



Haushaltsrechnung 2019

Band 2a

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 07





Haushaltsrechnung 2019

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	229
Einzelplan 05	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	419
Einzelplan 06	Thüringer Finanzministerium	501
Einzelplan 07	Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	541

Rechnung über den Haushalt

des

Thüringer Landtags

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	41.943,46 50.000,00 -8.056,54	0,00 0,00 0,00	41.943,46 50.000,00 -8.056,54
119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	30.312,47 0,00 30.312,47	0,00 0,00 0,00	30.312,47 0,00 30.312,47
119 51 011	Vermischte Einnahmen	3.175,03 0,00 3.175,03	0,00 0,00 0,00	3.175,03 0,00 3.175,03
124 02 011	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	26.632,39 20.000,00 6.632,39	0,00 0,00 0,00	26.632,39 20.000,00 6.632,39

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 01	102.063,35	0,00	102.063,35
		70.000,00	0,00	70.000,00
		32.063,35	0,00	32.063,35
	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	102.063,35	0,00	102.063,35
		70.000,00	0,00	70.000,00
		32.063,35	0,00	32.063,35
	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 2019 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	9.889.388,66	0,00	9.889.388,66
	10.527.700,00	0,00	10.527.700,00
	-638.311,34	0,00	-638.311,34

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	5.135.829,65	0,00	5.135.829,65
	5.503.200,00	0,00	5.503.200,00
	-367.370,35	0,00	-367.370,35

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.

411 03 011 Aufwendungen für ehemalige Abgeordnete	3.524.708,52	0,00	3.524.708,52
	4.982.600,00	0,00	4.982.600,00
	-1.457.891,48	0,00	-1.457.891,48

Die Titel 41101, 41102 und 41103 sind gegenseitig deckungsfähig.

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 42701	-361.900,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 51101	-21.000,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 51169	-16.500,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 51701	-24.000,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 51801	-70.000,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 52701	-2.000,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0104 81202	-50.000,00
	-545.400,00

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.300.238,35	0,00	3.300.238,35
	4.407.200,00	0,00	4.407.200,00
	-1.106.961,65	0,00	-1.106.961,65

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0101 67102	-15.800,00
	-15.800,00

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.498.388,92	0,00	1.498.388,92
	1.443.600,00	0,00	1.443.600,00
	54.788,92	0,00	54.788,92

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03 011 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	1.264,78	0,00	1.264,78
	17.000,00	0,00	17.000,00
	-15.735,22	0,00	-15.735,22

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	71.202,54 0,00 71.202,54	0,00 0,00 0,00	71.202,54 0,00 71.202,54
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG				
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	5.171.790,21 5.354.100,00 -182.309,79	0,00 0,00 0,00	5.171.790,21 5.354.100,00 -182.309,79
428 02 011	Entgelte der Auszubildenden	45.188,10 46.600,00 -1.411,90	0,00 0,00 0,00	45.188,10 46.600,00 -1.411,90
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	1.069,26 4.900,00 -3.830,74	0,00 0,00 0,00	1.069,26 4.900,00 -3.830,74
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	659.022,84 662.000,00 -2.977,16	0,00 0,00 0,00	659.022,84 662.000,00 -2.977,16
511 02 011	Pressedokumentation	5.054,19 7.700,00 -2.645,81	0,00 0,00 0,00	5.054,19 7.700,00 -2.645,81
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	169.701,25 130.000,00 39.701,25	0,00 0,00 0,00	169.701,25 130.000,00 39.701,25
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701				40.200,00 40.200,00

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 11 011	Medizinische Verbrauchsmaterialien	609,47 800,00 <u>-190,53</u>	0,00 0,00 0,00	609,47 800,00 <u>-190,53</u>
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.549.074,91 2.711.500,00 <u>-162.425,09</u>	0,00 0,00 0,00	2.549.074,91 2.711.500,00 <u>-162.425,09</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51401		-40.200,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 51801		-53.300,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 53802		-9.800,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 54701		-12.600,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 54702		-4.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 54704		-5.000,00
				<u>-124.900,00</u>
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	265.708,34 212.500,00 <u>53.208,34</u>	0,00 0,00 0,00	265.708,34 212.500,00 <u>53.208,34</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		<u>53.300,00</u> 53.300,00
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	18.524,41 25.000,00 <u>-6.475,59</u>	0,00 0,00 0,00	18.524,41 25.000,00 <u>-6.475,59</u>
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	36.385,56 82.400,00 <u>-46.014,44</u>	0,00 0,00 0,00	36.385,56 82.400,00 <u>-46.014,44</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52701		<u>-7.000,00</u> -7.000,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.027,37 10.000,00 <u>22.027,37</u>	0,00 0,00 0,00	32.027,37 10.000,00 <u>22.027,37</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52602		<u>22.100,00</u> 22.100,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	80.677,61 130.000,00 <u>-49.322,39</u>	0,00 0,00 0,00	80.677,61 130.000,00 <u>-49.322,39</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0101 52601		<u>-22.100,00</u> -22.100,00
527 01 011	Dienstreisen	30.453,63 23.500,00 <u>6.953,63</u>	0,00 0,00 0,00	30.453,63 23.500,00 <u>6.953,63</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 52501		<u>7.000,00</u> 7.000,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	3.838,50 7.000,00 <u>-3.161,50</u>	0,00 0,00 0,00	3.838,50 7.000,00 <u>-3.161,50</u>

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 21 011	Zur Verfügung des Landtagspräsidenten	10.564,84 20.500,00 -9.935,16	0,00 0,00 0,00	10.564,84 20.500,00 -9.935,16
529 22 011	Zur Verfügung der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten des Landtags	2.257,68 6.000,00 -3.742,32	0,00 0,00 0,00	2.257,68 6.000,00 -3.742,32
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	217.279,71 255.000,00 -37.720,29	0,00 0,00 0,00	217.279,71 255.000,00 -37.720,29
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	54.828,75 70.000,00 -15.171,25	0,00 0,00 0,00	54.828,75 70.000,00 -15.171,25
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	70.284,03 93.500,00 -23.215,97	0,00 0,00 0,00	70.284,03 93.500,00 -23.215,97
538 02 011	Leistungen durch Dritte	94.525,21 84.800,00 9.725,21	0,00 0,00 0,00	94.525,21 84.800,00 9.725,21
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701				9.800,00 9.800,00
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	592,00 4.400,00 -3.808,00	0,00 0,00 0,00	592,00 4.400,00 -3.808,00
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.602,94 8.000,00 -1.397,06	0,00 0,00 0,00	6.602,94 8.000,00 -1.397,06
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	2.602,01 12.300,00 -9.697,99	0,00 0,00 0,00	2.602,01 12.300,00 -9.697,99
547 01 011	Veranstaltungen des Landtags	147.528,56 135.000,00 12.528,56	0,00 0,00 0,00	147.528,56 135.000,00 12.528,56
Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.				12.600,00 12.600,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701				12.600,00 12.600,00

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 02 013	Tag der offenen Tür des Landtags	63.945,89 60.000,00 3.945,89	0,00 0,00 0,00	63.945,89 60.000,00 3.945,89
Mehrausgaben bei den Titeln 53101 (UT 0200), 54701 und 54702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		4.000,00 4.000,00
547 03 011	Landtagspräsidenten- und Landtagsdirektorenkonferenzen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 04 011	Kampagne Wahlbeteiligung	154.949,71 150.000,00 4.949,71	0,00 0,00 0,00	154.949,71 150.000,00 4.949,71
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0101 51701		5.000,00 5.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	3.309,20 4.000,00 -690,80	0,00 0,00 0,00	3.309,20 4.000,00 -690,80
671 02 011	Zuschuss zum Ausbildungsbetrieb Landtagsrestaurant	63.750,00 48.000,00 15.750,00	0,00 0,00 0,00	63.750,00 48.000,00 15.750,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 42201		15.800,00 15.800,00
681 04 291	Unterstützungen bei außergewöhnlichen Notständen	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
684 01 011	Zuschüsse an die Fraktionen	9.988.883,67 10.340.400,00 -351.516,33	0,00 0,00 0,00	9.988.883,67 10.340.400,00 -351.516,33
684 03 019	Zahlungen an politische Parteien	409.238,28 482.600,00 -73.361,72	0,00 0,00 0,00	409.238,28 482.600,00 -73.361,72
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	145.016,40 170.000,00 -24.983,60	0,00 0,00 0,00	145.016,40 170.000,00 -24.983,60

Der Titel 68602 kann einseitig zu Lasten von Titel 41101 verstärkt werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 03 011	Zuschüsse für Vorhaben der staatsbürgerlichen Bildung und für historisches Erinnern und Gedenken	15.115,00 20.000,00 <u>-4.885,00</u>	0,00 0,00 0,00	15.115,00 20.000,00 <u>-4.885,00</u>
686 04 011	Thüringer Geschichtspreis des Landtagspräsidenten	2.250,00 5.000,00 <u>-2.750,00</u>	0,00 0,00 0,00	2.250,00 5.000,00 <u>-2.750,00</u>
687 01 011	Auslandskontakte und internationale Zusammenarbeit	3.421,91 18.000,00 <u>-14.578,09</u>	0,00 0,00 0,00	3.421,91 18.000,00 <u>-14.578,09</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	179.299,49 230.000,00 <u>-50.700,51</u>	0,00 0,00 0,00	179.299,49 230.000,00 <u>-50.700,51</u>
812 23 011	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	6.500,00 6.500,00 <u>0,00</u>	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 <u>0,00</u>	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	544.078,80 423.200,00 <u>120.878,80</u>	0,00 0,00 0,00	544.078,80 423.200,00 120.878,80

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 69 011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00 10.100,00 -10.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.100,00 -10.100,00
538 69 011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	74.366,14 74.500,00 -133,86	0,00 0,00 0,00	74.366,14 74.500,00 -133,86
812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	380.813,92 550.000,00 -169.186,08	0,00 0,00 0,00	380.813,92 550.000,00 -169.186,08
Summe Titelgruppe 69		999.258,86 1.057.800,00 -58.541,14	0,00 0,00 0,00	999.258,86 1.057.800,00 -58.541,14

Kapitel: 01 01 Landtag

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 01	45.152.151,21	0,00	45.152.151,21
		49.591.100,00	0,00	49.591.100,00
		-4.438.948,79	0,00	-4.438.948,79
	01 01 - HGr 4	28.639.068,99	0,00	28.639.068,99
		32.286.900,00	0,00	32.286.900,00
		-3.647.831,01	0,00	-3.647.831,01
	01 01 - HGr 5	5.295.484,35	0,00	5.295.484,35
		5.409.700,00	0,00	5.409.700,00
		-114.215,65	0,00	-114.215,65
	01 01 - HGr 6	10.650.984,46	0,00	10.650.984,46
		11.108.000,00	0,00	11.108.000,00
		-457.015,54	0,00	-457.015,54
	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	566.613,41	0,00	566.613,41
		786.500,00	0,00	786.500,00
		-219.886,59	0,00	-219.886,59
	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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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	25.884,02	0,00	25.884,02
	8.000,00	0,00	8.000,00
	17.884,02	0,00	17.884,02

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 52601 verwendet werden.

124 02 011 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	2.208,00	0,00	2.208,00
	1.100,00	0,00	1.100,00
	1.108,00	0,00	1.108,00

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 04	28.092,02	0,00	28.092,02
		9.100,00	0,00	9.100,00
		18.992,02	0,00	18.992,02
	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	28.092,02	0,00	28.092,02
		9.100,00	0,00	9.100,00
		18.992,02	0,00	18.992,02
	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 2019 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	118.445,64	0,00	118.445,64
		125.800,00	0,00	125.800,00
		-7.354,36	0,00	-7.354,36

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	862.364,44	0,00	862.364,44
		1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
		-421.635,56	0,00	-421.635,56

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	367.350,40	0,00	367.350,40
		66.600,00	0,00	66.600,00
		300.750,40	0,00	300.750,40

Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103 361.900,00
361.900,00

427 03 011	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	1.318,70	0,00	1.318,70
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-1.181,30	0,00	-1.181,30

427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	23.112,80	0,00	23.112,80
		0,00	0,00	0,00
		23.112,80	0,00	23.112,80

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	923.271,95	0,00	923.271,95
		661.600,00	0,00	661.600,00
		261.671,95	0,00	261.671,95

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

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

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

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	63.245,23 39.400,00 <u>23.845,23</u>	0,00 0,00 0,00	63.245,23 39.400,00 <u>23.845,23</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		21.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 53101		<u>2.900,00</u>
				23.900,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82.238,13 55.500,00 <u>26.738,13</u>	0,00 0,00 0,00	82.238,13 55.500,00 <u>26.738,13</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		24.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 53101		<u>2.800,00</u>
				26.800,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	227.698,93 150.000,00 <u>77.698,93</u>	0,00 0,00 0,00	227.698,93 150.000,00 <u>77.698,93</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		70.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 53101		<u>7.700,00</u>
				77.700,00
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	11.572,70 9.000,00 <u>2.572,70</u>	0,00 0,00 0,00	11.572,70 9.000,00 <u>2.572,70</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52601		<u>2.600,00</u>
				2.600,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.133,23 18.000,00 <u>-14.866,77</u>	0,00 0,00 0,00	3.133,23 18.000,00 <u>-14.866,77</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 11951 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 52501		-2.600,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 54601		<u>-5.600,00</u>
				-8.200,00
527 01 011	Dienstreisen	17.392,42 14.000,00 <u>3.392,42</u>	0,00 0,00 0,00	17.392,42 14.000,00 <u>3.392,42</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		2.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 53101		<u>1.400,00</u>
				3.400,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	2.022,20 1.500,00 <u>522,20</u>	0,00 0,00 0,00	2.022,20 1.500,00 <u>522,20</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 53101		<u>600,00</u>
				600,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	28.576,64 44.000,00 <u>-15.423,36</u>	0,00 0,00 0,00	28.576,64 44.000,00 <u>-15.423,36</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51101		-2.900,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51701		-2.800,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 51801		-7.700,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 52701		-1.400,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0104 52702		<u>-600,00</u>
				-15.400,00

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	7.748,65 2.200,00 5.548,65	0,00 0,00 0,00	7.748,65 2.200,00 5.548,65
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0104 52601		5.600,00 5.600,00
547 01 013	Veranstaltungen des Landesbeauftragten	10.545,48 13.500,00 -2.954,52	0,00 0,00 0,00	10.545,48 13.500,00 -2.954,52
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	37.967,95 0,00 37.967,95	0,00 0,00 0,00	37.967,95 0,00 37.967,95
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		50.000,00 50.000,00
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	71.791,56 92.500,00 -20.708,44	0,00 0,00 0,00	71.791,56 92.500,00 -20.708,44
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0101 41103		16.500,00 16.500,00
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	31.398,95 20.000,00 11.398,95	0,00 0,00 0,00	31.398,95 20.000,00 11.398,95
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 69		103.190,51 112.500,00 -9.309,49	0,00 0,00 0,00	103.190,51 112.500,00 -9.309,49

