	**104.485,72**	**0,00**	**104.485,72**
		153.500,00	**0,00**	**153.500,00**
		-49.014,28	**0,00**	**-49.014,28**
	04 11 - HGr 6	**3.185.844,32**	**0,00**	**3.185.844,32**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		3.185.844,32	**0,00**	**3.185.844,32**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	44.200,10	0,00	44.200,10
		14.000,00	0,00	14.000,00
		30.200,10	0,00	30.200,10
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
	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
		0,00	0,00	0,00
236 01 127	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
271 02 127	Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen	20.924,20	0,00	20.924,20
		0,00	0,00	0,00
		20.924,20	0,00	20.924,20
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 685 05 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0413 68505**			**-20.924,20**
				-20.924,20
271 03 127	Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen im Rahmen der Projektträgerfunktion Thüringen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 13	**65.124,30**	**0,00**	**65.124,30**
		14.000,00	**0,00**	**14.000,00**
		51.124,30	**0,00**	**51.124,30**
	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	**44.200,10**	**0,00**	**44.200,10**
		14.000,00	**0,00**	**14.000,00**
		30.200,10	**0,00**	**30.200,10**
	04 13 - HGr 2	**20.924,20**	**0,00**	**20.924,20**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		20.924,20	**0,00**	**20.924,20**
	04 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 2018 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	87.159.972,23	0,00	87.159.972,23
			76.742.200,00	0,00	76.742.200,00
			10.417.772,23	0,00	10.417.772,23
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.909.664,03	0,00	2.909.664,03
			3.926.000,00	0,00	3.926.000,00
			-1.016.335,97	0,00	-1.016.335,97

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.

427 29	127	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	89.870,19	0,00	89.870,19
			81.400,00	0,00	81.400,00
			8.470,19	0,00	8.470,19
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.967.387,87	0,00	77.967.387,87
			84.800.000,00	0,00	84.800.000,00
			-6.832.612,13	0,00	-6.832.612,13
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	1.024,76	0,00	1.024,76
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-3.975,24	0,00	-3.975,24

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

514 01	127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00
			-1.000,00	0,00	-1.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 127	Dienstreisen	18.856,79	0,00	18.856,79
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-11.143,21	0,00	-11.143,21
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	53.142,14	0,00	53.142,14
		362.000,00	0,00	362.000,00
		-308.857,86	0,00	-308.857,86
	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	211.819,31	0,00	211.819,31
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-88.180,69	0,00	-88.180,69
685 05 253	Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung im Zusammenhang mit EU-Aktionsprogrammen	20.924,20	0,00	20.924,20
		0,00	0,00	0,00
		20.924,20	0,00	20.924,20
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0413 27102		**20.924,20**
				20.924,20
	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 13	**168.432.661,52**	**0,00**	**168.432.661,52**
		166.247.600,00	**0,00**	**166.247.600,00**
		2.185.061,52	**0,00**	**2.185.061,52**
	04 13 - HGr 4	**168.127.919,08**	**0,00**	**168.127.919,08**
		165.554.600,00	**0,00**	**165.554.600,00**
		2.573.319,08	**0,00**	**2.573.319,08**
	04 13 - HGr 5	**71.998,93**	**0,00**	**71.998,93**
		393.000,00	**0,00**	**393.000,00**
		-321.001,07	**0,00**	**-321.001,07**
	04 13 - HGr 6	**232.743,51**	**0,00**	**232.743,51**
		300.000,00	**0,00**	**300.000,00**
		-67.256,49	**0,00**	**-67.256,49**
	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 2018 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	115,94	0,00	115,94
		100,00	0,00	100,00
		15,94	0,00	15,94
119 21 127	Einnahmen für Unterkunft	39.863,90	0,00	39.863,90
		46.000,00	0,00	46.000,00
		-6.136,10	0,00	-6.136,10
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	754,16	0,00	754,16
		100,00	0,00	100,00
		654,16	0,00	654,16
124 02 127	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	672,00	0,00	672,00
		500,00	0,00	500,00
		172,00	0,00	172,00
	HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01 127	Zweckgebundene Zuschüsse	10.411,44	0,00	10.411,44
		0,00	0,00	0,00
		10.411,44	0,00	10.411,44
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0414 53301**			**-10.411,44**
				-10.411,44

Kapitel: 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 14	**51.817,44**	**0,00**	**51.817,44**
		46.700,00	**0,00**	**46.700,00**
		5.117,44	**0,00**	**5.117,44**
	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	**41.406,00**	**0,00**	**41.406,00**
		46.700,00	**0,00**	**46.700,00**
		-5.294,00	**0,00**	**-5.294,00**
	04 14 - HGr 2	**10.411,44**	**0,00**	**10.411,44**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		10.411,44	**0,00**	**10.411,44**
	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 2018 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	481.784,79 528.600,00 -46.815,21	0,00 0,00 0,00	481.784,79 528.600,00 -46.815,21
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
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0405 Titel 235 05 geleistet werden.			
427 29 127	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	828,00 1.000,00 -172,00	0,00 0,00 0,00	828,00 1.000,00 -172,00
428 01 127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.713.968,99 2.150.000,00 563.968,99	0,00 0,00 0,00	2.713.968,99 2.150.000,00 563.968,99
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.602,46 53.000,00 -2.397,54	0,00 0,00 0,00	50.602,46 53.000,00 -2.397,54
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0414 51401		**-2.360,00** **-2.360,00**
514 01 127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	7.356,51 5.000,00 2.356,51	0,00 0,00 0,00	7.356,51 5.000,00 2.356,51
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0414 51101		**2.360,00** **2.360,00**
517 01 127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	488.755,99 580.000,00 -91.244,01	0,00 0,00 0,00	488.755,99 580.000,00 -91.244,01
518 01 127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.666,48 2.000,00 -333,52	0,00 0,00 0,00	1.666,48 2.000,00 -333,52

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 01 127	Lehr- und Lernmittel	16.823,25	0,00	16.823,25
		17.000,00	0,00	17.000,00
		-176,75	0,00	-176,75
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	2.059,00	0,00	2.059,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-441,00	0,00	-441,00
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	1.245,90	0,00	1.245,90
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-254,10	0,00	-254,10
531 01 127	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	5.990,90	0,00	5.990,90
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-9,10	0,00	-9,10
532 01 127	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	9.674,10	0,00	9.674,10
		14.000,00	0,00	14.000,00
		-4.325,90	0,00	-4.325,90
533 01 127	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	10.219,99	0,00	10.219,99
		0,00	0,00	0,00
		10.219,99	0,00	10.219,99
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0414 28201**			**10.411,44**
				10.411,44
537 01 127	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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 2018 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	1.366,39	0,00	1.366,39
		1.400,00	0,00	1.400,00
		-33,61	0,00	-33,61
546 01 127	Vermischter Sachaufwand	90,50	0,00	90,50
		100,00	0,00	100,00
		-9,50	0,00	-9,50
	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	46.292,82	0,00	46.292,82
		48.000,00	0,00	48.000,00
		-1.707,18	0,00	-1.707,18
812 13 127	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
525 62 127	Sachaufwand für Fortbildung	7.953,62	0,00	7.953,62
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-46,38	0,00	-46,38
527 62 127	Reisen während der Fortbildung	1.016,42	0,00	1.016,42
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-483,58	0,00	-483,58
	Summe Titelgruppe 62	**8.970,04**	**0,00**	**8.970,04**
		9.500,00	**0,00**	**9.500,00**
		-529,96	**0,00**	**-529,96**

Kapitel: 04 14 Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 14	**3.847.696,11**	**0,00**	**3.847.696,11**
		3.419.600,00	**0,00**	**3.419.600,00**
		428.096,11	**0,00**	**428.096,11**
	04 14 - HGr 4	**3.196.581,78**	**0,00**	**3.196.581,78**
		2.679.600,00	**0,00**	**2.679.600,00**
		516.981,78	**0,00**	**516.981,78**
	04 14 - HGr 5	**604.821,51**	**0,00**	**604.821,51**
		692.000,00	**0,00**	**692.000,00**
		-87.178,49	**0,00**	**-87.178,49**
	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	**46.292,82**	**0,00**	**46.292,82**
		48.000,00	**0,00**	**48.000,00**
		-1.707,18	**0,00**	**-1.707,18**
	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 2018 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	22.660,00	0,00	22.660,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-2.340,00	0,00	-2.340,00
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
	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 17	**22.660,00**	**0,00**	**22.660,00**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		-2.340,00	**0,00**	**-2.340,00**
	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	**22.660,00**	**0,00**	**22.660,00**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		-2.340,00	**0,00**	**-2.340,00**
	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 2018 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	474.903,79	0,00	474.903,79
		474.600,00	0,00	474.600,00
		303,79	0,00	303,79
	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 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	205.417,13	0,00	205.417,13
		128.000,00	0,00	128.000,00
		77.417,13	0,00	77.417,13
	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	5.971,98	0,00	5.971,98
		9.000,00	0,00	9.000,00
		-3.028,02	0,00	-3.028,02
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	168,37	0,00	168,37
		200,00	0,00	200,00
		-31,63	0,00	-31,63
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	2.206,99	0,00	2.206,99
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-3.793,01	0,00	-3.793,01
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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
		100,00	0,00	100,00
		-100,00	0,00	-100,00
527 01 114	Dienstreisen	28,73	0,00	28,73
		500,00	0,00	500,00
		-471,27	0,00	-471,27
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	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	-1.500,00
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	57,03	0,00	57,03
		500,00	0,00	500,00
		-442,97	0,00	-442,97
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.445,00	0,00	3.445,00
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-55,00	0,00	-55,00
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.			
539 01 114	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	45,00	0,00	45,00
		100,00	0,00	100,00
		-55,00	0,00	-55,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.463,45	0,00	5.463,45
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-36,55	0,00	-36,55

Titelgruppe 62

Fortbildung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00
527 62 114	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**
		200,00	**0,00**	**200,00**
		-200,00	**0,00**	**-200,00**

Kapitel: 04 17 Thüringenkolleg

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 17	**697.707,47**	**0,00**	**697.707,47**
		629.900,00	**0,00**	**629.900,00**
		67.807,47	**0,00**	**67.807,47**
	04 17 - HGr 4	**680.320,92**	**0,00**	**680.320,92**
		602.600,00	**0,00**	**602.600,00**
		77.720,92	**0,00**	**77.720,92**
	04 17 - HGr 5	**11.923,10**	**0,00**	**11.923,10**
		21.800,00	**0,00**	**21.800,00**
		-9.876,90	**0,00**	**-9.876,90**
	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	**5.463,45**	**0,00**	**5.463,45**
		5.500,00	**0,00**	**5.500,00**
		-36,55	**0,00**	**-36,55**
	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 2018 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 2018 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 2018 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	1.645.609,01	0,00	1.645.609,01
		1.146.100,00	0,00	1.146.100,00
		499.509,01	0,00	499.509,01
	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	359.161,17	0,00	359.161,17
		357.700,00	0,00	357.700,00
		1.461,17	0,00	1.461,17
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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	56.886,31	0,00	56.886,31
		63.000,00	0,00	63.000,00
		-6.113,69	0,00	-6.113,69
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	148.612,09	0,00	148.612,09
		151.000,00	0,00	151.000,00
		-2.387,91	0,00	-2.387,91
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	192.001,69	0,00	192.001,69
		212.000,00	0,00	212.000,00
		-19.998,31	0,00	-19.998,31
519 02 154	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	33.687,91	0,00	33.687,91
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-1.312,09	0,00	-1.312,09
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	168.590,31	0,00	168.590,31
		210.000,00	0,00	210.000,00
		-41.409,69	0,00	-41.409,69
527 02 154	Dienstreisen (Ausland)	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00
527 05 154	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	33.452,52	0,00	33.452,52
		15.000,00	0,00	15.000,00
		18.452,52	0,00	18.452,52
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705		**18.462,63**
				18.462,63
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	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	-1.500,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	19.149,81	0,00	19.149,81
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-25.850,19	0,00	-25.850,19

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	15.223.964,58	0,00	15.223.964,58
		18.755.400,00	0,00	18.755.400,00
		-3.531.435,42	0,00	-3.531.435,42
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	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00
527 61 154	Reisen während der Ausbildung	175.796,31	0,00	175.796,31
		250.000,00	0,00	250.000,00
		-74.203,69	0,00	-74.203,69
	Summe Titelgruppe 61	**15.399.760,89**	**0,00**	**15.399.760,89**
		19.005.900,00	**0,00**	**19.005.900,00**
		-3.606.139,11	**0,00**	**-3.606.139,11**
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
453 62 154	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
525 62 154	Sachaufwand für Fortbildung	83,57	0,00	83,57
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-916,43	0,00	-916,43
527 62 154	Reisen während der Fortbildung	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**83,57**	**0,00**	**83,57**
		1.000,00	**0,00**	**1.000,00**
		-916,43	**0,00**	**-916,43**

Kapitel: 04 20 Staatliche Studienseminare

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 20	**18.056.995,28**	**0,00**	**18.056.995,28**
		21.263.200,00	**0,00**	**21.263.200,00**
		-3.206.204,72	**0,00**	**-3.206.204,72**
	04 20 - HGr 4	**17.228.734,76**	**0,00**	**17.228.734,76**
		20.259.200,00	**0,00**	**20.259.200,00**
		-3.030.465,24	**0,00**	**-3.030.465,24**
	04 20 - HGr 5	**809.110,71**	**0,00**	**809.110,71**
		959.000,00	**0,00**	**959.000,00**
		-149.889,29	**0,00**	**-149.889,29**
	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	**19.149,81**	**0,00**	**19.149,81**
		45.000,00	**0,00**	**45.000,00**
		-25.850,19	**0,00**	**-25.850,19**
	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 2018 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 25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 -25.000,00
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 514 02 verwendet werden.			
119 31 155	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.278,32 5.000,00 -3.721,68	0,00 0,00 0,00	1.278,32 5.000,00 -3.721,68
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.			
119 41 155	Rückzahlung von Überzahlungen	46,00 100,00 -54,00	0,00 0,00 0,00	46,00 100,00 -54,00
119 51 155	Vermischte Einnahmen	1.294,91 6.500,00 -5.205,09	0,00 0,00 0,00	1.294,91 6.500,00 -5.205,09
	Umsatzsteuermehreinnahmen dürfen für Umsatzsteuermehrausgaben bei Titel 546 01 verwendet werden.			
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			
	Die Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 62 verwendet werden.			
111 62 155	Verwaltungseinnahmen	2.783,00 5.000,00 -2.217,00	0,00 0,00 0,00	2.783,00 5.000,00 -2.217,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
271 62 155	Erstattungen von der EU	84.349,60	0,00	84.349,60
		0,00	0,00	0,00
		84.349,60	0,00	84.349,60
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0422 52562			**-84.349,60**
				-84.349,60
282 62 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.731,50	0,00	1.731,50
		0,00	0,00	0,00
		1.731,50	0,00	1.731,50
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	**88.864,10**	**0,00**	**88.864,10**
		5.000,00	**0,00**	**5.000,00**
		83.864,10	**0,00**	**83.864,10**
	Titelgruppe 83			
	Agentur für Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung			
	Isteinnahmen 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	193.756,19	0,00	193.756,19
		0,00	0,00	0,00
		193.756,19	0,00	193.756,19
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0422 42883			**-177.531,66**
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0422 51183			**-500,00**
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0422 52783			**-1.338,99**
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0422 54783			**-8.253,47**
				-187.624,12
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	**193.756,19**	**0,00**	**193.756,19**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		193.756,19	**0,00**	**193.756,19**

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 22	**285.239,52**	**0,00**	**285.239,52**
		41.600,00	**0,00**	**41.600,00**
		243.639,52	**0,00**	**243.639,52**
	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	**5.402,23**	**0,00**	**5.402,23**
		41.600,00	**0,00**	**41.600,00**
		-36.197,77	**0,00**	**-36.197,77**
	04 22 - HGr 2	**279.837,29**	**0,00**	**279.837,29**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		279.837,29	**0,00**	**279.837,29**
	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 2018 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	2.519.362,12 2.656.100,00 -136.737,88	0,00 0,00 0,00	2.519.362,12 2.656.100,00 -136.737,88
427 01 155	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
427 29 155	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	1.504.324,66 1.600.900,00 -96.575,34	0,00 0,00 0,00	1.504.324,66 1.600.900,00 -96.575,34
453 01 155	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.337,92 35.800,00 -34.462,08	0,00 0,00 0,00	1.337,92 35.800,00 -34.462,08
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.862,46 65.000,00 -137,54	0,00 0,00 0,00	64.862,46 65.000,00 -137,54
514 01 155	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	7.305,11 8.000,00 -694,89	0,00 0,00 0,00	7.305,11 8.000,00 -694,89
514 02 155	Lebensmittel, Zutaten	0,00 25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 -25.000,00

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	131.213,83 172.000,00 -40.786,17	0,00 0,00 0,00	131.213,83 172.000,00 -40.786,17
518 01 155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	17.346,16 18.000,00 -653,84	0,00 0,00 0,00	17.346,16 18.000,00 -653,84
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	5.019,65 7.000,00 -1.980,35	0,00 0,00 0,00	5.019,65 7.000,00 -1.980,35
527 01 155	Dienstreisen	48.824,31 60.000,00 -11.175,69	0,00 0,00 0,00	48.824,31 60.000,00 -11.175,69
527 02 155	Dienstreisen (Ausland)	2.017,79 5.000,00 -2.982,21	0,00 0,00 0,00	2.017,79 5.000,00 -2.982,21
531 01 155	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	29.323,21 90.000,00 -60.676,79	0,00 0,00 0,00	29.323,21 90.000,00 -60.676,79
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.			
538 01 155	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	6.825,00 20.000,00 -13.175,00	0,00 0,00 0,00	6.825,00 20.000,00 -13.175,00
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	1.873,64 7.000,00 -5.126,36	0,00 0,00 0,00	1.873,64 7.000,00 -5.126,36
	Umsatzsteuermehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Umsatzsteuermehreinnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.			

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 01 155	Zuschuss an die Unfallkasse Thüringen	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 155	Erwerb von Kraftfahrzeugen	16.886,10	0,00	16.886,10
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-3.113,90	0,00	-3.113,90
812 02 155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	9.922,22	0,00	9.922,22
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-77,78	0,00	-77,78
812 13 155	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 61			
	Ausbildung			
428 61 155	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
453 61 155	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 61 155	Sachaufwand für 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**
	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
		24.200,00	0,00	24.200,00
		-24.200,00	0,00	-24.200,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	1.079.073,21	81.677,60	1.160.750,81
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		-120.926,79	81.677,60	-39.249,19
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0422 27162		**84.349,60**
				84.349,60
547 62 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.653,11	0,00	96.653,11
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-3.346,89	0,00	-3.346,89
685 62 155	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Rahmen von Kooperationsprojekten zur Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
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	**1.175.726,32**	**81.677,60**	**1.257.403,92**
		1.327.200,00	**0,00**	**1.327.200,00**
		-151.473,68	**81.677,60**	**-69.796,08**
	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	169.088,21	0,00	169.088,21
		250.000,00	0,00	250.000,00
		-80.911,79	0,00	-80.911,79
526 71 155	Kosten für Sachverständige	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 71 155	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-15.000,00	0,00	-15.000,00
547 71 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	**169.088,21**	**0,00**	**169.088,21**
		265.000,00	**0,00**	**265.000,00**
		-95.911,79	**0,00**	**-95.911,79**
	Titelgruppe 83			
	Agentur für Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 83 geleistet werden.			
428 83 129	Entgelte der Arbeitnehmer	179.210,86	0,00	179.210,86
		105.700,00	0,00	105.700,00
		73.510,86	0,00	73.510,86
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0422 27183		**177.531,66**
				177.531,66
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
511 83 129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	303,39	0,00	303,39
		0,00	0,00	0,00
		303,39	0,00	303,39
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0422 27183		**500,00**
				500,00
527 83 129	Dienstreisen	1.338,99	0,00	1.338,99
		0,00	0,00	0,00
		1.338,99	0,00	1.338,99
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0422 27183		**1.338,99**
				1.338,99

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.253,47 0,00 8.253,47	0,00 0,00 0,00	8.253,47 0,00 8.253,47
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0422 27183		**8.253,47** **8.253,47**
812 83 129	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 83	**189.106,71** **105.700,00** **83.406,71**	**0,00** **0,00** **0,00**	**189.106,71** **105.700,00** **83.406,71**

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 22	**5.950.445,42**	**81.677,60**	**6.032.123,02**
		6.549.500,00	**0,00**	**6.549.500,00**
		-599.054,58	**81.677,60**	**-517.376,98**
	04 22 - HGr 4	**4.204.235,56**	**0,00**	**4.204.235,56**
		4.422.700,00	**0,00**	**4.422.700,00**
		-218.464,44	**0,00**	**-218.464,44**
	04 22 - HGr 5	**1.669.401,54**	**81.677,60**	**1.751.079,14**
		2.043.800,00	**0,00**	**2.043.800,00**
		-374.398,46	**81.677,60**	**-292.720,86**
	04 22 - HGr 6	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
		53.000,00	**0,00**	**53.000,00**
		-3.000,00	**0,00**	**-3.000,00**
	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	**26.808,32**	**0,00**	**26.808,32**
		30.000,00	**0,00**	**30.000,00**
		-3.191,68	**0,00**	**-3.191,68**
	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 2018 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 21 114	Einnahmen für Unterkunft	318.216,65	0,00	318.216,65
		355.400,00	0,00	355.400,00
		-37.183,35	0,00	-37.183,35
119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	307.992,78	0,00	307.992,78
		426.600,00	0,00	426.600,00
		-118.607,22	0,00	-118.607,22
119 41 114	Rückzahlung von Überzahlungen	120,14	0,00	120,14
		0,00	0,00	0,00
		120,14	0,00	120,14
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	8.827,17	0,00	8.827,17
		6.500,00	0,00	6.500,00
		2.327,17	0,00	2.327,17
	HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	101.056,08	0,00	101.056,08
		0,00	0,00	0,00
		101.056,08	0,00	101.056,08
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0424 53301**			**-101.056,08**
				-101.056,08

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 24	**736.212,82**	**0,00**	**736.212,82**
		788.500,00	**0,00**	**788.500,00**
		-52.287,18	**0,00**	**-52.287,18**
	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	**635.156,74**	**0,00**	**635.156,74**
		788.500,00	**0,00**	**788.500,00**
		-153.343,26	**0,00**	**-153.343,26**
	04 24 - HGr 2	**101.056,08**	**0,00**	**101.056,08**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		101.056,08	**0,00**	**101.056,08**
	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 2018 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	1.585.503,20 1.781.000,00 -195.496,80	0,00 0,00 0,00	1.585.503,20 1.781.000,00 -195.496,80
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
	Mehrausgaben 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	1.416.125,46 1.648.000,00 -231.874,54	0,00 0,00 0,00	1.416.125,46 1.648.000,00 -231.874,54
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.688,41 26.300,00 -1.611,59	0,00 0,00 0,00	24.688,41 26.300,00 -1.611,59
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.698,53 9.500,00 -2.801,47	0,00 0,00 0,00	6.698,53 9.500,00 -2.801,47
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	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 2018 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	347.328,09 401.000,00 -53.671,91	0,00 0,00 0,00	347.328,09 401.000,00 -53.671,91
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.296,50 4.500,00 -1.203,50	0,00 0,00 0,00	3.296,50 4.500,00 -1.203,50
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	24.719,63 25.000,00 -280,37	0,00 0,00 0,00	24.719,63 25.000,00 -280,37
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	50,91 2.000,00 -1.949,09	0,00 0,00 0,00	50,91 2.000,00 -1.949,09
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	7.307,28 4.000,00 3.307,28	0,00 0,00 0,00	7.307,28 4.000,00 3.307,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705		**3.307,28** **3.307,28**
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	2.308,84 3.000,00 -691,16	0,00 0,00 0,00	2.308,84 3.000,00 -691,16
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	2.823,00 5.000,00 -2.177,00	0,00 0,00 0,00	2.823,00 5.000,00 -2.177,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	101.056,08	0,00	101.056,08
		0,00	0,00	0,00
		101.056,08	0,00	101.056,08
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0424 28201**		**101.056,08**
				101.056,08
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	913,86	0,00	913,86
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-1.586,14	0,00	-1.586,14
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02 145	Erstattung von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	178.354,45	0,00	178.354,45
		190.000,00	0,00	190.000,00
		-11.645,55	0,00	-11.645,55
	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	9.110,35	0,00	9.110,35
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-889,65	0,00	-889,65
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	**0,00**	**1.000,00**
		-1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 24	**5.510.284,59**	**0,00**	**5.510.284,59**
		5.912.800,00	**0,00**	**5.912.800,00**
		-402.515,41	**0,00**	**-402.515,41**
	04 24 - HGr 4	**3.001.628,66**	**0,00**	**3.001.628,66**
		3.429.000,00	**0,00**	**3.429.000,00**
		-427.371,34	**0,00**	**-427.371,34**
	04 24 - HGr 5	**2.321.191,13**	**0,00**	**2.321.191,13**
		2.283.800,00	**0,00**	**2.283.800,00**
		37.391,13	**0,00**	**37.391,13**
	04 24 - HGr 6	**178.354,45**	**0,00**	**178.354,45**
		190.000,00	**0,00**	**190.000,00**
		-11.645,55	**0,00**	**-11.645,55**
	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	**9.110,35**	**0,00**	**9.110,35**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		-889,65	**0,00**	**-889,65**
	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 2018 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	121.957,17	0,00	121.957,17
			133.400,00	0,00	133.400,00
			-11.442,83	0,00	-11.442,83
119 22	114	Einnahmen für Verpflegung	137.110,13	0,00	137.110,13
			141.500,00	0,00	141.500,00
			-4.389,87	0,00	-4.389,87

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	352,00	0,00	352,00
			1.500,00	0,00	1.500,00
			-1.148,00	0,00	-1.148,00

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 25	**259.419,30**	**0,00**	**259.419,30**
		276.400,00	**0,00**	**276.400,00**
		-16.980,70	**0,00**	**-16.980,70**
	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	**259.419,30**	**0,00**	**259.419,30**
		276.400,00	**0,00**	**276.400,00**
		-16.980,70	**0,00**	**-16.980,70**
	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 2018 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	970.357,37	0,00	970.357,37
		807.000,00	0,00	807.000,00
		163.357,37	0,00	163.357,37
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	0,00	4.400,00
		-4.400,00	0,00	-4.400,00
	Mehrausgaben 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	837.268,29	0,00	837.268,29
		849.400,00	0,00	849.400,00
		-12.131,71	0,00	-12.131,71
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.382,13	0,00	8.382,13
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-1.117,87	0,00	-1.117,87
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.878,06	0,00	2.878,06
		1.800,00	0,00	1.800,00
		1.078,06	0,00	1.078,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51701		**1.200,00**
				1.200,00
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	95.922,01	0,00	95.922,01
		115.000,00	0,00	115.000,00
		-19.077,99	0,00	-19.077,99
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	223.412,76	0,00	223.412,76
		230.000,00	0,00	230.000,00
		-6.587,24	0,00	-6.587,24
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 51401		**-1.200,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 53101		**-5.100,00**
				-6.300,00
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.934,59	0,00	3.934,59
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-65,41	0,00	-65,41
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	10.220,07	0,00	10.220,07
		11.500,00	0,00	11.500,00
		-1.279,93	0,00	-1.279,93
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	5.219,06	0,00	5.219,06
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-280,94	0,00	-280,94
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	446,49	0,00	446,49
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-553,51	0,00	-553,51
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	218,26	0,00	218,26
		4.500,00	0,00	4.500,00
		-4.281,74	0,00	-4.281,74
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	5.600,00	0,00	5.600,00
		500,00	0,00	500,00
		5.100,00	0,00	5.100,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51701		**5.100,00**
				5.100,00
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte und Übungsräume, Spinnstoffe	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	14.574,61	0,00	14.574,61
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-425,39	0,00	-425,39
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	200,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.118,86	0,00	11.118,86
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-4.881,14	0,00	-4.881,14
	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	22.849,45	0,00	22.849,45
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-17.150,55	0,00	-17.150,55
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		500,00	**0,00**	**500,00**
		-500,00	**0,00**	**-500,00**

Kapitel: 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 25	**2.217.602,01**	**0,00**	**2.217.602,01**
		2.120.800,00	**0,00**	**2.120.800,00**
		96.802,01	**0,00**	**96.802,01**
	04 25 - HGr 4	**1.807.625,66**	**0,00**	**1.807.625,66**
		1.660.800,00	**0,00**	**1.660.800,00**
		146.825,66	**0,00**	**146.825,66**
	04 25 - HGr 5	**376.008,04**	**0,00**	**376.008,04**
		404.000,00	**0,00**	**404.000,00**
		-27.991,96	**0,00**	**-27.991,96**
	04 25 - HGr 6	**11.118,86**	**0,00**	**11.118,86**
		16.000,00	**0,00**	**16.000,00**
		-4.881,14	**0,00**	**-4.881,14**
	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	**22.849,45**	**0,00**	**22.849,45**
		40.000,00	**0,00**	**40.000,00**
		-17.150,55	**0,00**	**-17.150,55**
	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 2018 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	471,00	0,00	471,00
		100,00	0,00	100,00
		371,00	0,00	371,00
119 01 114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.550,00	0,00	2.550,00
		2.800,00	0,00	2.800,00
		-250,00	0,00	-250,00
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	295.226,37	0,00	295.226,37
		298.600,00	0,00	298.600,00
		-3.373,63	0,00	-3.373,63
119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	470.314,84	0,00	470.314,84
		450.000,00	0,00	450.000,00
		20.314,84	0,00	20.314,84
	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	657,19	0,00	657,19
		300,00	0,00	300,00
		357,19	0,00	357,19
124 01 114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.440,00	0,00	7.440,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		440,00	0,00	440,00
	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 Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.			