Kapitel: 01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 04	2.891.196,00	0,00	2.891.196,00
		2.600.600,00	0,00	2.600.600,00
		290.596,00	0,00	290.596,00
	01 04 - HGr 4	2.295.863,93	0,00	2.295.863,93
		2.141.000,00	0,00	2.141.000,00
		154.863,93	0,00	154.863,93
	01 04 - HGr 5	525.965,17	0,00	525.965,17
		439.600,00	0,00	439.600,00
		86.365,17	0,00	86.365,17
	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	69.366,90	0,00	69.366,90
		20.000,00	0,00	20.000,00
		49.366,90	0,00	49.366,90
	01 04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	161,00	0,00	161,00
	200,00	0,00	200,00
	-39,00	0,00	-39,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 011 Sonstige Zuschüsse	1.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54701 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0105 54701	-1.500,00
	-1.500,00

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 05	1.661,00	0,00	1.661,00
		200,00	0,00	200,00
		1.461,00	0,00	1.461,00
	01 05 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 05 - HGr 1	161,00	0,00	161,00
		200,00	0,00	200,00
		-39,00	0,00	-39,00
	01 05 - HGr 2	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
	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 2019 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	191.065,71	0,00	191.065,71
		97.100,00	0,00	97.100,00
		93.965,71	0,00	93.965,71

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0,00	0,00	0,00
		82.600,00	0,00	82.600,00
		-82.600,00	0,00	-82.600,00

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	506.504,78	0,00	506.504,78
		513.900,00	0,00	513.900,00
		-7.395,22	0,00	-7.395,22

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	16.649,28	0,00	16.649,28
		24.000,00	0,00	24.000,00
		-7.350,72	0,00	-7.350,72

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.949,35	0,00	30.949,35
		38.500,00	0,00	38.500,00
		-7.550,65	0,00	-7.550,65

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	37.099,06 45.000,00 -7.900,94	0,00 0,00 0,00	37.099,06 45.000,00 -7.900,94
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	1.046,58 1.500,00 -453,42	0,00 0,00 0,00	1.046,58 1.500,00 -453,42
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	5.346,95 8.000,00 -2.653,05	0,00 0,00 0,00	5.346,95 8.000,00 -2.653,05
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0105 52702				-400,00 -400,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	825,20 500,00 325,20	0,00 0,00 0,00	825,20 500,00 325,20
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0105 52701				400,00 400,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	18.387,32 33.000,00 -14.612,68	0,00 0,00 0,00	18.387,32 33.000,00 -14.612,68
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				
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	22.489,57 22.000,00 489,57	0,00 0,00 0,00	22.489,57 22.000,00 489,57
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28201 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0105 28201		1.500,00 1.500,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 011	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	28.338,26 7.000,00 <u>21.338,26</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	28.338,26 7.000,00 <u>21.338,26</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
518 69 011	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 69 011	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 69 011	Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	11.567,25 34.000,00 <u>-22.432,75</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	11.567,25 34.000,00 <u>-22.432,75</u>
Summe Titelgruppe 69		39.905,51 41.000,00 <u>-1.094,49</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	39.905,51 41.000,00 <u>-1.094,49</u>

Kapitel: 01 05 Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 05	870.269,31	0,00	870.269,31
		916.400,00	0,00	916.400,00
		-46.130,69	0,00	-46.130,69
	01 05 - HGr 4	697.570,49	0,00	697.570,49
		696.600,00	0,00	696.600,00
		970,49	0,00	970,49
	01 05 - HGr 5	161.131,57	0,00	161.131,57
		185.800,00	0,00	185.800,00
		-24.668,43	0,00	-24.668,43
	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	11.567,25	0,00	11.567,25
		34.000,00	0,00	34.000,00
		-22.432,75	0,00	-22.432,75
	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 2019 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	943,00	0,00	943,00
	700,00	0,00	700,00
	243,00	0,00	243,00

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 06	943,00	0,00	943,00
		700,00	0,00	700,00
		243,00	0,00	243,00
	01 06 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 1	943,00	0,00	943,00
		700,00	0,00	700,00
		243,00	0,00	243,00
	01 06 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	91.315,18	0,00	91.315,18
		107.200,00	0,00	107.200,00
		-15.884,82	0,00	-15.884,82

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	104.476,52	0,00	104.476,52
		148.900,00	0,00	148.900,00
		-44.423,48	0,00	-44.423,48

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	176.601,97	0,00	176.601,97
		44.500,00	0,00	44.500,00
		132.101,97	0,00	132.101,97

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	141.815,59	0,00	141.815,59
		193.600,00	0,00	193.600,00
		-51.784,41	0,00	-51.784,41

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	8.686,67	0,00	8.686,67
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-813,33	0,00	-813,33

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.042,96	0,00	20.042,96
		30.800,00	0,00	30.800,00
		-10.757,04	0,00	-10.757,04

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	29.984,84 36.800,00 -6.815,16	0,00 0,00 0,00	29.984,84 36.800,00 -6.815,16
525 01 011	Sachaufwand für Fortbildung	1.070,54 1.500,00 -429,46	0,00 0,00 0,00	1.070,54 1.500,00 -429,46
527 01 011	Dienstreisen	525,88 1.500,00 -974,12	0,00 0,00 0,00	525,88 1.500,00 -974,12
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	253,50 800,00 -546,50	0,00 0,00 0,00	253,50 800,00 -546,50
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	11.324,72 10.500,00 824,72	0,00 0,00 0,00	11.324,72 10.500,00 824,72
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0106 54601				900,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				900,00
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
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0106 53101				-900,00
				-900,00
547 01 011	Veranstaltungen des Bürgerbeauftragten	204,74 4.000,00 -3.795,26	0,00 0,00 0,00	204,74 4.000,00 -3.795,26
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

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	17.846,24 8.500,00 9.346,24	0,00 0,00 0,00	17.846,24 8.500,00 9.346,24
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 25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 -25.000,00
Summe Titelgruppe 69		17.846,24 33.500,00 -15.653,76	0,00 0,00 0,00	17.846,24 33.500,00 -15.653,76

Kapitel: 01 06 Bürgerbeauftragter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 01 06	604.499,35	0,00	604.499,35
		625.400,00	0,00	625.400,00
		-20.900,65	0,00	-20.900,65
	01 06 - HGr 4	514.209,26	0,00	514.209,26
		494.200,00	0,00	494.200,00
		20.009,26	0,00	20.009,26
	01 06 - HGr 5	90.290,09	0,00	90.290,09
		106.200,00	0,00	106.200,00
		-15.909,91	0,00	-15.909,91
	01 06 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	01 06 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-25.000,00	0,00	-25.000,00
	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 2019 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	131.259,37	0,00	131.259,37
	80.000,00	0,00	80.000,00
	51.259,37	0,00	51.259,37
01 - HGr 2	1.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00
01 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
01 - HGr 4	32.146.712,67	0,00	32.146.712,67
	35.618.700,00	0,00	35.618.700,00
	-3.471.987,33	0,00	-3.471.987,33
01 - HGr 5	6.072.871,18	0,00	6.072.871,18
	6.141.300,00	0,00	6.141.300,00
	-68.428,82	0,00	-68.428,82
01 - HGr 6	10.650.984,46	0,00	10.650.984,46
	11.108.000,00	0,00	11.108.000,00
	-457.015,54	0,00	-457.015,54
01 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
01 - HGr 8	647.547,56	0,00	647.547,56
	865.500,00	0,00	865.500,00
	-217.952,44	0,00	-217.952,44
01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 01	132.759,37	0,00	132.759,37
	80.000,00	0,00	80.000,00
	52.759,37	0,00	52.759,37
Gesamtausgaben Einzelplan 01	49.518.115,87	0,00	49.518.115,87
	53.733.500,00	0,00	53.733.500,00
	-4.215.384,13	0,00	-4.215.384,13

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	132.759,37	0,00	132.759,37
	80.000,00	0,00	80.000,00
	52.759,37	0,00	52.759,37
Gesamtausgaben	49.518.115,87	0,00	49.518.115,87
	53.733.500,00	0,00	53.733.500,00
	-4.215.384,13	0,00	-4.215.384,13

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 01

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	102.063,35	0,00	102.063,35	45.152.151,21	0,00	45.152.151,21	-45.050.087,86
0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	28.092,02	0,00	28.092,02	2.891.196,00	0,00	2.891.196,00	-2.863.103,98
0105	1.661,00	0,00	1.661,00	870.269,31	0,00	870.269,31	-868.608,31
0106	943,00	0,00	943,00	604.499,35	0,00	604.499,35	-603.556,35
	132.759,37	0,00	132.759,37	49.518.115,87	0,00	49.518.115,87	-49.385.356,50

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	49.591.100,00	0,00	49.591.100,00	-49.521.100,00	4.471.012,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100,00	0,00	9.100,00	2.600.600,00	0,00	2.600.600,00	-2.591.500,00	-271.603,98
200,00	0,00	200,00	916.400,00	0,00	916.400,00	-916.200,00	47.591,69
700,00	0,00	700,00	625.400,00	0,00	625.400,00	-624.700,00	21.143,65
80.000,00	0,00	80.000,00	53.733.500,00	0,00	53.733.500,00	-53.653.500,00	4.268.143,50

Rechnung über den Haushalt

der

Thüringer Staatskanzlei

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 51 011	Vermischte Verwaltungseinnahmen	7.822,26	0,00	7.822,26
		7.500,00	0,00	7.500,00
		322,26	0,00	322,26

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 2019 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 72 011	Sonstige Zuschüsse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 72		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 73
Öffentlichkeitsarbeit

119 73 013	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückzahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 73 011	Sonstige Zuschüsse	92.000,21 0,00 92.000,21	0,00 0,00 0,00	92.000,21 0,00 92.000,21
Summe Titelgruppe 73		92.000,21 0,00 92.000,21	0,00 0,00 0,00	92.000,21 0,00 92.000,21

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

Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0201 54673

-84.188,57

-84.188,57

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	8.206,23 0,00 8.206,23	0,00 0,00 0,00	8.206,23 0,00 8.206,23
Summe Titelgruppe 74		8.206,23 0,00 8.206,23	0,00 0,00 0,00	8.206,23 0,00 8.206,23

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 74 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

162 75	011 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

282 75	011 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 75 verwendet werden.

Summe Titelgruppe 75

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

Titelgruppe 77
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 01	108.028,70	0,00	108.028,70
		7.500,00	0,00	7.500,00
		100.528,70	0,00	100.528,70
	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	7.822,26	0,00	7.822,26
		7.500,00	0,00	7.500,00
		322,26	0,00	322,26
	02 01 - HGr 2	100.206,44	0,00	100.206,44
		0,00	0,00	0,00
		100.206,44	0,00	100.206,44
	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 2019 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	208.537,74	0,00	208.537,74
		201.000,00	0,00	201.000,00
		7.537,74	0,00	7.537,74

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

421 03 011	Bezüge des Ministers	178.896,00	0,00	178.896,00
		169.000,00	0,00	169.000,00
		9.896,00	0,00	9.896,00

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.860.643,01	0,00	4.860.643,01
		5.100.817,00	0,00	5.100.817,00
		-240.173,99	0,00	-240.173,99

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	342.883,57	0,00	342.883,57
		160.000,00	0,00	160.000,00
		182.883,57	0,00	182.883,57

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	4.852.271,23	0,00	4.852.271,23
		4.999.900,00	0,00	4.999.900,00
		-147.628,77	0,00	-147.628,77

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	26.962,13	0,00	26.962,13
		5.000,00	0,00	5.000,00
		21.962,13	0,00	21.962,13

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258.023,85 359.000,00 <u>-100.976,15</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	258.023,85 359.000,00 <u>-100.976,15</u>
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	89.194,30 170.300,00 <u>-81.105,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	89.194,30 170.300,00 <u>-81.105,70</u>
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	927.023,98 1.214.100,00 <u>-287.076,02</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	927.023,98 1.214.100,00 <u>-287.076,02</u>
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	855.904,58 893.000,00 <u>-37.095,42</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	855.904,58 893.000,00 <u>-37.095,42</u>
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	132.396,70 50.000,00 <u>82.396,70</u>	4.877,01 120.000,00 <u>-115.122,99</u>	137.273,71 170.000,00 <u>-32.726,29</u>
Mehrausgaben bei 51701, 51801 und 51904 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.		HHRest mit Einsparauflage von 1825 71211		<u>120.000,00</u> 120.000,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.441,21 20.000,00 <u>-15.558,79</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.441,21 20.000,00 <u>-15.558,79</u>

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	108.222,06 151.000,00 -42.777,94	0,00 0,00 0,00	108.222,06 151.000,00 -42.777,94
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0201 52603		-8,33 -8,33
526 03 011	Gutachten und Studien zur Verwaltungsmodernisierung	10.008,33 10.000,00 8,33	0,00 0,00 0,00	10.008,33 10.000,00 8,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0201 52602		8,33 8,33
527 01 011	Dienstreisen	110.611,49 123.000,00 -12.388,51	0,00 0,00 0,00	110.611,49 123.000,00 -12.388,51
Mehrausgaben bei 52701 und 52702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 23101 geleistet werden.				
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	74.816,14 120.000,00 -45.183,86	0,00 0,00 0,00	74.816,14 120.000,00 -45.183,86
Mehrausgaben bei 52701 und 52702 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 23101 geleistet werden.				
529 00 011	Verfügun gsmittel Ministerpräsident	9.334,29 20.000,00 -10.665,71	0,00 0,00 0,00	9.334,29 20.000,00 -10.665,71
529 02 011	Verfügun gsmittel des Ministers	271,88 4.000,00 -3.728,12	0,00 0,00 0,00	271,88 4.000,00 -3.728,12
529 11 011	Verfügun gsmittel Staatssekretär/in	1.338,08 1.600,00 -261,92	0,00 0,00 0,00	1.338,08 1.600,00 -261,92
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	9.439,69 80.000,00 -70.560,31	0,00 0,00 0,00	9.439,69 80.000,00 -70.560,31
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	3.219,00 13.900,00 -10.681,00	0,00 0,00 0,00	3.219,00 13.900,00 -10.681,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	31.778,70 51.000,00 -19.221,30	0,00 0,00 0,00	31.778,70 51.000,00 -19.221,30

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	109.347,86	0,00	109.347,86
		0,00	0,00	0,00
		109.347,86	0,00	109.347,86

Apl.Ausg. mit Einsparung von 0201 81202 129.266,00
129.266,00

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	91.595,25	420.000,00	511.595,25
		745.000,00	0,00	745.000,00
		-653.404,75	420.000,00	-233.404,75

Apl.Ausg. mit Einsparung nach 0201 71101 -129.266,00
-129.266,00

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	25.926,43	0,00	25.926,43
		34.000,00	0,00	34.000,00
		-8.073,57	0,00	-8.073,57

527 62 011	Reisen während der Fortbildung	6.601,09	0,00	6.601,09
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-1.398,91	0,00	-1.398,91

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		32.527,52	0,00	32.527,52
		42.000,00	0,00	42.000,00
		-9.472,48	0,00	-9.472,48
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	4.259,05	0,00	4.259,05
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-2.740,95	0,00	-2.740,95
547 72 011	Veranstaltungen der internationalen Zusammenarbeit	11.422,54	0,00	11.422,54
		64.000,00	0,00	64.000,00
		-52.577,46	0,00	-52.577,46
685 72 011	Sonstige Zuschüsse / Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	155.684,18	0,00	155.684,18
		106.000,00	0,00	106.000,00
		49.684,18	0,00	49.684,18
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 72		171.365,77	0,00	171.365,77
		177.000,00	0,00	177.000,00
		-5.634,23	0,00	-5.634,23
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	43.541,54	0,00	43.541,54
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-1.458,46	0,00	-1.458,46
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

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	460.546,19 450.000,00 <u>10.546,19</u>	0,00 0,00 0,00	460.546,19 450.000,00 10.546,19
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
538 73 011	Betrieb, Dienstleistungen und Gestaltung thuringen.de	502.612,70 457.000,00 <u>45.612,70</u>	0,00 0,00 0,00	502.612,70 457.000,00 45.612,70
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
541 73 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	21.834,20 29.000,00 <u>-7.165,80</u>	0,00 0,00 0,00	21.834,20 29.000,00 -7.165,80
546 73 011	Medienservice	408.394,74 316.000,00 <u>92.394,74</u>	0,00 0,00 0,00	408.394,74 316.000,00 92.394,74
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0201 28273		
				<u>84.188,57</u> 84.188,57
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 73 013	Repräsentation des Freistaats Thüringen - Protokoll, Veranstaltungen	286.105,10 321.500,00 <u>-35.394,90</u>	0,00 0,00 0,00	286.105,10 321.500,00 -35.394,90
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	0,00 20.000,00 <u>-20.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00
Summe Titelgruppe 73		1.724.688,57 1.640.500,00 <u>84.188,57</u>	0,00 0,00 0,00	1.724.688,57 1.640.500,00 84.188,57
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 <u>0,00</u>	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 2019 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 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
518 74 011	Mieten und Pachten	5.544,29 9.000,00 -3.455,71	0,00 0,00 0,00	5.544,29 9.000,00 -3.455,71
526 74 011	Kosten für Sachverständige	400,00 5.000,00 -4.600,00	0,00 0,00 0,00	400,00 5.000,00 -4.600,00
531 74 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 -7.000,00
546 74 011	Ausgaben für Veranstaltungen	134.729,56 141.000,00 -6.270,44	0,00 0,00 0,00	134.729,56 141.000,00 -6.270,44
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		140.673,85 164.000,00 -23.326,15	0,00 0,00 0,00	140.673,85 164.000,00 -23.326,15
Titelgruppe 75				
Medienpolitik und Medienwirtschaft				
526 75 011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	28.114,38 80.000,00 -51.885,62	0,00 0,00 0,00	28.114,38 80.000,00 -51.885,62

**Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei
Titel 28275 geleistet werden.**

682 75 772	Finanzbeteiligung für die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	3.116.501,00 3.116.500,00 1,00	0,00 0,00 0,00	3.116.501,00 3.116.500,00 1,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

685 75 187	Zuschüsse für Filmprojekte	1.066.453,32 1.100.000,00 -33.546,68	0,00 0,00 0,00	1.066.453,32 1.100.000,00 -33.546,68

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	526.501,19 0,00 526.501,19	1.104.910,51 1.631.411,70 -526.501,19	1.631.411,70 1.631.411,70 0,00

HHRest ohne Einsp.aufkl. im Epl

**1.631.411,70
1.631.411,70**

Summe Titelgruppe 75

4.954.569,89	1.104.910,51	6.059.480,40
4.533.500,00	1.631.411,70	6.164.911,70
421.069,89	-526.501,19	-105.431,30

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	0,00 0,00 0,00	347.190,50 347.190,50 0,00	347.190,50 347.190,50 0,00

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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		0,00 0,00 0,00	347.190,50 347.190,50 0,00	347.190,50 347.190,50 0,00
Titelgruppe 77				
Thüringer Antidiskriminierungsstelle				
531 77 011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	37.246,21 50.000,00 -12.753,79	0,00 0,00 0,00	37.246,21 50.000,00 -12.753,79
684 77 011	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Thüringer Antidiskriminierungsstelle	147.109,43 180.000,00 -32.890,57	0,00 0,00 0,00	147.109,43 180.000,00 -32.890,57
Summe Titelgruppe 77		184.355,64 230.000,00 -45.644,36	0,00 0,00 0,00	184.355,64 230.000,00 -45.644,36

Kapitel: 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 01	20.505.342,31	1.876.978,02	22.382.320,33
		21.448.617,00	2.098.602,20	23.547.219,20
		-943.274,69	-221.624,18	-1.164.898,87
	02 01 - HGr 4	10.470.193,68	0,00	10.470.193,68
		10.635.717,00	0,00	10.635.717,00
		-165.523,32	0,00	-165.523,32
	02 01 - HGr 5	4.604.956,40	352.067,51	4.957.023,91
		5.328.400,00	467.190,50	5.795.590,50
		-723.443,60	-115.122,99	-838.566,59
	02 01 - HGr 6	4.702.747,93	0,00	4.702.747,93
		4.719.500,00	0,00	4.719.500,00
		-16.752,07	0,00	-16.752,07
	02 01 - HGr 7	109.347,86	0,00	109.347,86
		0,00	0,00	0,00
		109.347,86	0,00	109.347,86
	02 01 - HGr 8	618.096,44	1.524.910,51	2.143.006,95
		765.000,00	1.631.411,70	2.396.411,70
		-146.903,56	-106.501,19	-253.404,75
	02 01 - HGr 9	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 68401 verwendet werden.

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

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

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 02	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
	02 02 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	02 02 - HGr 2	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00
	02 02 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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"	27.638,53	0,00	27.638,53
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-2.361,47	0,00	-2.361,47

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

681 03 011	Spenden bei außergewöhnlichen Notständen	160.000,00	0,00	160.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		159.000,00	0,00	159.000,00

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.

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 1716 68504	160.000,00
	160.000,00

681 04 011	Ehrengaben	10.500,00	0,00	10.500,00
		30.900,00	0,00	30.900,00
		-20.400,00	0,00	-20.400,00

684 01 244	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	142.876,49	0,00	142.876,49
		131.600,00	0,00	131.600,00
		11.276,49	0,00	11.276,49

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

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0202 28201	25.000,00
	25.000,00

Kapitel: 02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 02	341.015,02	0,00	341.015,02
		193.900,00	0,00	193.900,00
		147.115,02	0,00	147.115,02
	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	27.638,53	0,00	27.638,53
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-2.361,47	0,00	-2.361,47
	02 02 - HGr 6	313.376,49	0,00	313.376,49
		163.900,00	0,00	163.900,00
		149.476,49	0,00	149.476,49
	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 2019 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	9.868,08	0,00	9.868,08
		43.200,00	0,00	43.200,00
		-33.331,92	0,00	-33.331,92

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	14.563,55	0,00	14.563,55
		0,00	0,00	0,00
		14.563,55	0,00	14.563,55

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54602 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0203 54602	-14.221,75
	-14.221,75

282 01 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.500,00	0,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00
		30.500,00	0,00	30.500,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 54602 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0203 54602	-30.500,00
	-30.500,00

Titelgruppe 76
Gestaltung der europäischen Zusammenarbeit

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

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	50.248,50	0,00	50.248,50
		25.000,00	0,00	25.000,00
		25.248,50	0,00	25.248,50

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der ATG 76 verwendet werden.

282 76 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3.587,40	0,00	3.587,40
		0,00	0,00	0,00
		3.587,40	0,00	3.587,40

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 547 76 verwendet werden.

Summe Titelgruppe 76		53.835,90	0,00	53.835,90
		25.000,00	0,00	25.000,00
		28.835,90	0,00	28.835,90

Titelgruppe 80
Vertretung des Freistaats Thüringen bei der Europäischen Union in Brüssel

119 80 011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

231 80 011	Erstattungen und Beteiligungen Dritter	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 54680 verwendet werden.

281 80 011	Erstattungen von Krankheitskosten für Mitarbeiter/innen im Ausland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 03	108.767,53	0,00	108.767,53
		68.200,00	0,00	68.200,00
		40.567,53	0,00	40.567,53
	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	9.868,08	0,00	9.868,08
		43.200,00	0,00	43.200,00
		-33.331,92	0,00	-33.331,92
	02 03 - HGr 2	98.899,45	0,00	98.899,45
		25.000,00	0,00	25.000,00
		73.899,45	0,00	73.899,45
	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 2019 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	1.877.497,61 1.975.000,00 -97.502,39	0,00 0,00 0,00	1.877.497,61 1.975.000,00 -97.502,39

422 02	011 Stellenpool zur Steigerung der europäischen Kompetenz	88.577,11 250.000,00 -161.422,89	0,00 0,00 0,00	88.577,11 250.000,00 -161.422,89

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	1.391.205,33 1.050.000,00 341.205,33	0,00 0,00 0,00	1.391.205,33 1.050.000,00 341.205,33

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 02	011 Stellenpool zur Steigerung der europäischen Kompetenz	250.039,81 270.000,00 -19.960,19	0,00 0,00 0,00	250.039,81 270.000,00 -19.960,19

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

453 01	011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.314,78 10.000,00 -6.685,22	0,00 0,00 0,00	3.314,78 10.000,00 -6.685,22

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

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	61.629,76 71.000,00 -9.370,24	0,00 0,00 0,00	61.629,76 71.000,00 -9.370,24
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00
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	566.868,59 577.900,00 -11.031,41	0,00 0,00 0,00	566.868,59 577.900,00 -11.031,41
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 12401 geleistet werden.				
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.374,22 10.300,00 -1.925,78	0,00 0,00 0,00	8.374,22 10.300,00 -1.925,78
519 04 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.934,24 23.000,00 -65,76	0,00 0,00 0,00	22.934,24 23.000,00 -65,76
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.989,99 9.500,00 -510,01	0,00 0,00 0,00	8.989,99 9.500,00 -510,01
546 02 011	Veranstaltungen und Kontaktpflege der Vertretung beim Bund	178.542,49 170.000,00 8.542,49	0,00 0,00 0,00	178.542,49 170.000,00 8.542,49
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.HHVer. von 0203 28101 Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0203 28201		14.221,75 30.500,00 44.721,75
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	7.387,52 10.000,00 -2.612,48	0,00 0,00 0,00	7.387,52 10.000,00 -2.612,48

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.499,17 7.500,00 -5.000,83	0,00 0,00 0,00	2.499,17 7.500,00 -5.000,83
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.247,61 12.500,00 -5.252,39	0,00 0,00 0,00	7.247,61 12.500,00 -5.252,39
518 76	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	68.770,26 53.500,00 15.270,26	0,00 0,00 0,00	68.770,26 53.500,00 15.270,26
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO					
526 76	011	Kosten für Sachverständige	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
531 76	013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	11.592,58 20.000,00 -8.407,42	0,00 0,00 0,00	11.592,58 20.000,00 -8.407,42
539 76	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften in Europaangelegenheiten	13.367,92 15.800,00 -2.432,08	0,00 0,00 0,00	13.367,92 15.800,00 -2.432,08

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	86.696,75 90.000,00 -3.303,25	0,00 0,00 0,00	86.696,75 90.000,00 -3.303,25
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28276 geleistet werden.				
632 76 011	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder	14.110,49 15.300,00 -1.189,51	0,00 0,00 0,00	14.110,49 15.300,00 -1.189,51
686 76 011	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften in Europaangelegenheiten	29.898,52 40.000,00 -10.101,48	0,00 0,00 0,00	29.898,52 40.000,00 -10.101,48
Summe Titelgruppe 76		234.183,30 259.600,00 -25.416,70	0,00 0,00 0,00	234.183,30 259.600,00 -25.416,70
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	1.129,62 2.000,00 -870,38	0,00 0,00 0,00	1.129,62 2.000,00 -870,38
453 80 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	7.754,64 20.000,00 -12.245,36	0,00 0,00 0,00	7.754,64 20.000,00 -12.245,36
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.315,31 22.400,00 7.915,31	0,00 0,00 0,00	30.315,31 22.400,00 7.915,31

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.189,79	0,00	2.189,79
		1.900,00	0,00	1.900,00
		289,79	0,00	289,79
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
517 80 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	57.353,24	0,00	57.353,24
		67.200,00	0,00	67.200,00
		-9.846,76	0,00	-9.846,76
518 80 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	63.854,17	0,00	63.854,17
		67.800,00	0,00	67.800,00
		-3.945,83	0,00	-3.945,83
519 80 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.440,94	0,00	17.440,94
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-2.559,06	0,00	-2.559,06
531 80 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	156,80	0,00	156,80
		200,00	0,00	200,00
		-43,20	0,00	-43,20
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	50.076,37	0,00	50.076,37
		69.500,00	0,00	69.500,00
		-19.423,63	0,00	-19.423,63
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 23180 geleistet werden.				
711 80 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
811 80 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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		230.270,88	0,00	230.270,88
		271.000,00	0,00	271.000,00
		-40.729,12	0,00	-40.729,12

Kapitel: 02 03 Bundes- und Europaangelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 03	4.929.815,63	0,00	4.929.815,63
		4.977.400,00	0,00	4.977.400,00
		-47.584,37	0,00	-47.584,37
	02 03 - HGr 4	3.619.518,90	0,00	3.619.518,90
		3.597.000,00	0,00	3.597.000,00
		22.518,90	0,00	22.518,90
	02 03 - HGr 5	1.258.900,20	0,00	1.258.900,20
		1.315.100,00	0,00	1.315.100,00
		-56.199,80	0,00	-56.199,80
	02 03 - HGr 6	44.009,01	0,00	44.009,01
		55.300,00	0,00	55.300,00
		-11.290,99	0,00	-11.290,99
	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	7.387,52	0,00	7.387,52
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-2.612,48	0,00	-2.612,48
	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 2019 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	14.993,33	0,00	14.993,33
	0,00	0,00	0,00
	14.993,33	0,00	14.993,33

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0205 51101	-4.000,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0205 53101	-10.181,05
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0205 53301	-812,28
	-14.993,33

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	178,83	0,00	178,83
	0,00	0,00	0,00
	178,83	0,00	178,83

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 53101 verwendet werden.