Kapitel: 04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 26	**776.659,40**	**0,00**	**776.659,40**
		758.800,00	**0,00**	**758.800,00**
		17.859,40	**0,00**	**17.859,40**
	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	**776.659,40**	**0,00**	**776.659,40**
		758.800,00	**0,00**	**758.800,00**
		17.859,40	**0,00**	**17.859,40**
	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 2018 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	2.458.504,91 2.755.000,00 -296.495,09	0,00 0,00 0,00	2.458.504,91 2.755.000,00 -296.495,09

Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Ausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

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

Mehrausgaben 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	2.052.006,52 2.632.700,00 -580.693,48	0,00 0,00 0,00	2.052.006,52 2.632.700,00 -580.693,48

Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Ausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0426 53802 **-135.500,00**

-135.500,00

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.060,51	0,00	25.060,51
		25.000,00	0,00	25.000,00
		60,51	0,00	60,51
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0426 53801		**63,52**
				63,52
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.586,54	0,00	2.586,54
		2.600,00	0,00	2.600,00
		-13,46	0,00	-13,46
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	330.000,00	0,00	330.000,00
		330.000,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.			
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	563.584,34	0,00	563.584,34
		570.000,00	0,00	570.000,00
		-6.415,66	0,00	-6.415,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0426 51801		**-6.399,18**
				-6.399,18
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	71.399,18	0,00	71.399,18
		65.000,00	0,00	65.000,00
		6.399,18	0,00	6.399,18
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0426 51701		**6.399,18**
				6.399,18
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	11.499,69	0,00	11.499,69
		11.500,00	0,00	11.500,00
		-0,31	0,00	-0,31
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	614,35	0,00	614,35
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.385,65	0,00	-1.385,65
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 2018 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	2.578,96	0,00	2.578,96
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-1.421,04	0,00	-1.421,04
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	4.983,24	0,00	4.983,24
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-16,76	0,00	-16,76
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	9.936,48	0,00	9.936,48
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-63,52	0,00	-63,52
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0426 51101			**-63,52**
				-63,52
538 02 114	Werkverträge für Spezialsportunterricht	135.500,00	0,00	135.500,00
		0,00	0,00	0,00
		135.500,00	0,00	135.500,00
Ausgaben 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.	**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0426 42801**			**135.500,00**
				135.500,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00
		-300,00	0,00	-300,00
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	103.501,95	0,00	103.501,95
		130.000,00	0,00	130.000,00
		-26.498,05	0,00	-26.498,05

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	89.747,15	0,00	89.747,15
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-252,85	0,00	-252,85
812 13 114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 61			
	Ausbildung			
428 61 114	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
527 61 114	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**
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000,00	**0,00**	**2.000,00**
		-2.000,00	**0,00**	**-2.000,00**

Kapitel: 04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 26	**5.861.503,82**	**0,00**	**5.861.503,82**
		6.635.100,00	**0,00**	**6.635.100,00**
		-773.596,18	**0,00**	**-773.596,18**
	04 26 - HGr 4	**4.510.511,43**	**0,00**	**4.510.511,43**
		5.387.700,00	**0,00**	**5.387.700,00**
		-877.188,57	**0,00**	**-877.188,57**
	04 26 - HGr 5	**1.157.743,29**	**0,00**	**1.157.743,29**
		1.027.400,00	**0,00**	**1.027.400,00**
		130.343,29	**0,00**	**130.343,29**
	04 26 - HGr 6	**103.501,95**	**0,00**	**103.501,95**
		130.000,00	**0,00**	**130.000,00**
		-26.498,05	**0,00**	**-26.498,05**
	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	**89.747,15**	**0,00**	**89.747,15**
		90.000,00	**0,00**	**90.000,00**
		-252,85	**0,00**	**-252,85**
	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 2018 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	739,25	0,00	739,25
			200,00	0,00	200,00
			539,25	0,00	539,25
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	1.094,47	0,00	1.094,47
			1.300,00	0,00	1.300,00
			-205,53	0,00	-205,53
119 21	114	Einnahmen für Unterkunft	288.560,50	0,00	288.560,50
			297.300,00	0,00	297.300,00
			-8.739,50	0,00	-8.739,50
119 22	114	Einnahmen für Verpflegung	396.463,75	0,00	396.463,75
			444.500,00	0,00	444.500,00
			-48.036,25	0,00	-48.036,25

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	29.857,20	0,00	29.857,20
			30.000,00	0,00	30.000,00
			-142,80	0,00	-142,80

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 Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	31.500,00	0,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00
		31.500,00	0,00	31.500,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0427 53301**			**-31.500,00**
				-31.500,00

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 27	**748.215,17**	**0,00**	**748.215,17**
		773.300,00	**0,00**	**773.300,00**
		-25.084,83	**0,00**	**-25.084,83**
	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	**716.715,17**	**0,00**	**716.715,17**
		773.300,00	**0,00**	**773.300,00**
		-56.584,83	**0,00**	**-56.584,83**
	04 27 - HGr 2	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		31.500,00	**0,00**	**31.500,00**
	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 2018 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	1.584.439,86 1.372.000,00 212.439,86	0,00 0,00 0,00	1.584.439,86 1.372.000,00 212.439,86

Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Ausgaben 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

Mehrausgaben 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	2.159.171,74 2.630.100,00 -470.928,26	0,00 0,00 0,00	2.159.171,74 2.630.100,00 -470.928,26

Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Ausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0427 53802 **-141.865,00**

-141.865,00

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.884,05	0,00	21.884,05
		22.000,00	0,00	22.000,00
		-115,95	0,00	-115,95
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 52501		**-115,00**
				-115,00
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	3.822,97	0,00	3.822,97
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-177,03	0,00	-177,03
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 52501		**-177,03**
				-177,03
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	322.685,90	0,00	322.685,90
		388.800,00	0,00	388.800,00
		-66.114,10	0,00	-66.114,10
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.			
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	535.815,16	0,00	535.815,16
		536.000,00	0,00	536.000,00
		-184,84	0,00	-184,84
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 52501		**-100,00**
				-100,00
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	14.963,11	0,00	14.963,11
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-36,89	0,00	-36,89
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 52001		**-34,44**
				-34,44
520 01 114	Vergütungsanteile für Nutzung und Betrieb	177.434,44	0,00	177.434,44
		177.400,00	0,00	177.400,00
		34,44	0,00	34,44
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51902		**34,44**
				34,44
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	12.875,17	0,00	12.875,17
		12.000,00	0,00	12.000,00
		875,17	0,00	875,17
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51101		**115,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51401		**177,03**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51701		**100,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 54601		**488,01**
				880,04
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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	262,73	0,00	262,73
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.737,27	0,00	-1.737,27
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	5.372,00	0,00	5.372,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
		1.372,00	0,00	1.372,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705		**1.372,00**
				1.372,00
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	3.104,09	0,00	3.104,09
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-395,91	0,00	-395,91
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	31.500,00	0,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00
		31.500,00	0,00	31.500,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0427 28201**		**31.500,00**
				31.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.500,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	141.865,00	0,00	141.865,00
		0,00	0,00	0,00
		141.865,00	0,00	141.865,00
	Ausgaben 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.	**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0427 42801**		**141.865,00**
				141.865,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	11,99	0,00	11,99
		500,00	0,00	500,00
		-488,01	0,00	-488,01
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 52501		**-488,01**
				-488,01
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	122.925,40	0,00	122.925,40
		115.000,00	0,00	115.000,00
		7.925,40	0,00	7.925,40
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0406 63301		**8.000,00**
				8.000,00
	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	24.963,06	0,00	24.963,06
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-36,94	0,00	-36,94
812 13 114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 61 **Ausbildung**			
428 61 114	Entgelte der Auszubildenden	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 61 114	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**
	Titelgruppe 62			
	Fortbildung			
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	59,60	0,00	59,60
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-940,40	0,00	-940,40
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Summe Titelgruppe 62	**59,60**	**0,00**	**59,60**
		2.000,00	**0,00**	**2.000,00**
		-1.940,40	**0,00**	**-1.940,40**

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 27	**5.246.656,27**	**0,00**	**5.246.656,27**
		5.392.800,00	**0,00**	**5.392.800,00**
		-146.143,73	**0,00**	**-146.143,73**
	04 27 - HGr 4	**3.743.611,60**	**0,00**	**3.743.611,60**
		4.002.100,00	**0,00**	**4.002.100,00**
		-258.488,40	**0,00**	**-258.488,40**
	04 27 - HGr 5	**1.355.156,21**	**0,00**	**1.355.156,21**
		1.250.700,00	**0,00**	**1.250.700,00**
		104.456,21	**0,00**	**104.456,21**
	04 27 - HGr 6	**122.925,40**	**0,00**	**122.925,40**
		115.000,00	**0,00**	**115.000,00**
		7.925,40	**0,00**	**7.925,40**
	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	**24.963,06**	**0,00**	**24.963,06**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		-36,94	**0,00**	**-36,94**
	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 2018 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	67,25	0,00	67,25
			100,00	0,00	100,00
			-32,75	0,00	-32,75
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	600,00	0,00	600,00
			500,00	0,00	500,00
			100,00	0,00	100,00
119 21	114	Einnahmen für Unterkunft	257.845,35	0,00	257.845,35
			235.000,00	0,00	235.000,00
			22.845,35	0,00	22.845,35
119 22	114	Einnahmen für Verpflegung	309.768,17	0,00	309.768,17
			308.000,00	0,00	308.000,00
			1.768,17	0,00	1.768,17

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	1.500,00	0,00	1.500,00
			1.800,00	0,00	1.800,00
			-300,00	0,00	-300,00

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 Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	24.000,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	24.000,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0428 53301**			**-24.000,00**
				-24.000,00

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 28	**593.780,77**	**0,00**	**593.780,77**
		545.400,00	**0,00**	**545.400,00**
		48.380,77	**0,00**	**48.380,77**
	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	**569.780,77**	**0,00**	**569.780,77**
		545.400,00	**0,00**	**545.400,00**
		24.380,77	**0,00**	**24.380,77**
	04 28 - HGr 2	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		24.000,00	**0,00**	**24.000,00**
	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 2018 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	1.031.501,37 860.900,00 170.601,37	0,00 0,00 0,00	1.031.501,37 860.900,00 170.601,37

Einsparungen durch nicht besetzte Planstellen für Sportlehrer dürfen für Ausgaben 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

Mehrausgaben 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

Mehrausgaben 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	1.784.866,03 2.599.300,00 -814.433,97	0,00 0,00 0,00	1.784.866,03 2.599.300,00 -814.433,97

Einsparungen durch nicht besetzte Stellen für Sportlehrer dürfen für Ausgaben bei Titel 538 02 zum Abschluss von Werkverträgen mit den Sportfachverbänden zur Beschäftigung von Trainern für den Spezialsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0428 53802 **-198.240,00**

-198.240,00

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.346,54 20.000,00 -653,46	0,00 0,00 0,00	19.346,54 20.000,00 -653,46
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.805,96 10.000,00 -3.194,04	0,00 0,00 0,00	6.805,96 10.000,00 -3.194,04
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	243.824,70 250.000,00 -6.175,30	0,00 0,00 0,00	243.824,70 250.000,00 -6.175,30
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.				
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	488.965,50 490.000,00 -1.034,50	0,00 0,00 0,00	488.965,50 490.000,00 -1.034,50
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.474,66 4.500,00 -25,34	0,00 0,00 0,00	4.474,66 4.500,00 -25,34
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	6.139,46 8.000,00 -1.860,54	0,00 0,00 0,00	6.139,46 8.000,00 -1.860,54
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	599,58 1.100,00 -500,42	0,00 0,00 0,00	599,58 1.100,00 -500,42
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 2018 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	1.391,10	0,00	1.391,10
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-2.608,90	0,00	-2.608,90
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	2.632,47	0,00	2.632,47
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-867,53	0,00	-867,53
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	24.000,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	24.000,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0428 28201**			**24.000,00**
				24.000,00
537 01 114	Umzugs- und Beörderungskosten	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	21.220,20	0,00	21.220,20
		22.500,00	0,00	22.500,00
		-1.279,80	0,00	-1.279,80
538 02 114	Werkverträge für Spezialsportunterricht	198.240,00	0,00	198.240,00
		0,00	0,00	0,00
		198.240,00	0,00	198.240,00
Ausgaben 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.	**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0428 42801**			**198.240,00**
				198.240,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	8,98	0,00	8,98
		300,00	0,00	300,00
		-291,02	0,00	-291,02
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	40.620,48	0,00	40.620,48
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-9.379,52	0,00	-9.379,52

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	71.400,00	0,00	71.400,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-8.600,00	0,00	-8.600,00
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	9.994,98	0,00	9.994,98
		10.500,00	0,00	10.500,00
		-505,02	0,00	-505,02
812 13 114	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 61 **Ausbildung**			
428 61 114	Entgelte der Auszubildenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
527 61 114	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**
	Titelgruppe 62 **Fortbildung**			
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	380,00	0,00	380,00
		500,00	0,00	500,00
		-120,00	0,00	-120,00
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	144,08	0,00	144,08
		500,00	0,00	500,00
		-355,92	0,00	-355,92

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 62	**524,08**	**0,00**	**524,08**
		1.000,00	**0,00**	**1.000,00**
		-475,92	**0,00**	**-475,92**

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 28	**3.956.556,09**	**0,00**	**3.956.556,09**
		4.415.600,00	**0,00**	**4.415.600,00**
		-459.043,91	**0,00**	**-459.043,91**
	04 28 - HGr 4	**2.816.367,40**	**0,00**	**2.816.367,40**
		3.460.200,00	**0,00**	**3.460.200,00**
		-643.832,60	**0,00**	**-643.832,60**
	04 28 - HGr 5	**1.018.173,23**	**0,00**	**1.018.173,23**
		814.900,00	**0,00**	**814.900,00**
		203.273,23	**0,00**	**203.273,23**
	04 28 - HGr 6	**40.620,48**	**0,00**	**40.620,48**
		50.000,00	**0,00**	**50.000,00**
		-9.379,52	**0,00**	**-9.379,52**
	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	**81.394,98**	**0,00**	**81.394,98**
		90.500,00	**0,00**	**90.500,00**
		-9.105,02	**0,00**	**-9.105,02**
	04 28 - 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 2018 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	5.616,00	0,00	5.616,00
			0,00	0,00	0,00
			5.616,00	0,00	5.616,00
119 41	115	Rückzahlung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft	982.102,22	0,00	982.102,22
			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			-317.897,78	0,00	-317.897,78
162 01	115	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	16.029,47	0,00	16.029,47
			0,00	0,00	0,00
			16.029,47	0,00	16.029,47

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 29	**1.003.747,69**	**0,00**	**1.003.747,69**
		1.300.000,00	**0,00**	**1.300.000,00**
		-296.252,31	**0,00**	**-296.252,31**
	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	**1.003.747,69**	**0,00**	**1.003.747,69**
		1.300.000,00	**0,00**	**1.300.000,00**
		-296.252,31	**0,00**	**-296.252,31**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.997.514,06	0,00	1.997.514,06
			1.923.000,00	0,00	1.923.000,00
			74.514,06	0,00	74.514,06
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406		**200.000,00**
					200.000,00
684 02	113	Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft	22.835.839,12	0,00	22.835.839,12
			22.204.500,00	0,00	22.204.500,00
			631.339,12	0,00	631.339,12
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406		**800.000,00**
					800.000,00
684 03	115	Zuschüsse für Regelschulen in freier Trägerschaft	9.209.175,83	0,00	9.209.175,83
			8.710.500,00	0,00	8.710.500,00
			498.675,83	0,00	498.675,83
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406		**600.000,00**
					600.000,00
684 04	115	Zuschüsse für Gymnasien in freier Trägerschaft	21.036.807,72	0,00	21.036.807,72
			21.404.700,00	0,00	21.404.700,00
			-367.892,28	0,00	-367.892,28
684 05	115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen	8.526.595,44	0,00	8.526.595,44
			9.206.000,00	0,00	9.206.000,00
			-679.404,56	0,00	-679.404,56
684 06	125	Zuschüsse für Förderschulen in freier Trägerschaft	49.579.200,16	0,00	49.579.200,16
			55.925.800,00	0,00	55.925.800,00
			-6.346.599,84	0,00	-6.346.599,84
			Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0404 63301		**-2.044.958,65**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68401		**-200.000,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68402		**-800.000,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68403		**-600.000,00**
					-3.644.958,65
684 07	128	Zuschüsse für berufliche Schulen in freier Trägerschaft	25.647.100,59	0,00	25.647.100,59
			26.435.300,00	0,00	26.435.300,00
			-788.199,41	0,00	-788.199,41
684 08	128	Zuschüsse für Förderberufsschulen	4.246.527,72	0,00	4.246.527,72
			4.731.300,00	0,00	4.731.300,00
			-484.772,28	0,00	-484.772,28

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 09 115	Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	22.657.226,31 23.747.100,00 -1.089.873,69	0,00 0,00 0,00	22.657.226,31 23.747.100,00 -1.089.873,69
684 10 115	Zuschüsse an den thuringia international school Weimar e.V. (this)	1.281.037,73 1.458.500,00 -177.462,27	0,00 0,00 0,00	1.281.037,73 1.458.500,00 -177.462,27

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 29	**167.017.024,68**	**0,00**	**167.017.024,68**
		175.746.700,00	**0,00**	**175.746.700,00**
		-8.729.675,32	**0,00**	**-8.729.675,32**
	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	**167.017.024,68**	**0,00**	**167.017.024,68**
		175.746.700,00	**0,00**	**175.746.700,00**
		-8.729.675,32	**0,00**	**-8.729.675,32**
	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 2018 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	1.842,07 1.400,00 442,07	0,00 0,00 0,00	1.842,07 1.400,00 442,07

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	2.335,22 0,00 2.335,22	0,00 0,00 0,00	2.335,22 0,00 2.335,22
119 41	266	Rückzahlung von Überzahlungen	397.265,60 450.000,00 -52.734,40	0,00 0,00 0,00	397.265,60 450.000,00 -52.734,40
119 42	266	Rückzahlungen von Überzahlungen - Landesanteil ESF	266.411,99 0,00 266.411,99	0,00 0,00 0,00	266.411,99 0,00 266.411,99
124 01	266	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	166.827,98 180.000,00 -13.172,02	0,00 0,00 0,00	166.827,98 180.000,00 -13.172,02
162 01	266	Sonstige Zinseinnahmen	5.557,01 10.000,00 -4.442,99	0,00 0,00 0,00	5.557,01 10.000,00 -4.442,99
162 02	266	Sonstige Zinseinnahmen - Landesanteil ESF	5.931,50 2.000,00 3.931,50	0,00 0,00 0,00	5.931,50 2.000,00 3.931,50

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 11	263	Zuweisungen des Bundes für den Fonds Frühe Hilfen	115.450,79 0,00 115.450,79	0,00 0,00 0,00	115.450,79 0,00 115.450,79

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 77 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 547 01 verwendet werden.					
282 01	261	Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch-Französischen Jugendaustausches	4.365,96 0,00 4.365,96	0,00 0,00 0,00	4.365,96 0,00 4.365,96
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 68402			**-4.365,96**
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 02 verwendet werden.					**-4.365,96**
282 02	261	Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch-Polnischen Jugendaustausches	16.800,00 0,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 16.800,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 68403			**-16.800,00**
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 03 verwendet werden.					**-16.800,00**
282 03	261	Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches	1.287,00 0,00 1.287,00	0,00 0,00 0,00	1.287,00 0,00 1.287,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 68404			**-1.287,00**
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 04 verwendet werden.					**-1.287,00**
282 04	261	Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches	31.897,68 0,00 31.897,68	0,00 0,00 0,00	31.897,68 0,00 31.897,68
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 68405			**-31.897,68**
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 05 verwendet werden.					**-31.897,68**
282 05	261	Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch-Russischen Jugendaustausches	25.858,78 0,00 25.858,78	0,00 0,00 0,00	25.858,78 0,00 25.858,78
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 68407			**-25.858,78**
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 07 verwendet werden.					**-25.858,78**
		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 2018 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	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
234 79 291	Einnahmen aus dem Entschädigungsfonds zur Finanzierung von Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR	2.351.970,00	0,00	2.351.970,00
		650.000,00	0,00	650.000,00
		1.701.970,00	0,00	1.701.970,00
	Summe Titelgruppe 79	**2.351.970,00**	**0,00**	**2.351.970,00**
		650.000,00	**0,00**	**650.000,00**
		1.701.970,00	**0,00**	**1.701.970,00**
	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	125.370,99	0,00	125.370,99
		10.000,00	0,00	10.000,00
		115.370,99	0,00	115.370,99
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 54482		**-23.778,19**
				-23.778,19
162 82 291	Sonstige Zinseinnahmen	2.938,64	0,00	2.938,64
		0,00	0,00	0,00
		2.938,64	0,00	2.938,64
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 54482		**-146,40**
				-146,40
231 82 291	Sonstige Zuweisungen des Bundes	1.135.619,80	0,00	1.135.619,80
		0,00	0,00	0,00
		1.135.619,80	0,00	1.135.619,80
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 42982		**-95.506,25**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0431 68482		**-1.040.113,55**
				-1.135.619,80
	Summe Titelgruppe 82	**1.263.929,43**	**0,00**	**1.263.929,43**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		1.253.929,43	**0,00**	**1.253.929,43**
	Titelgruppe 84			
	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)			
	Mehreinnahmen dürfen für die Mehrausgaben bei ATG 84 verwendet werden.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 84 291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.527,86	0,00	14.527,86
		28.000,00	0,00	28.000,00
		-13.472,14	0,00	-13.472,14
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	**14.527,86**	**0,00**	**14.527,86**
		28.000,00	**0,00**	**28.000,00**
		-13.472,14	**0,00**	**-13.472,14**

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 31	**4.672.258,87**	**0,00**	**4.672.258,87**
		1.331.400,00	**0,00**	**1.331.400,00**
		3.340.858,87	**0,00**	**3.340.858,87**
	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	**989.008,86**	**0,00**	**989.008,86**
		681.400,00	**0,00**	**681.400,00**
		307.608,86	**0,00**	**307.608,86**
	04 31 - HGr 2	**3.683.250,01**	**0,00**	**3.683.250,01**
		650.000,00	**0,00**	**650.000,00**
		3.033.250,01	**0,00**	**3.033.250,01**
	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 2018 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 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00
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	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
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.

538 01	266	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	800.000,00 800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 800.000,00 0,00

Der Titel kann einseitig zur Verstärkung bei Kapitel 04 04 Titel 538 01 herangezogen werden.

538 02	266	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (ESF)	1.400.000,00 1.200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 1.200.000,00 200.000,00

Der Titel kann einseitig zur Verstärkung bei Kapitel 04 04 Titel 538 01 herangezogen werden.

Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0431 63479 **200.000,00**
200.000,00

539 01	266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	17.301,26 19.000,00 -1.698,74	0,00 0,00 0,00	17.301,26 19.000,00 -1.698,74
547 01	266	Ausgaben nach § 12 Thüringer Schiedsverordnung - SGB VIII	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 261 01 geleistet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	3.109,19 10.000,00 -6.890,81	0,00 0,00 0,00	3.109,19 10.000,00 -6.890,81
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 02 266	Kostenerstattung für Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	999.609,09 500.000,00 499.609,09	0,00 0,00 0,00	999.609,09 500.000,00 499.609,09
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0431 63479		**500.000,00** **500.000,00**
633 05 261	Örtliche Jugendförderung	14.375.934,11 15.000.000,00 -624.065,89	0,00 0,00 0,00	14.375.934,11 15.000.000,00 -624.065,89
633 06 262	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	10.730.847,55 11.155.800,00 -424.952,45	0,00 0,00 0,00	10.730.847,55 11.155.800,00 -424.952,45
681 04 261	Vergütungsausfallersatz bei Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit	1.288,05 2.000,00 -711,95	0,00 0,00 0,00	1.288,05 2.000,00 -711,95
684 02 261	Maßnahmen des deutsch-französischen Jugendaustausches	4.365,96 0,00 4.365,96	0,00 0,00 0,00	4.365,96 0,00 4.365,96
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 28201**		**4.365,96** **4.365,96**
684 03 261	Maßnahmen des deutsch-polnischen Jugendaustausches	16.800,00 0,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 16.800,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 28202**		**16.800,00** **16.800,00**
684 04 261	Maßnahmen des deutsch-tschechischen Jugendaustausches	1.287,00 0,00 1.287,00	0,00 0,00 0,00	1.287,00 0,00 1.287,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 28203**		**1.287,00** **1.287,00**
684 05 261	Maßnahmen des deutsch-israelischen Jugendaustausches	31.897,68 0,00 31.897,68	0,00 0,00 0,00	31.897,68 0,00 31.897,68
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 04 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 28204**		**31.897,68** **31.897,68**
684 06 262	Maßnahmen der Jugendberufshilfe	274.000,00 274.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274.000,00 274.000,00 0,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	25.858,78 0,00 25.858,78	0,00 0,00 0,00	25.858,78 0,00 25.858,78
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 05 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 28205**		**25.858,78** **25.858,78**
684 08 291	Zuschuss für die Durchführung des Thüringen Jahres	593.677,28 600.100,00 -6.422,72	0,00 0,00 0,00	593.677,28 600.100,00 -6.422,72
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	1.665.000,00 2.160.500,00 -495.500,00	0,00 0,00 0,00	1.665.000,00 2.160.500,00 -495.500,00
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 10 291	Freiwilliges Soziales Jahr Migration	150.402,25 252.000,00 -101.597,75	0,00 0,00 0,00	150.402,25 252.000,00 -101.597,75
	Titelgruppe 63 **Ausgaben für Fortbildung Außenstehender**			
427 63 266	Honorare für externe Fortbildungen gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII	80.980,39 94.500,00 -13.519,61	0,00 0,00 0,00	80.980,39 94.500,00 -13.519,61
533 63 266	Sachaufwand für externe Fortbildungen gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII	18.713,48 15.000,00 3.713,48	0,00 0,00 0,00	18.713,48 15.000,00 3.713,48
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 63	**99.693,87** **109.500,00** **-9.806,13**	**0,00** **0,00** **0,00**	**99.693,87** **109.500,00** **-9.806,13**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	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 30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 -30.000,00
681 70 291	Individuelle Entschädigungsleistung sexueller Missbrauch (EHS nach 1990)	5.000,00 30.000,00 -25.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 30.000,00 -25.000,00
	Summe Titelgruppe 70	**5.000,00** **60.000,00** **-55.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**5.000,00** **60.000,00** **-55.000,00**
	Titelgruppe 75			
	Jugendhilfe			
429 75 261	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
547 75 261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Jugendhilfe	43,88 45.000,00 -44.956,12	0,00 0,00 0,00	43,88 45.000,00 -44.956,12
684 75 261	Förderung von Maßnahmen der Jugendhilfe	3.085.590,06 3.300.000,00 -214.409,94	0,00 0,00 0,00	3.085.590,06 3.300.000,00 -214.409,94
893 75 261	Zuschüsse zum Bau und zur Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe	600.000,00 600.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00
	Summe Titelgruppe 75	**3.685.633,94** **3.995.000,00** **-309.366,06**	**0,00** **0,00** **0,00**	**3.685.633,94** **3.995.000,00** **-309.366,06**
	Titelgruppe 77			
	Landesprogramm Kinderschutz			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 231 11 geleistet werden.			
429 77 263	Nicht aufteilbare Personalausgaben	134.625,34	0,00	134.625,34
		0,00	0,00	0,00
		134.625,34	0,00	134.625,34
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
547 77 263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Kinderschutzes	27.856,27	0,00	27.856,27
		85.000,00	0,00	85.000,00
		-57.143,73	0,00	-57.143,73
633 77 263	Zuweisungen an kommunale Einrichtungen für Maßnahmen des Kinderschutzes	845.966,88	0,00	845.966,88
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		-154.033,12	0,00	-154.033,12
684 77 263	Förderung von Maßnahmen des Kinderschutzes	59.353,99	0,00	59.353,99
		65.000,00	0,00	65.000,00
		-5.646,01	0,00	-5.646,01
	Summe Titelgruppe 77	**1.067.802,48**	**0,00**	**1.067.802,48**
		1.150.000,00	**0,00**	**1.150.000,00**
		-82.197,52	**0,00**	**-82.197,52**
	Titelgruppe 78			
	Beseitigung von Kinderarmut			
547 78 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Beseitigung von Kinderarmut	10.219,13	0,00	10.219,13
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-39.780,87	0,00	-39.780,87
684 78 266	Förderung von Maßnahmen zur Beseitigung von Kinderarmut	53.327,66	0,00	53.327,66
		45.000,00	0,00	45.000,00
		8.327,66	0,00	8.327,66
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
	Summe Titelgruppe 78	**63.546,79**	**0,00**	**63.546,79**
		95.000,00	**0,00**	**95.000,00**
		-31.453,21	**0,00**	**-31.453,21**
	Titelgruppe 79			
	Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 79 geleistet werden.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
429 79 291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	443.525,74	0,00	443.525,74
		0,00	0,00	0,00
		443.525,74	0,00	443.525,74
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
526 79 291	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	600,00	0,00	600,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.400,00	0,00	-4.400,00
531 79 291	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00
547 79 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143,97	0,00	143,97
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.856,03	0,00	-4.856,03
634 79 291	Landesanteil Entschädigungsfonds	5.053.578,49	0,00	5.053.578,49
		6.406.500,00	0,00	6.406.500,00
		-1.352.921,51	0,00	-1.352.921,51
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0431 53802		**-200.000,00**
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0431 63302		**-500.000,00**
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0435 63701		**-45.000,00**
				-745.000,00
684 79 291	Förderung von Maßnahmen	9.053,00	0,00	9.053,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-20.947,00	0,00	-20.947,00
	Summe Titelgruppe 79	**5.506.901,20**	**0,00**	**5.506.901,20**
		6.451.500,00	**0,00**	**6.451.500,00**
		-944.598,80	**0,00**	**-944.598,80**
	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.			
429 82 291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.366,02	0,00	91.366,02
		0,00	0,00	0,00
		91.366,02	0,00	91.366,02
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 23182		**95.506,25**
				95.506,25

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 82 291	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	182.854,00 115.000,00 67.854,00	0,00 0,00 0,00	182.854,00 115.000,00 67.854,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
531 82 291	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	47.158,77 90.000,00 -42.841,23	0,00 0,00 0,00	47.158,77 90.000,00 -42.841,23
533 82 291	Fortbildung im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit	243.690,95 500.000,00 -256.309,05	0,00 0,00 0,00	243.690,95 500.000,00 -256.309,05
541 82 291	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	8.500,00 8.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 8.000,00 500,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
544 82 291	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	23.924,59 0,00 23.924,59	0,00 0,00 0,00	23.924,59 0,00 23.924,59
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 11982		**23.778,19**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 16282		**146,40**
				23.924,59
547 82 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.601,00 7.000,00 -4.399,00	0,00 0,00 0,00	2.601,00 7.000,00 -4.399,00
633 82 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	735.596,71 874.000,00 -138.403,29	0,00 0,00 0,00	735.596,71 874.000,00 -138.403,29
684 82 291	Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sowie Kooperationspartner für Gewaltprävention und Mitbestimmung	3.930.333,27 3.681.000,00 249.333,27	0,00 0,00 0,00	3.930.333,27 3.681.000,00 249.333,27
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 23182		**1.040.113,55**
				1.040.113,55

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 82	**5.266.025,31**	**0,00**	**5.266.025,31**
		5.275.000,00	**0,00**	**5.275.000,00**
		-8.974,69	**0,00**	**-8.974,69**
	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	163.349,97	0,00	163.349,97
		150.000,00	0,00	150.000,00
		13.349,97	0,00	13.349,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 54785		**10.046,03**
				10.046,03
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
633 84 291	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.830.096,06	0,00	72.830.096,06
		72.833.400,00	0,00	72.833.400,00
		-3.303,94	0,00	-3.303,94
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	**72.993.446,03**	**0,00**	**72.993.446,03**
		72.983.400,00	**0,00**	**72.983.400,00**
		10.046,03	**0,00**	**10.046,03**
	Titelgruppe 85			
	Eigenständige Jugendpolitik			
547 85 266	Ausgaben für Eigenständige Jugendpolitik	43.197,29	0,00	43.197,29
		125.000,00	0,00	125.000,00
		-81.802,71	0,00	-81.802,71
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 54784		**-10.046,03**
				-10.046,03
684 85 266	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 85	**43.197,29**	**0,00**	**43.197,29**
		125.000,00	**0,00**	**125.000,00**
		-81.802,71	**0,00**	**-81.802,71**

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 31	**119.822.625,11**	**0,00**	**119.822.625,11**
		122.241.800,00	**0,00**	**122.241.800,00**
		-2.419.174,89	**0,00**	**-2.419.174,89**
	04 31 - HGr 4	**750.497,49**	**0,00**	**750.497,49**
		164.500,00	**0,00**	**164.500,00**
		585.997,49	**0,00**	**585.997,49**
	04 31 - HGr 5	**2.993.263,75**	**0,00**	**2.993.263,75**
		3.238.000,00	**0,00**	**3.238.000,00**
		-244.736,25	**0,00**	**-244.736,25**
	04 31 - HGr 6	**115.478.863,87**	**0,00**	**115.478.863,87**
		118.239.300,00	**0,00**	**118.239.300,00**
		-2.760.436,13	**0,00**	**-2.760.436,13**
	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	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
		600.000,00	**0,00**	**600.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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 2018 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	152.587,12	0,00	152.587,12
		152.000,00	0,00	152.000,00
		587,12	0,00	587,12
119 51 322	Vermischte Einnahmen	278,21	0,00	278,21
		0,00	0,00	0,00
		278,21	0,00	278,21
162 01 322	Zinseinnahmen aus dem Inland	7.094,79	0,00	7.094,79
		28.500,00	0,00	28.500,00
		-21.405,21	0,00	-21.405,21
	HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 01 322	Zuweisungen des Bundes für Investitionen an Spitzensportanlagen	718.310,39	0,00	718.310,39
		0,00	0,00	0,00
		718.310,39	0,00	718.310,39
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 893 04, 883 71 und 887 71 verwendet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0435 89304**			**-718.310,39**
				-718.310,39

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 35	**878.270,51**	**0,00**	**878.270,51**
		180.500,00	**0,00**	**180.500,00**
		697.770,51	**0,00**	**697.770,51**
	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	**159.960,12**	**0,00**	**159.960,12**
		180.500,00	**0,00**	**180.500,00**
		-20.539,88	**0,00**	**-20.539,88**
	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	**718.310,39**	**0,00**	**718.310,39**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		718.310,39	**0,00**	**718.310,39**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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

637 01	322	Zuschüsse für die Betreibung der Sport- und Freizeitanlagen in Oberhof	1.046.300,00 946.300,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	1.046.300,00 946.300,00 100.000,00
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 887 71 bis zur Höhe von 100.000 Euro verstärkt werden.			**Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0431 63479** **Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0435 88771**		**45.000,00** **100.000,00** **145.000,00**
684 01	322	Zuschüsse für Landes- und Stützpunkttrainer im Nachwuchsbereich	1.957.000,00 1.957.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.957.000,00 1.957.000,00 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	598.769,78 5.000.000,00 -4.401.230,22	4.401.230,22 0,00 4.401.230,22	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
893 04	322	Zuschüsse des Bundes für Investitionen an Spitzensportanlagen	718.310,39 0,00 718.310,39	0,00 0,00 0,00	718.310,39 0,00 718.310,39
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.			**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0435 33101**		**718.310,39** **718.310,39**

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	79.277,67	0,00	79.277,67
		0,00	0,00	0,00
		79.277,67	0,00	79.277,67
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
541 71 322	Ehrenpreise, Sportplaketten und sonstige Auszeichnungen	11.149,49	0,00	11.149,49
		4.000,00	0,00	4.000,00
		7.149,49	0,00	7.149,49
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 71 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.658,73	0,00	3.658,73
		0,00	0,00	0,00
		3.658,73	0,00	3.658,73
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
684 71 322	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	1.035.195,46	0,00	1.035.195,46
		900.000,00	0,00	900.000,00
		135.195,46	0,00	135.195,46
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
685 71 322	Zuschüsse an Einrichtungen des Spitzensports, Landesanteil zur Finanzierung des Olympiastützpunktes Thüringen	929.837,50	0,00	929.837,50
		915.600,00	0,00	915.600,00
		14.237,50	0,00	14.237,50
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
812 71 322	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	539.146,25	0,00	539.146,25
		0,00	0,00	0,00
		539.146,25	0,00	539.146,25
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportanlagen	5.908.547,84	0,00	5.908.547,84
		7.073.000,00	0,00	7.073.000,00
		-1.164.452,16	0,00	-1.164.452,16
	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.**			
887 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen im Nachwuchsleistungs- und Spitzensport	5.382.960,60	0,00	5.382.960,60
		6.820.000,00	0,00	6.820.000,00
		-1.437.039,40	0,00	-1.437.039,40
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0435 63701		**-100.000,00**
				-100.000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden. **Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.**			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 71 322	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
893 71 322	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen an Sportanlagen	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		760.000,00	0,00	760.000,00
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 71	**15.849.773,54**	**0,00**	**15.849.773,54**
		16.912.600,00	**0,00**	**16.912.600,00**
		-1.062.826,46	**0,00**	**-1.062.826,46**