282 01 153 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	46.452,50	0,00	46.452,50
	0,00	0,00	0,00
	46.452,50	0,00	46.452,50

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

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0205 53301	-46.452,50
	-46.452,50

Kapitel: 02 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 05	61.624,66	0,00	61.624,66
		0,00	0,00	0,00
		61.624,66	0,00	61.624,66
	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	14.993,33	0,00	14.993,33
		0,00	0,00	0,00
		14.993,33	0,00	14.993,33
	02 05 - HGr 2	46.631,33	0,00	46.631,33
		0,00	0,00	0,00
		46.631,33	0,00	46.631,33
	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 2019 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	112.231,80	0,00	112.231,80
		115.000,00	0,00	115.000,00
		-2.768,20	0,00	-2.768,20

428 01 153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.603,27	0,00	537.603,27
		450.000,00	0,00	450.000,00
		87.603,27	0,00	87.603,27

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	21.449,37	0,00	21.449,37
		17.000,00	0,00	17.000,00
		4.449,37	0,00	4.449,37

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0205 11931
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0205 51401

4.000,00
449,37
4.449,37

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	1.309,37	0,00	1.309,37
		5.600,00	0,00	5.600,00
		-4.290,63	0,00	-4.290,63

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0205 51101

-449,37
-449,37

518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	10.566,91	0,00	10.566,91
		12.500,00	0,00	12.500,00
		-1.933,09	0,00	-1.933,09

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 2019 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	121.747,64 112.000,00 9.747,64	0,00 0,00 0,00	121.747,64 112.000,00 9.747,64
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0205 11931				10.181,05
Mehrausgaben bei Titel 53101 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28101 geleistet werden.				10.181,05
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	350.920,24 305.000,00 45.920,24	0,00 0,00 0,00	350.920,24 305.000,00 45.920,24
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				812,28
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0205 11931				46.452,50
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0205 28201				47.264,78
Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 28201 geleistet werden.				
533 02 153	Gedenkstättenarbeit	45.691,13 46.000,00 -308,87	0,00 0,00 0,00	45.691,13 46.000,00 -308,87
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				-110,79
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0205 54701				-110,79
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	17.305,06 18.000,00 -694,94	0,00 0,00 0,00	17.305,06 18.000,00 -694,94
Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 53101, 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 11931 geleistet werden.				
Mehrausgaben bei den Titeln 53301, 53302 und 53303 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 28201 geleistet werden.				
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300.110,79 300.000,00 110,79	0,00 0,00 0,00	300.110,79 300.000,00 110,79
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0205 53302				110,79
				110,79
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
684 03 261	Zuschüsse an politische Jugendverbände	178.824,10 180.000,00 -1.175,90	0,00 0,00 0,00	178.824,10 180.000,00 -1.175,90
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

Kapitel: 02 05 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 05	2.147.759,68	0,00	2.147.759,68
		2.011.100,00	0,00	2.011.100,00
		136.659,68	0,00	136.659,68
	02 05 - HGr 4	649.835,07	0,00	649.835,07
		565.000,00	0,00	565.000,00
		84.835,07	0,00	84.835,07
	02 05 - HGr 5	869.100,51	0,00	869.100,51
		816.100,00	0,00	816.100,00
		53.000,51	0,00	53.000,51
	02 05 - HGr 6	628.824,10	0,00	628.824,10
		630.000,00	0,00	630.000,00
		-1.175,90	0,00	-1.175,90
	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 2019 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	40.257,68	0,00	40.257,68
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-19.742,32	0,00	-19.742,32

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 511 01 verwendet werden.

119 31 162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.397,89	0,00	1.397,89
		700,00	0,00	700,00
		697,89	0,00	697,89

119 51 162	Vermischte Einnahmen	580,04	0,00	580,04
		0,00	0,00	0,00
		580,04	0,00	580,04

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

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

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96 verwendet werden.

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 162	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	2.400,00	0,00	2.400,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-1.600,00	0,00	-1.600,00

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	201.754,41	0,00	201.754,41
		220.000,00	0,00	220.000,00
		-18.245,59	0,00	-18.245,59

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 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
282 01 162	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung	77.419,12 30.000,00 <u>47.419,12</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	77.419,12 30.000,00 <u>47.419,12</u>
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0206 42872 Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0206 54672		-46.953,57 -465,55 <u>-47.419,12</u>
282 02 162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland- Spenden	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 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	7.989,20 0,00 <u>7.989,20</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.989,20 0,00 <u>7.989,20</u>
Isteinnahmen dürfen zweckentsprechend zur Verstärkung der Ausgaben in dem Kapitel verwendet werden.		Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 42872		-7.989,20 <u>-7.989,20</u>
Titelgruppe 73				
Wissenschaftsförderung Außenstehender				
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.				
231 73 162	Zuweisung Außenstehender für laufende Zwecke	45.130,00 0,00 <u>45.130,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	45.130,00 0,00 <u>45.130,00</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0206 42873		-45.130,00 <u>-45.130,00</u>
331 73 162	Zuweisung Außenstehender für Investitionen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 73		45.130,00 0,00 <u>45.130,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	45.130,00 0,00 <u>45.130,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamteinnahmen Kapitel 02 06		376.928,34	0,00	376.928,34
		314.700,00	0,00	314.700,00
		62.228,34	0,00	62.228,34
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		42.235,61	0,00	42.235,61
		60.700,00	0,00	60.700,00
		-18.464,39	0,00	-18.464,39
02 06 - HGr 2		326.703,53	0,00	326.703,53
		254.000,00	0,00	254.000,00
		72.703,53	0,00	72.703,53
02 06 - HGr 3		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 2019 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	1.616.444,29	0,00	1.616.444,29
		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
		-423.555,71	0,00	-423.555,71

427 01 162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	228.313,61	0,00	228.313,61
		143.000,00	0,00	143.000,00
		85.313,61	0,00	85.313,61

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03 162	Entgelte für befristet beschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte	75.817,19	0,00	75.817,19
		60.000,00	0,00	60.000,00
		15.817,19	0,00	15.817,19

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	2.475.855,07	0,00	2.475.855,07
		2.430.500,00	0,00	2.430.500,00
		45.355,07	0,00	45.355,07

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 03 162	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	115.143,70	0,00	115.143,70
		146.300,00	0,00	146.300,00
		-31.156,30	0,00	-31.156,30

453 01 162	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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
1	2	Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
3	4	5		
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.071,51 132.200,00 -13.128,49	0,00 0,00 0,00	119.071,51 132.200,00 -13.128,49
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verwendet werden.				
514 01 162	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	15.682,14 16.800,00 -1.117,86	0,00 0,00 0,00	15.682,14 16.800,00 -1.117,86
514 21 162	Verbrauchsmittel / Fotolabor, Restaurierungswerkstatt	76.912,10 75.800,00 1.112,10	0,00 0,00 0,00	76.912,10 75.800,00 1.112,10
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0206 53701				1.380,00 1.380,00
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	901.234,09 1.116.200,00 -214.965,91	0,00 0,00 0,00	901.234,09 1.116.200,00 -214.965,91
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	163.078,72 311.400,00 -148.321,28	0,00 0,00 0,00	163.078,72 311.400,00 -148.321,28
519 01 162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.136,11 0,00 86.136,11	0,00 0,00 0,00	86.136,11 0,00 86.136,11
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0206 51902				86.200,00 86.200,00
519 02 162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	105.909,11 240.500,00 -134.590,89	0,00 0,00 0,00	105.909,11 240.500,00 -134.590,89
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0206 51901				-86.200,00 -86.200,00
523 02 162	Beschaffung von wissenschaftlichen Sammlungen	8.867,69 10.000,00 -1.132,31	0,00 0,00 0,00	8.867,69 10.000,00 -1.132,31
Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.				
526 02 162	Kosten für Sachverständige	14.065,05 38.000,00 -23.934,95	0,00 0,00 0,00	14.065,05 38.000,00 -23.934,95

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 162	Dienstreisen	10.118,33 11.900,00 -1.781,67	0,00 0,00 0,00	10.118,33 11.900,00 -1.781,67
527 02 162	Dienstreisen (Ausland)	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
531 01 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	7.601,55 20.000,00 -12.398,45	0,00 0,00 0,00	7.601,55 20.000,00 -12.398,45
537 01 162	Umzugs- und Beförderungskosten	43.912,46 72.000,00 -28.087,54	0,00 0,00 0,00	43.912,46 72.000,00 -28.087,54
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0206 51421				-1.380,00 -1.380,00
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	169.478,92 194.900,00 -25.421,08	0,00 0,00 0,00	169.478,92 194.900,00 -25.421,08
Mehrausgaben bei den Titeln 523 02 und 538 01 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.				
539 01 162	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.905,50 2.300,00 -394,50	0,00 0,00 0,00	1.905,50 2.300,00 -394,50
546 01 162	Vermischter Sachaufwand	270,70 1.600,00 -1.329,30	0,00 0,00 0,00	270,70 1.600,00 -1.329,30
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	48.661,20 467.000,00 -418.338,80	0,00 0,00 0,00	48.661,20 467.000,00 -418.338,80

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 13 162	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 861	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gem. § 5 ThürHhG 2018/2019	13.478,48 0,00 <u>13.478,48</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	13.478,48 0,00 <u>13.478,48</u>
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 42872				13.376,25
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 42873				<u>102,23</u>
				13.478,48
Titelgruppe 61				
Ausgaben für Ausbildung				
422 61 162	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00 17.100,00 <u>-17.100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 17.100,00 <u>-17.100,00</u>
428 61 162	Entgelte der Auszubildenden	14.955,76 15.000,00 <u>-44,24</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	14.955,76 15.000,00 <u>-44,24</u>
453 61 162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>
525 61 162	Sachaufwand für Ausbildung	1.618,24 1.500,00 <u>118,24</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.618,24 1.500,00 <u>118,24</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 61 162	Reisen während der Ausbildung	1.556,17 4.500,00 <u>-2.943,83</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.556,17 4.500,00 <u>-2.943,83</u>
632 61 162	Erstattung von Studiengebühren für die Ausbildung von Beamten auf Widerruf	0,00 21.500,00 <u>-21.500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 21.500,00 <u>-21.500,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 61		18.130,17	0,00	18.130,17
		64.600,00	0,00	64.600,00
		-46.469,83	0,00	-46.469,83
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
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	10.582,91	0,00	10.582,91
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-4.417,09	0,00	-4.417,09
527 62 162	Reisen während der Fortbildung	8.638,13	0,00	8.638,13
		9.400,00	0,00	9.400,00
		-761,87	0,00	-761,87
Summe Titelgruppe 62		19.221,04	0,00	19.221,04
		24.400,00	0,00	24.400,00
		-5.178,96	0,00	-5.178,96
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	71.566,52	13.376,25	84.942,77
		30.000,00	7.989,20	37.989,20
		41.566,52	5.387,05	46.953,57
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0206 28201				46.953,57
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0206 35901				7.989,20
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 91901				-13.376,25
				41.566,52
546 72 162	Vermischter Sachaufwand	465,55	0,00	465,55
		0,00	0,00	0,00
		465,55	0,00	465,55
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0206 28201				465,55
				465,55
Summe Titelgruppe 72		72.032,07	13.376,25	85.408,32
		30.000,00	7.989,20	37.989,20
		42.032,07	5.387,05	47.419,12
Titelgruppe 73				
Wissenschaftsförderung Außenstehender				

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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

428 73 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.027,77 0,00 <u>45.027,77</u>	102,23 0,00 <u>102,23</u>	45.130,00 0,00 <u>45.130,00</u>
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0206 23173				45.130,00
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0206 91901				<u>-102,23</u> 45.027,77

547 73 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

681 73 162	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Summe Titelgruppe 73		45.027,77 0,00 <u>45.027,77</u>	102,23 0,00 <u>102,23</u>	45.130,00 0,00 <u>45.130,00</u>

Titelgruppe 74

Bundesfreiwilligendienst

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

427 74 162	Bundesfreiwilligendienst-Personalausgaben	4.438,60 10.000,00 <u>-5.561,40</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.438,60 10.000,00 <u>-5.561,40</u>
547 74 162	Bundesfreiwilligendienst - Sachausgaben	160,00 0,00 <u>160,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	160,00 0,00 <u>160,00</u>

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 74		4.598,60 10.000,00 <u>-5.401,40</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.598,60 10.000,00 <u>-5.401,40</u>

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.**

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
428 75 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Sicherungsverfilmungsstelle Thüringens	218.669,15 220.000,00 -1.330,85	0,00 0,00 0,00	218.669,15 220.000,00 -1.330,85
514 75 162	Verbrauchsmittel der Sicherungsverfilmungsstelle	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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		218.669,15 220.000,00 -1.330,85	0,00 0,00 0,00	218.669,15 220.000,00 -1.330,85
Titelgruppe 83				
Archivberatungsstelle				
427 83 162	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals und Außenstehender	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
527 83 162	Dienstreisen	0,00 800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 -800,00
531 83 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	5.933,94 5.000,00 933,94	0,00 0,00 0,00	5.933,94 5.000,00 933,94
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
533 83 162	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	1.250,00 1.500,00 -250,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 1.500,00 -250,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 83 162	Vermischter Sachaufwand	0,00 300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 -300,00
Summe Titelgruppe 83		7.183,94 9.600,00 -2.416,06	0,00 0,00 0,00	7.183,94 9.600,00 -2.416,06
Titelgruppe 85				
Digitales Magazin				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 28203 geleistet werden.				
427 85 162	Beschäftigungsentgelte und Vergütungen zur Digitalisierung und wiss. Aufbereitung von Archivgut	83.281,05 0,00 83.281,05	0,00 0,00 0,00	83.281,05 0,00 83.281,05
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 85 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	10.560,01 70.000,00 -59.439,99	0,00 0,00 0,00	10.560,01 70.000,00 -59.439,99
812 85 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenständen für das digitale Magazin	0,00 80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 -80.000,00
Summe Titelgruppe 85		93.841,06 150.000,00 -56.158,94	0,00 0,00 0,00	93.841,06 150.000,00 -56.158,94
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

Kapitel: 02 06 Landesarchiv

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 96 162	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	23.384,08 26.500,00 -3.115,92	0,00 0,00 0,00	23.384,08 26.500,00 -3.115,92
547 96 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73,90 9.500,00 -9.426,10	0,00 0,00 0,00	73,90 9.500,00 -9.426,10
Summe Titelgruppe 96		23.457,98 36.000,00 -12.542,02	0,00 0,00 0,00	23.457,98 36.000,00 -12.542,02

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 02 06		6.800.119,30	13.478,48	6.813.597,78
		8.085.000,00	7.989,20	8.092.989,20
		-1.284.880,70	5.489,28	-1.279.391,42
02 06 - HGr 4		4.949.512,71	13.478,48	4.962.991,19
		5.125.900,00	7.989,20	5.133.889,20
		-176.387,29	5.489,28	-170.898,01
02 06 - HGr 5		1.788.466,91	0,00	1.788.466,91
		2.390.600,00	0,00	2.390.600,00
		-602.133,09	0,00	-602.133,09
02 06 - HGr 6		0,00	0,00	0,00
		21.500,00	0,00	21.500,00
		-21.500,00	0,00	-21.500,00
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		48.661,20	0,00	48.661,20
		547.000,00	0,00	547.000,00
		-498.338,80	0,00	-498.338,80
02 06 - HGr 9		13.478,48	0,00	13.478,48
		0,00	0,00	0,00
		13.478,48	0,00	13.478,48

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	24.357,72	0,00	24.357,72
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-642,28	0,00	-642,28

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.	3.612,95	0,00	3.612,95
		500,00	0,00	500,00
		3.112,95	0,00	3.112,95

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

119 31 188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	14.367,67	0,00	14.367,67
		10.000,00	0,00	10.000,00
		4.367,67	0,00	4.367,67

119 32 188	Einnahmen aus Souvenirverkauf	3.875,70	0,00	3.875,70
		0,00	0,00	0,00
		3.875,70	0,00	3.875,70

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 546 02 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 54602 -3.000,00
-3.000,00

119 41 188	Rückzahlung von Überzahlungen	189.096,79	0,00	189.096,79
		0,00	0,00	0,00
		189.096,79	0,00	189.096,79

119 47 195	Ersatzleistungen im Rahmen denkmalfachlicher Begleitung	7.270.881,52	0,00	7.270.881,52
		1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
		6.095.881,52	0,00	6.095.881,52

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 77 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 42777 -4.741.381,92
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 54777 -1.354.499,60
-6.095.881,52

119 51 188	Vermischte Einnahmen	52.495,64	0,00	52.495,64
		12.000,00	0,00	12.000,00
		40.495,64	0,00	40.495,64

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01 188	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00 27.000,00 <u>-27.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 27.000,00 <u>-27.000,00</u>
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 74 verwendet werden.				
231 02 188	Zuweisungen vom Bund - ECHY	9.516,00 0,00 <u>9.516,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	9.516,00 0,00 <u>9.516,00</u>
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 76 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 42776		<u>-9.516,00</u> -9.516,00
235 08 188	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
235 11 188	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Sonderprogramm für Schwerbehinderte	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
271 01 195	Erstattungen von der EU	27.446,30 40.200,00 <u>-12.753,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	27.446,30 40.200,00 <u>-12.753,70</u>
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80 verwendet werden.				
282 01 195	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschungsförderung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
282 02 188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.100,00 0,00 <u>8.100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	8.100,00 0,00 <u>8.100,00</u>
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				

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	971.304,68 0,00	0,00 0,00	971.304,68 0,00
		971.304,68	0,00	971.304,68

Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0207 42777 -971.304,68
-971.304,68

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	37.041,72 0,00	0,00 0,00	37.041,72 0,00
		37.041,72	0,00	37.041,72

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0207 42775 -37.041,72
-37.041,72

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		37.041,72 0,00	0,00 0,00	37.041,72 0,00
		37.041,72	0,00	37.041,72

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 2019 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
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-6.000,00	0,00	-6.000,00
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
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-6.000,00	0,00	-6.000,00

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 07	8.612.096,69	0,00	8.612.096,69
		1.295.700,00	0,00	1.295.700,00
		7.316.396,69	0,00	7.316.396,69
	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	7.595.729,71	0,00	7.595.729,71
		1.228.500,00	0,00	1.228.500,00
		6.367.229,71	0,00	6.367.229,71
	02 07 - HGr 2	45.062,30	0,00	45.062,30
		67.200,00	0,00	67.200,00
		-22.137,70	0,00	-22.137,70
	02 07 - HGr 3	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 2019 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	711.997,94	0,00	711.997,94
		738.500,00	0,00	738.500,00
		-26.502,06	0,00	-26.502,06

427 01 188	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	380.532,15	0,00	380.532,15
		376.200,00	0,00	376.200,00
		4.332,15	0,00	4.332,15

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03 188	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten und Volontärinnen und Volontäre	55.374,60	0,00	55.374,60
		160.900,00	0,00	160.900,00
		-105.525,40	0,00	-105.525,40

428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.475.154,77	0,00	5.475.154,77
		5.467.900,00	0,00	5.467.900,00
		7.254,77	0,00	7.254,77

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

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

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

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

511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.131,34	0,00	73.131,34
		67.000,00	0,00	67.000,00
		6.131,34	0,00	6.131,34

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51801

7.000,00
7.000,00

514 01 188	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	53.667,74	0,00	53.667,74
		55.000,00	0,00	55.000,00
		-1.332,26	0,00	-1.332,26

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	434.628,72 506.500,00 -71.871,28	0,00 0,00 0,00	434.628,72 506.500,00 -71.871,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51902		-32.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 53501		-4.800,00
				-36.800,00
518 01 188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	129.472,03 142.000,00 -12.527,97	0,00 0,00 0,00	129.472,03 142.000,00 -12.527,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 51101		-7.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52301		-1.432,72
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 52702		-2.356,06
				-10.788,78
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	68.819,79 55.000,00 13.819,79	0,00 0,00 0,00	68.819,79 55.000,00 13.819,79
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51701		32.000,00
				32.000,00
523 01 188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	29.225,33 27.800,00 1.425,33	0,00 0,00 0,00	29.225,33 27.800,00 1.425,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51801		1.432,72
				1.432,72
526 01 188	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.697,29 18.500,00 -4.802,71	0,00 0,00 0,00	13.697,29 18.500,00 -4.802,71
527 01 188	Dienstreisen	27.754,28 29.000,00 -1.245,72	0,00 0,00 0,00	27.754,28 29.000,00 -1.245,72
527 02 188	Dienstreisen (Ausland)	5.856,06 3.500,00 2.356,06	0,00 0,00 0,00	5.856,06 3.500,00 2.356,06
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51801		2.356,06
				2.356,06
531 01 195	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	33.821,18 35.000,00 -1.178,82	0,00 0,00 0,00	33.821,18 35.000,00 -1.178,82

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 2019 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	24.740,21 20.000,00 4.740,21	0,00 0,00 0,00	24.740,21 20.000,00 4.740,21
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 51701		4.800,00 4.800,00
537 01 188	Umzugs- und Beförderungskosten	7.314,42 15.000,00 -7.685,58	0,00 0,00 0,00	7.314,42 15.000,00 -7.685,58
538 01 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	7.097,40 8.000,00 -902,60	0,00 0,00 0,00	7.097,40 8.000,00 -902,60
539 01 188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.838,88 3.500,00 -661,12	0,00 0,00 0,00	2.838,88 3.500,00 -661,12
546 01 188	Vermischter Sachaufwand	5.796,49 8.800,00 -3.003,51	0,00 0,00 0,00	5.796,49 8.800,00 -3.003,51
546 02 188	Ausgaben für Souvenirs	2.988,08 0,00 2.988,08	0,00 0,00 0,00	2.988,08 0,00 2.988,08
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 32 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11932		3.000,00 3.000,00
546 03 195	Verwendung der Einnahmen aus Spenden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben bei Titel 546 03 und Mehrausgaben bei den Titeln 531 01 sowie bei ATG 78 und ATG 82 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.				
546 04 188	Ausgaben für Veranstaltungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe 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	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	9.040,00 9.200,00 -160,00	0,00 0,00 0,00	9.040,00 9.200,00 -160,00
686 03 188	Fundprämien für archäologische Objekte	2.700,00 3.500,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 3.500,00 -800,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 188	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 13.000,00 -13.000,00	11.890,00 0,00 11.890,00	11.890,00 13.000,00 -1.110,00
812 02 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	122.529,02 150.000,00 -27.470,98	0,00 0,00 0,00	122.529,02 150.000,00 -27.470,98
883 02 195	Denkmalschutzprogramm des Bundes	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 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	1.823.936,43 0,00 1.823.936,43	0,00 0,00 0,00	1.823.936,43 0,00 1.823.936,43
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0207 42777				1.823.936,43
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
525 62 188	Sachaufwand für Fortbildung	8.477,03 7.000,00 1.477,03	0,00 0,00 0,00	8.477,03 7.000,00 1.477,03
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 62 188	Reisen während der Fortbildung	1.787,71 3.600,00 -1.812,29	0,00 0,00 0,00	1.787,71 3.600,00 -1.812,29

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		10.264,74	0,00	10.264,74
		10.600,00	0,00	10.600,00
		-335,26	0,00	-335,26
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 2019 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 2.400,00 -2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00 -2.400,00
Summe Titelgruppe 74		0,00 83.500,00 -83.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 83.500,00 -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	36.776,98 0,00 36.776,98	264,74 0,00 264,74	37.041,72 0,00 37.041,72
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11975				37.041,72 37.041,72
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 75	36.776,98	264,74	37.041,72
	0,00	0,00	0,00
	36.776,98	264,74	37.041,72

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	53.939,25 20.000,00 33.939,25	0,00 0,00 0,00	53.939,25 20.000,00 33.939,25
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 23102				9.516,00 9.516,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

527 76 195	Reisekosten	3.016,33 2.500,00 516,33	0,00 0,00 0,00	3.016,33 2.500,00 516,33

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

538 76 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00

547 76 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00 -55.000,00

Summe Titelgruppe 76	56.955,58	0,00	56.955,58
	82.500,00	0,00	82.500,00
	-25.544,42	0,00	-25.544,42

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)	4.788.750,17 900.000,00 3.888.750,17	1.823.936,43 971.304,68 852.631,75	6.612.686,60 1.871.304,68 4.741.381,92
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11947				4.741.381,92
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG von 0207 35901				971.304,68
Zweckgeb. Rücklage gem ThürHhG nach 0207 91901				-1.823.936,43
				3.888.750,17

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.629.499,60 275.000,00 1.354.499,60	0,00 0,00 0,00	1.629.499,60 275.000,00 1.354.499,60
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0207 11947		1.354.499,60 1.354.499,60
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		6.418.249,77 1.175.000,00 5.243.249,77	1.823.936,43 971.304,68 852.631,75	8.242.186,20 2.146.304,68 6.095.881,52
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	129.515,78 158.500,00 -28.984,22	0,00 0,00 0,00	129.515,78 158.500,00 -28.984,22
514 78 195	Verbrauchsmittel für Fotolabor, Bildstelle, Archiv, Bibliothek	0,00 9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 -9.500,00
538 78 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	47.942,14 50.000,00 -2.057,86	0,00 0,00 0,00	47.942,14 50.000,00 -2.057,86

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	52.213,97 81.000,00 -28.786,03	0,00 0,00 0,00	52.213,97 81.000,00 -28.786,03
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0207 54796		-17.000,00 -17.000,00
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		229.671,89 299.000,00 -69.328,11	0,00 0,00 0,00	229.671,89 299.000,00 -69.328,11
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	7.150,00 20.000,00 -12.850,00	0,00 0,00 0,00	7.150,00 20.000,00 -12.850,00
547 79 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	186.942,72 160.000,00 26.942,72	0,00 0,00 0,00	186.942,72 160.000,00 26.942,72
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
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	420.000,00 420.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420.000,00 420.000,00 0,00

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 Kunstdenkmälern an den öffentlichen Bereich	870.884,35 950.000,00 -79.115,65	0,00 0,00 0,00	870.884,35 950.000,00 -79.115,65

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

893 79 195	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von Industrie- sowie Bau- und Kunstdenkmälern an sonstige Bereiche	3.389.024,14 3.500.000,00 -110.975,86	0,00 0,00 0,00	3.389.024,14 3.500.000,00 -110.975,86

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	4.954.001,21 5.130.000,00 -175.998,79	0,00 0,00 0,00	4.954.001,21 5.130.000,00 -175.998,79

Titelgruppe 80
EU-Interreg Projekt COME-IN

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden.

527 80 188	Reisekosten	920,81 4.500,00 -3.579,19	0,00 0,00 0,00	920,81 4.500,00 -3.579,19

538 80 188	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.593,40 6.500,00 -1.906,60	0,00 0,00 0,00	4.593,40 6.500,00 -1.906,60

Summe Titelgruppe 80	5.514,21 11.000,00 -5.485,79	0,00 0,00 0,00	5.514,21 11.000,00 -5.485,79

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.

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	25.130,78 26.900,00 -1.769,22	0,00 0,00 0,00	25.130,78 26.900,00 -1.769,22
514 82 195	Verbrauchsmittel	28.644,76 25.800,00 2.844,76	0,00 0,00 0,00	28.644,76 25.800,00 2.844,76
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
538 82 195	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	61.144,19 70.500,00 -9.355,81	0,00 0,00 0,00	61.144,19 70.500,00 -9.355,81
547 82 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
685 82 195	Zuschüsse für Ausgrabungen und archäologische Denkmalpflege	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 82		114.919,73 124.700,00 -9.780,27	0,00 0,00 0,00	114.919,73 124.700,00 -9.780,27
Titelgruppe 83				
Aufwendungen zur Erhaltung von archäologischen Denkmälern				
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	2.338,39 10.000,00 -7.661,61	0,00 0,00 0,00	2.338,39 10.000,00 -7.661,61

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	133.870,25 134.000,00 -129,75	0,00 0,00 0,00	133.870,25 134.000,00 -129,75
893 83 195	Zuschüsse für Investitionen zur Erhaltung von archäologischen Denkmalen	22.242,80 25.600,00 -3.357,20	0,00 0,00 0,00	22.242,80 25.600,00 -3.357,20
Summe Titelgruppe 83		158.451,44 169.600,00 -11.148,56	0,00 0,00 0,00	158.451,44 169.600,00 -11.148,56
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.

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
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	152.891,31 136.000,00 16.891,31	0,00 0,00 0,00	152.891,31 136.000,00 16.891,31
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0207 54778				17.000,00 17.000,00
Summe Titelgruppe 96		152.891,31 137.500,00 15.391,31	0,00 0,00 0,00	152.891,31 137.500,00 15.391,31

Kapitel: 02 07 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 07	22.639.811,01	1.836.091,17	24.475.902,18
		16.168.700,00	971.304,68	17.140.004,68
		6.471.111,01	864.786,49	7.335.897,50
	02 07 - HGr 4	11.657.172,42	1.824.201,17	13.481.373,59
		7.961.000,00	971.304,68	8.932.304,68
		3.696.172,42	852.896,49	4.549.068,91
	02 07 - HGr 5	3.106.073,21	0,00	3.106.073,21
		1.911.900,00	0,00	1.911.900,00
		1.194.173,21	0,00	1.194.173,21
	02 07 - HGr 6	647.948,64	0,00	647.948,64
		657.200,00	0,00	657.200,00
		-9.251,36	0,00	-9.251,36
	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	5.404.680,31	11.890,00	5.416.570,31
		5.638.600,00	0,00	5.638.600,00
		-233.919,69	11.890,00	-222.029,69
	02 07 - HGr 9	1.823.936,43	0,00	1.823.936,43
		0,00	0,00	0,00
		1.823.936,43	0,00	1.823.936,43

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	127.657,25	0,00	127.657,25
			0,00	0,00	0,00
			127.657,25	0,00	127.657,25
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	12.882,28	0,00	12.882,28
			0,00	0,00	0,00
			12.882,28	0,00	12.882,28
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	714.060,00	0,00	714.060,00
			0,00	0,00	0,00
			714.060,00	0,00	714.060,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 84 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0208 68684

-714.060,00

-714.060,00

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 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

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

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 08	854.599,53	0,00	854.599,53
		0,00	0,00	0,00
		854.599,53	0,00	854.599,53
	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	140.539,53	0,00	140.539,53
		0,00	0,00	0,00
		140.539,53	0,00	140.539,53
	02 08 - HGr 2	714.060,00	0,00	714.060,00
		0,00	0,00	0,00
		714.060,00	0,00	714.060,00
	02 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.452.815,31	0,00	1.452.815,31
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
			-147.184,69	0,00	-147.184,69

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	78.225,65	0,00	78.225,65
			60.000,00	0,00	60.000,00
			18.225,65	0,00	18.225,65

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	856.665,31	0,00	856.665,31
			953.400,00	0,00	953.400,00
			-96.734,69	0,00	-96.734,69

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	731,77	0,00	731,77
			5.000,00	0,00	5.000,00
			-4.268,23	0,00	-4.268,23

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

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	7.698,63	0,00	7.698,63
			7.800,00	0,00	7.800,00
			-101,37	0,00	-101,37