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 35	**21.192.753,71**	**4.401.230,22**	**25.593.983,93**
		25.838.500,00	**0,00**	**25.838.500,00**
		-4.645.746,29	**4.401.230,22**	**-244.516,07**
	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	**94.085,89**	**0,00**	**94.085,89**
		4.000,00	**0,00**	**4.000,00**
		90.085,89	**0,00**	**90.085,89**
	04 35 - HGr 6	**5.990.932,96**	**0,00**	**5.990.932,96**
		5.741.500,00	**0,00**	**5.741.500,00**
		249.432,96	**0,00**	**249.432,96**
	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	**15.107.734,86**	**4.401.230,22**	**19.508.965,08**
		20.093.000,00	**0,00**	**20.093.000,00**
		-4.985.265,14	**4.401.230,22**	**-584.034,92**
	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 2018 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	11.560,00	0,00	11.560,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		6.560,00	0,00	6.560,00
119 41 152	Rückzahlung von Überzahlungen	5.400,97	0,00	5.400,97
		5.000,00	0,00	5.000,00
		400,97	0,00	400,97
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 43 Erwachsenenbildung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 43	**16.960,97**	**0,00**	**16.960,97**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		6.960,97	**0,00**	**6.960,97**
	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	**16.960,97**	**0,00**	**16.960,97**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		6.960,97	**0,00**	**6.960,97**
	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 2018 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	92,29	0,00	92,29
		500,00	0,00	500,00
		-407,71	0,00	-407,71
546 01 152	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	132,00	0,00	132,00
		200,00	0,00	200,00
		-68,00	0,00	-68,00
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01 152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Volkshochschulen	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
		4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
		0,00	0,00	0,00
637 01 152	Förderung der Landesorganisation der Thüringer Volkshochschulen	142.800,00	0,00	142.800,00
		142.800,00	0,00	142.800,00
		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	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
	Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.			
637 04 152	Sonstige Zuschüsse	194.548,25	0,00	194.548,25
		200.000,00	0,00	200.000,00
		-5.451,75	0,00	-5.451,75
	Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.			
637 05 152	Förderung von Alphabetisierungsmaßnahmen	260.000,00	0,00	260.000,00
		260.000,00	0,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00
	Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	2.662.800,00	0,00	2.662.800,00
		2.662.800,00	0,00	2.662.800,00
		0,00	0,00	0,00
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 02 152	Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der Heimvolkshochschulen	685.000,00	0,00	685.000,00
		685.000,00	0,00	685.000,00
		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	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 43	**8.340.372,54**	**0,00**	**8.340.372,54**
		8.346.300,00	**0,00**	**8.346.300,00**
		-5.927,46	**0,00**	**-5.927,46**
	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	**224,29**	**0,00**	**224,29**
		700,00	**0,00**	**700,00**
		-475,71	**0,00**	**-475,71**
	04 43 - HGr 6	**8.340.148,25**	**0,00**	**8.340.148,25**
		8.345.600,00	**0,00**	**8.345.600,00**
		-5.451,75	**0,00**	**-5.451,75**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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 2018 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		**6.110.322,51**	**0,00**	**6.110.322,51**
		5.679.000,00	**0,00**	**5.679.000,00**
		431.322,51	**0,00**	**431.322,51**
04 - HGr 2		**24.237.865,01**	**0,00**	**24.237.865,01**
		19.200.500,00	**0,00**	**19.200.500,00**
		5.037.365,01	**0,00**	**5.037.365,01**
04 - HGr 3		**6.328.158,87**	**0,00**	**6.328.158,87**
		10.186.200,00	**0,00**	**10.186.200,00**
		-3.858.041,13	**0,00**	**-3.858.041,13**
04 - HGr 4		**1.253.850.538,86**	**0,00**	**1.253.850.538,86**
		1.342.506.200,00	**0,00**	**1.342.506.200,00**
		-88.655.661,14	**0,00**	**-88.655.661,14**
04 - HGr 5		**28.043.134,90**	**615.631,09**	**28.658.765,99**
		35.758.300,00	**0,00**	**35.758.300,00**
		-7.715.165,10	**615.631,09**	**-7.099.534,01**
04 - HGr 6		**357.516.590,55**	**16.666,36**	**357.533.256,91**
		363.932.900,00	**0,00**	**363.932.900,00**
		-6.416.309,45	**16.666,36**	**-6.399.643,09**
04 - HGr 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
04 - HGr 8		**26.897.763,98**	**4.401.230,22**	**31.298.994,20**
		36.803.200,00	**0,00**	**36.803.200,00**
		-9.905.436,02	**4.401.230,22**	**-5.504.205,80**
04 - HGr 9		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
Gesamteinnahmen Einzelplan 04		**36.676.346,39**	**0,00**	**36.676.346,39**
		35.065.700,00	**0,00**	**35.065.700,00**
		1.610.646,39	**0,00**	**1.610.646,39**
Gesamtausgaben Einzelplan 04		**1.666.308.028,29**	**5.033.527,67**	**1.671.341.555,96**
		1.779.000.600,00	**0,00**	**1.779.000.600,00**
		-112.692.571,71	**5.033.527,67**	**-107.659.044,04**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**36.676.346,39**	**0,00**	**36.676.346,39**
		35.065.700,00	**0,00**	**35.065.700,00**
		1.610.646,39	**0,00**	**1.610.646,39**
Gesamtausgaben		**1.666.308.028,29**	**5.033.527,67**	**1.671.341.555,96**
		1.779.000.600,00	**0,00**	**1.779.000.600,00**
		-112.692.571,71	**5.033.527,67**	**-107.659.044,04**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 04

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	120.946,89	0,00	120.946,89	17.036.256,06	300.000,00	17.336.256,06	-17.215.309,17
0402	0,00	0,00	0,00	1.372.349,61	0,00	1.372.349,61	-1.372.349,61
0403	28.468,87	0,00	28.468,87	12.862.557,96	0,00	12.862.557,96	-12.834.089,09
0404	5.634.893,93	0,00	5.634.893,93	53.760.057,83	0,00	53.760.057,83	-48.125.163,90
0405	3.996.072,78	0,00	3.996.072,78	19.912.912,86	233.953,49	20.146.866,35	-16.150.793,57
0406	16.762.002,26	0,00	16.762.002,26	325.053.953,36	16.666,36	325.070.619,72	-308.308.617,46
0407	0,00	0,00	0,00	263.112.208,62	0,00	263.112.208,62	-263.112.208,62
0408	23.594,90	0,00	23.594,90	136.756.607,47	0,00	136.756.607,47	-136.733.012,57
0409	0,00	0,00	0,00	18.981.431,25	0,00	18.981.431,25	-18.981.431,25
0410	0,00	0,00	0,00	233.423.073,89	0,00	233.423.073,89	-233.423.073,89
0411	0,00	0,00	0,00	47.885.734,76	0,00	47.885.734,76	-47.885.734,76
0413	65.124,30	0,00	65.124,30	168.432.661,52	0,00	168.432.661,52	-168.367.537,22
0414	51.817,44	0,00	51.817,44	3.847.696,11	0,00	3.847.696,11	-3.795.878,67
0417	22.660,00	0,00	22.660,00	697.707,47	0,00	697.707,47	-675.047,47
0420	0,00	0,00	0,00	18.056.995,28	0,00	18.056.995,28	-18.056.995,28
0422	285.239,52	0,00	285.239,52	5.950.445,42	81.677,60	6.032.123,02	-5.746.883,50
0424	736.212,82	0,00	736.212,82	5.510.284,59	0,00	5.510.284,59	-4.774.071,77
0425	259.419,30	0,00	259.419,30	2.217.602,01	0,00	2.217.602,01	-1.958.182,71
0426	776.659,40	0,00	776.659,40	5.861.503,82	0,00	5.861.503,82	-5.084.844,42
0427	748.215,17	0,00	748.215,17	5.246.656,27	0,00	5.246.656,27	-4.498.441,10
0428	593.780,77	0,00	593.780,77	3.956.556,09	0,00	3.956.556,09	-3.362.775,32
0429	1.003.747,69	0,00	1.003.747,69	167.017.024,68	0,00	167.017.024,68	-166.013.276,99
0431	4.672.258,87	0,00	4.672.258,87	119.822.625,11	0,00	119.822.625,11	-115.150.366,24
0435	878.270,51	0,00	878.270,51	21.192.753,71	4.401.230,22	25.593.983,93	-24.715.713,42
0443	16.960,97	0,00	16.960,97	8.340.372,54	0,00	8.340.372,54	-8.323.411,57
	36.676.346,39	0,00	36.676.346,39	1.666.308.028,29	5.033.527,67	1.671.341.555,96	-1.634.665.209,57

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
107.900,00	0,00	107.900,00	18.976.900,00	0,00	18.976.900,00	-18.869.000,00	1.653.690,83
0,00	0,00	0,00	1.710.900,00	0,00	1.710.900,00	-1.710.900,00	338.550,39
34.200,00	0,00	34.200,00	14.364.300,00	0,00	14.364.300,00	-14.330.100,00	1.496.010,91
10.223.500,00	0,00	10.223.500,00	56.261.100,00	0,00	56.261.100,00	-46.037.600,00	-2.087.563,90
2.458.500,00	0,00	2.458.500,00	24.319.100,00	0,00	24.319.100,00	-21.860.600,00	5.709.806,43
16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	366.835.200,00	0,00	366.835.200,00	-350.685.200,00	42.376.582,54
0,00	0,00	0,00	258.464.300,00	0,00	258.464.300,00	-258.464.300,00	-4.647.908,62
0,00	0,00	0,00	141.544.000,00	0,00	141.544.000,00	-141.544.000,00	4.810.987,43
0,00	0,00	0,00	16.454.600,00	0,00	16.454.600,00	-16.454.600,00	-2.526.831,25
0,00	0,00	0,00	250.121.100,00	0,00	250.121.100,00	-250.121.100,00	16.698.026,11
0,00	0,00	0,00	75.188.900,00	0,00	75.188.900,00	-75.188.900,00	27.303.165,24
14.000,00	0,00	14.000,00	166.247.600,00	0,00	166.247.600,00	-166.233.600,00	-2.133.937,22
46.700,00	0,00	46.700,00	3.419.600,00	0,00	3.419.600,00	-3.372.900,00	-422.978,67
25.000,00	0,00	25.000,00	629.900,00	0,00	629.900,00	-604.900,00	-70.147,47
0,00	0,00	0,00	21.263.200,00	0,00	21.263.200,00	-21.263.200,00	3.206.204,72
41.600,00	0,00	41.600,00	6.549.500,00	0,00	6.549.500,00	-6.507.900,00	761.016,50
788.500,00	0,00	788.500,00	5.912.800,00	0,00	5.912.800,00	-5.124.300,00	350.228,23
276.400,00	0,00	276.400,00	2.120.800,00	0,00	2.120.800,00	-1.844.400,00	-113.782,71
758.800,00	0,00	758.800,00	6.635.100,00	0,00	6.635.100,00	-5.876.300,00	791.455,58
773.300,00	0,00	773.300,00	5.392.800,00	0,00	5.392.800,00	-4.619.500,00	121.058,90
545.400,00	0,00	545.400,00	4.415.600,00	0,00	4.415.600,00	-3.870.200,00	507.424,68
1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	175.746.700,00	0,00	175.746.700,00	-174.446.700,00	8.433.423,01
1.331.400,00	0,00	1.331.400,00	122.241.800,00	0,00	122.241.800,00	-120.910.400,00	5.760.033,76
180.500,00	0,00	180.500,00	25.838.500,00	0,00	25.838.500,00	-25.658.000,00	942.286,58
10.000,00	0,00	10.000,00	8.346.300,00	0,00	8.346.300,00	-8.336.300,00	12.888,43
35.065.700,00	0,00	35.065.700,00	1.779.000.600,00	0,00	1.779.000.600,00	-1.743.934.900,00	109.269.690,43

Einzelplan 05

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	5.213,40	0,00	5.213,40
		11.000,00	0,00	11.000,00
		-5.786,60	0,00	-5.786,60
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	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-3.000,00	0,00	-3.000,00
119 51 011	Vermischte Einnahmen	12.174,04	0,00	12.174,04
		500,00	0,00	500,00
		11.674,04	0,00	11.674,04

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 01	**17.387,44**	**0,00**	**17.387,44**
		14.500,00	**0,00**	**14.500,00**
		2.887,44	**0,00**	**2.887,44**
	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	**17.387,44**	**0,00**	**17.387,44**
		14.500,00	**0,00**	**14.500,00**
		2.887,44	**0,00**	**2.887,44**
	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 2018 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	168.972,36	0,00	168.972,36
		166.000,00	0,00	166.000,00
		2.972,36	0,00	2.972,36
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.952.392,52	0,00	4.952.392,52
		5.271.200,00	0,00	5.271.200,00
		-318.807,48	0,00	-318.807,48
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	1.700.971,47	0,00	1.700.971,47
		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
		-49.028,53	0,00	-49.028,53
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.951,07	0,00	6.951,07
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-18.048,93	0,00	-18.048,93
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.210,61	0,00	109.210,61
		159.800,00	0,00	159.800,00
		-50.589,39	0,00	-50.589,39
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	20.439,42	0,00	20.439,42
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-9.560,58	0,00	-9.560,58
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	364.760,97	0,00	364.760,97
		422.600,00	0,00	422.600,00
		-57.839,03	0,00	-57.839,03

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	27.798,17 100.000,00 -72.201,83	0,00 0,00 0,00	27.798,17 100.000,00 -72.201,83
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.418,10 150.000,00 -54.581,90	0,00 0,00 0,00	95.418,10 150.000,00 -54.581,90
526 02 011	Kosten für Sachverständige	4.841,52 10.000,00 -5.158,48	0,00 0,00 0,00	4.841,52 10.000,00 -5.158,48
527 01 011	Dienstreisen	59.406,11 60.000,00 -593,89	0,00 0,00 0,00	59.406,11 60.000,00 -593,89
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	3.564,82 5.000,00 -1.435,18	0,00 0,00 0,00	3.564,82 5.000,00 -1.435,18
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	993,66 3.200,00 -2.206,34	0,00 0,00 0,00	993,66 3.200,00 -2.206,34
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	1.690,06 5.100,00 -3.409,94	0,00 0,00 0,00	1.690,06 5.100,00 -3.409,94
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	477,64 1.200,00 -722,36	0,00 0,00 0,00	477,64 1.200,00 -722,36
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	17.419,42 47.100,00 -29.680,58	0,00 0,00 0,00	17.419,42 47.100,00 -29.680,58
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen	535,50 20.000,00 -19.464,50	0,00 0,00 0,00	535,50 20.000,00 -19.464,50
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	1.067,52	0,00	1.067,52
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-1.432,48	0,00	-1.432,48
547 01 011	Durchführung rechtswissenschaftlicher Symposien und überregionaler Konferenzen	184.281,33	0,00	184.281,33
		263.300,00	0,00	263.300,00
		-79.018,67	0,00	-79.018,67

Der Titel ist zugunsten von Titel 68501 einseitig deckungsfähig.

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02	011	Postgraduiertenstipendium beim Europakolleg Brügge/Natolin	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	9.000,00
			-9.000,00	0,00	-9.000,00
681 03	011	Opferentschädigungsfonds für die Opfer und Betroffenen von Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds	1.446.000,01	53.999,99	1.500.000,00
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			-53.999,99	53.999,99	0,00
685 01	011	Zuschuss für ein Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Justiz in der DDR	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 54701 verstärkt werden.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	12.975,14	0,00	12.975,14
			20.000,00	0,00	20.000,00
			-7.024,86	0,00	-7.024,86

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 01	**9.180.517,42**	**53.999,99**	**9.234.517,41**
		10.021.400,00	**0,00**	**10.021.400,00**
		-840.882,58	**53.999,99**	**-786.882,59**
	05 01 - HGr 4	**6.829.287,42**	**0,00**	**6.829.287,42**
		7.212.200,00	**0,00**	**7.212.200,00**
		-382.912,58	**0,00**	**-382.912,58**
	05 01 - HGr 5	**892.254,85**	**0,00**	**892.254,85**
		1.280.200,00	**0,00**	**1.280.200,00**
		-387.945,15	**0,00**	**-387.945,15**
	05 01 - HGr 6	**1.446.000,01**	**53.999,99**	**1.500.000,00**
		1.509.000,00	**0,00**	**1.509.000,00**
		-62.999,99	**53.999,99**	**-9.000,00**
	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	**12.975,14**	**0,00**	**12.975,14**
		20.000,00	**0,00**	**20.000,00**
		-7.024,86	**0,00**	**-7.024,86**
	05 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 2018 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	4.150,33	0,00	4.150,33
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-30.849,67	0,00	-30.849,67
162 01 011	Zinseinnahmen	1.739,38	0,00	1.739,38
		0,00	0,00	0,00
		1.739,38	0,00	1.739,38
	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
		0,00	0,00	0,00
	Titelgruppe 72			
	Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration			
111 72 287	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	58.918,16	0,00	58.918,16
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-21.081,84	0,00	-21.081,84
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.			
119 72 287	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.122.251,05	0,00	3.122.251,05
		30.000,00	0,00	30.000,00
		3.092.251,05	0,00	3.092.251,05
231 72 287	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	9.197,21	0,00	9.197,21
		170.000,00	0,00	170.000,00
		-160.802,79	0,00	-160.802,79
	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
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 72	**3.190.366,42**	**0,00**	**3.190.366,42**
		280.000,00	**0,00**	**280.000,00**
		2.910.366,42	**0,00**	**2.910.366,42**

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 02	**3.196.256,13**	**0,00**	**3.196.256,13**
		315.000,00	**0,00**	**315.000,00**
		2.881.256,13	**0,00**	**2.881.256,13**
	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	**3.187.058,92**	**0,00**	**3.187.058,92**
		145.000,00	**0,00**	**145.000,00**
		3.042.058,92	**0,00**	**3.042.058,92**
	05 02 - HGr 2	**9.197,21**	**0,00**	**9.197,21**
		170.000,00	**0,00**	**170.000,00**
		-160.802,79	**0,00**	**-160.802,79**
	05 02 - 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 2018 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	109.259,69 0,00 109.259,69	0,00 0,00 0,00	109.259,69 0,00 109.259,69
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden.			**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402**		**109.259,69** **109.259,69**
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.254,58 0,00 260.254,58	0,00 0,00 0,00	260.254,58 0,00 260.254,58
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden.			**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402**		**230.740,31** **230.740,31**
			Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 02	291	Maßnahmen zur Integrationsförderung im Rahmen des Integrationskonzeptes	9.191.419,22 12.500.000,00 -3.308.580,78	0,00 0,00 0,00	9.191.419,22 12.500.000,00 -3.308.580,78
Der Titel ist zugunsten von Titel 42702, 42801, 42771 und Kapitel 0503 Titel 54604 einseitig deckungsfähig.			**Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 42702** **Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 42801** **Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0503 54604**		**-109.259,69** **-230.740,31** **-213.876,00** **-553.876,00**

Titelgruppe 71

Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

422 71	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	52.881,24 52.600,00 281,24	0,00 0,00 0,00	52.881,24 52.600,00 281,24
			Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
427 71	011	Ehrenamtskoordination zur Unterstützung ehrenamtlicher und zivilgesellschaftlicher Hilfe für geflüchtete Menschen	89.965,61 200.000,00 -110.034,39	0,00 0,00 0,00	89.965,61 200.000,00 -110.034,39
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden.					
428 71	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.843,35 217.700,00 1.143,35	0,00 0,00 0,00	218.843,35 217.700,00 1.143,35
			Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 71 011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	61.213,95 66.000,00 -4.786,05	0,00 0,00 0,00	61.213,95 66.000,00 -4.786,05
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 684 71 geleistet werden.			
684 71 291	Ausländervereinsarbeit	222.826,47 230.000,00 -7.173,53	0,00 0,00 0,00	222.826,47 230.000,00 -7.173,53
	Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 71 verwendet werden.			
	Summe Titelgruppe 71	**645.730,62** **766.300,00** **-120.569,38**	**0,00** **0,00** **0,00**	**645.730,62** **766.300,00** **-120.569,38**
	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	23.227,76 50.000,00 -26.772,24	0,00 0,00 0,00	23.227,76 50.000,00 -26.772,24
514 72 287	Verbrauchsmittel	4.017,86 50.000,00 -45.982,14	0,00 0,00 0,00	4.017,86 50.000,00 -45.982,14
517 72 287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.793.233,82 4.067.800,00 -274.566,18	0,00 0,00 0,00	3.793.233,82 4.067.800,00 -274.566,18
518 72 287	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.497.488,31 1.628.900,00 -131.411,69	0,00 0,00 0,00	1.497.488,31 1.628.900,00 -131.411,69
519 72 287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.624,29 195.300,00 -58.675,71	0,00 0,00 0,00	136.624,29 195.300,00 -58.675,71

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 72 287	Kosten für Sachverständige	5.291,52	0,00	5.291,52
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-44.708,48	0,00	-44.708,48
532 72 287	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.449,10	0,00	3.449,10
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-6.550,90	0,00	-6.550,90
537 72 287	Beförderungskosten	499.423,60	0,00	499.423,60
		500.000,00	0,00	500.000,00
		-576,40	0,00	-576,40
538 72 287	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	2.147.116,83	0,00	2.147.116,83
		3.375.400,00	0,00	3.375.400,00
		-1.228.283,17	0,00	-1.228.283,17
633 72 287	Erstattungen an Landkreise, kreisfreie Städte und Krankenkassen für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	79.134.407,06	0,00	79.134.407,06
		94.308.000,00	0,00	94.308.000,00
		-15.173.592,94	0,00	-15.173.592,94
681 72 287	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	1.289.675,70	0,00	1.289.675,70
		4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
		-2.970.324,30	0,00	-2.970.324,30
684 72 291	Maßnahmen zur Integrationsförderung	4.510.830,38	0,00	4.510.830,38
		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
		-1.089.169,62	0,00	-1.089.169,62
685 72 287	Rückführungshilfen	192.011,30	0,00	192.011,30
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		-1.007.988,70	0,00	-1.007.988,70
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0508 53604		**-52.000,00**
				-52.000,00
812 72 287	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500.000,00	500.000,00
		600.000,00	0,00	600.000,00
		-600.000,00	500.000,00	-100.000,00

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
883 72 287	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspauschale)	148.000,00	0,00	148.000,00
		0,00	0,00	0,00
		148.000,00	0,00	148.000,00
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 72	**93.384.797,53**	**500.000,00**	**93.884.797,53**
		115.895.400,00	**0,00**	**115.895.400,00**
		-22.510.602,47	**500.000,00**	**-22.010.602,47**

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 02	**103.591.461,64**	**500.000,00**	**104.091.461,64**
		129.161.700,00	**0,00**	**129.161.700,00**
		-25.570.238,36	**500.000,00**	**-25.070.238,36**
	05 02 - HGr 4	**731.204,47**	**0,00**	**731.204,47**
		470.300,00	**0,00**	**470.300,00**
		260.904,47	**0,00**	**260.904,47**
	05 02 - HGr 5	**8.171.087,04**	**0,00**	**8.171.087,04**
		9.993.400,00	**0,00**	**9.993.400,00**
		-1.822.312,96	**0,00**	**-1.822.312,96**
	05 02 - HGr 6	**94.541.170,13**	**0,00**	**94.541.170,13**
		118.098.000,00	**0,00**	**118.098.000,00**
		-23.556.829,87	**0,00**	**-23.556.829,87**
	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	**148.000,00**	**500.000,00**	**648.000,00**
		600.000,00	**0,00**	**600.000,00**
		-452.000,00	**500.000,00**	**48.000,00**
	05 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 2018 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 01 011	Einnahmen aus Regressen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 03	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 10	314	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	73.970,18 150.000,00 -76.029,82	0,00 0,00 0,00	73.970,18 150.000,00 -76.029,82
546 02	011	Ausgaben für Veranstaltungen, Besuchergruppen und Kontaktpflege	11.050,24 28.900,00 -17.849,76	0,00 0,00 0,00	11.050,24 28.900,00 -17.849,76
546 03	011	Zusammenarbeit mit MOE-Staaten	1.846,70 2.500,00 -653,30	0,00 0,00 0,00	1.846,70 2.500,00 -653,30
546 04	821	Erstattung im Rahmen der Privatisierung von Landesaufgaben	523.705,67 320.000,00 203.705,67	0,00 0,00 0,00	523.705,67 320.000,00 203.705,67
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Kapitel 0502 Titel 684 02 verstärkt werden.			**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402**		**213.876,00** **213.876,00**
548 01	051	Globale Mehrausgabe zur Finanzierung von Kosten der Änderung von Gerichtsstrukturen	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00

Die Ausgaben sind gesperrt.

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	174.062,35 177.100,00 -3.037,65	0,00 0,00 0,00	174.062,35 177.100,00 -3.037,65
681 01	051	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	20.898,39 15.000,00 5.898,39	0,00 0,00 0,00	20.898,39 15.000,00 5.898,39
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0504 Titel 681 05 geleistet werden.			**Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0504 81202**		**5.899,00** **5.899,00**
686 06	011	Zuwendungen an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.851,45 13.000,00 -7.148,55	0,00 0,00 0,00	5.851,45 13.000,00 -7.148,55

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	1.439.017,95 1.216.000,00 223.017,95	0,00 0,00 0,00	1.439.017,95 1.216.000,00 223.017,95
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
427 61	051	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	122.555,91 258.000,00 -135.444,09	0,00 0,00 0,00	122.555,91 258.000,00 -135.444,09
428 61	051	Entgelte der Auszubildenden	2.048.456,27 2.126.600,00 -78.143,73	0,00 0,00 0,00	2.048.456,27 2.126.600,00 -78.143,73
453 61	051	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	100.369,13 210.800,00 -110.430,87	0,00 0,00 0,00	100.369,13 210.800,00 -110.430,87
525 61	051	Sachaufwand für Ausbildung	33.124,55 41.500,00 -8.375,45	0,00 0,00 0,00	33.124,55 41.500,00 -8.375,45
527 61	051	Reisen während der Ausbildung	23.308,93 81.500,00 -58.191,07	0,00 0,00 0,00	23.308,93 81.500,00 -58.191,07
632 61	051	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsame Ausbildungslehrgänge	597.678,62 637.500,00 -39.821,38	0,00 0,00 0,00	597.678,62 637.500,00 -39.821,38
		Summe Titelgruppe 61	**4.364.511,36** **4.571.900,00** **-207.388,64**	**0,00** **0,00** **0,00**	**4.364.511,36** **4.571.900,00** **-207.388,64**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	6.767,90 25.900,00 -19.132,10	0,00 0,00 0,00	6.767,90 25.900,00 -19.132,10
453 62 011	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 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	94.521,38 146.500,00 -51.978,62	0,00 0,00 0,00	94.521,38 146.500,00 -51.978,62
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	68.985,42 79.100,00 -10.114,58	0,00 0,00 0,00	68.985,42 79.100,00 -10.114,58
632 62 051	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen	62.730,79 68.900,00 -6.169,21	0,00 0,00 0,00	62.730,79 68.900,00 -6.169,21
	Summe Titelgruppe 62	**233.005,49** **322.900,00** **-89.894,51**	**0,00** **0,00** **0,00**	**233.005,49** **322.900,00** **-89.894,51**
	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	1.990,00 12.000,00 -10.010,00	0,00 0,00 0,00	1.990,00 12.000,00 -10.010,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 63 051	Reisekosten der nebenamtlichen Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
686 63 051	Zuwendungen an Vereine, Verbände und Gesellschaften	73.600,00	0,00	73.600,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-6.400,00	0,00	-6.400,00
	Summe Titelgruppe 63	**75.590,00**	**0,00**	**75.590,00**
		92.000,00	**0,00**	**92.000,00**
		-16.410,00	**0,00**	**-16.410,00**
	Titelgruppe 64			
	Sicherheit in Justizbehörden			
427 64 051	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
514 64 051	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	247.744,19	0,00	247.744,19
		244.800,00	0,00	244.800,00
		2.944,19	0,00	2.944,19
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
518 64 051	Miete für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.293,80	0,00	8.293,80
		21.500,00	0,00	21.500,00
		-13.206,20	0,00	-13.206,20
519 64 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen	3.806,52	0,00	3.806,52
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-46.193,48	0,00	-46.193,48
525 64 051	Sachaufwand für Fortbildung	1.553,43	0,00	1.553,43
		3.200,00	0,00	3.200,00
		-1.646,57	0,00	-1.646,57
527 64 051	Reisen während der Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	31.000,00
		-31.000,00	0,00	-31.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 64 051	Kosten für externe Sicherheitsdienste	1.622.309,42 2.300.900,00 -678.590,58	0,00 0,00 0,00	1.622.309,42 2.300.900,00 -678.590,58
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.346,20 150.100,00 -122.753,80	0,00 0,00 0,00	27.346,20 150.100,00 -122.753,80
	Summe Titelgruppe 64	**1.911.053,56** **2.801.500,00** **-890.446,44**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.911.053,56** **2.801.500,00** **-890.446,44**
	Titelgruppe 65 **Gesundheitsmanagement Justiz**			
427 65 051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte und Berater	920,40 1.000,00 -79,60	0,00 0,00 0,00	920,40 1.000,00 -79,60
525 65 051	Sachaufwand für Fortbildung im Rahmen des Gesundheitsmanagements	55.635,44 49.400,00 6.235,44	0,00 0,00 0,00	55.635,44 49.400,00 6.235,44
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
526 65 051	Kosten für externe Berater	40.415,11 71.300,00 -30.884,89	0,00 0,00 0,00	40.415,11 71.300,00 -30.884,89
527 65 051	Reisen während der Fortbildung im Rahmen des Gesundheitsmanagements	8.006,20 27.500,00 -19.493,80	0,00 0,00 0,00	8.006,20 27.500,00 -19.493,80
	Summe Titelgruppe 65	**104.977,15** **149.200,00** **-44.222,85**	**0,00** **0,00** **0,00**	**104.977,15** **149.200,00** **-44.222,85**
	Titelgruppe 70 **Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte**			
427 70 051	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte in IT - Projekten	1.950.233,16 2.360.000,00 -409.766,84	0,00 0,00 0,00	1.950.233,16 2.360.000,00 -409.766,84

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 70 051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.360,76 200.000,00 -163.639,24	0,00 0,00 0,00	36.360,76 200.000,00 -163.639,24
518 70 051	Mieten für 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	84.774,98 500.000,00 -415.225,02	0,00 0,00 0,00	84.774,98 500.000,00 -415.225,02
711 70 051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00 1.080.000,00 -1.080.000,00	110.000,00 0,00 110.000,00	110.000,00 1.080.000,00 -970.000,00
812 70 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	957.167,21 3.000.000,00 -2.042.832,79	900.000,00 0,00 900.000,00	1.857.167,21 3.000.000,00 -1.142.832,79
	HHRest mit Einsparauflage nach 1605 81280			**-1.000.000,00** **-1.000.000,00**
	Summe Titelgruppe 70	**3.028.536,11** **7.140.000,00** **-4.111.463,89**	**1.010.000,00** **0,00** **1.010.000,00**	**4.038.536,11** **7.140.000,00** **-3.101.463,89**

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 03	**10.529.058,65**	**1.010.000,00**	**11.539.058,65**
		15.834.000,00	**0,00**	**15.834.000,00**
		-5.304.941,35	**1.010.000,00**	**-4.294.941,35**
	05 03 - HGr 4	**5.668.320,72**	**0,00**	**5.668.320,72**
		6.200.800,00	**0,00**	**6.200.800,00**
		-532.479,28	**0,00**	**-532.479,28**
	05 03 - HGr 5	**2.941.402,92**	**0,00**	**2.941.402,92**
		4.411.600,00	**0,00**	**4.411.600,00**
		-1.470.197,08	**0,00**	**-1.470.197,08**
	05 03 - HGr 6	**934.821,60**	**0,00**	**934.821,60**
		991.500,00	**0,00**	**991.500,00**
		-56.678,40	**0,00**	**-56.678,40**
	05 03 - HGr 7	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
		1.080.000,00	**0,00**	**1.080.000,00**
		-1.080.000,00	**110.000,00**	**-970.000,00**
	05 03 - HGr 8	**984.513,41**	**900.000,00**	**1.884.513,41**
		3.150.100,00	**0,00**	**3.150.100,00**
		-2.165.586,59	**900.000,00**	**-1.265.586,59**
	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 2018 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	65.501.331,75	0,00	65.501.331,75
		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
		-4.498.668,25	0,00	-4.498.668,25
111 02 051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	3.345.420,75	0,00	3.345.420,75
		2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
		395.420,75	0,00	395.420,75
111 03 051	Einnahmen aus der Tätigkeit der Gerichtsvollzieher	7.332.578,56	0,00	7.332.578,56
		7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
		-67.421,44	0,00	-67.421,44
112 01 051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder	17.978.954,54	0,00	17.978.954,54
		18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
		-821.045,46	0,00	-821.045,46
119 06 051	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	6.255,56	0,00	6.255,56
		600,00	0,00	600,00
		5.655,56	0,00	5.655,56
119 41 051	Rückzahlung von Überzahlungen	57.658,42	0,00	57.658,42
		50.000,00	0,00	50.000,00
		7.658,42	0,00	7.658,42
119 46 051	Ersatzleistungen	9.163,80	0,00	9.163,80
		4.000,00	0,00	4.000,00
		5.163,80	0,00	5.163,80
119 51 051	Vermischte Einnahmen	138.291,15	0,00	138.291,15
		100.000,00	0,00	100.000,00
		38.291,15	0,00	38.291,15
119 52 051	Einnahmen aus der Verwertung eingezogener Vermögenswerte	514.862,17	0,00	514.862,17
		400.000,00	0,00	400.000,00
		114.862,17	0,00	114.862,17
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	72.387,93	0,00	72.387,93
		78.400,00	0,00	78.400,00
		-6.012,07	0,00	-6.012,07

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 04	**94.956.904,63**	**0,00**	**94.956.904,63**
		99.783.000,00	**0,00**	**99.783.000,00**
		-4.826.095,37	**0,00**	**-4.826.095,37**
	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	**94.956.904,63**	**0,00**	**94.956.904,63**
		99.783.000,00	**0,00**	**99.783.000,00**
		-4.826.095,37	**0,00**	**-4.826.095,37**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	465.818,78	0,00	465.818,78
		490.000,00	0,00	490.000,00
		-24.181,22	0,00	-24.181,22
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	101.133.005,03	0,00	101.133.005,03
		100.432.800,00	0,00	100.432.800,00
		700.205,03	0,00	700.205,03
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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	162.161,54	0,00	162.161,54
		180.000,00	0,00	180.000,00
		-17.838,46	0,00	-17.838,46
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.525.257,24	0,00	27.525.257,24
		25.953.900,00	0,00	25.953.900,00
		1.571.357,24	0,00	1.571.357,24
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	41.625,93	0,00	41.625,93
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-3.374,07	0,00	-3.374,07
459 03 051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten	5.480.095,91	0,00	5.480.095,91
		5.976.000,00	0,00	5.976.000,00
		-495.904,09	0,00	-495.904,09
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.353.544,52	0,00	4.353.544,52
		4.206.000,00	0,00	4.206.000,00
		147.544,52	0,00	147.544,52
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51401		**19.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51701		**175.000,00**
				194.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	115.568,07	0,00	115.568,07
		153.000,00	0,00	153.000,00
		-37.431,93	0,00	-37.431,93
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 51101		**-19.000,00**
				-19.000,00
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.675.252,65	0,00	5.675.252,65
		5.915.000,00	0,00	5.915.000,00
		-239.747,35	0,00	-239.747,35
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 51101		**-175.000,00**
				-175.000,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	7.190.873,20	0,00	7.190.873,20
		7.546.300,00	0,00	7.546.300,00
		-355.426,80	0,00	-355.426,80
519 01 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.758,72	0,00	48.758,72
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-51.241,28	0,00	-51.241,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53702		**-936,68**
				-936,68
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	30.243,23	0,00	30.243,23
		87.000,00	0,00	87.000,00
		-56.756,77	0,00	-56.756,77
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.907,43	0,00	11.907,43
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-8.092,57	0,00	-8.092,57
526 02 051	Kosten für Sachverständige	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-15.000,00	0,00	-15.000,00
527 01 051	Dienstreisen	101.984,81	0,00	101.984,81
		121.000,00	0,00	121.000,00
		-19.015,19	0,00	-19.015,19
527 03 051	Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	3.152,70	0,00	3.152,70
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-847,30	0,00	-847,30
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	3.283,03	0,00	3.283,03
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-2.716,97	0,00	-2.716,97

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 01 051	Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten sowie in Rechtshilfe und Verfahren mit Freiheitsentziehung bestellten Rechtsanwälte	6.469.738,82	0,00	6.469.738,82
		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
		-130.261,18	0,00	-130.261,18
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	9.165.229,50	0,00	9.165.229,50
		10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
		-1.184.770,50	0,00	-1.184.770,50
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53613		**-80.000,00**
				-80.000,00
536 03 051	Zeugenentschädigungen	1.084.903,04	0,00	1.084.903,04
		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		-515.096,96	0,00	-515.096,96
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	20.109.962,30	0,00	20.109.962,30
		20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
		-290.037,70	0,00	-290.037,70
536 05 051	Kosten der Unterbringung zur Beobachtung nach § 81 StPO	6.216,38	0,00	6.216,38
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-3.783,62	0,00	-3.783,62
536 06 051	Bekanntmachungskosten	383.300,85	0,00	383.300,85
		480.000,00	0,00	480.000,00
		-96.699,15	0,00	-96.699,15
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	247.546,83	0,00	247.546,83
		355.000,00	0,00	355.000,00
		-107.453,17	0,00	-107.453,17
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	88.166,43	0,00	88.166,43
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-11.833,57	0,00	-11.833,57
536 09 051	Auslobungen und Belohnungen	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	-2.500,00
536 10 051	Kosten der Beratungshilfe	1.737.119,03	0,00	1.737.119,03
		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		-762.880,97	0,00	-762.880,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53614		**-60.120,00**
				-60.120,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 11 051	Vergütungen und Auslagen der Verwalter in Insolvenzverfahren	2.130.064,78 2.450.000,00 -319.935,22	0,00 0,00 0,00	2.130.064,78 2.450.000,00 -319.935,22
536 12 051	Betreuungskosten	30.500.504,88 31.839.400,00 -1.338.895,12	0,00 0,00 0,00	30.500.504,88 31.839.400,00 -1.338.895,12
536 13 051	Entschädigungen der Vormünder und Pfleger	2.476.753,12 2.400.000,00 76.753,12	0,00 0,00 0,00	2.476.753,12 2.400.000,00 76.753,12
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53602		**80.000,00** **80.000,00**
536 14 051	Kosten der vorläufigen Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe	130.034,94 70.000,00 60.034,94	0,00 0,00 0,00	130.034,94 70.000,00 60.034,94
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53610		**60.120,00** **60.120,00**
536 15 051	Vergütungen für psychosoziale Prozessbegleitungen	0,00 150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 -150.000,00
537 01 051	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	1.859,75 2.000,00 -140,25	0,00 0,00 0,00	1.859,75 2.000,00 -140,25
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	25.936,68 18.000,00 7.936,68	0,00 0,00 0,00	25.936,68 18.000,00 7.936,68
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51901 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 54301**		**936,68** **7.000,00** **7.936,68**
543 01 051	Beiträge zur Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuer, Vormünder und Pfleger	20.889,86 30.000,00 -9.110,14	0,00 0,00 0,00	20.889,86 30.000,00 -9.110,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53702 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 54401**		**-7.000,00** **-375,00** **-7.375,00**
544 01 051	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	2.874,10 2.600,00 274,10	0,00 0,00 0,00	2.874,10 2.600,00 274,10
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 54301		**375,00** **375,00**
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	40.579,97 42.500,00 -1.920,03	0,00 0,00 0,00	40.579,97 42.500,00 -1.920,03

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	142.399,44 188.000,00 -45.600,56	0,00 0,00 0,00	142.399,44 188.000,00 -45.600,56
671 01 312	Therapiekosten im Rahmen der Bewährungs- und Führungsaufsicht	340.395,93 350.000,00 -9.604,07	0,00 0,00 0,00	340.395,93 350.000,00 -9.604,07
681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren und strafrechtlicher Ermittlungsverfahren	0,00 65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 -65.000,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 681 05 geleistet werden.			
681 05 051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten	1.213.434,61 1.150.000,00 63.434,61	0,00 0,00 0,00	1.213.434,61 1.150.000,00 63.434,61
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0504 81202		**120.000,00**
	Die Mittel sind zugunsten des Titels 681 01 im Kapitel 0503 und der Titel 681 02 in den Kapiteln 0504, 0508 und 0509 einseitig deckungsfähig.			**120.000,00**
684 04 051	Zuweisungen und Zuschüsse für Gewaltkonfliktberatungsstellen	210.049,60 250.000,00 -39.950,40	0,00 0,00 0,00	210.049,60 250.000,00 -39.950,40
686 06 051	Zuschüsse an Vereine der freien Straffälligenhilfe	689.390,33 750.000,00 -60.609,67	0,00 0,00 0,00	689.390,33 750.000,00 -60.609,67
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 051	Erwerb von Kraftfahrzeugen	14.678,65 45.000,00 -30.321,35	0,00 0,00 0,00	14.678,65 45.000,00 -30.321,35
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	132.191,88 626.500,00 -494.308,12	0,00 0,00 0,00	132.191,88 626.500,00 -494.308,12
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0503 68101		**-5.899,00**
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0504 68105		**-120.000,00**
				-125.899,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 13 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-30.000,00	0,00	-30.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 04	**229.706.754,49**	**0,00**	**229.706.754,49**
		234.107.500,00	**0,00**	**234.107.500,00**
		-4.400.745,51	**0,00**	**-4.400.745,51**
	05 04 - HGr 4	**134.807.964,43**	**0,00**	**134.807.964,43**
		133.077.700,00	**0,00**	**133.077.700,00**
		1.730.264,43	**0,00**	**1.730.264,43**
	05 04 - HGr 5	**92.156.249,62**	**0,00**	**92.156.249,62**
		97.575.300,00	**0,00**	**97.575.300,00**
		-5.419.050,38	**0,00**	**-5.419.050,38**
	05 04 - HGr 6	**2.595.669,91**	**0,00**	**2.595.669,91**
		2.753.000,00	**0,00**	**2.753.000,00**
		-157.330,09	**0,00**	**-157.330,09**
	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	**146.870,53**	**0,00**	**146.870,53**
		701.500,00	**0,00**	**701.500,00**
		-554.629,47	**0,00**	**-554.629,47**
	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 2018 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	30.516,52	0,00	30.516,52
			44.500,00	0,00	44.500,00
			-13.983,48	0,00	-13.983,48
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	200,00	0,00	200,00
			500,00	0,00	500,00
			-300,00	0,00	-300,00
119 05	056	Einnahmen aus der Nutzung von Sporträumen	19.507,20	0,00	19.507,20
			25.000,00	0,00	25.000,00
			-5.492,80	0,00	-5.492,80

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 72 und Ausgaben bei Titel 812 72 verwendet werden.

119 06	056	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1.491,26	0,00	1.491,26
			1.700,00	0,00	1.700,00
			-208,74	0,00	-208,74
119 21	056	Einnahmen aus der Teilnahme der Bediensteten an der Anstaltsverpflegung	20.092,15	0,00	20.092,15
			40.000,00	0,00	40.000,00
			-19.907,85	0,00	-19.907,85
119 41	056	Rückzahlung von Überzahlungen	766,16	0,00	766,16
			2.000,00	0,00	2.000,00
			-1.233,84	0,00	-1.233,84
119 46	056	Ersatzleistungen	8.198,80	0,00	8.198,80
			6.400,00	0,00	6.400,00
			1.798,80	0,00	1.798,80
119 51	056	Vermischte Einnahmen	12.954,55	0,00	12.954,55
			10.000,00	0,00	10.000,00
			2.954,55	0,00	2.954,55
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	13.921,06	0,00	13.921,06
			14.200,00	0,00	14.200,00
			-278,94	0,00	-278,94

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
124 02 056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	15.646,50 13.300,00 2.346,50	0,00 0,00 0,00	15.646,50 13.300,00 2.346,50
125 01 056	Einnahmen aus der Beschäftigung der Gefangenen	1.368.502,93 1.520.000,00 -151.497,07	0,00 0,00 0,00	1.368.502,93 1.520.000,00 -151.497,07

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 05	**1.491.797,13**	**0,00**	**1.491.797,13**
		1.677.600,00	**0,00**	**1.677.600,00**
		-185.802,87	**0,00**	**-185.802,87**
	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	**1.491.797,13**	**0,00**	**1.491.797,13**
		1.677.600,00	**0,00**	**1.677.600,00**
		-185.802,87	**0,00**	**-185.802,87**
	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 2018 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	39.501.354,18	0,00	39.501.354,18
			39.223.900,00	0,00	39.223.900,00
			277.454,18	0,00	277.454,18
		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
427 02	056	Beschäftigungsentgelte im Projekt Übergangsmanagement	3.172,25	0,00	3.172,25
			0,00	0,00	0,00
			3.172,25	0,00	3.172,25
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.924.719,37	0,00	1.924.719,37
			1.927.100,00	0,00	1.927.100,00
			-2.380,63	0,00	-2.380,63
453 01	056	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	20.650,79	0,00	20.650,79
			139.000,00	0,00	139.000,00
			-118.349,21	0,00	-118.349,21

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

511 01	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.895,63	0,00	186.895,63
			224.700,00	0,00	224.700,00
			-37.804,37	0,00	-37.804,37
514 01	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	510.819,57	0,00	510.819,57
			567.100,00	0,00	567.100,00
			-56.280,43	0,00	-56.280,43

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 51 056	Sachaufwand für Schießausbildung	3.497,46	0,00	3.497,46
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-2,54	0,00	-2,54
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.049.207,93	0,00	5.049.207,93
		5.342.000,00	0,00	5.342.000,00
		-292.792,07	0,00	-292.792,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52101		**-700,00**
				-700,00
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	150.031,53	0,00	150.031,53
		144.700,00	0,00	144.700,00
		5.331,53	0,00	5.331,53
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51481		**11.900,00**
				11.900,00
521 01 056	Sachaufwand zur Unterhaltung der Außenanlagen	9.339,55	0,00	9.339,55
		8.800,00	0,00	8.800,00
		539,55	0,00	539,55
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51701		**700,00**
				700,00
526 01 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.114,19	0,00	2.114,19
		14.400,00	0,00	14.400,00
		-12.285,81	0,00	-12.285,81
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52704		**-500,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 53701		**-8.350,00**
				-8.850,00
527 01 056	Dienstreisen	3.473,01	0,00	3.473,01
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-1.526,99	0,00	-1.526,99
527 04 056	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.780,76	0,00	2.780,76
		1.000,00	0,00	1.000,00
		1.780,76	0,00	1.780,76
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51481		**1.300,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601		**500,00**
				1.800,00
534 01 056	Haltung von Diensthunden	3.647,64	0,00	3.647,64
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-1.352,36	0,00	-1.352,36
537 01 056	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	86.705,02	0,00	86.705,02
		80.000,00	0,00	80.000,00
		6.705,02	0,00	6.705,02
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601		**8.350,00**
				8.350,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 056	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beschaffungs- und sonstigen Maßnahmen des Justizvollzugs	2.362,15 29.500,00 -27.137,85	0,00 0,00 0,00	2.362,15 29.500,00 -27.137,85
546 01 056	Vermischter Sachaufwand	33.574,87 53.800,00 -20.225,13	0,00 0,00 0,00	33.574,87 53.800,00 -20.225,13
	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	2.291,72 2.400,00 -108,28	0,00 0,00 0,00	2.291,72 2.400,00 -108,28
632 02 056	Kosten der Unterbringung Sicherungsverwahrter in Justizvollzugsanstalten anderer Länder (z.B. JVA Schwalmstadt, Hessen)	1.394.243,26 1.518.000,00 -123.756,74	0,00 0,00 0,00	1.394.243,26 1.518.000,00 -123.756,74
632 03 056	Kosten der Unterbringung weiblicher Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz (Freistaat Sachsen)	1.094.274,72 1.757.900,00 -663.625,28	0,00 0,00 0,00	1.094.274,72 1.757.900,00 -663.625,28
		HHRest mit Einsparauflage nach 0505 81281		**-606.917,00** **-606.917,00**
632 04 056	Kosten der Unterbringung Gefangener in der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau (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	729.795,30 735.000,00 -5.204,70	0,00 0,00 0,00	729.795,30 735.000,00 -5.204,70
681 01 056	Schadensersatzleistungen	1.905,39 2.500,00 -594,61	0,00 0,00 0,00	1.905,39 2.500,00 -594,61
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.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 07 056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	11.042,89	0,00	11.042,89
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-18.957,11	0,00	-18.957,11
681 08 056	Bezüge der Gefangenen, Entgeltersatzleistungen, Taschengeld	2.310.012,48	0,00	2.310.012,48
		2.429.200,00	0,00	2.429.200,00
		-119.187,52	0,00	-119.187,52
686 01 056	Zuschüsse an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00
686 02 056	Zuschüsse an Vereine der freien Straffälligenhilfe	503.809,39	0,00	503.809,39
		520.000,00	0,00	520.000,00
		-16.190,61	0,00	-16.190,61
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	740.897,77	0,00	740.897,77
		798.300,00	0,00	798.300,00
		-57.402,23	0,00	-57.402,23
		HHRest mit Einsparauflage nach 0505 81281		**-55.000,00**
				-55.000,00
812 02 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	277.916,36	0,00	277.916,36
		556.600,00	0,00	556.600,00
		-278.683,64	0,00	-278.683,64
		HHRest mit Einsparauflage nach 0505 81281		**-150.000,00**
				-150.000,00
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	450.165,17	0,00	450.165,17
		439.700,00	0,00	439.700,00
		10.465,17	0,00	10.465,17
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 61 056	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	8.027,06 11.000,00 -2.972,94	0,00 0,00 0,00	8.027,06 11.000,00 -2.972,94
453 61 056	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	9.428,48 13.100,00 -3.671,52	0,00 0,00 0,00	9.428,48 13.100,00 -3.671,52
525 61 056	Sachaufwand für Ausbildung	12.295,22 29.300,00 -17.004,78	0,00 0,00 0,00	12.295,22 29.300,00 -17.004,78
527 61 056	Reisen während der Ausbildung	2.840,64 3.500,00 -659,36	0,00 0,00 0,00	2.840,64 3.500,00 -659,36
632 61 056	Verwaltungskostenerstattung an andere Länder für die Ausbildung der Beamten des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes	42.407,06 43.800,00 -1.392,94	0,00 0,00 0,00	42.407,06 43.800,00 -1.392,94
	Summe Titelgruppe 61	**525.163,63** **540.400,00** **-15.236,37**	**0,00** **0,00** **0,00**	**525.163,63** **540.400,00** **-15.236,37**
	Titelgruppe 62 **Ausgaben für Fortbildung**			
427 62 056	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	14.338,80 18.000,00 -3.661,20	0,00 0,00 0,00	14.338,80 18.000,00 -3.661,20
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	52.300,00 78.000,00 -25.700,00	0,00 0,00 0,00	52.300,00 78.000,00 -25.700,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 62 056	Reisen während der Fortbildung	7.423,80	0,00	7.423,80
		12.000,00	0,00	12.000,00
		-4.576,20	0,00	-4.576,20
	Summe Titelgruppe 62	**74.062,60**	**0,00**	**74.062,60**
		108.000,00	**0,00**	**108.000,00**
		-33.937,40	**0,00**	**-33.937,40**
	Titelgruppe 71			
	Gesundheitsfürsorge der Gefangenen			
427 71 056	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten von Ärzten und Therapeuten	816.062,84	0,00	816.062,84
		962.600,00	0,00	962.600,00
		-146.537,16	0,00	-146.537,16
514 71 056	Medikamente und Verbrauchsmittel, (Zahn-) Ärztliche Kleingeräte	791.320,96	0,00	791.320,96
		1.049.600,00	0,00	1.049.600,00
		-258.279,04	0,00	-258.279,04
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 51474		**-56.000,00**
				-56.000,00
526 71 056	Kosten für medizinische Fachberatung	9.075,50	0,00	9.075,50
		9.900,00	0,00	9.900,00
		-824,50	0,00	-824,50
538 71 056	sonstige ärztliche und medizinische Versorgung, Pflegedienstleistungen	629.167,80	0,00	629.167,80
		624.700,00	0,00	624.700,00
		4.467,80	0,00	4.467,80
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
671 71 056	Erstattungen an öffentliche und Justizvollzugskrankenhäuser	1.138.641,57	0,00	1.138.641,57
		1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
		-516.358,43	0,00	-516.358,43
684 71 056	Maßnahmen der externen Suchtberatung	202.577,42	0,00	202.577,42
		264.000,00	0,00	264.000,00
		-61.422,58	0,00	-61.422,58
	Summe Titelgruppe 71	**3.586.846,09**	**0,00**	**3.586.846,09**
		4.565.800,00	**0,00**	**4.565.800,00**
		-978.953,91	**0,00**	**-978.953,91**

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	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
538 72 056	Dienstleistungen Außenstehender	186.863,28	0,00	186.863,28
		279.500,00	0,00	279.500,00
		-92.636,72	0,00	-92.636,72
547 72 056	Kosten für Sport, Gruppenarbeiten und sonstige Beschäftigungen	82.990,86	0,00	82.990,86
		97.000,00	0,00	97.000,00
		-14.009,14	0,00	-14.009,14
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.			
671 72 056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	561.751,86	0,00	561.751,86
		614.000,00	0,00	614.000,00
		-52.248,14	0,00	-52.248,14
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		39.000,00	0,00	39.000,00
		-39.000,00	0,00	-39.000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.			
	Summe Titelgruppe 72	**831.606,00**	**0,00**	**831.606,00**
		1.029.500,00	**0,00**	**1.029.500,00**
		-197.894,00	**0,00**	**-197.894,00**
	Titelgruppe 73			
	Aus- und Weiterbildung der Gefangenen			
427 73 056	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	84.736,59	0,00	84.736,59
		140.000,00	0,00	140.000,00
		-55.263,41	0,00	-55.263,41

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 73 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Lehrwerkstätten, Lehrküchen u.ä.	15.150,36 19.000,00 -3.849,64	0,00 0,00 0,00	15.150,36 19.000,00 -3.849,64
514 73 056	Werk- und Betriebsstoffe	22.103,55 27.500,00 -5.396,45	0,00 0,00 0,00	22.103,55 27.500,00 -5.396,45
525 73 056	Lehr- und Lernmittel	6.463,26 7.000,00 -536,74	0,00 0,00 0,00	6.463,26 7.000,00 -536,74
671 73 056	Erstattungen an Maßnahmeträger für die berufliche Bildung der Gefangenen	659.790,47 780.000,00 -120.209,53	0,00 0,00 0,00	659.790,47 780.000,00 -120.209,53
812 73 056	Erwerb von Geräten, Werkzeugen und Maschinen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 73	**788.244,23** **973.500,00** **-185.255,77**	**0,00** **0,00** **0,00**	**788.244,23** **973.500,00** **-185.255,77**
	Titelgruppe 74 **Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen**			
511 74 056	Gefangenenbücherei	11.158,30 11.300,00 -141,70	0,00 0,00 0,00	11.158,30 11.300,00 -141,70
514 74 056	Lebensmittel, andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte	2.095.968,45 2.011.000,00 84.968,45	0,00 0,00 0,00	2.095.968,45 2.011.000,00 84.968,45
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51471			**56.000,00** **56.000,00**
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
532 74 056	Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände	343.675,02 414.900,00 -71.224,98	0,00 0,00 0,00	343.675,02 414.900,00 -71.224,98

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 74	**2.450.801,77**	**0,00**	**2.450.801,77**
		2.437.200,00	**0,00**	**2.437.200,00**
		13.601,77	**0,00**	**13.601,77**
	Titelgruppe 75			
	Einrichtung der Unterkünfte, Geräte für Fachaufgaben			
532 75 056	Einrichtung der Unterkünfte, Küchengeräte	141.267,99	0,00	141.267,99
		163.200,00	0,00	163.200,00
		-21.932,01	0,00	-21.932,01
535 75 056	Geräte für Fachaufgaben	157.999,83	0,00	157.999,83
		221.800,00	0,00	221.800,00
		-63.800,17	0,00	-63.800,17
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	156.570,77	0,00	156.570,77
		155.200,00	0,00	155.200,00
		1.370,77	0,00	1.370,77
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 75	**455.838,59**	**0,00**	**455.838,59**
		540.200,00	**0,00**	**540.200,00**
		-84.361,41	**0,00**	**-84.361,41**
	Titelgruppe 81			
	Ausgaben der Arbeitsbetriebe sowie arbeitstherapeutischen Werkstätten			
511 81 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	168.902,84	0,00	168.902,84
		233.800,00	0,00	233.800,00
		-64.897,16	0,00	-64.897,16
514 81 056	Werk- und Betriebsstoffe	1.661.579,82	0,00	1.661.579,82
		1.965.900,00	0,00	1.965.900,00
		-304.320,18	0,00	-304.320,18
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 51801		**-11.900,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52704		**-1.300,00**
				-13.200,00
518 81 056	Mieten und Pachten	12.966,48	0,00	12.966,48
		19.000,00	0,00	19.000,00
		-6.033,52	0,00	-6.033,52

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 81 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Arbeitsverwaltung	5.949,12 10.700,00 -4.750,88	0,00 0,00 0,00	5.949,12 10.700,00 -4.750,88
811 81 056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 81 056	Erwerb von Maschinen und Geräten	842.085,65 123.200,00 718.885,65	0,00 811.917,00 -811.917,00	842.085,65 935.117,00 -93.031,35
		HHRest mit Einsparauflage von 0505 63203		**606.917,00**
		HHRest mit Einsparauflage von 0505 81101		**55.000,00**
		HHRest mit Einsparauflage von 0505 81202		**150.000,00**
				811.917,00
	Summe Titelgruppe 81	**2.691.483,91** **2.352.600,00** **338.883,91**	**0,00** **811.917,00** **-811.917,00**	**2.691.483,91** **3.164.517,00** **-473.033,09**

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 05	**65.964.582,00**	**0,00**	**65.964.582,00**
		68.668.800,00	**811.917,00**	**69.480.717,00**
		-2.704.218,00	**-811.917,00**	**-3.516.135,00**
	05 05 - HGr 4	**42.832.655,53**	**0,00**	**42.832.655,53**
		42.876.100,00	**0,00**	**42.876.100,00**
		-43.444,47	**0,00**	**-43.444,47**
	05 05 - HGr 5	**12.461.912,39**	**0,00**	**12.461.912,39**
		13.768.100,00	**0,00**	**13.768.100,00**
		-1.306.187,61	**0,00**	**-1.306.187,61**
	05 05 - HGr 6	**8.652.543,53**	**0,00**	**8.652.543,53**
		10.352.300,00	**0,00**	**10.352.300,00**
		-1.699.756,47	**0,00**	**-1.699.756,47**
	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	**2.017.470,55**	**0,00**	**2.017.470,55**
		1.672.300,00	**811.917,00**	**2.484.217,00**
		345.170,55	**-811.917,00**	**-466.746,45**
	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 2018 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	682.096,72	0,00	682.096,72
		750.000,00	0,00	750.000,00
		-67.903,28	0,00	-67.903,28
111 02 051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	571.195,99	0,00	571.195,99
		600.000,00	0,00	600.000,00
		-28.804,01	0,00	-28.804,01
112 01 051	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 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	-135,00	0,00	-135,00
		0,00	0,00	0,00
		-135,00	0,00	-135,00
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 07	**1.253.157,71**	**0,00**	**1.253.157,71**
		1.351.000,00	**0,00**	**1.351.000,00**
		-97.842,29	**0,00**	**-97.842,29**
	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	**1.253.157,71**	**0,00**	**1.253.157,71**
		1.351.000,00	**0,00**	**1.351.000,00**
		-97.842,29	**0,00**	**-97.842,29**
	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 2018 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	115.081,11 150.000,00 -34.918,89	0,00 0,00 0,00	115.081,11 150.000,00 -34.918,89
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.464.965,00 3.840.800,00 -375.835,00	0,00 0,00 0,00	3.464.965,00 3.840.800,00 -375.835,00
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.201.143,39 1.297.700,00 -96.556,61	0,00 0,00 0,00	1.201.143,39 1.297.700,00 -96.556,61
453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	4.800,44 1.000,00 3.800,44	0,00 0,00 0,00	4.800,44 1.000,00 3.800,44
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.747,27 85.800,00 -27.052,73	0,00 0,00 0,00	58.747,27 85.800,00 -27.052,73
514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	408,00 500,00 -92,00	0,00 0,00 0,00	408,00 500,00 -92,00
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	67.098,00 70.400,00 -3.302,00	0,00 0,00 0,00	67.098,00 70.400,00 -3.302,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	5.332,59 5.700,00 -367,41	0,00 0,00 0,00	5.332,59 5.700,00 -367,41

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.532,32 2.700,00 -1.167,68	0,00 0,00 0,00	1.532,32 2.700,00 -1.167,68
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	82,30 700,00 -617,70	0,00 0,00 0,00	82,30 700,00 -617,70
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	1.276.287,48 1.700.000,00 -423.712,52	0,00 0,00 0,00	1.276.287,48 1.700.000,00 -423.712,52
536 03 051	Zeugenentschädigungen	5.061,25 10.800,00 -5.738,75	0,00 0,00 0,00	5.061,25 10.800,00 -5.738,75
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	8.503,21 15.000,00 -6.496,79	0,00 0,00 0,00	8.503,21 15.000,00 -6.496,79
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	46,40 500,00 -453,60	0,00 0,00 0,00	46,40 500,00 -453,60
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	180,01	0,00	180,01
		600,00	0,00	600,00
		-419,99	0,00	-419,99
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren	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 02 051	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 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 07	**6.209.268,77**	**0,00**	**6.209.268,77**
		7.188.600,00	**0,00**	**7.188.600,00**
		-979.331,23	**0,00**	**-979.331,23**
	05 07 - HGr 4	**4.785.989,94**	**0,00**	**4.785.989,94**
		5.289.500,00	**0,00**	**5.289.500,00**
		-503.510,06	**0,00**	**-503.510,06**
	05 07 - HGr 5	**1.423.278,83**	**0,00**	**1.423.278,83**
		1.899.100,00	**0,00**	**1.899.100,00**
		-475.821,17	**0,00**	**-475.821,17**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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 2018 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	1.098.368,96	0,00	1.098.368,96
		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		-501.631,04	0,00	-501.631,04
111 02 051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	9.390,08	0,00	9.390,08
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-609,92	0,00	-609,92
112 01 051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	600,00	0,00	600,00
		500,00	0,00	500,00
		100,00	0,00	100,00
119 51 051	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 08	**1.108.359,04**	**0,00**	**1.108.359,04**
		1.610.700,00	**0,00**	**1.610.700,00**
		-502.340,96	**0,00**	**-502.340,96**
	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	**1.108.359,04**	**0,00**	**1.108.359,04**
		1.610.700,00	**0,00**	**1.610.700,00**
		-502.340,96	**0,00**	**-502.340,96**
	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 2018 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	24.663,52	0,00	24.663,52
		38.000,00	0,00	38.000,00
		-13.336,48	0,00	-13.336,48
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.142.599,74	0,00	6.142.599,74
		5.834.000,00	0,00	5.834.000,00
		308.599,74	0,00	308.599,74
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
427 01 051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	105.864,21	0,00	105.864,21
		128.400,00	0,00	128.400,00
		-22.535,79	0,00	-22.535,79
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.786.256,28	0,00	1.786.256,28
		1.654.300,00	0,00	1.654.300,00
		131.956,28	0,00	131.956,28
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	170,40	0,00	170,40
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-2.329,60	0,00	-2.329,60
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133.251,43	0,00	133.251,43
		135.500,00	0,00	135.500,00
		-2.248,57	0,00	-2.248,57
514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	3.372,76	0,00	3.372,76
		6.900,00	0,00	6.900,00
		-3.527,24	0,00	-3.527,24
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 53604			**-1.200,00**
				-1.200,00
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	181.178,40	0,00	181.178,40
		201.800,00	0,00	201.800,00
		-20.621,60	0,00	-20.621,60
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 53604			**-18.800,00**
				-18.800,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.745,48 2.100,00 -354,52	0,00 0,00 0,00	1.745,48 2.100,00 -354,52
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	3.086,69 3.300,00 -213,31	0,00 0,00 0,00	3.086,69 3.300,00 -213,31
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	265.123,18 220.000,00 45.123,18 **Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0509 53602**	0,00 0,00 0,00	265.123,18 220.000,00 45.123,18 **80.000,00** **80.000,00**
536 03 051	Zeugenentschädigungen	2.675,48 8.500,00 -5.824,52	0,00 0,00 0,00	2.675,48 8.500,00 -5.824,52
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	199.985,94 140.000,00 59.985,94 **Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0502 68572** **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 51401** **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 51701**	0,00 0,00 0,00	199.985,94 140.000,00 59.985,94 **52.000,00** **1.200,00** **18.800,00** **72.000,00**
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	1.804,25 2.500,00 -695,75	0,00 0,00 0,00	1.804,25 2.500,00 -695,75
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	1.690,92 2.700,00 -1.009,08	0,00 0,00 0,00	1.690,92 2.700,00 -1.009,08
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	600,74	0,00	600,74
		1.100,00	0,00	1.100,00
		-499,26	0,00	-499,26
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	65.000,00
		-65.000,00	0,00	-65.000,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0504 Titel 681 05 geleistet werden.			
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	12.723,06	0,00	12.723,06
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-2.276,94	0,00	-2.276,94
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 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 08	**8.866.792,48**	**0,00**	**8.866.792,48**
		8.461.900,00	**0,00**	**8.461.900,00**
		404.892,48	**0,00**	**404.892,48**
	05 08 - HGr 4	**8.059.554,15**	**0,00**	**8.059.554,15**
		7.657.200,00	**0,00**	**7.657.200,00**
		402.354,15	**0,00**	**402.354,15**
	05 08 - HGr 5	**794.515,27**	**0,00**	**794.515,27**
		724.700,00	**0,00**	**724.700,00**
		69.815,27	**0,00**	**69.815,27**
	05 08 - HGr 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		65.000,00	**0,00**	**65.000,00**
		-65.000,00	**0,00**	**-65.000,00**
	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	**12.723,06**	**0,00**	**12.723,06**
		15.000,00	**0,00**	**15.000,00**
		-2.276,94	**0,00**	**-2.276,94**
	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 2018 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	1.536.352,64	0,00	1.536.352,64
		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
		-213.647,36	0,00	-213.647,36
111 02 051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	421.620,81	0,00	421.620,81
		500.000,00	0,00	500.000,00
		-78.379,19	0,00	-78.379,19
112 01 051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	12.227,31	0,00	12.227,31
		8.000,00	0,00	8.000,00
		4.227,31	0,00	4.227,31
119 41 051	Rückzahlung von Überzahlungen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 09	**1.970.200,76**	**0,00**	**1.970.200,76**
		2.258.000,00	**0,00**	**2.258.000,00**
		-287.799,24	**0,00**	**-287.799,24**
	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	**1.970.200,76**	**0,00**	**1.970.200,76**
		2.258.000,00	**0,00**	**2.258.000,00**
		-287.799,24	**0,00**	**-287.799,24**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	181.127,91 185.000,00 -3.872,09	0,00 0,00 0,00	181.127,91 185.000,00 -3.872,09
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.727.535,53 8.011.500,00 -283.964,47	0,00 0,00 0,00	7.727.535,53 8.011.500,00 -283.964,47
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.957.124,62 3.172.500,00 -215.375,38	0,00 0,00 0,00	2.957.124,62 3.172.500,00 -215.375,38
453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	502,69 4.800,00 -4.297,31	0,00 0,00 0,00	502,69 4.800,00 -4.297,31
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.914,54 159.500,00 -30.585,46	0,00 0,00 0,00	128.914,54 159.500,00 -30.585,46
514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	839,15 2.000,00 -1.160,85	0,00 0,00 0,00	839,15 2.000,00 -1.160,85
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.196,17 115.000,00 2.196,17 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0509 51801**	0,00 0,00 0,00	117.196,17 115.000,00 2.196,17 **2.500,00** **2.500,00**
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	135.139,18 161.200,00 -26.060,82 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0509 51701** **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0509 52701** **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0509 52704**	0,00 0,00 0,00	135.139,18 161.200,00 -26.060,82 **-2.500,00** **-825,00** **-700,00** **-4.025,00**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 01 051	Dienstreisen	3.158,03 3.000,00 158,03 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0509 51801**	0,00 0,00 0,00	3.158,03 3.000,00 158,03 **825,00** **825,00**
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	910,31 500,00 410,31 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0509 51801**	0,00 0,00 0,00	910,31 500,00 410,31 **700,00** **700,00**
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	1.241.646,74 1.850.000,00 -608.353,26 **Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0508 53602**	0,00 0,00 0,00	1.241.646,74 1.850.000,00 -608.353,26 **-80.000,00** **-80.000,00**
536 03 051	Zeugenentschädigungen	205.587,55 240.000,00 -34.412,45	0,00 0,00 0,00	205.587,55 240.000,00 -34.412,45
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	5.509.358,00 6.100.000,00 -590.642,00	0,00 0,00 0,00	5.509.358,00 6.100.000,00 -590.642,00
536 05 051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
536 06 051	Bekanntmachungskosten	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00
		-100,00	0,00	-100,00
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
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	689,30	0,00	689,30
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-310,70	0,00	-310,70
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-20.000,00	0,00	-20.000,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0504 Titel 681 05 geleistet werden.			
	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
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-20.000,00	0,00	-20.000,00
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 09	**18.209.729,72**	**0,00**	**18.209.729,72**
		20.057.600,00	**0,00**	**20.057.600,00**
		-1.847.870,28	**0,00**	**-1.847.870,28**
	05 09 - HGr 4	**10.866.290,75**	**0,00**	**10.866.290,75**
		11.373.800,00	**0,00**	**11.373.800,00**
		-507.509,25	**0,00**	**-507.509,25**
	05 09 - HGr 5	**7.343.438,97**	**0,00**	**7.343.438,97**
		8.643.800,00	**0,00**	**8.643.800,00**
		-1.300.361,03	**0,00**	**-1.300.361,03**
	05 09 - HGr 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.000,00	**0,00**	**20.000,00**
		-20.000,00	**0,00**	**-20.000,00**
	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**
		20.000,00	**0,00**	**20.000,00**
		-20.000,00	**0,00**	**-20.000,00**
	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 2018 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	342.943,27	0,00	342.943,27
		370.000,00	0,00	370.000,00
		-27.056,73	0,00	-27.056,73
111 02 051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	2.374,61	0,00	2.374,61
		2.200,00	0,00	2.200,00
		174,61	0,00	174,61
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 10 Finanzgericht

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 10	**345.317,88**	**0,00**	**345.317,88**
		372.200,00	**0,00**	**372.200,00**
		-26.882,12	**0,00**	**-26.882,12**
	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	**345.317,88**	**0,00**	**345.317,88**
		372.200,00	**0,00**	**372.200,00**
		-26.882,12	**0,00**	**-26.882,12**
	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 2018 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	11.430,85	0,00	11.430,85
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-4.569,15	0,00	-4.569,15
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.156.475,77	0,00	1.156.475,77
		1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
		-149.524,23	0,00	-149.524,23
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.752,88	0,00	245.752,88
		282.200,00	0,00	282.200,00
		-36.447,12	0,00	-36.447,12
453 01 051	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 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.038,93	0,00	78.038,93
		85.600,00	0,00	85.600,00
		-7.561,07	0,00	-7.561,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0510 54601		**-100,00**
				-100,00
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.500,00	0,00	152.500,00
		175.300,00	0,00	175.300,00
		-22.800,00	0,00	-22.800,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0510 51902		**-6.500,00**
				-6.500,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	327.191,16	0,00	327.191,16
		336.000,00	0,00	336.000,00
		-8.808,84	0,00	-8.808,84
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	8.330,07	0,00	8.330,07
		2.500,00	0,00	2.500,00
		5.830,07	0,00	5.830,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0510 51701		**6.500,00**
				6.500,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 051	Dienstreisen	2.312,46	0,00	2.312,46
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-687,54	0,00	-687,54
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00
		-200,00	0,00	-200,00
536 02 051	Vergütung beigeordneter Bevollmächtigter	5.396,97	0,00	5.396,97
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.603,03	0,00	-4.603,03
536 03 051	Zeugenentschädigungen	1.303,95	0,00	1.303,95
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-6.196,05	0,00	-6.196,05
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	4.160,65	0,00	4.160,65
		8.100,00	0,00	8.100,00
		-3.939,35	0,00	-3.939,35
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	169,50	0,00	169,50
		200,00	0,00	200,00
		-30,50	0,00	-30,50
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	1.296,74	0,00	1.296,74
		1.400,00	0,00	1.400,00
		-103,26	0,00	-103,26
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	194,50	0,00	194,50
		100,00	0,00	100,00
		94,50	0,00	94,50
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0510 51101		**100,00**
				100,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren	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 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
		-12.000,00	0,00	-12.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 10	**1.994.554,43**	**0,00**	**1.994.554,43**
		2.246.100,00	**0,00**	**2.246.100,00**
		-251.545,57	**0,00**	**-251.545,57**
	05 10 - HGr 4	**1.413.659,50**	**0,00**	**1.413.659,50**
		1.604.200,00	**0,00**	**1.604.200,00**
		-190.540,50	**0,00**	**-190.540,50**
	05 10 - HGr 5	**580.894,93**	**0,00**	**580.894,93**
		629.900,00	**0,00**	**629.900,00**
		-49.005,07	**0,00**	**-49.005,07**
	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**
		12.000,00	**0,00**	**12.000,00**
		-12.000,00	**0,00**	**-12.000,00**
	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 2018 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	544.385,28	0,00	544.385,28
		578.900,00	0,00	578.900,00
		-34.514,72	0,00	-34.514,72
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.641,47	0,00	216.641,47
		152.700,00	0,00	152.700,00
		63.941,47	0,00	63.941,47
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.624,72	0,00	3.624,72
		4.500,00	0,00	4.500,00
		-875,28	0,00	-875,28
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	51.000,00
		-51.000,00	0,00	-51.000,00

Kapitel: 05 11 Justizprüfungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 11	**764.651,47**	**0,00**	**764.651,47**
		787.100,00	**0,00**	**787.100,00**
		-22.448,53	**0,00**	**-22.448,53**
	05 11 - HGr 4	**761.026,75**	**0,00**	**761.026,75**
		731.600,00	**0,00**	**731.600,00**
		29.426,75	**0,00**	**29.426,75**
	05 11 - HGr 5	**3.624,72**	**0,00**	**3.624,72**
		55.500,00	**0,00**	**55.500,00**
		-51.875,28	**0,00**	**-51.875,28**
	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 2018 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 Fortbildungsveranstaltungen, Schulungen und Sachkundelehrgängen (Verbraucherschutz)	2.910,73	0,00	2.910,73
			0,00	0,00	0,00
			2.910,73	0,00	2.910,73

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

119 41	314	Rückzahlung von Überzahlungen	8.582,35	0,00	8.582,35
			12.000,00	0,00	12.000,00
			-3.417,65	0,00	-3.417,65
119 42	291	Rückzahlungen aus Überzahlungen (Verbraucherinsolvenzberatung)	9.141,17	0,00	9.141,17
			0,00	0,00	0,00
			9.141,17	0,00	9.141,17
162 02	291	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Verbraucherschutz)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
162 03	291	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Verbraucherinsolvenzberatung)	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	629,31	0,00	629,31
			0,00	0,00	0,00
			629,31	0,00	629,31
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	557.430,40	0,00	557.430,40
			798.200,00	0,00	798.200,00
			-240.769,60	0,00	-240.769,60

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 686 78 verwendet werden.