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	498,97 5.000,00 -4.501,03	0,00 0,00 0,00	498,97 5.000,00 -4.501,03
Die Ausgaben bei Titel 547 03 und 538 03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 04 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Grundsatzangelegenheiten der Kultur und des Kulturgutschutzes	113,41 4.800,00 -4.686,59	0,00 0,00 0,00	113,41 4.800,00 -4.686,59
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631 01 187	Zuweisung an das Bundesamt zur Pflege der Gräber der unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft verfolgter Sinti Roma	3.060,08 0,00 3.060,08	0,00 0,00 0,00	3.060,08 0,00 3.060,08
Apl.Ausg. mit Einsparung von 0208 88384				12.000,00 12.000,00
632 01 188	Zuweisungen Auswahlverfahren Kulturhauptstadt	0,00 4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 -4.500,00
633 02 186	Verwaltungskostenerstattung für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken	309.000,00 309.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	309.000,00 309.000,00 0,00
633 03 195	Erstattungen an Gemeinden und Landkreise gemäß Thüringer Denkmalschutzgesetz	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 04 187	Zuweisungen zur Erarbeitung und praktischen Umsetzung von regionalen Kulturentwicklungskonzeptionen	115.300,00 150.000,00 -34.700,00	0,00 0,00 0,00	115.300,00 150.000,00 -34.700,00
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	111.000,00 150.000,00 -39.000,00	0,00 0,00 0,00	111.000,00 150.000,00 -39.000,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 16 187	Kulturagenten für kreative Schulen	197.000,00 197.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197.000,00 197.000,00 0,00
685 18 187	Finanzierungsvereinbarungen der Länder im Kulturbereich	1.137.247,61 1.160.000,00 -22.752,39	0,00 0,00 0,00	1.137.247,61 1.160.000,00 -22.752,39
685 31 183	Landesanteil zur Finanzierung der Klassik Stiftung Weimar	12.126.050,00 12.090.000,00 36.050,00	0,00 0,00 0,00	12.126.050,00 12.090.000,00 36.050,00
Die Titel 685 31 und 891 31 sind gegenseitig deckungsfähig.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0208 89131		36.050,00 36.050,00
685 32 183	Landesanteil zur Finanzierung der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	3.360.000,00 3.293.000,00 67.000,00	0,00 0,00 0,00	3.360.000,00 3.293.000,00 67.000,00
Die Titel 685 32 und 891 32 sind gegenseitig deckungsfähig.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0208 89132		67.000,00 67.000,00
685 33 195	Zuschuss zur Finanzierung der "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten"	6.150.000,00 6.150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.150.000,00 6.150.000,00 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 1.300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
Die Titel 685 34 und 891 34 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 40 183	Überregional bedeutsame Ausstellungen und Themenjahre	186.808,00 200.000,00 -13.192,00	0,00 0,00 0,00	186.808,00 200.000,00 -13.192,00
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	1.309.262,51 1.331.000,00 -21.737,49	0,00 0,00 0,00	1.309.262,51 1.331.000,00 -21.737,49
Die Ausgaben bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die VE bei Titel 686 08 und 686 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 09 187	Förderprogramm für Fachkräfte im jugendkulturellen Bereich	216.000,00 216.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216.000,00 216.000,00 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.				
686 13 187	Förderung des Kulturrats Thüringen	60.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 0,00
686 37 187	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Thüringen	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 10 183	Landesförderung zur Sicherung musealer Kulturgüter	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
883 50 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Thüringer Kommunalinvestitionsgesetzes	2.161.452,08 0,00 2.161.452,08	0,00 163.889,06 -163.889,06	2.161.452,08 163.889,06 1.997.563,02
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl				163.889,06
Üpl.Ausg. Einsparung GHh				3.551.268,00
				3.715.157,06
891 11 195	Zuschuss zur Finanzierung der Bauausgaben der Wartburg- Stiftung und des Bachhauses Eisenach	1.417.000,00 1.417.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.417.000,00 1.417.000,00 0,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
891 31 183	Landesanteil zur Finanzierung der Bausgaben der Klassik Stiftung Weimar	3.263.950,00 3.300.000,00 -36.050,00	0,00 0,00 0,00	3.263.950,00 3.300.000,00 -36.050,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0208 68531				-36.050,00 -36.050,00

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.

891 32 183	Landesanteil zur Finanzierung der Bausgaben der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora"	1.478.000,00 1.545.000,00 -67.000,00	0,00 0,00 0,00	1.478.000,00 1.545.000,00 -67.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0208 68532				-67.000,00 -67.000,00

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"	8.500.000,00 8.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500.000,00 8.500.000,00 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

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73				
Welterbe				
547 73 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Welterbes	655,35 3.000,00 -2.344,65	0,00 0,00 0,00	655,35 3.000,00 -2.344,65
685 73 187	Zuschüsse für Projekte und Vorhaben für bestehende und nominierte Welterbestätten	11,41 6.000,00 -5.988,59	0,00 0,00 0,00	11,41 6.000,00 -5.988,59
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
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		147.666,76 156.000,00 -8.333,24	0,00 0,00 0,00	147.666,76 156.000,00 -8.333,24
Titelgruppe 74				
Literaturförderung				
541 74 187	Thüringer Literaturpreis	9.048,69 10.000,00 -951,31	0,00 0,00 0,00	9.048,69 10.000,00 -951,31
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

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 74		41.048,69	0,00	41.048,69
		42.000,00	0,00	42.000,00
		-951,31	0,00	-951,31
Titelgruppe 75				
Musikförderung				
684 75 182	Zuschüsse für die Landesmusikakademie Sondershausen	595.000,00	0,00	595.000,00
		595.000,00	0,00	595.000,00
		0,00	0,00	0,00
685 75 182	Zuschüsse für den Mitteldeutsche Barockmusik e.V.	103.700,00	0,00	103.700,00
		103.700,00	0,00	103.700,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 75		698.700,00	0,00	698.700,00
		698.700,00	0,00	698.700,00
		0,00	0,00	0,00
Titelgruppe 76				
Zuwendungen "Kunstfest Weimar"				
547 76 182	Vermischter Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
685 76 182	Zuschuss Kunstfest Weimar	650.000,00	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				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 79 181	Vermischter Sachaufwand	950,00 1.000,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	950,00 1.000,00 -50,00
685 79 181	Zuschüsse an Theater und Orchester einschließlich Transformationskosten	76.111.418,12 76.051.300,00 60.118,12	0,00 0,00 0,00	76.111.418,12 76.051.300,00 60.118,12
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 79 181	Zuschüsse für Investitionen an Theater und Orchester	9.575.381,88 9.635.500,00 -60.118,12	0,00 0,00 0,00	9.575.381,88 9.635.500,00 -60.118,12
893 79 181	EFRE Kofinanzierung DNT Großes Haus	207.600,00 207.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207.600,00 207.600,00 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		85.895.350,00 85.895.400,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	85.895.350,00 85.895.400,00 -50,00
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	311.100,42 320.000,00 -8.899,58	0,00 0,00 0,00	311.100,42 320.000,00 -8.899,58
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 683 80 und 883 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 80 183	Museen Restaurierungsprogramm und Provenienzforschung	190.110,63 200.000,00 -9.889,37	0,00 0,00 0,00	190.110,63 200.000,00 -9.889,37

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 80 183	Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur institutionellen Förderung	7.740.790,00 7.900.000,00 -159.210,00	0,00 0,00 0,00	7.740.790,00 7.900.000,00 -159.210,00
686 80 183	Zuweisungen an Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute zur Projektförderung	403.356,94 285.200,00 118.156,94	0,00 0,00 0,00	403.356,94 285.200,00 118.156,94
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 80 183	Zuweisungen für Investitionen an Museen	1.398.791,39 1.350.000,00 48.791,39	0,00 0,00 0,00	1.398.791,39 1.350.000,00 48.791,39
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		10.044.149,38 10.055.200,00 -11.050,62	0,00 0,00 0,00	10.044.149,38 10.055.200,00 -11.050,62
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	493.000,00 500.000,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00	493.000,00 500.000,00 -7.000,00

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 81 183	Förderung von Projekten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur	72.646,06 90.000,00 -17.353,94	0,00 0,00 0,00	72.646,06 90.000,00 -17.353,94
685 81 183	Zuschüsse an Vereine der Aufarbeitungsinitiative	206.879,97 212.800,00 -5.920,03	0,00 0,00 0,00	206.879,97 212.800,00 -5.920,03
686 81 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Ettersberg	1.150.000,00 1.130.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.150.000,00 1.130.000,00 20.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 81 183	Investitionszuschüsse für Grenzmuseen und Gedenkstätten	151.329,51 100.000,00 51.329,51	50.003,77 122.000,00 -71.996,23	201.333,28 222.000,00 -20.666,72
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl				122.000,00 122.000,00
Summe Titelgruppe 81		2.073.855,54 2.032.800,00 41.055,54	50.003,77 122.000,00 -71.996,23	2.123.859,31 2.154.800,00 -30.940,69
Titelgruppe 82				
Reformationsjubiläum 2017				
547 82 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
632 82 183	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 82 183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
686 82 183	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Reformation	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
893 82 183	Zuschüsse für Investitionen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 82		0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Titelgruppe 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
682 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung im Bibliotheksbereich	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
685 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung an öffentliche Einrichtungen	238.030,58 55.400,00 <u>182.630,58</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	238.030,58 55.400,00 <u>182.630,58</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 83 187	Zuschüsse zur Digitalisierung an Sonstige	205.768,15 399.000,00 <u>-193.231,85</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	205.768,15 399.000,00 <u>-193.231,85</u>

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 83 187	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
883 83 187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
891 83 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
893 83 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Digitalisierung von Kulturgut	0,00 133.300,00 <u>-133.300,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 133.300,00 <u>-133.300,00</u>

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

894 83 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Digitalisierung von Kulturgut	87.154,09 21.000,00 <u>66.154,09</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	87.154,09 21.000,00 <u>66.154,09</u>

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

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Summe Titelgruppe 83	530.952,82	0,00	530.952,82
	608.700,00	0,00	608.700,00
	-77.747,18	0,00	-77.747,18

Titelgruppe 84

Bauhausjubiläum 2019

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 682 84, 684 84, 685 84, 686 84, 812 84, 883 84 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.

547 84	187	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.869,19 0,00 33.869,19	0,00 0,00 0,00	33.869,19 0,00 33.869,19

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

682 84	188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	269.253,00 0,00 269.253,00	0,00 0,00 0,00	269.253,00 0,00 269.253,00

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	1.186.329,51 2.200.000,00 -1.013.670,49	0,00 0,00 0,00	1.186.329,51 2.200.000,00 -1.013.670,49

685 84	183	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	640.502,10 0,00 640.502,10	0,00 0,00 0,00	640.502,10 0,00 640.502,10

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

686 84	188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse an Sonstige	1.288.760,08 450.000,00 838.760,08	0,00 0,00 0,00	1.288.760,08 450.000,00 838.760,08

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

714.060,00
714.060,00

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

812 84	188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.442,52 0,00 189.442,52	0,00 0,00 0,00	189.442,52 0,00 189.442,52

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 84 188	100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahr 2019 - Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000,00 300.000,00 -266.000,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 300.000,00 -266.000,00
Apl.Ausg. mit Einsparung nach 0208 63101				-12.000,00 -12.000,00
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
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		3.642.156,40 2.950.000,00 692.156,40	0,00 0,00 0,00	3.642.156,40 2.950.000,00 692.156,40
Titelgruppe 85				
Projektförderung				
Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 85 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.363,50 78.300,00 -6.936,50	0,00 0,00 0,00	71.363,50 78.300,00 -6.936,50
686 85 187	Zuschüsse für spartenbezogene Projektförderung	4.707.320,71 4.753.000,00 -45.679,29	0,00 0,00 0,00	4.707.320,71 4.753.000,00 -45.679,29
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	608.237,88 89.100,00 519.137,88	150.000,00 250.000,00 -100.000,00	758.237,88 339.100,00 419.137,88
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl				250.000,00 250.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 85 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Bereich der spartenbezogenen Projektförderung	628.305,17 700.000,00 <u>-71.694,83</u>	1.034.915,00 1.400.000,00 <u>-365.085,00</u>	1.663.220,17 2.100.000,00 <u>-436.779,83</u>
		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		<u>1.400.000,00</u> 1.400.000,00
	Summe Titelgruppe 85	6.015.227,26 5.620.400,00 <u>394.827,26</u>	1.184.915,00 1.650.000,00 <u>-465.085,00</u>	7.200.142,26 7.270.400,00 <u>-70.257,74</u>

Kapitel: 02 08 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Bereich Kunstpflege

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 02 08	156.046.486,18	1.234.918,77	157.281.404,95
		153.229.200,00	1.935.889,06	155.165.089,06
		2.817.286,18	-700.970,29	2.116.315,89
	02 08 - HGr 4	2.387.706,27	0,00	2.387.706,27
		2.613.400,00	0,00	2.613.400,00
		-225.693,73	0,00	-225.693,73
	02 08 - HGr 5	134.429,51	0,00	134.429,51
		126.400,00	0,00	126.400,00
		8.029,51	0,00	8.029,51
	02 08 - HGr 6	123.623.705,88	0,00	123.623.705,88
		122.990.900,00	0,00	122.990.900,00
		632.805,88	0,00	632.805,88
	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	29.900.644,52	1.234.918,77	31.135.563,29
		27.498.500,00	1.935.889,06	29.434.389,06
		2.402.144,52	-700.970,29	1.701.174,23
	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 2019 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	7.811.188,52	0,00	7.811.188,52
	1.339.900,00	0,00	1.339.900,00
	6.471.288,52	0,00	6.471.288,52
02 - HGr 2	1.356.563,05	0,00	1.356.563,05
	346.200,00	0,00	346.200,00
	1.010.363,05	0,00	1.010.363,05
02 - HGr 3	979.293,88	0,00	979.293,88
	0,00	0,00	0,00
	979.293,88	0,00	979.293,88
02 - HGr 4	33.733.939,05	1.837.679,65	35.571.618,70
	30.498.017,00	979.293,88	31.477.310,88
	3.235.922,05	858.385,77	4.094.307,82
02 - HGr 5	11.789.565,27	352.067,51	12.141.632,78
	11.918.500,00	467.190,50	12.385.690,50
	-128.934,73	-115.122,99	-244.057,72
02 - HGr 6	129.960.612,05	0,00	129.960.612,05
	129.238.300,00	0,00	129.238.300,00
	722.312,05	0,00	722.312,05
02 - HGr 7	109.347,86	0,00	109.347,86
	0,00	0,00	0,00
	109.347,86	0,00	109.347,86
02 - HGr 8	35.979.469,99	2.771.719,28	38.751.189,27
	34.459.100,00	3.567.300,76	38.026.400,76
	1.520.369,99	-795.581,48	724.788,51
02 - HGr 9	1.837.414,91	0,00	1.837.414,91
	0,00	0,00	0,00
	1.837.414,91	0,00	1.837.414,91
Gesamteinnahmen Einzelplan 02	10.147.045,45	0,00	10.147.045,45
	1.686.100,00	0,00	1.686.100,00
	8.460.945,45	0,00	8.460.945,45
Gesamtausgaben Einzelplan 02	213.410.349,13	4.961.466,44	218.371.815,57
	206.113.917,00	5.013.785,14	211.127.702,14
	7.296.432,13	-52.318,70	7.244.113,43

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	10.147.045,45	0,00	10.147.045,45
	1.686.100,00	0,00	1.686.100,00
	8.460.945,45	0,00	8.460.945,45
Gesamtausgaben	213.410.349,13	4.961.466,44	218.371.815,57
	206.113.917,00	5.013.785,14	211.127.702,14
	7.296.432,13	-52.318,70	7.244.113,43

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 02

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	108.028,70	0,00	108.028,70	20.505.342,31	1.876.978,02	22.382.320,33	-22.274.291,63
0202	25.000,00	0,00	25.000,00	341.015,02	0,00	341.015,02	-316.015,02
0203	108.767,53	0,00	108.767,53	4.929.815,63	0,00	4.929.815,63	-4.821.048,10
0204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	61.624,66	0,00	61.624,66	2.147.759,68	0,00	2.147.759,68	-2.086.135,02
0206	376.928,34	0,00	376.928,34	6.800.119,30	13.478,48	6.813.597,78	-6.436.669,44
0207	8.612.096,69	0,00	8.612.096,69	22.639.811,01	1.836.091,17	24.475.902,18	-15.863.805,49
0208	854.599,53	0,00	854.599,53	156.046.486,18	1.234.918,77	157.281.404,95	-156.426.805,42
	10.147.045,45	0,00	10.147.045,45	213.410.349,13	4.961.466,44	218.371.815,57	-208.224.770,12

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
7.500,00	0,00	7.500,00	21.448.617,00	2.098.602,20	23.547.219,20	-23.539.719,20	1.265.427,57
0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	-193.900,00	-122.115,02
68.200,00	0,00	68.200,00	4.977.400,00	0,00	4.977.400,00	-4.909.200,00	88.151,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.011.100,00	0,00	2.011.100,00	-2.011.100,00	-75.035,02
314.700,00	0,00	314.700,00	8.085.000,00	7.989,20	8.092.989,20	-7.778.289,20	1.341.619,76
1.295.700,00	0,00	1.295.700,00	16.168.700,00	971.304,68	17.140.004,68	-15.844.304,68	-19.500,81
0,00	0,00	0,00	153.229.200,00	1.935.889,06	155.165.089,06	-155.165.089,06	-1.261.716,36
1.686.100,00	0,00	1.686.100,00	206.113.917,00	5.013.785,14	211.127.702,14	-209.441.602,14	1.216.832,02

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Inneres
und Kommunales**
für das Haushaltsjahr
2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.870,00	0,00	1.870,00
			3.000,00	0,00	3.000,00
			-1.130,00	0,00	-1.130,00
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 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.651,84	0,00	11.651,84
			13.000,00	0,00	13.000,00
			-1.348,16	0,00	-1.348,16
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	1.217,07	0,00	1.217,07
			0,00	0,00	0,00
			1.217,07	0,00	1.217,07

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	14.738,91	0,00	14.738,91
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-1.261,09	0,00	-1.261,09
	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	14.738,91	0,00	14.738,91
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-1.261,09	0,00	-1.261,09
	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 2019 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	174.183,24	0,00	174.183,24
		169.000,00	0,00	169.000,00
		5.183,24	0,00	5.183,24

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.718.563,44	0,00	13.718.563,44
		12.902.383,00	0,00	12.902.383,00
		816.180,44	0,00	816.180,44

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	17.547,00	0,00	17.547,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-42.453,00	0,00	-42.453,00

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.037.691,02	0,00	4.037.691,02
		3.997.600,00	0,00	3.997.600,00
		40.091,02	0,00	40.091,02

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	12.637,27	0,00	12.637,27
		42.400,00	0,00	42.400,00
		-29.762,73	0,00	-29.762,73

459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	5.300,00	0,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00
		5.300,00	0,00	5.300,00

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	253.176,80	0,00	253.176,80
		253.000,00	0,00	253.000,00
		176,80	0,00	176,80

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 51122

176,80
176,80

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 51101			-176,80 <u>-176,80</u>
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	60.305,08 58.000,00 <u>2.305,08</u>	0,00 0,00 0,00	60.305,08 58.000,00 <u>2.305,08</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 51701			2.305,08 <u>2.305,08</u>
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	589.471,61 688.000,00 <u>-98.528,39</u>	0,00 0,00 0,00	589.471,61 688.000,00 <u>-98.528,39</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 51401			-2.305,08 <u>-2.305,08</u>
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.251.570,84 1.269.000,00 <u>-17.429,16</u>	0,00 0,00 0,00	1.251.570,84 1.269.000,00 <u>-17.429,16</u>
519 02 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	19.865,55 25.000,00 <u>-5.134,45</u>	0,00 0,00 0,00	19.865,55 25.000,00 <u>-5.134,45</u>
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.873,96 45.000,00 <u>5.873,96</u>	0,00 0,00 0,00	50.873,96 45.000,00 <u>5.873,96</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0301 52602			5.873,96 <u>5.873,96</u>
526 02 011	Kosten für Sachverständige	115.951,21 150.000,00 <u>-34.048,79</u>	0,00 0,00 0,00	115.951,21 150.000,00 <u>-34.048,79</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0301 52601			-5.873,96 <u>-5.873,96</u>
527 01 011	Dienstreisen	71.408,49 80.600,00 <u>-9.191,51</u>	0,00 0,00 0,00	71.408,49 80.600,00 <u>-9.191,51</u>
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	7.711,59 11.200,00 <u>-3.488,41</u>	0,00 0,00 0,00	7.711,59 11.200,00 <u>-3.488,41</u>
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	8.903,47 9.300,00 <u>-396,53</u>	0,00 0,00 0,00	8.903,47 9.300,00 <u>-396,53</u>

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.155,50 5.100,00 -1.944,50	0,00 0,00 0,00	3.155,50 5.100,00 -1.944,50
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	179,64 1.200,00 -1.020,36	0,00 0,00 0,00	179,64 1.200,00 -1.020,36
531 01 011	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	166.147,21 280.600,00 -114.452,79	0,00 0,00 0,00	166.147,21 280.600,00 -114.452,79
531 02 011	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	7.052,51 10.000,00 -2.947,49	0,00 0,00 0,00	7.052,51 10.000,00 -2.947,49
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	7.145,16 15.000,00 -7.854,84	0,00 0,00 0,00	7.145,16 15.000,00 -7.854,84
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	24.897,56 33.600,00 -8.702,44	0,00 0,00 0,00	24.897,56 33.600,00 -8.702,44
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.200,00 5.700,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 5.700,00 -500,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	2.855,56 17.000,00 -14.144,44	0,00 0,00 0,00	2.855,56 17.000,00 -14.144,44
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung an Länder	5.006,85 25.000,00 -19.993,15	0,00 0,00 0,00	5.006,85 25.000,00 -19.993,15
681 01 011	Schadensersatzleistungen	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	215.171,40 0,00 215.171,40	64.828,60 280.000,00 -215.171,40	280.000,00 280.000,00 0,00
HHRest mit Einsparauflage von 0303 88301				280.000,00 280.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	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 Ist-Ausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 einzusparen.

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61	011 Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
453 61	011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
525 61	011 Sachaufwand für Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
527 61	011 Reisen während der Ausbildung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 61		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	52.038,92 51.000,00 1.038,92	0,00 0,00 0,00	52.038,92 51.000,00 1.038,92
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	10.082,08 16.000,00 -5.917,92	0,00 0,00 0,00	10.082,08 16.000,00 -5.917,92
Summe Titelgruppe 62		62.121,00 69.000,00 -6.879,00	0,00 0,00 0,00	62.121,00 69.000,00 -6.879,00

Kapitel: 03 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 03 01		20.894.092,96	64.828,60	20.958.921,56
		20.225.083,00	280.000,00	20.505.083,00
		669.009,96	-215.171,40	453.838,56
03 01 - HGr 4		17.965.921,97	0,00	17.965.921,97
		17.173.383,00	0,00	17.173.383,00
		792.538,97	0,00	792.538,97
03 01 - HGr 5		2.707.992,74	0,00	2.707.992,74
		3.026.300,00	0,00	3.026.300,00
		-318.307,26	0,00	-318.307,26
03 01 - HGr 6		5.006,85	0,00	5.006,85
		25.400,00	0,00	25.400,00
		-20.393,15	0,00	-20.393,15
03 01 - HGr 7		215.171,40	64.828,60	280.000,00
		0,00	280.000,00	280.000,00
		215.171,40	-215.171,40	0,00
03 01 - HGr 8		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
03 01 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.973.782,62 327.600,00 1.646.182,62	0,00 0,00 0,00	1.973.782,62 327.600,00 1.646.182,62

231 75 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Digitaler BOS-Funk	2.037.910,01 0,00 2.037.910,01	0,00 0,00 0,00	2.037.910,01 0,00 2.037.910,01

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

4.011.692,63	0,00	4.011.692,63
327.600,00	0,00	327.600,00
3.684.092,63	0,00	3.684.092,63

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	4.011.692,63	0,00	4.011.692,63
		327.600,00	0,00	327.600,00
		3.684.092,63	0,00	3.684.092,63
	03 03 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 03 - HGr 1	1.973.782,62	0,00	1.973.782,62
		327.600,00	0,00	327.600,00
		1.646.182,62	0,00	1.646.182,62
	03 03 - HGr 2	2.037.910,01	0,00	2.037.910,01
		0,00	0,00	0,00
		2.037.910,01	0,00	2.037.910,01
	03 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	11.881,88	0,00	11.881,88
			100.000,00	0,00	100.000,00
			-88.118,12	0,00	-88.118,12

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 04	011	Zuwendung an die kommunalpolitischen Vereinigungen	287.930,00	0,00	287.930,00
			306.700,00	0,00	306.700,00
			-18.770,00	0,00	-18.770,00

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)	179.154,09	0,00	179.154,09
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			-820.845,91	0,00	-820.845,91

HHRest mit Einsparauflage nach 0301 71101

-280.000,00

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0318 63302

-79.350,00

-359.350,00

884 01	649	Zuführung zum Sondervermögen - Teilvermögen "Beitragserstattung Wasserver- und Abwasserentsorgung"	82.425.000,00	0,00	82.425.000,00
			82.425.000,00	0,00	82.425.000,00
			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	3.160.405,93	0,00	3.160.405,93
			781.100,00	0,00	781.100,00
			2.379.305,93	0,00	2.379.305,93

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	197.243,00	0,00	197.243,00
			229.600,00	0,00	229.600,00
			-32.357,00	0,00	-32.357,00

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.493.346,88 1.058.300,00 435.046,88	0,00 0,00 0,00	1.493.346,88 1.058.300,00 435.046,88
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
519 75 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall unter 25.000 EUR	2.538,58 94.400,00 -91.861,42	0,00 0,00 0,00	2.538,58 94.400,00 -91.861,42
538 75 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	29.656,62 227.100,00 -197.443,38	0,00 0,00 0,00	29.656,62 227.100,00 -197.443,38
632 75 042	Verwaltungskostenerstattung an Bund und Länder - Digitaler BOS-Funk	1.697.378,96 2.715.000,00 -1.017.621,04	0,00 0,00 0,00	1.697.378,96 2.715.000,00 -1.017.621,04
812 75 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen - Digitaler BOS- Funk	637.094,73 6.739.000,00 -6.101.905,27	0,00 0,00 0,00	637.094,73 6.739.000,00 -6.101.905,27
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 1803 71204		
				-180.000,00 -180.000,00
Summe Titelgruppe 75		7.217.664,70 11.844.500,00 -4.626.835,30	0,00 0,00 0,00	7.217.664,70 11.844.500,00 -4.626.835,30

Kapitel: 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 03	90.321.630,67	0,00	90.321.630,67
		95.876.200,00	0,00	95.876.200,00
		-5.554.569,33	0,00	-5.554.569,33
	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	4.895.072,89	0,00	4.895.072,89
		2.490.500,00	0,00	2.490.500,00
		2.404.572,89	0,00	2.404.572,89
	03 03 - HGr 6	2.185.308,96	0,00	2.185.308,96
		3.221.700,00	0,00	3.221.700,00
		-1.036.391,04	0,00	-1.036.391,04
	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	83.241.248,82	0,00	83.241.248,82
		90.164.000,00	0,00	90.164.000,00
		-6.922.751,18	0,00	-6.922.751,18
	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 2019 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	330.243,27 500.000,00 -169.756,73	0,00 0,00 0,00	330.243,27 500.000,00 -169.756,73
111 12 012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Wirtschaft und Gesundheit	1.382.446,05 1.400.000,00 -17.553,95	0,00 0,00 0,00	1.382.446,05 1.400.000,00 -17.553,95
111 13 012	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen nach dem Fahrlehrergesetz	76.202,90 179.000,00 -102.797,10	0,00 0,00 0,00	76.202,90 179.000,00 -102.797,10
111 14 012	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte im Bereich Umwelt und Raumordnung	51,79 0,00 51,79	0,00 0,00 0,00	51,79 0,00 51,79
112 02 012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	211.716,90 235.000,00 -23.283,10	0,00 0,00 0,00	211.716,90 235.000,00 -23.283,10
119 03 012	Einnahmen aus Erstattungen von Verfahrensauslagen	68.646,60 0,00 68.646,60	0,00 0,00 0,00	68.646,60 0,00 68.646,60
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 536 01 verwendet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0304 53601 -22.120,09
119 04 012	Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenkosten	21.940,00 0,00 21.940,00	0,00 0,00 0,00	21.940,00 0,00 21.940,00
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	119.435,53 55.000,00 64.435,53	0,00 0,00 0,00	119.435,53 55.000,00 64.435,53

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	18.243,79 2.000,00 16.243,79	0,00 0,00 0,00	18.243,79 2.000,00 16.243,79
124 01 012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.810,91 8.000,00 -189,09	0,00 0,00 0,00	7.810,91 8.000,00 -189,09
HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 02 249	Sonstige Erstattungen vom Bund für Kampfmittelräumdienst	4.799.098,23 5.000.000,00 -200.901,77	0,00 0,00 0,00	4.799.098,23 5.000.000,00 -200.901,77
231 03 141	Zuweisung des Bundes zur Begabtenförderung	14.328,57 0,00 14.328,57	0,00 0,00 0,00	14.328,57 0,00 14.328,57
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 681 03 verwendet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0304 68103 -14.328,57 -14.328,57
231 52 249	Zuweisung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes	1.086.549,06 0,00 1.086.549,06	0,00 0,00 0,00	1.086.549,06 0,00 1.086.549,06
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 633 52 verwendet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0304 63352 -1.086.549,06 -1.086.549,06
HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381 01 891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 71 verwendet werden.				