Summe Titelgruppe 78	**558.059,71**	**0,00**	**558.059,71**
	798.200,00	**0,00**	**798.200,00**
	-240.140,29	**0,00**	**-240.140,29**

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 12	**578.693,96**	**0,00**	**578.693,96**
		810.200,00	**0,00**	**810.200,00**
		-231.506,04	**0,00**	**-231.506,04**
	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	**21.263,56**	**0,00**	**21.263,56**
		12.000,00	**0,00**	**12.000,00**
		9.263,56	**0,00**	**9.263,56**
	05 12 - HGr 2	**557.430,40**	**0,00**	**557.430,40**
		798.200,00	**0,00**	**798.200,00**
		-240.769,60	**0,00**	**-240.769,60**
	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 2018 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
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-15.000,00	0,00	-15.000,00
538 01 314	Sonstige Dienstleistungen (Verbraucherschutz)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben 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	295.000,00	0,00	295.000,00
		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		-2.005.000,00	0,00	-2.005.000,00
686 01 651	Zuschüsse für den Verbraucherschutz	1.781.870,35	0,00	1.781.870,35
		1.975.300,00	0,00	1.975.300,00
		-193.429,65	0,00	-193.429,65
686 31 291	Zuschüsse an Träger von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen	1.918.037,55	0,00	1.918.037,55
		2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
		-217.962,45	0,00	-217.962,45
	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)	206.785,89	23.214,11	230.000,00
		230.000,00	0,00	230.000,00
		-23.214,11	23.214,11	0,00
686 78 523	Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch (Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz – LwErzgSchulproG) vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2858) (EU-Mittel)	631.782,58	166.417,42	798.200,00
		798.200,00	0,00	798.200,00
		-166.417,42	166.417,42	0,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 78 geleistet werden.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 78	**838.568,47**	**189.631,53**	**1.028.200,00**
		1.028.200,00	**0,00**	**1.028.200,00**
		-189.631,53	**189.631,53**	**0,00**

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 12	**4.833.476,37**	**189.631,53**	**5.023.107,90**
		7.454.500,00	**0,00**	**7.454.500,00**
		-2.621.023,63	**189.631,53**	**-2.431.392,10**
	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**
		15.000,00	**0,00**	**15.000,00**
		-15.000,00	**0,00**	**-15.000,00**
	05 12 - HGr 6	**4.833.476,37**	**189.631,53**	**5.023.107,90**
		7.439.500,00	**0,00**	**7.439.500,00**
		-2.606.023,63	**189.631,53**	**-2.416.392,10**
	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 2018 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		**104.351.447,07**	**0,00**	**104.351.447,07**
		107.224.000,00	**0,00**	**107.224.000,00**
		-2.872.552,93	**0,00**	**-2.872.552,93**
05 - HGr 2		**566.627,61**	**0,00**	**566.627,61**
		968.200,00	**0,00**	**968.200,00**
		-401.572,39	**0,00**	**-401.572,39**
05 - HGr 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
05 - HGr 4		**216.755.953,66**	**0,00**	**216.755.953,66**
		216.493.400,00	**0,00**	**216.493.400,00**
		262.553,66	**0,00**	**262.553,66**
05 - HGr 5		**126.768.659,54**	**0,00**	**126.768.659,54**
		138.996.600,00	**0,00**	**138.996.600,00**
		-12.227.940,46	**0,00**	**-12.227.940,46**
05 - HGr 6		**113.003.681,55**	**243.631,52**	**113.247.313,07**
		141.228.300,00	**0,00**	**141.228.300,00**
		-28.224.618,45	**243.631,52**	**-27.980.986,93**
05 - HGr 7		**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
		1.080.000,00	**0,00**	**1.080.000,00**
		-1.080.000,00	**110.000,00**	**-970.000,00**
05 - HGr 8		**3.322.552,69**	**1.400.000,00**	**4.722.552,69**
		6.190.900,00	**811.917,00**	**7.002.817,00**
		-2.868.347,31	**588.083,00**	**-2.280.264,31**
05 - HGr 9		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
Gesamteinnahmen Einzelplan 05		**104.918.074,68**	**0,00**	**104.918.074,68**
		108.192.200,00	**0,00**	**108.192.200,00**
		-3.274.125,32	**0,00**	**-3.274.125,32**
Gesamtausgaben Einzelplan 05		**459.850.847,44**	**1.753.631,52**	**461.604.478,96**
		503.989.200,00	**811.917,00**	**504.801.117,00**
		-44.138.352,56	**941.714,52**	**-43.196.638,04**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**104.918.074,68**	**0,00**	**104.918.074,68**
		108.192.200,00	**0,00**	**108.192.200,00**
		-3.274.125,32	**0,00**	**-3.274.125,32**
Gesamtausgaben		**459.850.847,44**	**1.753.631,52**	**461.604.478,96**
		503.989.200,00	**811.917,00**	**504.801.117,00**
		-44.138.352,56	**941.714,52**	**-43.196.638,04**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 05

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	17.387,44	0,00	17.387,44	9.180.517,42	53.999,99	9.234.517,41	-9.217.129,97
0502	3.196.256,13	0,00	3.196.256,13	103.591.461,64	500.000,00	104.091.461,64	-100.895.205,51
0503	0,00	0,00	0,00	10.529.058,65	1.010.000,00	11.539.058,65	-11.539.058,65
0504	94.956.904,63	0,00	94.956.904,63	229.706.754,49	0,00	229.706.754,49	-134.749.849,86
0505	1.491.797,13	0,00	1.491.797,13	65.964.582,00	0,00	65.964.582,00	-64.472.784,87
0507	1.253.157,71	0,00	1.253.157,71	6.209.268,77	0,00	6.209.268,77	-4.956.111,06
0508	1.108.359,04	0,00	1.108.359,04	8.866.792,48	0,00	8.866.792,48	-7.758.433,44
0509	1.970.200,76	0,00	1.970.200,76	18.209.729,72	0,00	18.209.729,72	-16.239.528,96
0510	345.317,88	0,00	345.317,88	1.994.554,43	0,00	1.994.554,43	-1.649.236,55
0511	0,00	0,00	0,00	764.651,47	0,00	764.651,47	-764.651,47
0512	578.693,96	0,00	578.693,96	4.833.476,37	189.631,53	5.023.107,90	-4.444.413,94
	104.918.074,68	0,00	104.918.074,68	459.850.847,44	1.753.631,52	461.604.478,96	-356.686.404,28

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
14.500,00	0,00	14.500,00	10.021.400,00	0,00	10.021.400,00	-10.006.900,00	789.770,03
315.000,00	0,00	315.000,00	129.161.700,00	0,00	129.161.700,00	-128.846.700,00	27.951.494,49
0,00	0,00	0,00	15.834.000,00	0,00	15.834.000,00	-15.834.000,00	4.294.941,35
99.783.000,00	0,00	99.783.000,00	234.107.500,00	0,00	234.107.500,00	-134.324.500,00	-425.349,86
1.677.600,00	0,00	1.677.600,00	68.668.800,00	811.917,00	69.480.717,00	-67.803.117,00	3.330.332,13
1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	7.188.600,00	0,00	7.188.600,00	-5.837.600,00	881.488,94
1.610.700,00	0,00	1.610.700,00	8.461.900,00	0,00	8.461.900,00	-6.851.200,00	-907.233,44
2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	20.057.600,00	0,00	20.057.600,00	-17.799.600,00	1.560.071,04
372.200,00	0,00	372.200,00	2.246.100,00	0,00	2.246.100,00	-1.873.900,00	224.663,45
0,00	0,00	0,00	787.100,00	0,00	787.100,00	-787.100,00	22.448,53
810.200,00	0,00	810.200,00	7.454.500,00	0,00	7.454.500,00	-6.644.300,00	2.199.886,06
108.192.200,00	0,00	108.192.200,00	503.989.200,00	811.917,00	504.801.117,00	-396.608.917,00	39.922.512,72

Einzelplan 06

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Finanzministeriums

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	268,50	0,00	268,50
			0,00	0,00	0,00
			268,50	0,00	268,50
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	4.276,17	0,00	4.276,17
			4.000,00	0,00	4.000,00
			276,17	0,00	276,17
119 06	011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.558,59	0,00	3.558,59
			3.600,00	0,00	3.600,00
			-41,41	0,00	-41,41
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	1.517,83	0,00	1.517,83
			1.500,00	0,00	1.500,00
			17,83	0,00	17,83
119 54	011	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Mehreinnahmen 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	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
261 01	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen	39.048,58	0,00	39.048,58
			33.000,00	0,00	33.000,00
			6.048,58	0,00	6.048,58
261 02	011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen	23.333,13	0,00	23.333,13
			27.000,00	0,00	27.000,00
			-3.666,87	0,00	-3.666,87

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 01	**72.002,80**	**0,00**	**72.002,80**
		69.100,00	**0,00**	**69.100,00**
		2.902,80	**0,00**	**2.902,80**
	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	**9.621,09**	**0,00**	**9.621,09**
		9.100,00	**0,00**	**9.100,00**
		521,09	**0,00**	**521,09**
	06 01 - HGr 2	**62.381,71**	**0,00**	**62.381,71**
		60.000,00	**0,00**	**60.000,00**
		2.381,71	**0,00**	**2.381,71**
	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 2018 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 Minister/Ministerin	170.433,00	0,00	170.433,00
		166.000,00	0,00	166.000,00
		4.433,00	0,00	4.433,00
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.898.391,81	0,00	9.898.391,81
		9.353.000,00	0,00	9.353.000,00
		545.391,81	0,00	545.391,81
		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 02 011	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	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	3.144.234,37	0,00	3.144.234,37
		3.156.800,00	0,00	3.156.800,00
		-12.565,63	0,00	-12.565,63
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	2.183,51	0,00	2.183,51
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-2.816,49	0,00	-2.816,49
459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	320,00	0,00	320,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.680,00	0,00	-4.680,00
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133.629,75	0,00	133.629,75
		158.400,00	0,00	158.400,00
		-24.770,25	0,00	-24.770,25
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 52602		**-200,00**
				-200,00
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	23.769,34	0,00	23.769,34
		28.300,00	0,00	28.300,00
		-4.530,66	0,00	-4.530,66
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450.874,18	0,00	450.874,18
		488.900,00	0,00	488.900,00
		-38.025,82	0,00	-38.025,82
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 52701		**-11.056,00**
				-11.056,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	34.603,34	0,00	34.603,34
		37.500,00	0,00	37.500,00
		-2.896,66	0,00	-2.896,66
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.125,89	0,00	3.125,89
		37.500,00	0,00	37.500,00
		-34.374,11	0,00	-34.374,11
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.			
526 02 011	Kosten für Sachverständige	2.485,20	0,00	2.485,20
		2.300,00	0,00	2.300,00
		185,20	0,00	185,20
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 51101		**200,00**
				200,00
527 01 011	Dienstreisen	73.155,96	0,00	73.155,96
		62.100,00	0,00	62.100,00
		11.055,96	0,00	11.055,96
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 51701		**11.056,00**
				11.056,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	828,88	0,00	828,88
		3.500,00	0,00	3.500,00
		-2.671,12	0,00	-2.671,12
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	5.195,47	0,00	5.195,47
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-304,53	0,00	-304,53
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	1.142,26	0,00	1.142,26
		3.200,00	0,00	3.200,00
		-2.057,74	0,00	-2.057,74

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	528,70	0,00	528,70
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-471,30	0,00	-471,30
531 02 013	Presse und Information	33.431,71	0,00	33.431,71
		35.500,00	0,00	35.500,00
		-2.068,29	0,00	-2.068,29
531 03 011	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	4.668,93	0,00	4.668,93
		11.000,00	0,00	11.000,00
		-6.331,07	0,00	-6.331,07
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.592,00	0,00	2.592,00
		0,00	0,00	0,00
		2.592,00	0,00	2.592,00
Die Ausgaben sind gesperrt.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 54601**		**2.600,00**
				2.600,00
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	68.784,31	0,00	68.784,31
		99.800,00	0,00	99.800,00
		-31.015,69	0,00	-31.015,69
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	250,00	0,00	250,00
		300,00	0,00	300,00
		-50,00	0,00	-50,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	8.214,10	0,00	8.214,10
		32.000,00	0,00	32.000,00
		-23.785,90	0,00	-23.785,90
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 53702		**-2.600,00**
				-2.600,00
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung	122.129,25	0,00	122.129,25
		130.700,00	0,00	130.700,00
		-8.570,75	0,00	-8.570,75
	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	18.389,54	0,00	18.389,54
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-6.610,46	0,00	-6.610,46

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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			
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			
	Ausgaben für Fortbildung			
453 62 011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	1.518,72	0,00	1.518,72
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-5.981,28	0,00	-5.981,28
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	78.606,46	0,00	78.606,46
		102.000,00	0,00	102.000,00
		-23.393,54	0,00	-23.393,54
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	11.587,32	0,00	11.587,32
		9.000,00	0,00	9.000,00
		2.587,32	0,00	2.587,32
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
	Summe Titelgruppe 62	**91.712,50**	**0,00**	**91.712,50**
		118.500,00	**0,00**	**118.500,00**
		-26.787,50	**0,00**	**-26.787,50**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 01	**14.295.074,00**	**0,00**	**14.295.074,00**
		13.966.800,00	**0,00**	**13.966.800,00**
		328.274,00	**0,00**	**328.274,00**
	06 01 - HGr 4	**13.217.081,41**	**0,00**	**13.217.081,41**
		12.693.300,00	**0,00**	**12.693.300,00**
		523.781,41	**0,00**	**523.781,41**
	06 01 - HGr 5	**937.473,80**	**0,00**	**937.473,80**
		1.117.800,00	**0,00**	**1.117.800,00**
		-180.326,20	**0,00**	**-180.326,20**
	06 01 - HGr 6	**122.129,25**	**0,00**	**122.129,25**
		130.700,00	**0,00**	**130.700,00**
		-8.570,75	**0,00**	**-8.570,75**
	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	**18.389,54**	**0,00**	**18.389,54**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		-6.610,46	**0,00**	**-6.610,46**
	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 2018 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	61.692,74	0,00	61.692,74
		55.600,00	0,00	55.600,00
		6.092,74	0,00	6.092,74
112 02 061	Geldbußen, Verwarngelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	13,20	0,00	13,20
		0,00	0,00	0,00
		13,20	0,00	13,20
119 41 061	Rückzahlung von Überzahlungen	2.054,78	0,00	2.054,78
		0,00	0,00	0,00
		2.054,78	0,00	2.054,78
119 46 061	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-10.000,00	0,00	-10.000,00
119 51 061	Vermischte Einnahmen	941,03	0,00	941,03
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.058,97	0,00	-1.058,97
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	1.031,19	0,00	1.031,19
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-4.968,81	0,00	-4.968,81
119 54 061	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	15.931,12	0,00	15.931,12
		0,00	0,00	0,00
		15.931,12	0,00	15.931,12
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.			
161 11 061	Zinsen aus angelegten Geldbeständen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 06 03 Landesfinanzdirektion

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 03	**81.664,06**	**0,00**	**81.664,06**
		73.600,00	**0,00**	**73.600,00**
		8.064,06	**0,00**	**8.064,06**
	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	**81.664,06**	**0,00**	**81.664,06**
		73.600,00	**0,00**	**73.600,00**
		8.064,06	**0,00**	**8.064,06**
	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 2018 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.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	14.320.962,63	0,00	14.320.962,63
			13.855.100,00	0,00	13.855.100,00
			465.862,63	0,00	465.862,63
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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	14.303.831,98	0,00	14.303.831,98
			15.033.500,00	0,00	15.033.500,00
			-729.668,02	0,00	-729.668,02
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.549,89	0,00	1.549,89
			25.000,00	0,00	25.000,00
			-23.450,11	0,00	-23.450,11

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	408.558,20	0,00	408.558,20
			504.100,00	0,00	504.100,00
			-95.541,80	0,00	-95.541,80
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.681,99	0,00	1.681,99
			5.100,00	0,00	5.100,00
			-3.418,01	0,00	-3.418,01
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	878.073,91	0,00	878.073,91
			1.131.300,00	0,00	1.131.300,00
			-253.226,09	0,00	-253.226,09

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 51902	**-13.523,45**
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 52602	**-876,60**
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 53702	**-66.675,81**
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0603 81202	**-37.071,70**
	-118.147,56

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	962.883,40 980.000,00 -17.116,60	0,00 0,00 0,00	962.883,40 980.000,00 -17.116,60
519 02 061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	25.223,45 11.700,00 13.523,45	0,00 0,00 0,00	25.223,45 11.700,00 13.523,45
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701		**13.523,45** **13.523,45**
526 01 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	142.798,69 250.000,00 -107.201,31	0,00 0,00 0,00	142.798,69 250.000,00 -107.201,31
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.			
526 02 061	Kosten für Sachverständige	876,60 0,00 876,60	0,00 0,00 0,00	876,60 0,00 876,60
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701		**876,60** **876,60**
527 01 061	Dienstreisen	43.692,66 50.000,00 -6.307,34	0,00 0,00 0,00	43.692,66 50.000,00 -6.307,34
527 02 061	Dienstreisen (Ausland)	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 04 061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	8.012,50 13.000,00 -4.987,50	0,00 0,00 0,00	8.012,50 13.000,00 -4.987,50
531 01 061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
531 03 061	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	125,29 500,00 -374,71	0,00 0,00 0,00	125,29 500,00 -374,71
536 01 061	Verfahrensauslagen	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 03 061	Zeugenentschädigungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
537 02 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	72.675,81	0,00	72.675,81
		6.000,00	0,00	6.000,00
		66.675,81	0,00	66.675,81
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701			**66.675,81**
				66.675,81
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	33.000,00
		-33.000,00	0,00	-33.000,00
539 01 061	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
546 01 061	Vermischter Sachaufwand	21.078,05	0,00	21.078,05
		49.400,00	0,00	49.400,00
		-28.321,95	0,00	-28.321,95
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 57505			**-1.841,65**
				-1.841,65
575 05 061	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	13.841,65	0,00	13.841,65
		12.000,00	0,00	12.000,00
		1.841,65	0,00	1.841,65
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 54601			**1.841,65**
				1.841,65
	HGr 7 Baumaßnahmen			
711 05 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	367.000,00	0,00	367.000,00
		0,00	0,00	0,00
		367.000,00	0,00	367.000,00
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0604 51701			**30.000,00**
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0604 71101			**50.000,00**
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0620 51801			**10.000,00**
	Üpl.Ausg. mit Einsparung von 1606 63272			**277.000,00**
				367.000,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 02 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	113.071,70	0,00	113.071,70
		76.000,00	0,00	76.000,00
		37.071,70	0,00	37.071,70
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0603 51701			**37.071,70**
				37.071,70

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 13 061	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 61 061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	62.029,47	0,00	62.029,47
		89.700,00	0,00	89.700,00
		-27.670,53	0,00	-27.670,53
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	10.311,68	0,00	10.311,68
		13.000,00	0,00	13.000,00
		-2.688,32	0,00	-2.688,32
525 61 061	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
527 61 061	Reisen während der Ausbildung	2.126,13	0,00	2.126,13
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-2.873,87	0,00	-2.873,87
632 61 061	Verwaltungskostenerstattung an Länder	23.333,35	0,00	23.333,35
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-1.666,65	0,00	-1.666,65
	Summe Titelgruppe 61	**97.800,63**	**0,00**	**97.800,63**
		142.700,00	**0,00**	**142.700,00**
		-44.899,37	**0,00**	**-44.899,37**
	Titelgruppe 62			
	Ausgaben für Fortbildung			
427 62 061	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	3.912,37	0,00	3.912,37
		21.000,00	0,00	21.000,00
		-17.087,63	0,00	-17.087,63
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	44.652,76	0,00	44.652,76
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-25.347,24	0,00	-25.347,24
527 62 061	Reisen während der Fortbildung	5.388,47	0,00	5.388,47
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.611,53	0,00	-4.611,53
	Summe Titelgruppe 62	**53.953,60**	**0,00**	**53.953,60**
		101.200,00	**0,00**	**101.200,00**
		-47.246,40	**0,00**	**-47.246,40**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 03	**31.837.692,63**	**0,00**	**31.837.692,63**
		32.280.700,00	**0,00**	**32.280.700,00**
		-443.007,37	**0,00**	**-443.007,37**
	06 03 - HGr 4	**28.702.598,02**	**0,00**	**28.702.598,02**
		29.037.500,00	**0,00**	**29.037.500,00**
		-334.901,98	**0,00**	**-334.901,98**
	06 03 - HGr 5	**2.631.689,56**	**0,00**	**2.631.689,56**
		3.142.200,00	**0,00**	**3.142.200,00**
		-510.510,44	**0,00**	**-510.510,44**
	06 03 - HGr 6	**23.333,35**	**0,00**	**23.333,35**
		25.000,00	**0,00**	**25.000,00**
		-1.666,65	**0,00**	**-1.666,65**
	06 03 - HGr 7	**367.000,00**	**0,00**	**367.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		367.000,00	**0,00**	**367.000,00**
	06 03 - HGr 8	**113.071,70**	**0,00**	**113.071,70**
		76.000,00	**0,00**	**76.000,00**
		37.071,70	**0,00**	**37.071,70**
	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 2018 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	962.758,54	0,00	962.758,54
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		-37.241,46	0,00	-37.241,46
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	3.061.051,90	0,00	3.061.051,90
		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		-38.948,10	0,00	-38.948,10
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	75,00	0,00	75,00
		100,00	0,00	100,00
		-25,00	0,00	-25,00
119 41 061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.884,26	0,00	1.884,26
		0,00	0,00	0,00
		1.884,26	0,00	1.884,26
119 46 061	Ersatzleistungen	9.930,00	0,00	9.930,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		7.930,00	0,00	7.930,00
119 51 061	Vermischte Einnahmen	533.439,07	0,00	533.439,07
		6.000,00	0,00	6.000,00
		527.439,07	0,00	527.439,07
119 52 061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	4.079.212,09	0,00	4.079.212,09
		3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		499.212,09	0,00	499.212,09
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	6.692.652,21	0,00	6.692.652,21
		7.080.000,00	0,00	7.080.000,00
		-387.347,79	0,00	-387.347,79
119 54 061	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	1.402,10	0,00	1.402,10
		0,00	0,00	0,00
		1.402,10	0,00	1.402,10

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	2.866.731,90	0,00	2.866.731,90
		2.817.900,00	0,00	2.817.900,00
		48.831,90	0,00	48.831,90
	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 04	**18.209.137,07**	**0,00**	**18.209.137,07**
		17.586.000,00	**0,00**	**17.586.000,00**
		623.137,07	**0,00**	**623.137,07**
	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	**15.342.405,17**	**0,00**	**15.342.405,17**
		14.768.100,00	**0,00**	**14.768.100,00**
		574.305,17	**0,00**	**574.305,17**
	06 04 - HGr 2	**2.866.731,90**	**0,00**	**2.866.731,90**
		2.817.900,00	**0,00**	**2.817.900,00**
		48.831,90	**0,00**	**48.831,90**
	06 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 2018 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.

AUSGABEN

HGr 4 Personalausgaben

412 02	061	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger	15.216,12	0,00	15.216,12
			74.400,00	0,00	74.400,00
			-59.183,88	0,00	-59.183,88
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	93.206.719,92	0,00	93.206.719,92
			93.228.300,00	0,00	93.228.300,00
			-21.580,08	0,00	-21.580,08
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	20.481.511,79	0,00	20.481.511,79
			21.415.400,00	0,00	21.415.400,00
			-933.888,21	0,00	-933.888,21
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	15.807,82	0,00	15.807,82
			25.000,00	0,00	25.000,00
			-9.192,18	0,00	-9.192,18

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.268.824,36	0,00	1.268.824,36
			1.635.300,00	0,00	1.635.300,00
			-366.475,64	0,00	-366.475,64
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0604 81202		**-29.266,58**
					-29.266,58
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8.704,80	0,00	8.704,80
			27.200,00	0,00	27.200,00
			-18.495,20	0,00	-18.495,20

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.714.993,86	0,00	2.714.993,86
		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		-285.006,14	0,00	-285.006,14
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0603 71105		**-30.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0604 51801		**-2.378,38**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0604 51902		**-10.900,00**
				-43.278,38
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.709.978,38	0,00	3.709.978,38
		3.707.600,00	0,00	3.707.600,00
		2.378,38	0,00	2.378,38
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 711 01 verstärkt werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0604 51701**		**2.378,38**
				2.378,38
519 02 061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	54.892,47	0,00	54.892,47
		54.500,00	0,00	54.500,00
		392,47	0,00	392,47
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0604 51701		**10.900,00**
				10.900,00
526 01 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	146.930,60	0,00	146.930,60
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-153.069,40	0,00	-153.069,40
526 02 061	Kosten für Sachverständige	1.107,89	0,00	1.107,89
		39.000,00	0,00	39.000,00
		-37.892,11	0,00	-37.892,11
527 01 061	Dienstreisen	444.266,52	0,00	444.266,52
		480.000,00	0,00	480.000,00
		-35.733,48	0,00	-35.733,48
527 02 061	Dienstreisen (Ausland)	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00
527 04 061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	1.995,41	0,00	1.995,41
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-504,59	0,00	-504,59
531 01 061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	72.776,21	0,00	72.776,21
		74.300,00	0,00	74.300,00
		-1.523,79	0,00	-1.523,79
531 03 061	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	773,11	0,00	773,11
		1.700,00	0,00	1.700,00
		-926,89	0,00	-926,89

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 01 061	Verfahrensauslagen	727,16	0,00	727,16
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-9.272,84	0,00	-9.272,84
536 03 061	Zeugenentschädigungen	17.741,94	0,00	17.741,94
		24.000,00	0,00	24.000,00
		-6.258,06	0,00	-6.258,06
537 02 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-6.000,00	0,00	-6.000,00
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	24.904,34	0,00	24.904,34
		76.000,00	0,00	76.000,00
		-51.095,66	0,00	-51.095,66
546 01 061	Vermischter Sachaufwand	38.098,81	0,00	38.098,81
		67.000,00	0,00	67.000,00
		-28.901,19	0,00	-28.901,19
	HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 061	Verwaltungskostenerstattung	97.725,05	0,00	97.725,05
		198.300,00	0,00	198.300,00
		-100.574,95	0,00	-100.574,95
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 01 verwendet werden.				
	HGr 7 Baumaßnahmen			
711 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	141.114,05	0,00	141.114,05
		435.000,00	0,00	435.000,00
		-293.885,95	0,00	-293.885,95
Der Titel ist zugunsten von Titel 518 01 einseitig deckungsfähig.		**Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0603 71105**		**-50.000,00**
				-50.000,00
	HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 02 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	154.466,58	0,00	154.466,58
		227.200,00	0,00	227.200,00
		-72.733,42	0,00	-72.733,42
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0604 51101		**29.266,58**
				29.266,58
812 13 061	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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
422 61 061	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.040.557,98 3.103.600,00 -63.042,02	0,00 0,00 0,00	3.040.557,98 3.103.600,00 -63.042,02
427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	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	57.643,79 70.000,00 -12.356,21	0,00 0,00 0,00	57.643,79 70.000,00 -12.356,21
525 61 061	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 61 061	Reisen während der Ausbildung	2.061,66 2.500,00 -438,34	0,00 0,00 0,00	2.061,66 2.500,00 -438,34
	Summe Titelgruppe 61	**3.100.263,43** **3.176.600,00** **-76.336,57**	**0,00** **0,00** **0,00**	**3.100.263,43** **3.176.600,00** **-76.336,57**
	Titelgruppe 62 **Ausgaben für Fortbildung**			
427 62 061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	6.132,72 10.000,00 -3.867,28	0,00 0,00 0,00	6.132,72 10.000,00 -3.867,28
453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	30.311,65 50.000,00 -19.688,35	0,00 0,00 0,00	30.311,65 50.000,00 -19.688,35
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	69.219,90 80.000,00 -10.780,10	0,00 0,00 0,00	69.219,90 80.000,00 -10.780,10

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 62 061	Reisen während der Fortbildung	28.884,28	0,00	28.884,28
		38.000,00	0,00	38.000,00
		-9.115,72	0,00	-9.115,72
	Summe Titelgruppe 62	**134.548,55**	**0,00**	**134.548,55**
		178.000,00	**0,00**	**178.000,00**
		-43.451,45	**0,00**	**-43.451,45**

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 04	**125.854.089,17**	**0,00**	**125.854.089,17**
		128.465.300,00	**0,00**	**128.465.300,00**
		-2.611.210,83	**0,00**	**-2.611.210,83**
	06 04 - HGr 4	**116.853.901,79**	**0,00**	**116.853.901,79**
		117.976.700,00	**0,00**	**117.976.700,00**
		-1.122.798,21	**0,00**	**-1.122.798,21**
	06 04 - HGr 5	**8.606.881,70**	**0,00**	**8.606.881,70**
		9.628.100,00	**0,00**	**9.628.100,00**
		-1.021.218,30	**0,00**	**-1.021.218,30**
	06 04 - HGr 6	**97.725,05**	**0,00**	**97.725,05**
		198.300,00	**0,00**	**198.300,00**
		-100.574,95	**0,00**	**-100.574,95**
	06 04 - HGr 7	**141.114,05**	**0,00**	**141.114,05**
		435.000,00	**0,00**	**435.000,00**
		-293.885,95	**0,00**	**-293.885,95**
	06 04 - HGr 8	**154.466,58**	**0,00**	**154.466,58**
		227.200,00	**0,00**	**227.200,00**
		-72.733,42	**0,00**	**-72.733,42**
	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 2018 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	12.181,77	0,00	12.181,77
		0,00	0,00	0,00
		12.181,77	0,00	12.181,77

Kapitel: 06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 06	**12.181,77**	**0,00**	**12.181,77**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		12.181,77	**0,00**	**12.181,77**
	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	**12.181,77**	**0,00**	**12.181,77**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		12.181,77	**0,00**	**12.181,77**
	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 2018 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	1.116.164,78	0,00	1.116.164,78
		1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
		-125.835,22	0,00	-125.835,22
427 22 061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	5.344,12	0,00	5.344,12
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.655,88	0,00	-4.655,88
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.972,07	0,00	184.972,07
		180.200,00	0,00	180.200,00
		4.772,07	0,00	4.772,07
	Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
453 01 061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.944,26	0,00	1.944,26
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-4.055,74	0,00	-4.055,74
	HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst			
527 05 011	Dienstreisen	5.119,61	0,00	5.119,61
		5.000,00	0,00	5.000,00
		119,61	0,00	119,61
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0606 52762			**500,00**
				500,00
	Titelgruppe 61			
	Ausgaben für Ausbildung			
427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	168,64	0,00	168,64
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.831,36	0,00	-1.831,36

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	516,20	0,00	516,20
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-1.983,80	0,00	-1.983,80
	Summe Titelgruppe 61	**684,84**	**0,00**	**684,84**
		4.500,00	**0,00**	**4.500,00**
		-3.815,16	**0,00**	**-3.815,16**
	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	1.355,99	0,00	1.355,99
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-4.644,01	0,00	-4.644,01
527 62 061	Reisen während der Fortbildung	751,75	0,00	751,75
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-3.248,25	0,00	-3.248,25
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0606 52705		**-500,00**
				-500,00
	Summe Titelgruppe 62	**2.107,74**	**0,00**	**2.107,74**
		10.000,00	**0,00**	**10.000,00**
		-7.892,26	**0,00**	**-7.892,26**

Kapitel: 06 06 Fachbereich Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule und Landesfinanzschule Gotha

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 06	**1.316.337,42**	**0,00**	**1.316.337,42**
		1.457.700,00	**0,00**	**1.457.700,00**
		-141.362,58	**0,00**	**-141.362,58**
	06 06 - HGr 4	**1.308.593,87**	**0,00**	**1.308.593,87**
		1.440.200,00	**0,00**	**1.440.200,00**
		-131.606,13	**0,00**	**-131.606,13**
	06 06 - HGr 5	**7.743,55**	**0,00**	**7.743,55**
		17.500,00	**0,00**	**17.500,00**
		-9.756,45	**0,00**	**-9.756,45**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	102,00	0,00	102,00
			1.000,00	0,00	1.000,00
			-898,00	0,00	-898,00
119 51	062	Vermischte Einnahmen	6.152,50	0,00	6.152,50
			4.300,00	0,00	4.300,00
			1.852,50	0,00	1.852,50

Die Ist-Einnahmen 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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 20	**6.254,50**	**0,00**	**6.254,50**
		5.300,00	**0,00**	**5.300,00**
		954,50	**0,00**	**954,50**
	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	**6.254,50**	**0,00**	**6.254,50**
		5.300,00	**0,00**	**5.300,00**
		954,50	**0,00**	**954,50**
	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 2018 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 Isteinnahmen 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	739.060,99	0,00	739.060,99
			749.800,00	0,00	749.800,00
			-10.739,01	0,00	-10.739,01
453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00
			-400,00	0,00	-400,00

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

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.781,83	0,00	4.781,83
			6.000,00	0,00	6.000,00
			-1.218,17	0,00	-1.218,17
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	298.455,99	0,00	298.455,99
			289.300,00	0,00	289.300,00
			9.155,99	0,00	9.155,99
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0620 51801		**15.000,00**
					15.000,00
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00
			-400,00	0,00	-400,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	129.627,68	0,00	129.627,68
		205.000,00	0,00	205.000,00
		-75.372,32	0,00	-75.372,32
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0603 71105		**-10.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0620 51401		**-15.000,00**
				-25.000,00
519 02 062	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 01 062	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00
527 01 062	Dienstreisen	317,60	0,00	317,60
		500,00	0,00	500,00
		-182,40	0,00	-182,40
527 02 062	Dienstreisen (Ausland)	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00
		-100,00	0,00	-100,00
538 01 062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00
		-100,00	0,00	-100,00
546 01 062	Vermischter Sachaufwand	688,21	0,00	688,21
		3.400,00	0,00	3.400,00
		-2.711,79	0,00	-2.711,79
	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

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 20	**1.172.932,30**	**0,00**	**1.172.932,30**
		1.255.500,00	**0,00**	**1.255.500,00**
		-82.567,70	**0,00**	**-82.567,70**
	06 20 - HGr 4	**739.060,99**	**0,00**	**739.060,99**
		750.200,00	**0,00**	**750.200,00**
		-11.139,01	**0,00**	**-11.139,01**
	06 20 - HGr 5	**433.871,31**	**0,00**	**433.871,31**
		505.300,00	**0,00**	**505.300,00**
		-71.428,69	**0,00**	**-71.428,69**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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 2018 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		**15.439.944,82**	**0,00**	**15.439.944,82**
		14.856.100,00	**0,00**	**14.856.100,00**
		583.844,82	**0,00**	**583.844,82**
06 - HGr 2		**2.941.295,38**	**0,00**	**2.941.295,38**
		2.877.900,00	**0,00**	**2.877.900,00**
		63.395,38	**0,00**	**63.395,38**
06 - HGr 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
06 - HGr 4		**160.821.236,08**	**0,00**	**160.821.236,08**
		161.897.900,00	**0,00**	**161.897.900,00**
		-1.076.663,92	**0,00**	**-1.076.663,92**
06 - HGr 5		**12.617.659,92**	**0,00**	**12.617.659,92**
		14.410.900,00	**0,00**	**14.410.900,00**
		-1.793.240,08	**0,00**	**-1.793.240,08**
06 - HGr 6		**243.187,65**	**0,00**	**243.187,65**
		354.000,00	**0,00**	**354.000,00**
		-110.812,35	**0,00**	**-110.812,35**
06 - HGr 7		**508.114,05**	**0,00**	**508.114,05**
		435.000,00	**0,00**	**435.000,00**
		73.114,05	**0,00**	**73.114,05**
06 - HGr 8		**285.927,82**	**0,00**	**285.927,82**
		328.200,00	**0,00**	**328.200,00**
		-42.272,18	**0,00**	**-42.272,18**
06 - HGr 9		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
Gesamteinnahmen Einzelplan 06		**18.381.240,20**	**0,00**	**18.381.240,20**
		17.734.000,00	**0,00**	**17.734.000,00**
		647.240,20	**0,00**	**647.240,20**
Gesamtausgaben Einzelplan 06		**174.476.125,52**	**0,00**	**174.476.125,52**
		177.426.000,00	**0,00**	**177.426.000,00**
		-2.949.874,48	**0,00**	**-2.949.874,48**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**18.381.240,20**	**0,00**	**18.381.240,20**
		17.734.000,00	**0,00**	**17.734.000,00**
		647.240,20	**0,00**	**647.240,20**
Gesamtausgaben		**174.476.125,52**	**0,00**	**174.476.125,52**
		177.426.000,00	**0,00**	**177.426.000,00**
		-2.949.874,48	**0,00**	**-2.949.874,48**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 06

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	72.002,80	0,00	72.002,80	14.295.074,00	0,00	14.295.074,00	-14.223.071,20
0603	81.664,06	0,00	81.664,06	31.837.692,63	0,00	31.837.692,63	-31.756.028,57
0604	18.209.137,07	0,00	18.209.137,07	125.854.089,17	0,00	125.854.089,17	-107.644.952,10
0606	12.181,77	0,00	12.181,77	1.316.337,42	0,00	1.316.337,42	-1.304.155,65
0620	6.254,50	0,00	6.254,50	1.172.932,30	0,00	1.172.932,30	-1.166.677,80
	18.381.240,20	0,00	18.381.240,20	174.476.125,52	0,00	174.476.125,52	-156.094.885,32

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
69.100,00	0,00	69.100,00	13.966.800,00	0,00	13.966.800,00	-13.897.700,00	-325.371,20
73.600,00	0,00	73.600,00	32.280.700,00	0,00	32.280.700,00	-32.207.100,00	451.071,43
17.586.000,00	0,00	17.586.000,00	128.465.300,00	0,00	128.465.300,00	-110.879.300,00	3.234.347,90
0,00	0,00	0,00	1.457.700,00	0,00	1.457.700,00	-1.457.700,00	153.544,35
5.300,00	0,00	5.300,00	1.255.500,00	0,00	1.255.500,00	-1.250.200,00	83.522,20
17.734.000,00	0,00	17.734.000,00	177.426.000,00	0,00	177.426.000,00	-159.692.000,00	3.597.114,68

Einzelplan 07

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

für das Haushaltsjahr

2018

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
111 03	253	Verwaltungseinnahmen aus Widerspruchsverfahren	30,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	0,00
			30,00	0,00	30,00
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	116,46	0,00	116,46
			90.000,00	0,00	90.000,00
			-89.883,54	0,00	-89.883,54
119 56	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-10.000,00	0,00	-10.000,00
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
282 01 011	Kostenbeiträge Außenstehender	30.300,12	0,00	30.300,12
		30.400,00	0,00	30.400,00
		-99,88	0,00	-99,88

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 1607 Titel 538 71 verwendet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 01	**30.446,58**	**0,00**	**30.446,58**
		130.400,00	**0,00**	**130.400,00**
		-99.953,42	**0,00**	**-99.953,42**
	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	**146,46**	**0,00**	**146,46**
		100.000,00	**0,00**	**100.000,00**
		-99.853,54	**0,00**	**-99.853,54**
	07 01 - HGr 2	**30.300,12**	**0,00**	**30.300,12**
		30.400,00	**0,00**	**30.400,00**
		-99,88	**0,00**	**-99,88**
	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 2018 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

165.943,56	0,00	165.943,56
165.000,00	0,00	165.000,00
943,56	0,00	943,56

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter

7.610.024,70	0,00	7.610.024,70
7.973.600,00	0,00	7.973.600,00
-363.575,30	0,00	-363.575,30

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.

HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42872	**-70.976,11**
HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42874	**-10.938,82**
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0776 42990	**-7.563,35**
HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42992	**-24.060,49**
HHRest mit Einsparauflage nach 0776 81276	**-111.654,58**
	-225.193,35

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte

865.093,62	0,00	865.093,62
796.000,00	0,00	796.000,00
69.093,62	0,00	69.093,62

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

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

5.618.476,72	0,00	5.618.476,72
5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
-131.523,28	0,00	-131.523,28

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

178.260,63	0,00	178.260,63
200.000,00	0,00	200.000,00
-21.739,37	0,00	-21.739,37

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	50.825,50	0,00	50.825,50
		65.000,00	0,00	65.000,00
		-14.174,50	0,00	-14.174,50
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 52602		**-6.076,47**
				-6.076,47
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.526,08	0,00	2.526,08
		0,00	0,00	0,00
		2.526,08	0,00	2.526,08
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 54701		**2.526,08**
				2.526,08
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	99.956,59	0,00	99.956,59
		135.000,00	0,00	135.000,00
		-35.043,41	0,00	-35.043,41
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.384,14	0,00	15.384,14
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-34.615,86	0,00	-34.615,86
526 02 011	Kosten für Sachverständige	16.988,47	0,00	16.988,47
		5.000,00	0,00	5.000,00
		11.988,47	0,00	11.988,47
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51171		**5.912,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51401		**6.076,47**
				11.988,47
527 01 011	Dienstreisen	79.999,70	0,00	79.999,70
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-0,30	0,00	-0,30
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	88.506,41	0,00	88.506,41
		70.000,00	0,00	70.000,00
		18.506,41	0,00	18.506,41
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 52563		**20.000,00**
				20.000,00
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	452,12	0,00	452,12
		500,00	0,00	500,00
		-47,88	0,00	-47,88
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	2.405,16	0,00	2.405,16
		5.100,00	0,00	5.100,00
		-2.694,84	0,00	-2.694,84
529 02 011	Zur Verfügung des Ministers in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Bundesrates	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-1.500,00	0,00	-1.500,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	516,46	0,00	516,46
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-2.483,54	0,00	-2.483,54
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	313.585,53	0,00	313.585,53
		340.000,00	0,00	340.000,00
		-26.414,47	0,00	-26.414,47
	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	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-5.000,00	0,00	-5.000,00
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	2.462,92	0,00	2.462,92
		8.500,00	0,00	8.500,00
		-6.037,08	0,00	-6.037,08
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	21.141,06	0,00	21.141,06
		55.000,00	0,00	55.000,00
		-33.858,94	0,00	-33.858,94
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	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	708,61	0,00	708,61
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-1.791,39	0,00	-1.791,39
547 01 012	Veranstaltungen	21.463,41	0,00	21.463,41
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-13.536,59	0,00	-13.536,59
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51701			**-2.526,08**
				-2.526,08

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 01 011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00
	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	86.508,90	0,00	86.508,90
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-3.491,10	0,00	-3.491,10
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	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	22.000,00
		-22.000,00	0,00	-22.000,00
453 63 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-1.000,00	0,00	-1.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 63 011	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	53.229,93	0,00	53.229,93
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-36.770,07	0,00	-36.770,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 52702		**-20.000,00**
				-20.000,00
527 63 011	Reisen während der Aus- und Fortbildung	4.668,48	0,00	4.668,48
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-5.331,52	0,00	-5.331,52
	Summe Titelgruppe 63	**57.898,41**	**0,00**	**57.898,41**
		123.000,00	**0,00**	**123.000,00**
		-65.101,59	**0,00**	**-65.101,59**
	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	7.394,94	0,00	7.394,94
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-32.605,06	0,00	-32.605,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 52602		**-5.912,00**
				-5.912,00
517 71 011	Bewirtschaftung des Dienstgebäudes einschließlich Grundstück	741.603,51	0,00	741.603,51
		744.000,00	0,00	744.000,00
		-2.396,49	0,00	-2.396,49
518 71 011	Miete für das Dienstgebäude	990.961,32	0,00	990.961,32
		1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
		-13.038,68	0,00	-13.038,68
519 71 011	Unterhaltungsausgaben für das Dienstgebäude einschließlich Grundstück	6.677,01	0,00	6.677,01
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-3.322,99	0,00	-3.322,99
	Summe Titelgruppe 71	**1.746.636,78**	**0,00**	**1.746.636,78**
		1.798.000,00	**0,00**	**1.798.000,00**
		-51.363,22	**0,00**	**-51.363,22**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 01	**17.051.765,48**	**0,00**	**17.051.765,48**
		17.812.700,00	**0,00**	**17.812.700,00**
		-760.934,52	**0,00**	**-760.934,52**
	07 01 - HGr 4	**14.259.538,60**	**0,00**	**14.259.538,60**
		14.756.600,00	**0,00**	**14.756.600,00**
		-497.061,40	**0,00**	**-497.061,40**
	07 01 - HGr 5	**2.705.717,98**	**0,00**	**2.705.717,98**
		2.965.100,00	**0,00**	**2.965.100,00**
		-259.382,02	**0,00**	**-259.382,02**
	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	**86.508,90**	**0,00**	**86.508,90**
		90.000,00	**0,00**	**90.000,00**
		-3.491,10	**0,00**	**-3.491,10**
	07 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 2018 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	3.897,30	0,00	3.897,30
		0,00	0,00	0,00
		3.897,30	0,00	3.897,30
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"	1.306.299,23	0,00	1.306.299,23
		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
		-2.893.700,77	0,00	-2.893.700,77
	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.			
119 42 861	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesprogrammen	489.233,56	0,00	489.233,56
		300.000,00	0,00	300.000,00
		189.233,56	0,00	189.233,56
119 43 861	Rückzahlung von Überzahlungen Thüringen Akquisition und Thüringen International	39.596,31	0,00	39.596,31
		0,00	0,00	0,00
		39.596,31	0,00	39.596,31
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0702 68470		**-39.596,31**
	Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln 0702 682 70 und 0702 684 70 verwendet werden.			**-39.596,31**
119 44 692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (OP EFRE 1994-1999)	49.957,34	0,00	49.957,34
		0,00	0,00	0,00
		49.957,34	0,00	49.957,34

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 49 861	Rückzahlung aus Thüringer Darlehensprogrammen	6.560.725,97 0,00 6.560.725,97	0,00 0,00 0,00	6.560.725,97 0,00 6.560.725,97
Isteinnahmen aus Rückflüssen der Darlehensprogramme dienen der Verstärkung der Förderprogramme Thüringen-Invest bei Titel 0702 863 79 und Titel 892 79, Thüringen-Dynamik bei Titel 0702 862 01 und Thüringer Mikrodarlehensfonds bei Titel 0702 863 77.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0702 86201** **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0702 86377** **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0702 86379**		**-4.000.000,00** **-675.000,00** **-1.885.725,97** **-6.560.725,97**
119 50 861	Einnahmen aus dem Thüringer Innovationsfonds	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 686 08 verwendet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0702 68608**		**-1.000.000,00** **-1.000.000,00**
119 51 861	Vermischte Einnahmen	236,82 2.000,00 -1.763,18	0,00 0,00 0,00	236,82 2.000,00 -1.763,18
119 52 652	Einnahmen aus Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben	18.984,98 0,00 18.984,98	0,00 0,00 0,00	18.984,98 0,00 18.984,98
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 0702 862 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 0702 685 77 verwendet werden.				
119 57 861	Einnahmen aus Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Institutionen etc.	11.187,20 0,00 11.187,20	0,00 0,00 0,00	11.187,20 0,00 11.187,20
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 0702 547 70 verwendet werden.				
119 58 861	Einnahmen Industrietitel	38.783,45 0,00 38.783,45	0,00 0,00 0,00	38.783,45 0,00 38.783,45
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 891 78 verwendet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0702 89178**		**-38.783,45** **-38.783,45**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
153 44 861	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.726,69 0,00 12.726,69	0,00 0,00 0,00	12.726,69 0,00 12.726,69
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	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.				
162 44 861	Zinsen von anderen	61.813,51 100.000,00 -38.186,49	0,00 0,00 0,00	61.813,51 100.000,00 -38.186,49
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.				
	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	66.688.826,27 76.106.400,00 -9.417.573,73	0,00 0,00 0,00	66.688.826,27 76.106.400,00 -9.417.573,73
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 02	**76.282.268,63**	**0,00**	**76.282.268,63**
		80.708.400,00	**0,00**	**80.708.400,00**
		-4.426.131,37	**0,00**	**-4.426.131,37**
	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	**9.593.442,36**	**0,00**	**9.593.442,36**
		4.602.000,00	**0,00**	**4.602.000,00**
		4.991.442,36	**0,00**	**4.991.442,36**
	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	**66.688.826,27**	**0,00**	**66.688.826,27**
		76.106.400,00	**0,00**	**76.106.400,00**
		-9.417.573,73	**0,00**	**-9.417.573,73**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	3.221,07	0,00	3.221,07
			100.000,00	0,00	100.000,00
			-96.778,93	0,00	-96.778,93
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803		**-16.778,93**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-80.000,00**
					-96.778,93
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	12.566.278,96	0,00	12.566.278,96
			12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
			266.278,96	0,00	266.278,96
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52602		**16.778,93**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52683		**250.000,00**
					266.778,93
538 04	253	Kostenerstattung an die GFAW	2.011.475,69	0,00	2.011.475,69
			1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
			421.475,69	0,00	421.475,69
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52602		**80.000,00**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52672		**139.733,90**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52677		**121.003,68**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53806		**6.694,52**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53877		**6.626,34**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54602		**3.000,00**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54701		**12.758,45**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54772		**7.000,00**
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54777		**44.658,80**
					421.475,69
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
538 06	013	Kostenerstattung xGewerbe	8.305,48	0,00	8.305,48
			15.000,00	0,00	15.000,00
			-6.694,52	0,00	-6.694,52
			Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-6.694,52**
					-6.694,52

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
544 02 693	Rückzahlung an den Bund nach Schluss des Haushaltsjahres nach § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
546 02 011	Kosten für Koordinierungs-, Beratungs- und Akquisitionsmaßnahmen, Ausgaben für wirtschaftspolitische und ressortbezogene Tagungen und Sitzungen	1.968,36	0,00	1.968,36
		7.500,00	0,00	7.500,00
		-5.531,64	0,00	-5.531,64
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-3.000,00**
				-3.000,00
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.951,33	0,00	111.951,33
		129.000,00	0,00	129.000,00
		-17.048,67	0,00	-17.048,67
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-12.758,45**
				-12.758,45
561 01 831	Zinsausgaben an den Bund	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	Sonstige Zuweisungen an Länder, Länderanteil Thüringens für die Wirtschaftsministerkonferenz	2.543,25	0,00	2.543,25
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-456,75	0,00	-456,75
661 01 861	Gewährung eines Ertragszuschusses an die LEG Thüringen mbH	251.418,25	0,00	251.418,25
		252.000,00	0,00	252.000,00
		-581,75	0,00	-581,75
683 01 861	Zuschüsse für die Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsabkommens	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
686 05 681	Zuführungen an die Stiftung Thüringer Beteiligungskapital (ThüB)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 07 692	Zuwendungen an Sonstige als Kofinanzierung im Rahmen der Technischen Hilfe des EFRE (OP 2014 - 2020)	625.469,55 1.286.000,00 -660.530,45	0,00 0,00 0,00	625.469,55 1.286.000,00 -660.530,45
686 08 681	Thüringer WachstumsBeteiligungsFonds (WBF) zur Förderung der ersten Wachstumsphase junger wissens- und technologieorientierter KMU	1.400.000,00 400.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 400.000,00 1.000.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0702 11950		**1.000.000,00** **1.000.000,00**

Mehrausgaben dürfen auch bis zur Höhe der Isteinnahmen aus Rückflüssen des Thüringer Innovationsfonds (TI-Fonds) bei Kapitel 0702 Titel 119 50 geleistet werden.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

862 01 861	Darlehen für Investitionen an private Unternehmen (Thüringen Dynamik)	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0702 11949		**4.000.000,00** **4.000.000,00**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 0702 119 49 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

Ausgaben dürfen in Höhe von Minderausgaben im Epl. 07 bis zu einer Höhe von 2 Mio. EUR geleistet werden.

Titelgruppe 70

Förderung von Marketing und Akquisition

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 70 651	Standortmarketing	3.820.548,87 3.790.000,00 30.548,87	0,00 0,00 0,00	3.820.548,87 3.790.000,00 30.548,87

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0702 119 57 geleistet werden.

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
682 70 651	Zuschüsse für Thüringen Akquisition	3.638.941,48	0,00	3.638.941,48
		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		-61.058,52	0,00	-61.058,52
	Die Titel 682 70, 684 70 und 891 78 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 43 geleistet werden.			
683 70 651	Zuschüsse an private Unternehmen zur einzelbetrieblichen Außenwirtschaftsförderung	182.460,00	0,00	182.460,00
		256.300,00	0,00	256.300,00
		-73.840,00	0,00	-73.840,00
684 70 651	Thüringen International	1.180.896,31	0,00	1.180.896,31
		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		80.896,31	0,00	80.896,31
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen aus Thüringen International bei Titel 0702 / 11943 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0702 11943**		**39.596,31**
				39.596,31
	Die Titel 682 70, 684 70 und 891 78 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
686 70 651	Zuschüsse für Gemeinschaftsbeteiligungen von Unternehmen, Tagungen und Kongresse zur Außenwirtschafts- und Absatzförderung	524.728,63	0,00	524.728,63
		480.000,00	0,00	480.000,00
		44.728,63	0,00	44.728,63
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 70	**9.347.575,29**	**0,00**	**9.347.575,29**
		9.326.300,00	**0,00**	**9.326.300,00**
		21.275,29	**0,00**	**21.275,29**
	Titelgruppe 72			
	Förderung der Leistungssteigerung im Tourismusgewerbe, Tourismuswerbung			
	Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 72 sind gegenseitig deckungsfähig.			
526 72 652	Kosten für die Beteiligung von Sachverständigen an der Erstellung von tourismusrelevanten Konzeptionen und Gutachten	10.266,10	0,00	10.266,10
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-139.733,90	0,00	-139.733,90
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-139.733,90**
				-139.733,90
538 72 652	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tourismusentwicklung	1.616.428,84	0,00	1.616.428,84
		755.000,00	0,00	755.000,00
		861.428,84	0,00	861.428,84
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 72 652	Durchführung von Wettbewerben und Tourismusveranstaltungen	52.908,39	0,00	52.908,39
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-7.091,61	0,00	-7.091,61
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0702 119 52 geleistet werden.		**Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804**		**-7.000,00**
				-7.000,00
633 72 652	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Leistungssteigerung im Tourismus	861.997,51	0,00	861.997,51
		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		-238.002,49	0,00	-238.002,49
682 72 652	Zuschuss für die Thüringer Tourismus GmbH (TTG mbH)	4.884.068,82	0,00	4.884.068,82
		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
		-515.931,18	0,00	-515.931,18
683 72 652	Beteiligung an Maßnahmen mit touristischer Relevanz	671.520,64	0,00	671.520,64
		850.000,00	0,00	850.000,00
		-178.479,36	0,00	-178.479,36
686 72 652	Zuschüsse an Verbände und andere touristische Organisationen	1.299.381,15	0,00	1.299.381,15
		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
		-20.618,85	0,00	-20.618,85
883 72 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und andere Organisationen für Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur	809.600,00	0,00	809.600,00
		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		-790.400,00	0,00	-790.400,00
893 72 652	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Tourismus an Sonstige im Inland	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 1716 34201		**1.070.100,00**
				1.070.100,00
	Summe Titelgruppe 72	**10.206.171,45**	**1.070.000,00**	**11.276.171,45**
		11.235.000,00	**0,00**	**11.235.000,00**
		-1.028.828,55	**1.070.000,00**	**41.171,45**

Titelgruppe 74

Förderung der Messe Erfurt GmbH

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
682 74 681	Zuschuss an die Messe Erfurt GmbH	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
891 74 681	Zuschüsse für Investitionen, Ersatzinvestitionen und Maßnahmen der Instandhaltung an die Messe Erfurt GmbH	3.400.000,00	1.000.000,00	4.400.000,00
		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88386		**1.500.000,00**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 1716 34201		**1.000.000,00**
				2.500.000,00
	Summe Titelgruppe 74	**8.400.000,00**	**1.000.000,00**	**9.400.000,00**
		6.900.000,00	**0,00**	**6.900.000,00**
		1.500.000,00	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**
	Titelgruppe 77			
	Förderung der Leistungssteigerung im Mittelstand			
	Die Verpflichtungsermächtigungen der TGr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig.			
526 77 635	Kosten für Planungs- und Gutachtertätigkeit	88.995,77	0,00	88.995,77
		210.000,00	0,00	210.000,00
		-121.004,23	0,00	-121.004,23
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-121.003,68**
				-121.003,68
538 77 635	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	228.373,66	0,00	228.373,66
		235.000,00	0,00	235.000,00
		-6.626,34	0,00	-6.626,34
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-6.626,34**
				-6.626,34
541 77 635	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	90.000,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00
547 77 681	Wettbewerbe, Veranstaltungen im Bereich Unternehmensgründungen, KMU und Kapitalbeteiligungsfonds	5.341,20	0,00	5.341,20
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-44.658,80	0,00	-44.658,80
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		**-44.658,80**
				-44.658,80
683 77 635	Förderung von Existenzgründungen sowie von Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU	2.136.354,53	0,00	2.136.354,53
		2.678.300,00	0,00	2.678.300,00
		-541.945,47	0,00	-541.945,47

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 77 635	Zuschüsse an Sonstige	528.124,00	0,00	528.124,00
		500.000,00	0,00	500.000,00
		28.124,00	0,00	28.124,00
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
685 77 635	Clustermanagement	430.000,00	0,00	430.000,00
		430.000,00	0,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.				
686 77 635	Zuschüsse zur Leistungssteigerung im Handwerk	732.128,77	0,00	732.128,77
		800.000,00	0,00	800.000,00
		-67.871,23	0,00	-67.871,23
863 77 635	Darlehen an private Unternehmen (Mikrokreditfonds)	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
		0,00	0,00	0,00
		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Kap. 0702 Tit. 119 49 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0702 11949**		**675.000,00**
				675.000,00
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 77	**5.454.317,93**	**0,00**	**5.454.317,93**
		4.993.300,00	**0,00**	**4.993.300,00**
		461.017,93	**0,00**	**461.017,93**
	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	19.838.783,45	0,00	19.838.783,45
		19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
		38.783,45	0,00	38.783,45
Die Titel 682 70, 684 70 und 891 78 sind gegenseitig deckungsfähig.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0702 11958**		**38.783,45**
				38.783,45
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 58 geleistet werden.				
	Summe Titelgruppe 78	**19.838.783,45**	**0,00**	**19.838.783,45**
		19.800.000,00	**0,00**	**19.800.000,00**
		38.783,45	**0,00**	**38.783,45**
	Titelgruppe 79			
	Förderung von Unternehmen außerhalb der GRW			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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)	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 / 11953 geleistet werden.			
863 79 861	Darlehen für Investitionen an private Unternehmen (Thüringen Invest)	2.585.725,97 700.000,00 1.885.725,97	0,00 0,00 0,00	2.585.725,97 700.000,00 1.885.725,97
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 0702 119 49 geleistet werden.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0702 11949**		**1.885.725,97** **1.885.725,97**
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 Kapitel 0702 Tit. 119 49 geleistet werden.			
	Summe Titelgruppe 79	**2.585.725,97** **700.000,00** **1.885.725,97**	**0,00** **0,00** **0,00**	**2.585.725,97** **700.000,00** **1.885.725,97**

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, 161 44 und 162 44 sowie aus Mehreinnahmen bei Titel 119 41 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)	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 -500.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53803		**-250.000,00** **-250.000,00**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
683 83 693	Zuschüsse an private Unternehmen	915.175,73	712.750,19	1.627.925,92
		1.149.400,00	404.922,73	1.554.322,73
		-234.224,27	307.827,46	73.603,19
892 83 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gewerbliche Wirtschaft)	89.311.967,96	20.467.377,31	109.779.345,27
		87.338.400,00	35.245.063,61	122.583.463,61
		1.973.567,96	-14.777.686,30	-12.804.118,34
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88386		**1.973.567,96**
				1.973.567,96
	Summe Titelgruppe 83	**90.227.143,69**	**21.180.127,50**	**111.407.271,19**
		88.987.800,00	**35.649.986,34**	**124.637.786,34**
		1.239.343,69	**-14.469.858,84**	**-13.230.515,15**
	Titelgruppe 86			
	Wirtschaftsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW); Teil II: Wirtschaftsnahe Infrastruktur **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, 161 44 und 162 44 sowie aus Mehreinnahmen bei Titel 119 41 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)	530.869,79	353.892,79	884.762,58
		1.700.000,00	119.621,28	1.819.621,28
		-1.169.130,21	234.271,51	-934.858,70
883 86 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	41.457.252,34	39.206.479,49	80.663.731,83
		58.775.000,00	17.097.984,53	75.872.984,53
		-17.317.747,66	22.108.494,96	4.790.747,30
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 89174		**-1.500.000,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 89283		**-1.973.567,96**
				-3.473.567,96
887 86 693	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	418.000,00	0,00	418.000,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		-1.582.000,00	0,00	-1.582.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 86 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Infrastrukturmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00
		-250.000,00	0,00	-250.000,00
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)	744.386,72	0,00	744.386,72
		500.000,00	0,00	500.000,00
		244.386,72	0,00	244.386,72
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
	Summe Titelgruppe 86	**43.150.508,85**	**39.560.372,28**	**82.710.881,13**
		63.225.000,00	**17.217.605,81**	**80.442.605,81**
		-20.074.491,15	**22.342.766,47**	**2.268.275,32**

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 02	**210.382.858,57**	**62.810.499,78**	**273.193.358,35**
		221.439.900,00	**52.867.592,15**	**274.307.492,15**
		-11.057.041,43	**9.942.907,63**	**-1.114.133,80**
	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	**20.796.063,72**	**0,00**	**20.796.063,72**
		20.161.500,00	**0,00**	**20.161.500,00**
		634.563,72	**0,00**	**634.563,72**
	07 02 - HGr 6	**25.806.078,41**	**1.066.642,98**	**26.872.721,39**
		28.415.000,00	**524.544,01**	**28.939.544,01**
		-2.608.921,59	**542.098,97**	**-2.066.822,62**
	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	**163.780.716,44**	**61.743.856,80**	**225.524.573,24**
		172.863.400,00	**52.343.048,14**	**225.206.448,14**
		-9.082.683,56	**9.400.808,66**	**318.125,10**
	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 2018 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 80 692	Zinsen EFRE (OP 2000-2006)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
271 80 692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2000-2006)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
346 80 692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2000-2006)	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			
	Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP 2007-2013)			
119 81 692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (2007-2013)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
162 81 692	Zinsen EFRE (OP 2007-2013)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
271 81 692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2007-2013)	73.884.395,45 0,00 73.884.395,45	0,00 0,00 0,00	73.884.395,45 0,00 73.884.395,45
346 81 692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2007-2013)	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 81	**73.884.395,45**	**0,00**	**73.884.395,45**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		73.884.395,45	**0,00**	**73.884.395,45**
	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)	3.772,50	0,00	3.772,50
		0,00	0,00	0,00
		3.772,50	0,00	3.772,50
271 82 692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2014-2020)	39.460.725,60	0,00	39.460.725,60
		57.750.000,00	0,00	57.750.000,00
		-18.289.274,40	0,00	-18.289.274,40
346 82 692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2014-2020)	73.284.204,70	0,00	73.284.204,70
		172.314.900,00	0,00	172.314.900,00
		-99.030.695,30	0,00	-99.030.695,30
	Summe Titelgruppe 82	**112.748.702,80**	**0,00**	**112.748.702,80**
		230.064.900,00	**0,00**	**230.064.900,00**
		-117.316.197,20	**0,00**	**-117.316.197,20**

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 03	**186.633.098,25**	**0,00**	**186.633.098,25**
		230.064.900,00	**0,00**	**230.064.900,00**
		-43.431.801,75	**0,00**	**-43.431.801,75**
	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	**3.772,50**	**0,00**	**3.772,50**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		3.772,50	**0,00**	**3.772,50**
	07 03 - HGr 2	**113.345.121,05**	**0,00**	**113.345.121,05**
		57.750.000,00	**0,00**	**57.750.000,00**
		55.595.121,05	**0,00**	**55.595.121,05**
	07 03 - HGr 3	**73.284.204,70**	**0,00**	**73.284.204,70**
		172.314.900,00	**0,00**	**172.314.900,00**
		-99.030.695,30	**0,00**	**-99.030.695,30**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 70			
	Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (OP 2000-2006)			
686 70 253	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Maßnahmen der beruflichen Bildung - Anteil des ESF	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**
	Titelgruppe 81			
	Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP 2007-2013)			
683 81 165	Zuwendungen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
686 81 165	Sonstige Zuschüsse aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
761 81 692	Neu-, Um- und Ausbau der Landesstraßen einschl. Brücken und Schallschutzmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
781 81 692	Baumaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
862 81 693	Darlehen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
883 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
884 81 692	Zuweisungen für Investitionen an den Thüringer Stadtentwicklungsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
887 81 692	Zuwendungen für Investitionen an Zweckverbände aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
892 81 693	Zuwendungen für Investitionen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 81 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2007-2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 81	**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)	131.591,23 172.000,00 -40.408,77	0,00 0,00 0,00	131.591,23 172.000,00 -40.408,77
538 82 692	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des OP 2014-2020	1.058.718,60 2.066.100,00 -1.007.381,40	0,00 0,00 0,00	1.058.718,60 2.066.100,00 -1.007.381,40
683 82 692	Zuwendungen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	37.036.748,31 43.148.600,00 -6.111.851,69	0,00 0,00 0,00	37.036.748,31 43.148.600,00 -6.111.851,69
686 82 692	Sonstige Zuschüsse aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	3.381.438,05 9.101.600,00 -5.720.161,95	0,00 0,00 0,00	3.381.438,05 9.101.600,00 -5.720.161,95
781 82 692	Baumaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	7.865.543,59 23.050.000,00 -15.184.456,41	0,00 0,00 0,00	7.865.543,59 23.050.000,00 -15.184.456,41

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 82 692	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software aus Mitteln des EFRE im Rahmen des OP 2014-2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
862 82 692	Darlehen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	22.000.000,00 18.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000.000,00 18.000.000,00 4.000.000,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
883 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	11.214.573,01 54.531.900,00 -43.317.326,99	0,00 0,00 0,00	11.214.573,01 54.531.900,00 -43.317.326,99
884 82 692	Zuweisungen für Investitionen an den Thüringer Stadtentwicklungsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
887 82 692	Zuwendungen für Investitionen an Zweckverbände aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	6.217.888,16 7.476.900,00 -1.259.011,84	0,00 0,00 0,00	6.217.888,16 7.476.900,00 -1.259.011,84
892 82 692	Zuwendungen für Investitionen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	13.205.888,58 13.479.800,00 -273.911,42	0,00 0,00 0,00	13.205.888,58 13.479.800,00 -273.911,42
893 82 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	27.910.031,75 46.338.000,00 -18.427.968,25	0,00 0,00 0,00	27.910.031,75 46.338.000,00 -18.427.968,25

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 82		**130.022.421,28**	**0,00**	**130.022.421,28**
		217.364.900,00	**0,00**	**217.364.900,00**
		-87.342.478,72	**0,00**	**-87.342.478,72**

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 03	**130.022.421,28**	**0,00**	**130.022.421,28**
		217.364.900,00	**0,00**	**217.364.900,00**
		-87.342.478,72	**0,00**	**-87.342.478,72**
	07 03 - HGr 4	**131.591,23**	**0,00**	**131.591,23**
		172.000,00	**0,00**	**172.000,00**
		-40.408,77	**0,00**	**-40.408,77**
	07 03 - HGr 5	**1.058.718,60**	**0,00**	**1.058.718,60**
		2.066.100,00	**0,00**	**2.066.100,00**
		-1.007.381,40	**0,00**	**-1.007.381,40**
	07 03 - HGr 6	**40.418.186,36**	**0,00**	**40.418.186,36**
		52.250.200,00	**0,00**	**52.250.200,00**
		-11.832.013,64	**0,00**	**-11.832.013,64**
	07 03 - HGr 7	**7.865.543,59**	**0,00**	**7.865.543,59**
		23.050.000,00	**0,00**	**23.050.000,00**
		-15.184.456,41	**0,00**	**-15.184.456,41**
	07 03 - HGr 8	**80.548.381,50**	**0,00**	**80.548.381,50**
		139.826.600,00	**0,00**	**139.826.600,00**
		-59.278.218,50	**0,00**	**-59.278.218,50**
	07 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 2018 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	81.317,25	0,00	81.317,25
		50.000,00	0,00	50.000,00
		31.317,25	0,00	31.317,25
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)	4.664.864,98	0,00	4.664.864,98
		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
		-15.135,02	0,00	-15.135,02

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titelgruppe 73 verwendet werden.

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 08	**4.746.182,23**	**0,00**	**4.746.182,23**
		4.730.000,00	**0,00**	**4.730.000,00**
		16.182,23	**0,00**	**16.182,23**
	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	**81.317,25**	**0,00**	**81.317,25**
		50.000,00	**0,00**	**50.000,00**
		31.317,25	**0,00**	**31.317,25**
	07 08 - HGr 2	**4.664.864,98**	**0,00**	**4.664.864,98**
		4.680.000,00	**0,00**	**4.680.000,00**
		-15.135,02	**0,00**	**-15.135,02**
	07 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 2018 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	33.716,67	0,00	33.716,67
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-36.283,33	0,00	-36.283,33
663 73 153	Schuldendiensthilfen an die KfW Bankengruppe	308.986,38	0,00	308.986,38
		400.000,00	0,00	400.000,00
		-91.013,62	0,00	-91.013,62
683 73 144	Zuschüsse an Private auf der Grundlage des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG)	5.984.182,15	0,00	5.984.182,15
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		-15.817,85	0,00	-15.817,85
	Summe Titelgruppe 73	**6.326.885,20**	**0,00**	**6.326.885,20**
		6.470.000,00	**0,00**	**6.470.000,00**
		-143.114,80	**0,00**	**-143.114,80**

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 08	**6.326.885,20**	**0,00**	**6.326.885,20**
		6.470.000,00	**0,00**	**6.470.000,00**
		-143.114,80	**0,00**	**-143.114,80**
	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	**33.716,67**	**0,00**	**33.716,67**
		70.000,00	**0,00**	**70.000,00**
		-36.283,33	**0,00**	**-36.283,33**
	07 08 - HGr 6	**6.293.168,53**	**0,00**	**6.293.168,53**
		6.400.000,00	**0,00**	**6.400.000,00**
		-106.831,47	**0,00**	**-106.831,47**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	22.188,73 200.000,00 -177.811,27	0,00 0,00 0,00	22.188,73 200.000,00 -177.811,27
	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	15.189,59 1.000,00 14.189,59	0,00 0,00 0,00	15.189,59 1.000,00 14.189,59
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	17,78 20.000,00 -19.982,22	0,00 0,00 0,00	17,78 20.000,00 -19.982,22
	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.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 26	**37.396,10**	**0,00**	**37.396,10**
		222.000,00	**0,00**	**222.000,00**
		-184.603,90	**0,00**	**-184.603,90**
	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	**37.396,10**	**0,00**	**37.396,10**
		222.000,00	**0,00**	**222.000,00**
		-184.603,90	**0,00**	**-184.603,90**
	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**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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

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	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
			-50.000,00	0,00	-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	968.136,13	152.393,62	1.120.529,75
			2.473.000,00	17.817,00	2.490.817,00
			-1.504.863,87	134.576,62	-1.370.287,25
683 73	165	Zuschüsse an private Unternehmen	3.756.749,67	1.321.265,45	5.078.015,12
			4.130.000,00	158.475,37	4.288.475,37
			-373.250,33	1.162.790,08	789.539,75
685 73	165	Zuschüsse an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Sonstige	421.084,65	191.033,49	612.118,14
			1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
			-605.915,35	191.033,49	-414.881,86

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 73 165	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen und an Sonstige	176.811,57 752.000,00 -575.188,43	0,00 0,00 0,00	176.811,57 752.000,00 -575.188,43
891 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen einschließlich FSU-Klinikum, an Technologie- und Gründerzentren sowie öffentliche Unternehmen	546.698,69 1.000.000,00 -453.301,31	23.376,23 0,00 23.376,23	570.074,92 1.000.000,00 -429.925,08
893 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Forschungseinrichtungen und Sonstige	640.373,58 1.084.000,00 -443.626,42	0,00 0,00 0,00	640.373,58 1.084.000,00 -443.626,42
	Summe Titelgruppe 73	**6.509.854,29** **10.516.000,00** **-4.006.145,71**	**1.688.068,79** **176.292,37** **1.511.776,42**	**8.197.923,08** **10.692.292,37** **-2.494.369,29**
	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	0,00 200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 -200.000,00
538 74 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	942.705,82 1.000.000,00 -57.294,18	60.150,47 2.856,29 57.294,18	1.002.856,29 1.002.856,29 0,00
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
547 74 165	Veranstaltungen und Wettbewerbe	21.390,23 100.000,00 -78.609,77	0,00 0,00 0,00	21.390,23 100.000,00 -78.609,77

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 74 165	Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.380,00 150.000,00 -74.620,00	0,00 0,00 0,00	75.380,00 150.000,00 -74.620,00
682 74 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	0,00 85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 85.000,00 -85.000,00
683 74 165	Förderung an private Unternehmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 74 165	Zuschüsse an Sonstige	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
883 74 165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.441,22 19.067.800,00 -18.930.358,78	33.660.599,15 13.951.740,37 19.708.858,78	33.798.040,37 33.019.540,37 778.500,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 52677		**50.000,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 54777		**100.000,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 63377		**50.000,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 68277		**50.000,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 88377		**250.000,00**
				500.000,00
892 74 165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 -500.000,00
893 74 165	Zuwendungen für Investitionen an Sonstige	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 -100.000,00
	Summe Titelgruppe 74	**1.176.917,27** **21.252.800,00** **-20.075.882,73**	**33.720.749,62** **13.954.596,66** **19.766.152,96**	**34.897.666,89** **35.207.396,66** **-309.729,77**

Titelgruppe 76

Förderung von FuE-Personal, Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50.000 EUR der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	2.387.578,00	0,00	2.387.578,00
		2.400.000,00	474.617,20	2.874.617,20
		-12.422,00	-474.617,20	-487.039,20
686 76 165	Zuschüsse an die STIFT	279.136,01	0,00	279.136,01
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-20.863,99	0,00	-20.863,99
	Summe Titelgruppe 76	**2.766.714,01**	**0,00**	**2.766.714,01**
		2.800.000,00	**474.617,20**	**3.274.617,20**
		-33.285,99	**-474.617,20**	**-507.903,19**
	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
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 88374		**-50.000,00**
				-50.000,00
538 77 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	48.446,33	0,00	48.446,33
		0,00	0,00	0,00
		48.446,33	0,00	48.446,33
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
541 77 165	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	15.000,00	0,00	15.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-35.000,00	0,00	-35.000,00
547 77 165	Veranstaltungen und Wettbewerbe	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-100.000,00	0,00	-100.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 88374		**-100.000,00**
				-100.000,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 77 165	Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-50.000,00	0,00	-50.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 88374		**-50.000,00**
				-50.000,00
682 77 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-50.000,00	0,00	-50.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 88374		**-50.000,00**
				-50.000,00
683 77 165	Förderung an private Unternehmen	485.156,57	0,00	485.156,57
		500.000,00	0,00	500.000,00
		-14.843,43	0,00	-14.843,43
684 77 165	Zuschüsse an Sonstige	8.964,30	0,00	8.964,30
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-291.035,70	0,00	-291.035,70
883 77 165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00
		-250.000,00	0,00	-250.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 88374		**-250.000,00**
				-250.000,00
892 77 165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	78.000,00	0,00	78.000,00
		350.000,00	0,00	350.000,00
		-272.000,00	0,00	-272.000,00
893 77 165	Zuwendungen für Investitionen an Sonstige	270.880,37	0,00	270.880,37
		800.000,00	0,00	800.000,00
		-529.119,63	0,00	-529.119,63
	Summe Titelgruppe 77	**906.447,57**	**0,00**	**906.447,57**
		2.500.000,00	**0,00**	**2.500.000,00**
		-1.593.552,43	**0,00**	**-1.593.552,43**

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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 26	**11.359.933,14**	**35.408.818,41**	**46.768.751,55**
		37.068.800,00	**14.605.506,23**	**51.674.306,23**
		-25.708.866,86	**20.803.312,18**	**-4.905.554,68**
	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	**1.127.542,38**	**60.150,47**	**1.187.692,85**
		1.650.000,00	**2.856,29**	**1.652.856,29**
		-522.457,62	**57.294,18**	**-465.163,44**
	07 26 - HGr 6	**8.558.996,90**	**1.664.692,56**	**10.223.689,46**
		12.267.000,00	**650.909,57**	**12.917.909,57**
		-3.708.003,10	**1.013.782,99**	**-2.694.220,11**
	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	**1.673.393,86**	**33.683.975,38**	**35.357.369,24**
		23.151.800,00	**13.951.740,37**	**37.103.540,37**
		-21.478.406,14	**19.732.235,01**	**-1.746.171,13**
	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 2018 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	77.073,43	0,00	77.073,43
		0,00	0,00	0,00
		77.073,43	0,00	77.073,43
121 01 132	Ablieferung von Überschüssen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 50 Universitätsklinikum Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 50	**77.073,43**	**0,00**	**77.073,43**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		77.073,43	**0,00**	**77.073,43**
	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	**77.073,43**	**0,00**	**77.073,43**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		77.073,43	**0,00**	**77.073,43**
	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 2018 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	79.994.000,00 80.354.000,00 -360.000,00	0,00 0,00 0,00	79.994.000,00 80.354.000,00 -360.000,00
Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.			**Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0750 89101**		**-360.000,00** **-360.000,00**
682 02	133	Strategie- und Innovationsbudget für Projekte des UKJ	670.994,68 780.100,00 -109.105,32	109.105,32 0,00 109.105,32	780.100,00 780.100,00 0,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	132	Zuschüsse für Investitionen des UKJ	9.360.000,00 9.000.000,00 360.000,00	0,00 0,00 0,00	9.360.000,00 9.000.000,00 360.000,00
Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.			**Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0750 68201**		**360.000,00** **360.000,00**
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

Kapitel: 07 50 Universitätsklinikum Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 50	**90.024.994,68**	**109.105,32**	**90.134.100,00**
		90.134.100,00	**0,00**	**90.134.100,00**
		-109.105,32	**109.105,32**	**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	**80.664.994,68**	**109.105,32**	**80.774.100,00**
		81.134.100,00	**0,00**	**81.134.100,00**
		-469.105,32	**109.105,32**	**-360.000,00**
	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	**9.360.000,00**	**0,00**	**9.360.000,00**
		9.000.000,00	**0,00**	**9.000.000,00**
		360.000,00	**0,00**	**360.000,00**
	07 50 - 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 2018 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	8.990,00	0,00	8.990,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
		5.990,00	0,00	5.990,00

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 68	**8.990,00**	**0,00**	**8.990,00**
		3.000,00	**0,00**	**3.000,00**
		5.990,00	**0,00**	**5.990,00**
	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	**8.990,00**	**0,00**	**8.990,00**
		3.000,00	**0,00**	**3.000,00**
		5.990,00	**0,00**	**5.990,00**
	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 2018 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	46.874,40	0,00	46.874,40
			223.700,00	0,00	223.700,00
			-176.825,60	0,00	-176.825,60
547 01	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.496,92	0,00	3.496,92
			8.000,00	0,00	8.000,00
			-4.503,08	0,00	-4.503,08
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 die Kultusministerkonferenz für Angelegenheiten im Hochschulbereich	34.078,23	0,00	34.078,23
			36.200,00	0,00	36.200,00
			-2.121,77	0,00	-2.121,77
685 01	139	Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN e.V.)	18.432,97	0,00	18.432,97
			20.000,00	0,00	20.000,00
			-1.567,03	0,00	-1.567,03
685 21	139	Landesanteil zur Finanzierung des Wissenschaftsrates	74.853,92	0,00	74.853,92
			84.000,00	0,00	84.000,00
			-9.146,08	0,00	-9.146,08
685 22	142	Landesanteil zur Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes	76.992,56	0,00	76.992,56
			78.500,00	0,00	78.500,00
			-1.507,44	0,00	-1.507,44
685 23	139	Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	61.954,60	0,00	61.954,60
			63.000,00	0,00	63.000,00
			-1.045,40	0,00	-1.045,40

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	320.454,71 378.300,00 -57.845,29	0,00 0,00 0,00	320.454,71 378.300,00 -57.845,29
685 31 162	Bibliothekstantiemen und Betreiberabgaben und Zuschüsse zu deren Finanzierung im Hochschulbereich	447.414,47 660.000,00 -212.585,53	0,00 0,00 0,00	447.414,47 660.000,00 -212.585,53
	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)	95.263,81 102.000,00 -6.736,19	0,00 0,00 0,00	95.263,81 102.000,00 -6.736,19
	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	16.000,00 18.900,00 -2.900,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 18.900,00 -2.900,00
682 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Thüringer Hochschulen	89.300,00 140.000,00 -50.700,00	0,00 0,00 0,00	89.300,00 140.000,00 -50.700,00
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	**105.300,00** **168.900,00** **-63.600,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**105.300,00** **168.900,00** **-63.600,00**
	Titelgruppe 64			
	Kosten der Personalvertretungen			

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 64 011	Mieten für Geräte	1.028,16	0,00	1.028,16
		1.000,00	0,00	1.000,00
		28,16	0,00	28,16
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
525 64 129	Aus- und Fortbildung der Hauptpersonalvertretung und der Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	10.200,93	0,00	10.200,93
		5.000,00	0,00	5.000,00
		5.200,93	0,00	5.200,93
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
527 64 129	Reisen in Angelegenheiten der Hauptpersonalvertretung und Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	8.817,46	0,00	8.817,46
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-1.182,54	0,00	-1.182,54
547 64 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretung und Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	15.163,46	0,00	15.163,46
		38.600,00	0,00	38.600,00
		-23.436,54	0,00	-23.436,54
	Summe Titelgruppe 64	**35.210,01**	**0,00**	**35.210,01**
		54.600,00	**0,00**	**54.600,00**
		-19.389,99	**0,00**	**-19.389,99**

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 68	**1.320.326,60**	**0,00**	**1.320.326,60**
		1.877.200,00	**0,00**	**1.877.200,00**
		-556.873,40	**0,00**	**-556.873,40**
	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	**85.581,33**	**0,00**	**85.581,33**
		296.300,00	**0,00**	**296.300,00**
		-210.718,67	**0,00**	**-210.718,67**
	07 68 - HGr 6	**1.234.745,27**	**0,00**	**1.234.745,27**
		1.580.900,00	**0,00**	**1.580.900,00**
		-346.154,73	**0,00**	**-346.154,73**
	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 2018 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.

2. Alle Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen davon sind die Titel 231 04, 682 04 und 891 04. Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 919 01. Weiterhin ausgenommen sind Ausgaben bei der ATG 79. Diese dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei ETG 79 sowie der Minderausgaben bei den Titeln 682 01 und 682 11 bis 682 19 geleistet werden.

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.

7. Mehrausgaben bei den Titeln 682 11, 682 13 (für ERP und Kooperationsprojekte) und 682 80 (für Kosten des DFN) dürfen in Höhe der Minderausgaben beim Titel 682 41 des Kapitel 0771 geleistet werden, soweit die Duale Hochschule Gera-Eisenach an gemeinsamen Projekten teilnimmt.

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	133	Vermischte Einnahmen und Rückzahlungen	426.236,50	0,00	426.236,50
			0,00	0,00	0,00
			426.236,50	0,00	426.236,50
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0769 91901			**-426.236,50**
					-426.236,50

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
231 04	133	Zuweisungen vom Bund für Hochschulpakt 2020	32.068.667,00	0,00	32.068.667,00
			39.767.000,00	0,00	39.767.000,00
			-7.698.333,00	0,00	-7.698.333,00

Mehreinnahmen (Bundesmittel) bei Titel 231 04 ermächtigen zu Mehrausgaben bei Titel 682 04 und Titel 891 04 und können die Ausgaben bei Kapitel 0774 Titel 894 94 verstärken.

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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
359 01 133	Entnahme aus Rücklagen (geltende Rahmenvereinbarung und Bundesmittel HSP 2020)	3.921.434,64	0,00	3.921.434,64
		0,00	0,00	0,00
		3.921.434,64	0,00	3.921.434,64
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0769 63279		**-328.138,17**
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0769 geleistet werden		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0769 89104**		**-3.593.296,47**
				-3.921.434,64
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
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 79			
	Versorgungsausgaben im Bereich Hochschulen			
231 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	173.081,45	0,00	173.081,45
		0,00	0,00	0,00
		173.081,45	0,00	173.081,45
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0769 63279		**-173.081,45**
				-173.081,45
232 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	1.379.545,38	0,00	1.379.545,38
		0,00	0,00	0,00
		1.379.545,38	0,00	1.379.545,38
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0769 63279		**-1.379.545,38**
				-1.379.545,38
281 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 79	**1.552.626,83**	**0,00**	**1.552.626,83**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		1.552.626,83	**0,00**	**1.552.626,83**

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 69	**37.968.964,97**	**0,00**	**37.968.964,97**
		39.767.000,00	**0,00**	**39.767.000,00**
		-1.798.035,03	**0,00**	**-1.798.035,03**
	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	**426.236,50**	**0,00**	**426.236,50**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		426.236,50	**0,00**	**426.236,50**
	07 69 - HGr 2	**33.621.293,83**	**0,00**	**33.621.293,83**
		39.767.000,00	**0,00**	**39.767.000,00**
		-6.145.706,17	**0,00**	**-6.145.706,17**
	07 69 - HGr 3	**3.921.434,64**	**0,00**	**3.921.434,64**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		3.921.434,64	**0,00**	**3.921.434,64**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen der Rahmenvereinbarung	6.155.023,37 6.572.200,00 -417.176,63	0,00 0,00 0,00	6.155.023,37 6.572.200,00 -417.176,63
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 63279		**-174.022,03**
		Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0768 Titel 685 31 verwendet werden.	**Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68203**		**-85.927,62**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		**-157.226,98**
					-417.176,63
682 03	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länderprogrammen	449.927,62 364.000,00 85.927,62	0,00 0,00 0,00	449.927,62 364.000,00 85.927,62
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68201		**85.927,62**
					85.927,62
682 04	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	26.326.958,41 39.767.000,00 -13.440.041,59	0,00 0,00 0,00	26.326.958,41 39.767.000,00 -13.440.041,59
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 89104		**-5.073.854,79**
		Minderausgaben (Bundesmittel) bei dem Titel 682 04 dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 04, bei Kapitel 0774 Titel 894 94 verwendet werden.	**Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901**		**-667.853,80**
					-5.741.708,59
		Mehrausgaben dürfen anteilig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0769 Titel 231 04 geleistet werden.			
682 11	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Friedrich-Schiller-Universität Jena	163.737.122,00 164.372.100,00 -634.978,00	0,00 0,00 0,00	163.737.122,00 164.372.100,00 -634.978,00
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68212		**178.384,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213		**702.566,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68215		**197.088,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68219		**42.467,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		**-2.091.483,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0771 68241		**336.000,00**
					-634.978,00
682 12	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Universität Erfurt	42.207.416,00 42.385.800,00 -178.384,00	0,00 0,00 0,00	42.207.416,00 42.385.800,00 -178.384,00
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		**-178.384,00**
					-178.384,00
682 13	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Technischen Universität Ilmenau	63.227.052,00 64.763.900,00 -1.536.848,00	0,00 0,00 0,00	63.227.052,00 64.763.900,00 -1.536.848,00
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		**-702.566,00**
			Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		**-834.282,00**
					-1.536.848,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
682 14 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Bauhaus-Universität Weimar	44.753.211,00 44.924.500,00 -171.289,00	0,00 0,00 0,00	44.753.211,00 44.924.500,00 -171.289,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68217		**-171.289,00** **-171.289,00**
682 15 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	14.780.412,00 14.977.500,00 -197.088,00	0,00 0,00 0,00	14.780.412,00 14.977.500,00 -197.088,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		**-197.088,00** **-197.088,00**
682 16 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Ernst-Abbe -Hochschule Jena	25.098.000,00 25.644.300,00 -546.300,00	0,00 0,00 0,00	25.098.000,00 25.644.300,00 -546.300,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		**-546.300,00** **-546.300,00**
682 17 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Erfurt	27.964.483,00 27.773.200,00 191.283,00	0,00 0,00 0,00	27.964.483,00 27.773.200,00 191.283,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68214 **Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68218**		**171.289,00** **19.994,00** **191.283,00**
682 18 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule Schmalkalden	13.434.392,00 13.696.000,00 -261.608,00	0,00 0,00 0,00	13.434.392,00 13.696.000,00 -261.608,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68217 **Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901**		**-19.994,00** **-241.614,00** **-261.608,00**
682 19 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule Nordhausen	11.267.833,00 11.310.300,00 -42.467,00	0,00 0,00 0,00	11.267.833,00 11.310.300,00 -42.467,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211		**-42.467,00** **-42.467,00**
	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
891 04 133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	8.667.151,26 0,00 8.667.151,26	0,00 0,00 0,00	8.667.151,26 0,00 8.667.151,26
Mehrausgaben (Bundesmittel) dürfen anteilig bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 682 04 sowie der Mehreinnahmen bei Titel 231 04 geleistet werden.		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0769 35901** **Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68204**		**3.593.296,47** **5.073.854,79** **8.667.151,26**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	3.354.500,00 3.354.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.354.500,00 3.354.500,00 0,00
891 12 133	Zuschüsse für Investitionen der Universität Erfurt	865.000,00 865.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	865.000,00 865.000,00 0,00
891 13 133	Zuschüsse für Investitionen der Technischen Universität Ilmenau	1.321.700,00 1.321.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.321.700,00 1.321.700,00 0,00
891 14 133	Zuschüsse für Investitionen der Bauhaus-Universität Weimar	916.800,00 916.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916.800,00 916.800,00 0,00
891 15 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	305.700,00 305.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305.700,00 305.700,00 0,00
891 16 133	Zuschüsse für Investitionen der Ernst-Abbe-Hochschule Jena	523.400,00 523.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523.400,00 523.400,00 0,00
891 17 133	Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Erfurt	566.800,00 566.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566.800,00 566.800,00 0,00
891 18 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule Schmalkalden	279.500,00 279.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279.500,00 279.500,00 0,00
891 19 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule Nordhausen	230.800,00 230.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.800,00 230.800,00 0,00

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
919 01 133	Zuführung zu Rücklagen (Rahmenvereinbarung und Bundesmittel HSP 2020)	5.026.686,04 0,00 5.026.686,04	0,00 0,00 0,00	5.026.686,04 0,00 5.026.686,04
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0769 11902		**426.236,50**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 53880		**55.218,76**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 63280		**6.471,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68201		**157.226,98**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68204		**667.853,80**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68211		**2.091.483,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213		**834.282,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68216		**546.300,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68218		**241.614,00**
				5.026.686,04
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 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	2.054.787,03 0,00 2.054.787,03	0,00 0,00 0,00	2.054.787,03 0,00 2.054.787,03
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0769 23179		**173.081,45**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0769 23279		**1.379.545,38**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0769 35901		**328.138,17**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68201		**174.022,03**
				2.054.787,03
671 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen an Sonstige im Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 79	**2.054.787,03** **0,00** **2.054.787,03**	**0,00** **0,00** **0,00**	**2.054.787,03** **0,00** **2.054.787,03**
	Titelgruppe 80			
	Sonstige Ausgaben für hochschulübergreifende Zwecke			
538 80 133	Sonstige Dienstleistungen für den Hochschulbereich	1.335.781,24 1.391.000,00 -55.218,76	0,00 0,00 0,00	1.335.781,24 1.391.000,00 -55.218,76
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		**-55.218,76**
				-55.218,76

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
632 80 133	Erstattung an gemeinsam finanzierte Einrichtungen	917.029,00	0,00	917.029,00
		923.500,00	0,00	923.500,00
		-6.471,00	0,00	-6.471,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		**-6.471,00**
				-6.471,00
682 80 133	Zuschüsse für laufende Zwecke	491.000,00	0,00	491.000,00
		491.000,00	0,00	491.000,00
		0,00	0,00	0,00
812 80 133	Erwerb von DV-Anlagen, Geräten und DV-Software	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
891 80 133	Zuschüsse für Investitionen	2.194.500,00	0,00	2.194.500,00
		2.194.500,00	0,00	2.194.500,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 80	**4.938.310,24**	**0,00**	**4.938.310,24**
		5.000.000,00	**0,00**	**5.000.000,00**
		-61.689,76	**0,00**	**-61.689,76**

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 69	**468.452.964,97**	**0,00**	**468.452.964,97**
		469.915.000,00	**0,00**	**469.915.000,00**
		-1.462.035,03	**0,00**	**-1.462.035,03**
	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	**1.335.781,24**	**0,00**	**1.335.781,24**
		1.391.000,00	**0,00**	**1.391.000,00**
		-55.218,76	**0,00**	**-55.218,76**
	07 69 - HGr 6	**442.864.646,43**	**0,00**	**442.864.646,43**
		457.965.300,00	**0,00**	**457.965.300,00**
		-15.100.653,57	**0,00**	**-15.100.653,57**
	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	**19.225.851,26**	**0,00**	**19.225.851,26**
		10.558.700,00	**0,00**	**10.558.700,00**
		8.667.151,26	**0,00**	**8.667.151,26**
	07 69 - HGr 9	**5.026.686,04**	**0,00**	**5.026.686,04**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		5.026.686,04	**0,00**	**5.026.686,04**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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.

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

Kapitel: 07 71 Duale Hochschule Gera-Eisenach

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 2018 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 41	133	Zuschüsse an die Duale Hochschule Gera-Eisenach	10.257.600,00	0,00	10.257.600,00
			10.593.600,00	0,00	10.593.600,00
			-336.000,00	0,00	-336.000,00

Die Ausgaben der Titel 682 41 und 891 41 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68211 **-336.000,00**

-336.000,00

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.

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 41	133	Zuschüsse für Investitionen an die Duale Hochschule Gera-Eisenach	407.600,00	0,00	407.600,00
			407.600,00	0,00	407.600,00
			0,00	0,00	0,00

Die Ausgaben der Titel 682 41 und 891 41 sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 07 71 Duale Hochschule Gera-Eisenach

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 71	**10.665.200,00**	**0,00**	**10.665.200,00**
		11.001.200,00	**0,00**	**11.001.200,00**
		-336.000,00	**0,00**	**-336.000,00**
	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	**10.257.600,00**	**0,00**	**10.257.600,00**
		10.593.600,00	**0,00**	**10.593.600,00**
		-336.000,00	**0,00**	**-336.000,00**
	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	**407.600,00**	**0,00**	**407.600,00**
		407.600,00	**0,00**	**407.600,00**
		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 2018 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	31.775,36 35.000,00 -3.224,64	0,00 0,00 0,00	31.775,36 35.000,00 -3.224,64
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	3.445.490,33 4.000.000,00 -554.509,67	0,00 0,00 0,00	3.445.490,33 4.000.000,00 -554.509,67

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	64.884,02 0,00 64.884,02	0,00 0,00 0,00	64.884,02 0,00 64.884,02

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 561 01 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0774 56101 **-64.884,02**

-64.884,02

182 01	142	Tilgung von Darlehen nach dem BAföG	6.023.032,33 6.000.000,00 23.032,33	0,00 0,00 0,00	6.023.032,33 6.000.000,00 23.032,33

Mehreinnahmen dienen der Verstärkung der Ausgaben bei Titel 661 01.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	142	Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	462.383,83 1.500.000,00 -1.037.616,17	0,00 0,00 0,00	462.383,83 1.500.000,00 -1.037.616,17

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben 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 .

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	28.972.528,54 36.000.000,00 -7.027.471,46	0,00 0,00 0,00	28.972.528,54 36.000.000,00 -7.027.471,46
342 66 141	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Schüler	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 66	**28.972.528,54** **36.000.000,00** **-7.027.471,46**	**0,00** **0,00** **0,00**	**28.972.528,54** **36.000.000,00** **-7.027.471,46**
	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	27.777.646,01 35.000.000,00 -7.222.353,99	0,00 0,00 0,00	27.777.646,01 35.000.000,00 -7.222.353,99
342 67 142	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Studierende	25.688.966,61 32.000.000,00 -6.311.033,39	0,00 0,00 0,00	25.688.966,61 32.000.000,00 -6.311.033,39
	Summe Titelgruppe 67	**53.466.612,62** **67.000.000,00** **-13.533.387,38**	**0,00** **0,00** **0,00**	**53.466.612,62** **67.000.000,00** **-13.533.387,38**

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 74	**92.466.707,03**	**0,00**	**92.466.707,03**
		114.535.000,00	**0,00**	**114.535.000,00**
		-22.068.292,97	**0,00**	**-22.068.292,97**
	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	**9.565.182,04**	**0,00**	**9.565.182,04**
		10.035.000,00	**0,00**	**10.035.000,00**
		-469.817,96	**0,00**	**-469.817,96**
	07 74 - HGr 2	**57.212.558,38**	**0,00**	**57.212.558,38**
		72.500.000,00	**0,00**	**72.500.000,00**
		-15.287.441,62	**0,00**	**-15.287.441,62**
	07 74 - HGr 3	**25.688.966,61**	**0,00**	**25.688.966,61**
		32.000.000,00	**0,00**	**32.000.000,00**
		-6.311.033,39	**0,00**	**-6.311.033,39**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 und Evaluation Anerkennungsgesetze der Länder	4.267,96 15.000,00 -10.732,04	0,00 0,00 0,00	4.267,96 15.000,00 -10.732,04
544 01	142	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	3.445.483,78 4.000.000,00 -554.516,22	0,00 0,00 0,00	3.445.483,78 4.000.000,00 -554.516,22

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 44 geleistet werden.

561 01	142	Rückzahlungen von Zinseinnahmen und Erstattungsansprüchen BAföG	64.884,02 0,00 64.884,02	0,00 0,00 0,00	64.884,02 0,00 64.884,02

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 162 01 geleistet werden. **Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0774 16201** **64.884,02**
64.884,02

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

661 01	142	Zinszahlungen und Tilgungsausgaben für Darlehen an die TAB (BAföG)	15.538.931,12 15.545.000,00 -6.068,88	0,00 0,00 0,00	15.538.931,12 15.545.000,00 -6.068,88

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 182 01 geleistet werden.

682 01	142	Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	462.383,83 1.500.000,00 -1.037.616,17	0,00 0,00 0,00	462.383,83 1.500.000,00 -1.037.616,17

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden

Titelgruppe 63

Verwaltungskosten zur Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

538 63	142	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	354.160,56 487.000,00 -132.839,44	0,00 0,00 0,00	354.160,56 487.000,00 -132.839,44
		Summe Titelgruppe 63	**354.160,56** **487.000,00** **-132.839,44**	**0,00** **0,00** **0,00**	**354.160,56** **487.000,00** **-132.839,44**

Titelgruppe 66

Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Die Ausgaben der ATG 66 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei ETG 66.

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	28.972.528,54	0,00	28.972.528,54
		36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
		-7.027.471,46	0,00	-7.027.471,46
863 66 141	Darlehen an Schüler nach dem BAföG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 66	**28.972.528,54**	**0,00**	**28.972.528,54**
		36.000.000,00	**0,00**	**36.000.000,00**
		-7.027.471,46	**0,00**	**-7.027.471,46**
	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	27.777.646,01	0,00	27.777.646,01
		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
		-7.222.353,99	0,00	-7.222.353,99
863 67 142	Darlehen an Studierende nach dem BAföG	25.688.966,61	0,00	25.688.966,61
		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
		-6.311.033,39	0,00	-6.311.033,39
	Summe Titelgruppe 67	**53.466.612,62**	**0,00**	**53.466.612,62**
		67.000.000,00	**0,00**	**67.000.000,00**
		-13.533.387,38	**0,00**	**-13.533.387,38**
	Titelgruppe 91			
	Studentenwohnheimbau			
893 91 142	Zuwendungen für vermögenswirksame Maßnahmen im Studentenwohnheimbau	500.000,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 91	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		500.000,00	**0,00**	**500.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	Titelgruppe 93			
	Kostenerstattung Förderungsverwaltung			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
671 93 142	Erstattungen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 1 und 2 der Vereinbarung	2.524.350,00 2.524.400,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	2.524.350,00 2.524.400,00 -50,00
893 93 142	Zuschüsse für Investitionen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 3 der Vereinbarung	45.964,00 46.000,00 -36,00	0,00 0,00 0,00	45.964,00 46.000,00 -36,00
	Summe Titelgruppe 93	**2.570.314,00** **2.570.400,00** **-86,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**2.570.314,00** **2.570.400,00** **-86,00**
	Titelgruppe 94 **Zuschüsse an das Studierendenwerk Thüringen**			
661 94 142	Finanzierung von Bauinvestitionen für die Sanierung der Mensen	25.000,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00
684 94 142	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Studierendenwerk Thüringen	5.663.246,71 5.663.500,00 -253,29	0,00 0,00 0,00	5.663.246,71 5.663.500,00 -253,29
893 94 142	Zuschüsse für vermögenswirksame Maßnahmen des Studierendenwerk Thüringen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
894 94 142	Zuschüsse für investive Maßnahmen	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
	Mehrausgaben dürfen anteilig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0769 Titel 231 04 sowie bis zur Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0769 Titel 682 04 geleistet werden.			
	Summe Titelgruppe 94	**6.688.246,71** **6.688.500,00** **-253,29**	**0,00** **0,00** **0,00**	**6.688.246,71** **6.688.500,00** **-253,29**

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 74	**112.067.813,14**	**0,00**	**112.067.813,14**
		134.305.900,00	**0,00**	**134.305.900,00**
		-22.238.086,86	**0,00**	**-22.238.086,86**
	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	**3.868.796,32**	**0,00**	**3.868.796,32**
		4.502.000,00	**0,00**	**4.502.000,00**
		-633.203,68	**0,00**	**-633.203,68**
	07 74 - HGr 6	**80.964.086,21**	**0,00**	**80.964.086,21**
		96.257.900,00	**0,00**	**96.257.900,00**
		-15.293.813,79	**0,00**	**-15.293.813,79**
	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	**27.234.930,61**	**0,00**	**27.234.930,61**
		33.546.000,00	**0,00**	**33.546.000,00**
		-6.311.069,39	**0,00**	**-6.311.069,39**
	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 2018 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 2018 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 2018 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	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
		2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
		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	650.000,00	0,00	650.000,00
		650.000,00	0,00	650.000,00
		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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 75	**3.140.000,00**	**0,00**	**3.140.000,00**
		3.140.000,00	**0,00**	**3.140.000,00**
		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	**2.490.000,00**	**0,00**	**2.490.000,00**
		2.490.000,00	**0,00**	**2.490.000,00**
		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	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
		650.000,00	**0,00**	**650.000,00**
		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 2018 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	641,60	0,00	641,60
			200,00	0,00	200,00
			441,60	0,00	441,60
119 06	165	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	2.910,40	0,00	2.910,40
			600,00	0,00	600,00
			2.310,40	0,00	2.310,40
124 01	165	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.052,64	0,00	4.052,64
			4.000,00	0,00	4.000,00
			52,64	0,00	52,64
125 41	165	Einnahmen aus Gästezimmern	5.160,00	0,00	5.160,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
			160,00	0,00	160,00

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	50,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.

282 29	165	Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Direktors	409,00	0,00	409,00
			0,00	0,00	0,00
			409,00	0,00	409,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 529 22 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 52922 **-12,14**

-12,14

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 2018 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	297.849,38	0,00	297.849,38
		0,00	0,00	0,00
		297.849,38	0,00	297.849,38
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 42872		**-244.135,01**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 52772		**-15.493,74**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 54772		**-36.998,13**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 68172		**-1.222,50**
				-297.849,38
	Summe Titelgruppe 72	**297.849,38**	**0,00**	**297.849,38**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		297.849,38	**0,00**	**297.849,38**
	Titelgruppe 73			
	Wissenschaftsförderung Außenstehender			
	Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.			
231 73 165	Zuweisungen Außenstehender für laufende Zwecke	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			
	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	217.820,44	0,00	217.820,44
		0,00	0,00	0,00
		217.820,44	0,00	217.820,44
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 42874		**-194.547,90**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 52774		**-20.805,66**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 54774		**-2.466,88**
				-217.820,44
	Summe Titelgruppe 74	**217.820,44**	**0,00**	**217.820,44**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		217.820,44	**0,00**	**217.820,44**
	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	87.684,44	0,00	87.684,44
		0,00	0,00	0,00
		87.684,44	0,00	87.684,44
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 42990		**-36.549,92**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 54790		**-51.134,52**
				-87.684,44

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 90	**87.684,44**	**0,00**	**87.684,44**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		87.684,44	**0,00**	**87.684,44**
	Titelgruppe 92			
	Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)			
	Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 92.			
271 92 165	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.140,00	0,00	2.140,00
		0,00	0,00	0,00
		2.140,00	0,00	2.140,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0776 54792		**-2.140,00**
				-2.140,00
	Summe Titelgruppe 92	**2.140,00**	**0,00**	**2.140,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		2.140,00	**0,00**	**2.140,00**

Kapitel: 07 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 76	**618.717,90**	**0,00**	**618.717,90**
		9.800,00	**0,00**	**9.800,00**
		608.917,90	**0,00**	**608.917,90**
	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	**12.764,64**	**0,00**	**12.764,64**
		9.800,00	**0,00**	**9.800,00**
		2.964,64	**0,00**	**2.964,64**
	07 76 - HGr 2	**605.953,26**	**0,00**	**605.953,26**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		605.953,26	**0,00**	**605.953,26**
	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 2018 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	113.041,72 110.200,00 2.841,72	0,00 0,00 0,00	113.041,72 110.200,00 2.841,72
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG		
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	8.770,31 18.000,00 -9.229,69	0,00 0,00 0,00	8.770,31 18.000,00 -9.229,69
428 01 165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457.694,42 1.489.900,00 -32.205,58	0,00 0,00 0,00	1.457.694,42 1.489.900,00 -32.205,58
428 03 165	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	26.594,01 28.300,00 -1.705,99	0,00 0,00 0,00	26.594,01 28.300,00 -1.705,99
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	21.970,75 24.000,00 -2.029,25	0,00 0,00 0,00	21.970,75 24.000,00 -2.029,25
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51401		**-2.000,00** **-2.000,00**
514 01 165	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	33.788,33 30.000,00 3.788,33	0,00 0,00 0,00	33.788,33 30.000,00 3.788,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51101 **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51701** **Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 53201**		**2.000,00** **1.600,00** **550,00** **4.150,00**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	75.141,38	0,00	75.141,38
		77.000,00	0,00	77.000,00
		-1.858,62	0,00	-1.858,62
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51401		**-1.600,00**
				-1.600,00
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	984,82	0,00	984,82
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.015,18	0,00	-1.015,18
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52301		**-1.000,00**
				-1.000,00
523 01 165	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	21.387,31	0,00	21.387,31
		18.000,00	0,00	18.000,00
		3.387,31	0,00	3.387,31
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51801		**1.000,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52701		**1.387,31**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52702		**1.000,00**
				3.387,31
526 01 165	Gerichts- und ähnliche Kosten	70,87	0,00	70,87
		300,00	0,00	300,00
		-229,13	0,00	-229,13
526 02 165	Ausgaben für Sachverständige	1.663,35	0,00	1.663,35
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-336,65	0,00	-336,65
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 54796		**-200,00**
				-200,00
527 01 165	Dienstreisen	5.477,18	0,00	5.477,18
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-1.522,82	0,00	-1.522,82
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52301		**-1.387,31**
				-1.387,31
527 02 165	Dienstreisen (Ausland)	12.845,31	0,00	12.845,31
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-3.154,69	0,00	-3.154,69
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52301		**-1.000,00**
				-1.000,00
529 22 165	Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Direktors	12,14	0,00	12,14
		0,00	0,00	0,00
		12,14	0,00	12,14
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 29 geleistet werden		**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 28229**		**12,14**
				12,14
531 01 165	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	572,80	0,00	572,80
		700,00	0,00	700,00
		-127,20	0,00	-127,20

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	1.048,39	0,00	1.048,39
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-951,61	0,00	-951,61
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51401		**-550,00**
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 54796		**-400,00**
				-950,00
535 01 165	Geräte für Fachaufgaben	26.376,96	0,00	26.376,96
		27.000,00	0,00	27.000,00
		-623,04	0,00	-623,04
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	0,00	255,00
		300,00	0,00	300,00
		-45,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
812 02 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	23.800,00	0,00	23.800,00
		43.500,00	0,00	43.500,00
		-19.700,00	0,00	-19.700,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0776 81213		**-15.000,00**
				-15.000,00
812 13 165	Erwerb von Fernmeldeanlagen	14.923,02	0,00	14.923,02
		0,00	0,00	0,00
		14.923,02	0,00	14.923,02
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0776 81202		**15.000,00**
				15.000,00
812 35 165	Erwerb von Fachgeräten	53.884,15	0,00	53.884,15
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-16.115,85	0,00	-16.115,85
	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 2018 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	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
547 63 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	984,10	0,00	984,10
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-15,90	0,00	-15,90
	Summe Titelgruppe 63	**1.984,10**	**0,00**	**1.984,10**
		2.000,00	**0,00**	**2.000,00**
		-15,90	**0,00**	**-15,90**
	Titelgruppe 69			
	Ausgaben für Informationstechnik			
511 69 165	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	1.948,96	0,00	1.948,96
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-51,04	0,00	-51,04
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	**1.948,96**	**0,00**	**1.948,96**
		2.000,00	**0,00**	**2.000,00**
		-51,04	**0,00**	**-51,04**
	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 2018 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	292.453,65	22.657,47	315.111,12
		0,00	70.976,11	70.976,11
		292.453,65	-48.318,64	244.135,01
		HHRest mit Einsparauflage von 0701 42201		**70.976,11**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23172		**244.135,01**
				315.111,12
523 72 165	Wissenschaftliches Schrifttum	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
527 72 165	Dienstreisen	15.493,74	0,00	15.493,74
		0,00	0,00	0,00
		15.493,74	0,00	15.493,74
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23172		**15.493,74**
				15.493,74
547 72 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.998,13	0,00	36.998,13
		0,00	0,00	0,00
		36.998,13	0,00	36.998,13
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23172		**36.998,13**
				36.998,13
681 72 165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.222,50	0,00	1.222,50
		0,00	0,00	0,00
		1.222,50	0,00	1.222,50
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23172		**1.222,50**
				1.222,50
812 72 165	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 72	**346.168,02**	**22.657,47**	**368.825,49**
		0,00	**70.976,11**	**70.976,11**
		346.168,02	**-48.318,64**	**297.849,38**
	Titelgruppe 73			
	Wissenschaftsförderung Außenstehender			
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 73 geleistet werden.			
428 73 165	Entgelt der Arbeitnehmer	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 2018 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	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	188.473,14	17.013,58	205.486,72
		0,00	10.938,82	10.938,82
		188.473,14	6.074,76	194.547,90
		HHRest mit Einsparauflage von 0701 42201		**10.938,82**
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23174		**194.547,90**
				205.486,72
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	20.805,66	0,00	20.805,66
		0,00	0,00	0,00
		20.805,66	0,00	20.805,66
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23174		**20.805,66**
				20.805,66
547 74 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.466,88	0,00	2.466,88
		0,00	0,00	0,00
		2.466,88	0,00	2.466,88
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 23174		**2.466,88**
				2.466,88

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	**211.745,68**	**17.013,58**	**228.759,26**
		0,00	**10.938,82**	**10.938,82**
		211.745,68	**6.074,76**	**217.820,44**
	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	111.654,58	0,00	111.654,58
		0,00	111.654,58	111.654,58
		111.654,58	-111.654,58	0,00
	HHRest mit Einsparauflage von 0701 42201			**111.654,58**
				111.654,58
	Summe Titelgruppe 76	**111.654,58**	**0,00**	**111.654,58**
		0,00	**111.654,58**	**111.654,58**
		111.654,58	**-111.654,58**	**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	44.113,27	0,00	44.113,27
		0,00	0,00	0,00
		44.113,27	0,00	44.113,27
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0701 42201			**7.563,35**
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 27190			**36.549,92**
				44.113,27

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	51.134,52	0,00	51.134,52
		0,00	0,00	0,00
		51.134,52	0,00	51.134,52
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 27190		**51.134,52**
				51.134,52
812 90 165	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 90	**95.247,79**	**0,00**	**95.247,79**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		95.247,79	**0,00**	**95.247,79**
	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	20.918,31	0,00	20.918,31
		4.000,00	24.060,49	28.060,49
		16.918,31	-24.060,49	-7.142,18
		HHRest mit Einsparauflage von 0701 42201		**24.060,49**
				24.060,49
511 92 165	Kommunikation, Datenübertragung	32.134,85	0,00	32.134,85
		32.000,00	0,00	32.000,00
		134,85	0,00	134,85
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
517 92 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.518,50	0,00	9.518,50
		11.000,00	0,00	11.000,00
		-1.481,50	0,00	-1.481,50
547 92 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.286,62	0,00	14.286,62
		4.000,00	0,00	4.000,00
		10.286,62	0,00	10.286,62
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0776 27192		**2.140,00**
				2.140,00
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
812 92 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.275,00	0,00	21.275,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-3.725,00	0,00	-3.725,00

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 92	**98.133,28**	**0,00**	**98.133,28**
		76.000,00	**24.060,49**	**100.060,49**
		22.133,28	**-24.060,49**	**-1.927,21**
	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	3.507,97	0,00	3.507,97
		3.000,00	0,00	3.000,00
		507,97	0,00	507,97
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52602			**200,00**
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 53201			**400,00**
				600,00
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	**3.507,97**	**0,00**	**3.507,97**
		3.000,00	**0,00**	**3.000,00**
		507,97	**0,00**	**507,97**

Kapitel: 07 76 Landessternwarte Tautenburg an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 76	**2.770.692,60**	**39.671,05**	**2.810.363,65**
		2.049.200,00	**217.630,00**	**2.266.830,00**
		721.492,60	**-177.958,95**	**543.533,65**
	07 76 - HGr 4	**2.152.058,83**	**39.671,05**	**2.191.729,88**
		1.650.400,00	**105.975,42**	**1.756.375,42**
		501.658,83	**-66.304,37**	**435.354,46**
	07 76 - HGr 5	**391.874,52**	**0,00**	**391.874,52**
		260.300,00	**0,00**	**260.300,00**
		131.574,52	**0,00**	**131.574,52**
	07 76 - HGr 6	**1.222,50**	**0,00**	**1.222,50**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		1.222,50	**0,00**	**1.222,50**
	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	**225.536,75**	**0,00**	**225.536,75**
		138.500,00	**111.654,58**	**250.154,58**
		87.036,75	**-111.654,58**	**-24.617,83**
	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 2018 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	754.403,51	0,00	754.403,51
			0,00	0,00	0,00
			754.403,51	0,00	754.403,51
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0778 68528		**-508.400,00**
					-508.400,00

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 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 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 632 03, 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)	832.888,86	0,00	832.888,86
			500.000,00	0,00	500.000,00
			332.888,86	0,00	332.888,86

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln 632 03, 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 2018 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

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 893 12 verwendet werden.

Titelgruppe 80

Leibniz-Institut für Alternsforschung- 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	11.263.560,43 11.881.500,00 -617.939,57	0,00 0,00 0,00	11.263.560,43 11.881.500,00 -617.939,57
331 80	164	Zuweisungen für Investitionen an das FLI	2.953.778,00 2.961.500,00 -7.722,00	0,00 0,00 0,00	2.953.778,00 2.961.500,00 -7.722,00
		Summe Titelgruppe 80	**14.217.338,43** **14.843.000,00** **-625.661,57**	**0,00** **0,00** **0,00**	**14.217.338,43** **14.843.000,00** **-625.661,57**

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	7.538.652,00 7.678.500,00 -139.848,00	0,00 0,00 0,00	7.538.652,00 7.678.500,00 -139.848,00
331 83	164	Zuweisungen für Investitionen an das HKI	2.550.638,00 2.954.200,00 -403.562,00	0,00 0,00 0,00	2.550.638,00 2.954.200,00 -403.562,00
		Summe Titelgruppe 83	**10.089.290,00** **10.632.700,00** **-543.410,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**10.089.290,00** **10.632.700,00** **-543.410,00**

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	4.937.295,88 4.952.400,00 -15.104,12	0,00 0,00 0,00	4.937.295,88 4.952.400,00 -15.104,12

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	291.032,00	0,00	291.032,00
		292.700,00	0,00	292.700,00
		-1.668,00	0,00	-1.668,00
	Summe Titelgruppe 84	**5.228.327,88**	**0,00**	**5.228.327,88**
		5.245.100,00	**0,00**	**5.245.100,00**
		-16.772,12	**0,00**	**-16.772,12**

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 78	**31.122.248,68**	**0,00**	**31.122.248,68**
		31.220.800,00	**0,00**	**31.220.800,00**
		-98.551,32	**0,00**	**-98.551,32**
	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	**754.403,51**	**0,00**	**754.403,51**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		754.403,51	**0,00**	**754.403,51**
	07 78 - HGr 2	**24.572.397,17**	**0,00**	**24.572.397,17**
		25.012.400,00	**0,00**	**25.012.400,00**
		-440.002,83	**0,00**	**-440.002,83**
	07 78 - HGr 3	**5.795.448,00**	**0,00**	**5.795.448,00**
		6.208.400,00	**0,00**	**6.208.400,00**
		-412.952,00	**0,00**	**-412.952,00**

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel 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	165.187,92	0,00	165.187,92
			120.000,00	0,00	120.000,00
			45.187,92	0,00	45.187,92
		Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG			
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

541 02	165	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	50.000,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	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	16.903,75	0,00	16.903,75
			20.000,00	0,00	20.000,00
			-3.096,25	0,00	-3.096,25

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 68528		**-415.300,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68584		**-11.474,15**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89180		**-8.665,40**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89311		**-47.423,16**
				-482.862,71
	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	Campus Beutenberg- Instandsetzungen	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 geleistet werden.			
	Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung sind bis zum Vorliegen einer positiven Förderentscheidung gesperrt.			
685 21 137	Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	22.519.142,00 23.000.000,00 -480.858,00	0,00 0,00 0,00	22.519.142,00 23.000.000,00 -480.858,00
	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)	22.324.057,06 22.722.000,00 -397.942,94	0,00 0,00 0,00	22.324.057,06 22.722.000,00 -397.942,94
	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 68528**		**-350.000,00**
				-350.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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)	6.145.700,00	0,00	6.145.700,00
		4.872.000,00	0,00	4.872.000,00
		1.273.700,00	0,00	1.273.700,00
	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.	**Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0778 11941**		**508.400,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203		**415.300,00**
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68526		**350.000,00**
				1.273.700,00
	Die im Jahr 2019 ausgebrachte VE ist gesperrt.			
685 30 164	Helmholtzgemeinschaft (HGF)	569.000,00	0,00	569.000,00
		569.000,00	0,00	569.000,00
		0,00	0,00	0,00
	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 34 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	885.347,36	0,00	885.347,36
		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
		-234.652,64	0,00	-234.652,64
	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	822.889,62	0,00	822.889,62
		1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
		-192.110,38	0,00	-192.110,38
	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	8.071,15	0,00	8.071,15
		11.500,00	0,00	11.500,00
		-3.428,85	0,00	-3.428,85
	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.			
	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.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00
	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.			
	Die in den Jahr 2018 und 2019 ausgebrachten VE sind gesperrt.			
893 06 165	Kompetenzzentrum für optische Fasern am IOF	0,00	300.000,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-300.000,00	300.000,00	0,00
	Die Titel 893 06 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die im Jahr 2019 ausgebrachte VE ist gesperrt.			
	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 07 165	Gemeinsames Kompetenzzentrum für optische Fasern am IPHT	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Die Titel 893 07 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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	362.848,96	6.026.753,45	6.389.602,41
		3.499.400,00	2.890.202,41	6.389.602,41
		-3.136.551,04	3.136.551,04	0,00
	Die Titel 893 08 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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 09 165	Errichtung Helmholtzinstitut	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
893 10 011	Baumaßnahmen IKTS Hermsdorf - Pilotierungsanlage	150.000,00	1.185.000,00	1.335.000,00
		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
		-1.185.000,00	1.185.000,00	0,00
	Die Titel 893 10 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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.			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 11 165	Investitionsprogramm Forschung	47.423,16	0,00	47.423,16
		0,00	0,00	0,00
		47.423,16	0,00	47.423,16
	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 von 0778 63203**		**47.423,16**
				47.423,16
893 12 165	Baumaßnahmen Senckenberg Forschungsstation Weimar	20.000,00	739.500,00	759.500,00
		567.000,00	192.500,00	759.500,00
		-547.000,00	547.000,00	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.			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 33101 (Bundesmitteleinnahmen) geleistet werden.			
	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 Alternsforschung- 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	21.249.297,43	0,00	21.249.297,43
		21.801.000,00	0,00	21.801.000,00
		-551.702,57	0,00	-551.702,57
	Die im Jahr 2019 ausgebrachte VE ist gesperrt.			
891 80 164	Zuschüsse für Investitionen an das FLI	5.508.665,40	0,00	5.508.665,40
		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
		8.665,40	0,00	8.665,40
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203		**8.665,40**
				8.665,40
	Summe Titelgruppe 80	**26.757.962,83**	**0,00**	**26.757.962,83**
		27.301.000,00	**0,00**	**27.301.000,00**
		-543.037,17	**0,00**	**-543.037,17**
	Titelgruppe 83			
	Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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 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	13.991.693,00	0,00	13.991.693,00
		14.089.000,00	0,00	14.089.000,00
		-97.307,00	0,00	-97.307,00
891 83 164	Zuschüsse für Investitionen an das HKI	5.214.699,58	0,00	5.214.699,58
		5.605.000,00	0,00	5.605.000,00
		-390.300,42	0,00	-390.300,42
	Summe Titelgruppe 83	**19.206.392,58**	**0,00**	**19.206.392,58**
		19.694.000,00	**0,00**	**19.694.000,00**
		-487.607,42	**0,00**	**-487.607,42**
	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	10.800.674,15	0,00	10.800.674,15
		10.789.200,00	0,00	10.789.200,00
		11.474,15	0,00	11.474,15
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203		**11.474,15**
				11.474,15
891 84 165	Zuschüsse für Investitionen an das IPHT	1.446.400,00	0,00	1.446.400,00
		1.446.400,00	0,00	1.446.400,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 84	**12.247.074,15**	**0,00**	**12.247.074,15**
		12.235.600,00	**0,00**	**12.235.600,00**
		11.474,15	**0,00**	**11.474,15**
	Titelgruppe 86			
	Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. (IBA) in Heiligenstadt			

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 86 165	Zuwendungen an das IBA	2.571.502,94	0,00	2.571.502,94
		2.606.500,00	0,00	2.606.500,00
		-34.997,06	0,00	-34.997,06
891 86 165	Zuschüsse für Investitionen an das IBA	2.067.900,00	0,00	2.067.900,00
		2.067.900,00	0,00	2.067.900,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 86	**4.639.402,94**	**0,00**	**4.639.402,94**
		4.674.400,00	**0,00**	**4.674.400,00**
		-34.997,06	**0,00**	**-34.997,06**
	Titelgruppe 87			
	Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme gGmbH (IMMS) in Ilmenau			
685 87 165	Zuwendungen an das IMMS	2.760.300,00	0,00	2.760.300,00
		2.760.300,00	0,00	2.760.300,00
		0,00	0,00	0,00
891 87 165	Zuschüsse für Investitionen an das IMMS	550.000,00	0,00	550.000,00
		550.000,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Titelgruppe 87	**3.310.300,00**	**0,00**	**3.310.300,00**
		3.310.300,00	**0,00**	**3.310.300,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 78	**121.797.703,48**	**8.251.253,45**	**130.048.956,93**
		128.616.200,00	**3.082.702,41**	**131.698.902,41**
		-6.818.496,52	**5.168.551,04**	**-1.649.945,48**
	07 78 - HGr 4	**165.187,92**	**0,00**	**165.187,92**
		120.000,00	**0,00**	**120.000,00**
		45.187,92	**0,00**	**45.187,92**
	07 78 - HGr 5	**66.903,75**	**0,00**	**66.903,75**
		70.000,00	**0,00**	**70.000,00**
		-3.096,25	**0,00**	**-3.096,25**
	07 78 - HGr 6	**104.697.674,71**	**0,00**	**104.697.674,71**
		106.055.500,00	**0,00**	**106.055.500,00**
		-1.357.825,29	**0,00**	**-1.357.825,29**
	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	**16.867.937,10**	**8.251.253,45**	**25.119.190,55**
		22.370.700,00	**3.082.702,41**	**25.453.402,41**
		-5.502.762,90	**5.168.551,04**	**-334.211,86**
	07 78 - 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 2018 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	417.417,65	0,00	417.417,65
			0,00	0,00	0,00
			417.417,65	0,00	417.417,65
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0779 68595		**-100.000,00**
			Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0779 89473		**-111.255,86**
					-211.255,86
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	**417.417,65**	**0,00**	**417.417,65**
			0,00	**0,00**	**0,00**
			417.417,65	**0,00**	**417.417,65**

Titelgruppe 75

Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur

119 75	165	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
282 75	165	Zuschüsse aus dem Inland	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Summe Titelgruppe 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
	Titelgruppe 95			
	Landesprogramm „ProExzellenz“ als Teil der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen" und "ProDigital" als Teil der Digitalisierungsstrategie **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
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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 79	**417.417,65**	**0,00**	**417.417,65**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		417.417,65	**0,00**	**417.417,65**
	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	**417.417,65**	**0,00**	**417.417,65**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		417.417,65	**0,00**	**417.417,65**
	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 2018 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	13.377,72 15.000,00 -1.622,28	0,00 0,00 0,00	13.377,72 15.000,00 -1.622,28

Mehrausgaben bis zu 200.000 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 200.000 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	54.819,62 8.000,00 46.819,62	0,00 0,00 0,00	54.819,62 8.000,00 46.819,62

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

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	1.160.840,57 1.841.700,00 -680.859,43	0,00 0,00 0,00	1.160.840,57 1.841.700,00 -680.859,43

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	576.739,38 72.000,00 504.739,38	0,00 0,00 0,00	576.739,38 72.000,00 504.739,38
	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	2.770.741,23 2.578.000,00 192.741,23	0,00 0,00 0,00	2.770.741,23 2.578.000,00 192.741,23
	Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0779 11973			**111.255,86** **111.255,86**
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
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	**4.563.140,80** **4.499.700,00** **63.440,80**	**0,00** **0,00** **0,00**	**4.563.140,80** **4.499.700,00** **63.440,80**
	Titelgruppe 75 **Maßnahmen zur Forschungsinfrastruktur**			
682 75 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
683 75 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
685 75 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	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 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 75 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
893 75 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Förderung der Infrastruktur in FuE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
894 75 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Förderung der Infrastruktur in FuE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
981 75 891	Abführungen an andere Kapitel	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Summe Titelgruppe 75	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Titelgruppe 95			
	Landesprogramm „ProExzellenz“ als Teil der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen" und "ProDigital" als Teil der Digitalisierungsstrategie **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

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 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	3.532.960,66	0,00	3.532.960,66
		3.871.000,00	0,00	3.871.000,00
		-338.039,34	0,00	-338.039,34
		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0779 11973		**100.000,00**
				100.000,00
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	235.664,57	0,00	235.664,57
		129.000,00	0,00	129.000,00
		106.664,57	0,00	106.664,57
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
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	**3.768.625,23**	**0,00**	**3.768.625,23**
		4.000.000,00	**0,00**	**4.000.000,00**
		-231.374,77	**0,00**	**-231.374,77**

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.-kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 79	**8.345.143,75**	**0,00**	**8.345.143,75**
		8.514.700,00	**0,00**	**8.514.700,00**
		-169.556,25	**0,00**	**-169.556,25**
	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	**13.377,72**	**0,00**	**13.377,72**
		15.000,00	**0,00**	**15.000,00**
		-1.622,28	**0,00**	**-1.622,28**
	07 79 - HGr 6	**4.748.620,85**	**0,00**	**4.748.620,85**
		5.720.700,00	**0,00**	**5.720.700,00**
		-972.079,15	**0,00**	**-972.079,15**
	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	**3.583.145,18**	**0,00**	**3.583.145,18**
		2.779.000,00	**0,00**	**2.779.000,00**
		804.145,18	**0,00**	**804.145,18**
	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 2018 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		**20.978.142,44**	**0,00**	**20.978.142,44**
		15.021.800,00	**0,00**	**15.021.800,00**
		5.956.342,44	**0,00**	**5.956.342,44**
07 - HGr 2		**234.052.488,79**	**0,00**	**234.052.488,79**
		199.739.800,00	**0,00**	**199.739.800,00**
		34.312.688,79	**0,00**	**34.312.688,79**
07 - HGr 3		**175.378.880,22**	**0,00**	**175.378.880,22**
		286.629.700,00	**0,00**	**286.629.700,00**
		-111.250.819,78	**0,00**	**-111.250.819,78**
07 - HGr 4		**16.708.376,58**	**39.671,05**	**16.748.047,63**
		16.699.000,00	**105.975,42**	**16.804.975,42**
		9.376,58	**-66.304,37**	**-56.927,79**
07 - HGr 5		**31.484.074,23**	**60.150,47**	**31.544.224,70**
		33.447.300,00	**2.856,29**	**33.450.156,29**
		-1.963.225,77	**57.294,18**	**-1.905.931,59**
07 - HGr 6		**809.000.020,85**	**2.840.440,86**	**811.840.461,71**
		861.131.200,00	**1.175.453,58**	**862.306.653,58**
		-52.131.179,15	**1.664.987,28**	**-50.466.191,87**
07 - HGr 7		**7.865.543,59**	**0,00**	**7.865.543,59**
		23.050.000,00	**0,00**	**23.050.000,00**
		-15.184.456,41	**0,00**	**-15.184.456,41**
07 - HGr 8		**323.644.001,60**	**103.679.085,63**	**427.323.087,23**
		415.382.300,00	**69.489.145,50**	**484.871.445,50**
		-91.738.298,40	**34.189.940,13**	**-57.548.358,27**
07 - HGr 9		**5.026.686,04**	**0,00**	**5.026.686,04**
		0,00	**0,00**	**0,00**
		5.026.686,04	**0,00**	**5.026.686,04**
Gesamteinnahmen Einzelplan 07		**430.409.511,45**	**0,00**	**430.409.511,45**
		501.391.300,00	**0,00**	**501.391.300,00**
		-70.981.788,55	**0,00**	**-70.981.788,55**
Gesamtausgaben Einzelplan 07		**1.193.728.702,89**	**106.619.348,01**	**1.300.348.050,90**
		1.349.709.800,00	**70.773.430,79**	**1.420.483.230,79**
		-155.981.097,11	**35.845.917,22**	**-120.135.179,89**
	Abschluss über alle Einzelpläne			
Gesamteinnahmen		**430.409.511,45**	**0,00**	**430.409.511,45**
		501.391.300,00	**0,00**	**501.391.300,00**
		-70.981.788,55	**0,00**	**-70.981.788,55**
Gesamtausgaben		**1.193.728.702,89**	**106.619.348,01**	**1.300.348.050,90**
		1.349.709.800,00	**70.773.430,79**	**1.420.483.230,79**
		-155.981.097,11	**35.845.917,22**	**-120.135.179,89**

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 07

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	30.446,58	0,00	30.446,58	17.051.765,48	0,00	17.051.765,48	-17.021.318,90
0702	76.282.268,63	0,00	76.282.268,63	210.382.858,57	62.810.499,78	273.193.358,35	-196.911.089,72
0703	186.633.098,25	0,00	186.633.098,25	130.022.421,28	0,00	130.022.421,28	56.610.676,97
0708	4.746.182,23	0,00	4.746.182,23	6.326.885,20	0,00	6.326.885,20	-1.580.702,97
0726	37.396,10	0,00	37.396,10	11.359.933,14	35.408.818,41	46.768.751,55	-46.731.355,45
0750	77.073,43	0,00	77.073,43	90.024.994,68	109.105,32	90.134.100,00	-90.057.026,57
0768	8.990,00	0,00	8.990,00	1.320.326,60	0,00	1.320.326,60	-1.311.336,60
0769	37.968.964,97	0,00	37.968.964,97	468.452.964,97	0,00	468.452.964,97	-430.484.000,00
0771	0,00	0,00	0,00	10.665.200,00	0,00	10.665.200,00	-10.665.200,00
0774	92.466.707,03	0,00	92.466.707,03	112.067.813,14	0,00	112.067.813,14	-19.601.106,11
0775	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	-3.140.000,00
0776	618.717,90	0,00	618.717,90	2.770.692,60	39.671,05	2.810.363,65	-2.191.645,75
0778	31.122.248,68	0,00	31.122.248,68	121.797.703,48	8.251.253,45	130.048.956,93	-98.926.708,25
0779	417.417,65	0,00	417.417,65	8.345.143,75	0,00	8.345.143,75	-7.927.726,10
	430.409.511,45	0,00	430.409.511,45	1.193.728.702,89	106.619.348,01	1.300.348.050,90	-869.938.539,45

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	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
130.400,00	0,00	130.400,00	17.812.700,00	0,00	17.812.700,00	-17.682.300,00	660.981,10
80.708.400,00	0,00	80.708.400,00	221.439.900,00	52.867.592,15	274.307.492,15	-193.599.092,15	-3.311.997,57
230.064.900,00	0,00	230.064.900,00	217.364.900,00	0,00	217.364.900,00	12.700.000,00	43.910.676,97
4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00	-1.740.000,00	159.297,03
222.000,00	0,00	222.000,00	37.068.800,00	14.605.506,23	51.674.306,23	-51.452.306,23	4.720.950,78
0,00	0,00	0,00	90.134.100,00	0,00	90.134.100,00	-90.134.100,00	77.073,43
3.000,00	0,00	3.000,00	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	-1.874.200,00	562.863,40
39.767.000,00	0,00	39.767.000,00	469.915.000,00	0,00	469.915.000,00	-430.148.000,00	-336.000,00
0,00	0,00	0,00	11.001.200,00	0,00	11.001.200,00	-11.001.200,00	336.000,00
114.535.000,00	0,00	114.535.000,00	134.305.900,00	0,00	134.305.900,00	-19.770.900,00	169.793,89
0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	-3.140.000,00	0,00
9.800,00	0,00	9.800,00	2.049.200,00	217.630,00	2.266.830,00	-2.257.030,00	65.384,25
31.220.800,00	0,00	31.220.800,00	128.616.200,00	3.082.702,41	131.698.902,41	-100.478.102,41	1.551.394,16
0,00	0,00	0,00	8.514.700,00	0,00	8.514.700,00	-8.514.700,00	586.973,90
501.391.300,00	0,00	501.391.300,00	1.349.709.800,00	70.773.430,79	1.420.483.230,79	-919.091.930,79	49.153.391,34

www.thueringen.de

Herausgeber:
Thüringer Finanzministerium
Ludwig-Erhard-Ring 7
99099 Erfurt