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 04	8.136.713,60	0,00	8.136.713,60
		7.379.600,00	0,00	7.379.600,00
		757.113,60	0,00	757.113,60
	03 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 04 - HGr 1	2.236.737,74	0,00	2.236.737,74
		2.379.600,00	0,00	2.379.600,00
		-142.862,26	0,00	-142.862,26
	03 04 - HGr 2	5.899.975,86	0,00	5.899.975,86
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		899.975,86	0,00	899.975,86
	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 2019 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	452,79	0,00	452,79
		0,00	0,00	0,00
		452,79	0,00	452,79

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	18.684.125,06	0,00	18.684.125,06
		15.400.700,00	0,00	15.400.700,00
		3.283.425,06	0,00	3.283.425,06

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	192.316,18	0,00	192.316,18
		331.950,00	0,00	331.950,00
		-139.633,82	0,00	-139.633,82

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

428 01	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.041.419,66	0,00	20.041.419,66
		25.811.700,00	0,00	25.811.700,00
		-5.770.280,34	0,00	-5.770.280,34

443 01	246 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-4.000,00	0,00	-4.000,00

453 01	012 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.908,81	0,00	6.908,81
		24.800,00	0,00	24.800,00
		-17.891,19	0,00	-17.891,19

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

511 01	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	524.460,08	0,00	524.460,08
		618.500,00	0,00	618.500,00
		-94.039,92	0,00	-94.039,92

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	138.295,92 164.300,00 -26.004,08	0,00 0,00 0,00	138.295,92 164.300,00 -26.004,08
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.615.312,40 1.733.600,00 -118.287,60	0,00 0,00 0,00	1.615.312,40 1.733.600,00 -118.287,60
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	332.562,98 398.100,00 -65.537,02	0,00 0,00 0,00	332.562,98 398.100,00 -65.537,02
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	3.628,34 55.500,00 -51.871,66	0,00 0,00 0,00	3.628,34 55.500,00 -51.871,66
526 01 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	114.169,26 362.000,00 -247.830,74	0,00 0,00 0,00	114.169,26 362.000,00 -247.830,74
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0304 53901				-4.557,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0304 54601				-564,77
				-5.121,77
526 02 012	Kosten für Sachverständige	55.132,34 60.000,00 -4.867,66	0,00 0,00 0,00	55.132,34 60.000,00 -4.867,66
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.				
527 01 012	Dienstreisen	35.478,53 70.000,00 -34.521,47	0,00 0,00 0,00	35.478,53 70.000,00 -34.521,47
527 02 012	Dienstreisen (Ausland)	0,00 3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 -3.500,00
527 04 012	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.903,66 7.000,00 -4.096,34	0,00 0,00 0,00	2.903,66 7.000,00 -4.096,34
531 01 012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	7.754,70 12.000,00 -4.245,30	0,00 0,00 0,00	7.754,70 12.000,00 -4.245,30

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.686,99 8.000,00 -5.313,01	0,00 0,00 0,00	2.686,99 8.000,00 -5.313,01
533 01	012 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	4.141,25 22.000,00 -17.858,75	0,00 0,00 0,00	4.141,25 22.000,00 -17.858,75
535 01	012 Geräte für Fachaufgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
536 01	012 Verfahrensauslagen	22.120,09 0,00 22.120,09	0,00 0,00 0,00	22.120,09 0,00 22.120,09
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0304 11903		22.120,09 22.120,09
537 02	012 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11.453,75 20.800,00 -9.346,25	0,00 0,00 0,00	11.453,75 20.800,00 -9.346,25
538 01	012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	34.621,56 46.000,00 -11.378,44	0,00 0,00 0,00	34.621,56 46.000,00 -11.378,44
538 02	249 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen Kampfmittelräumung (reichseigene Munition)	819.969,48 0,00 819.969,48	0,00 0,00 0,00	819.969,48 0,00 819.969,48
		Apl.Ausg. mit Einsparung von 0304 67103		819.969,48 819.969,48
539 01	012 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.157,00 1.600,00 4.557,00	0,00 0,00 0,00	6.157,00 1.600,00 4.557,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0304 52601		4.557,00 4.557,00
544 01	012 Überjährige Rückzahlungen von Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01	012 Vermischter Sachaufwand	8.564,77 8.000,00 564,77	0,00 0,00 0,00	8.564,77 8.000,00 564,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0304 52601		564,77 564,77

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 01 012	Vergleichszahlung im Zusammenhang mit einem Zivilstreitverfahren gegen den Freistaat Thüringen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
547 02 012	Öffentlich-rechtliche Schadensersatzansprüche	0,00 650.000,00 <u>-650.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 650.000,00 <u>-650.000,00</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 012	Verwaltungskostenerstattung an Länder	141.127,78 173.100,00 <u>-31.972,22</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	141.127,78 173.100,00 <u>-31.972,22</u>
633 01 012	Erstattungen im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Minderausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 des Einzelplans geleistet werden.				
633 52 249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	1.086.549,06 0,00 <u>1.086.549,06</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.086.549,06 0,00 <u>1.086.549,06</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 52 geleistet werden.			Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0304 23152	<u>1.086.549,06</u> <u>1.086.549,06</u>
671 01 012	Erstattungen an öffentliche Unternehmen im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
671 02 012	Erstattungen an Sonstige im Inland	19.328,95 25.000,00 <u>-5.671,05</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	19.328,95 25.000,00 <u>-5.671,05</u>
671 03 249	Unterstützungen in besonderen Fällen (reichseigene Munition)	3.591.720,32 5.000.000,00 <u>-1.408.279,68</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.591.720,32 5.000.000,00 <u>-1.408.279,68</u>
			Apl.Ausg. mit Einsparung nach 0304 53802	<u>-819.969,48</u> <u>-819.969,48</u>
671 04 043	Unterstützungen in besonderen Fällen (nichtreichseigene Munition)	38.801,16 39.000,00 <u>-198,84</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.801,16 39.000,00 <u>-198,84</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	14.328,57 0,00 14.328,57	0,00 0,00 0,00	14.328,57 0,00 14.328,57
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0304 23103				14.328,57 14.328,57

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	110.570,00 131.700,00 -21.130,00	0,00 0,00 0,00	110.570,00 131.700,00 -21.130,00

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	63.755,14 65.900,00 -2.144,86	0,00 0,00 0,00	63.755,14 65.900,00 -2.144,86

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61 012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.396.588,81 1.700.000,00 -303.411,19	0,00 0,00 0,00	1.396.588,81 1.700.000,00 -303.411,19
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	276.268,00 307.700,00 -31.432,00	0,00 0,00 0,00	276.268,00 307.700,00 -31.432,00
428 61 012	Entgelte der Auszubildenden	0,00 142.400,00 -142.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 142.400,00 -142.400,00
453 61 012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	25.212,94 65.300,00 -40.087,06	0,00 0,00 0,00	25.212,94 65.300,00 -40.087,06

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 61 012	Sachaufwand für Ausbildung	188.028,57 262.000,00 -73.971,43	0,00 0,00 0,00	188.028,57 262.000,00 -73.971,43
527 61 012	Reisen während der Ausbildung	818,45 22.500,00 -21.681,55	0,00 0,00 0,00	818,45 22.500,00 -21.681,55
533 61 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	36.795,68 58.000,00 -21.204,32	0,00 0,00 0,00	36.795,68 58.000,00 -21.204,32
Summe Titelgruppe 61		1.923.712,45 2.557.900,00 -634.187,55	0,00 0,00 0,00	1.923.712,45 2.557.900,00 -634.187,55
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 012	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
525 62 012	Sachaufwand für Fortbildung	66.787,61 77.500,00 -10.712,39	0,00 0,00 0,00	66.787,61 77.500,00 -10.712,39
527 62 012	Reisen während der Fortbildung	23.537,21 17.500,00 6.037,21	0,00 0,00 0,00	23.537,21 17.500,00 6.037,21
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
533 62 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	1.584,45 25.000,00 -23.415,55	0,00 0,00 0,00	1.584,45 25.000,00 -23.415,55
Summe Titelgruppe 62		91.909,27 123.000,00 -31.090,73	0,00 0,00 0,00	91.909,27 123.000,00 -31.090,73
Titelgruppe 71				
Aufträge anderer Landesbehörden				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.				

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
428 71 012	Entgelte der Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		660.000,00	0,00	660.000,00
		-660.000,00	0,00	-660.000,00
511 71 012	Büro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 71		0,00	0,00	0,00
		660.000,00	0,00	660.000,00
		-660.000,00	0,00	-660.000,00

Kapitel: 03 04 Landesverwaltungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 04	49.746.438,30	0,00	49.746.438,30
		54.678.650,00	0,00	54.678.650,00
		-4.932.211,70	0,00	-4.932.211,70
	03 04 - HGr 4	40.623.292,25	0,00	40.623.292,25
		44.452.050,00	0,00	44.452.050,00
		-3.828.757,75	0,00	-3.828.757,75
	03 04 - HGr 5	4.056.965,07	0,00	4.056.965,07
		4.703.400,00	0,00	4.703.400,00
		-646.434,93	0,00	-646.434,93
	03 04 - HGr 6	4.891.855,84	0,00	4.891.855,84
		5.325.600,00	0,00	5.325.600,00
		-433.744,16	0,00	-433.744,16
	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	174.325,14	0,00	174.325,14
		197.600,00	0,00	197.600,00
		-23.274,86	0,00	-23.274,86
	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 2019 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	4.360,00 5.000,00 -640,00	0,00 0,00 0,00	4.360,00 5.000,00 -640,00
111 21	012	Schul- und Hochschulgebühren	457.429,92 460.000,00 -2.570,08	0,00 0,00 0,00	457.429,92 460.000,00 -2.570,08
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	54,20 300,00 -245,80	0,00 0,00 0,00	54,20 300,00 -245,80
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	1.968,64 700,00 1.268,64	0,00 0,00 0,00	1.968,64 700,00 1.268,64
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	20.720,22 3.500,00 17.220,22	0,00 0,00 0,00	20.720,22 3.500,00 17.220,22
124 02	012	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	0,00 3.100,00 -3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.100,00 -3.100,00
125 05	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft	43.586,82 40.000,00 3.586,82	0,00 0,00 0,00	43.586,82 40.000,00 3.586,82
125 06	012	Einnahmen aus der Bereitstellung von Verpflegung	80.003,31 60.000,00 20.003,31	0,00 0,00 0,00	80.003,31 60.000,00 20.003,31

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 06	608.123,11	0,00	608.123,11
		572.600,00	0,00	572.600,00
		35.523,11	0,00	35.523,11
	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	608.123,11	0,00	608.123,11
		572.600,00	0,00	572.600,00
		35.523,11	0,00	35.523,11
	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 2019 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	591.176,40	0,00	591.176,40
		683.900,00	0,00	683.900,00
		-92.723,60	0,00	-92.723,60

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	67.997,30	0,00	67.997,30
		50.000,00	0,00	50.000,00
		17.997,30	0,00	17.997,30

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.815.007,28	0,00	1.815.007,28
		1.771.400,00	0,00	1.771.400,00
		43.607,28	0,00	43.607,28

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

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	60.198,54	0,00	60.198,54
		76.500,00	0,00	76.500,00
		-16.301,46	0,00	-16.301,46

514 01	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	13.893,05	0,00	13.893,05
		16.800,00	0,00	16.800,00
		-2.906,95	0,00	-2.906,95

514 06	012 Lebensmittel und Getränke	205.801,84	0,00	205.801,84
		210.000,00	0,00	210.000,00
		-4.198,16	0,00	-4.198,16

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

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	526.815,20 570.000,00 -43.184,80	0,00 0,00 0,00	526.815,20 570.000,00 -43.184,80
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 52301		-3.512,72
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 52567		-23.571,61
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0306 53801		-2.668,39
				-29.752,72
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	8.396,79 17.200,00 -8.803,21	0,00 0,00 0,00	8.396,79 17.200,00 -8.803,21
523 01 012	Bibliothek	58.512,72 55.000,00 3.512,72	0,00 0,00 0,00	58.512,72 55.000,00 3.512,72
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51701		3.512,72
				3.512,72
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	9.131,12 9.500,00 -368,88	0,00 0,00 0,00	9.131,12 9.500,00 -368,88
526 01 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
527 01 012	Dienstreisen	3.175,12 4.000,00 -824,88	0,00 0,00 0,00	3.175,12 4.000,00 -824,88
527 02 012	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 01 012	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 02 012	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	14,80 500,00 -485,20	0,00 0,00 0,00	14,80 500,00 -485,20
537 02 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.668,39 3.000,00 2.668,39	0,00 0,00 0,00	5.668,39 3.000,00 2.668,39
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51701				2.668,39 2.668,39
539 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	171,48 200,00 -28,52	0,00 0,00 0,00	171,48 200,00 -28,52
547 01 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.674,55 4.000,00 -1.325,45	0,00 0,00 0,00	2.674,55 4.000,00 -1.325,45
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	57.370,97 60.000,00 -2.629,03	0,00 0,00 0,00	57.370,97 60.000,00 -2.629,03
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	39.910,70 40.000,00 -89,30	0,00 0,00 0,00	39.910,70 40.000,00 -89,30
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	3.907,98 3.500,00 407,98	0,00 0,00 0,00	3.907,98 3.500,00 407,98
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
527 62 012	Reisen während der Fortbildung	50,60 1.000,00 -949,40	0,00 0,00 0,00	50,60 1.000,00 -949,40
Summe Titelgruppe 62		3.958,58 4.500,00 -541,42	0,00 0,00 0,00	3.958,58 4.500,00 -541,42

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 67				
Ressortübergreifende Fortbildung				
427 67 012	Entschädigungen nebenamtlicher und nebenberuflicher Lehrkräfte	27.089,73 60.000,00 -32.910,27	0,00 0,00 0,00	27.089,73 60.000,00 -32.910,27
518 67 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	856,80 2.000,00 -1.143,20	0,00 0,00 0,00	856,80 2.000,00 -1.143,20
525 67 012	Sachaufwand Fortbildung	279.307,90 250.000,00 29.307,90	0,00 0,00 0,00	279.307,90 250.000,00 29.307,90
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0306 51701				23.571,61 23.571,61
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	3.279,41 5.000,00 -1.720,59	0,00 0,00 0,00	3.279,41 5.000,00 -1.720,59
632 67 012	Finanzierungsbeitrag für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV)	102.127,50 105.000,00 -2.872,50	0,00 0,00 0,00	102.127,50 105.000,00 -2.872,50
Summe Titelgruppe 67		412.661,34 422.000,00 -9.338,66	0,00 0,00 0,00	412.661,34 422.000,00 -9.338,66

Kapitel: 03 06 Bildungszentrum Gotha und ressortübergreifende Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 06	3.882.536,17	0,00	3.882.536,17
		3.998.900,00	0,00	3.998.900,00
		-116.363,83	0,00	-116.363,83
	03 06 - HGr 4	2.501.270,71	0,00	2.501.270,71
		2.565.300,00	0,00	2.565.300,00
		-64.029,29	0,00	-64.029,29
	03 06 - HGr 5	1.181.856,29	0,00	1.181.856,29
		1.228.600,00	0,00	1.228.600,00
		-46.743,71	0,00	-46.743,71
	03 06 - HGr 6	102.127,50	0,00	102.127,50
		105.000,00	0,00	105.000,00
		-2.872,50	0,00	-2.872,50
	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	97.281,67	0,00	97.281,67
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-2.718,33	0,00	-2.718,33
	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 2019 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	24.992,55 11.000,00 13.992,55	0,00 0,00 0,00	24.992,55 11.000,00 13.992,55

119 31 014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.931,23 11.000,00 -3.068,77	0,00 0,00 0,00	7.931,23 11.000,00 -3.068,77

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	5.756,10 11.800,00 -6.043,90	0,00 0,00 0,00	5.756,10 11.800,00 -6.043,90

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

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 79 verwendet werden.

231 02 014	Erstattungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament	1.566.897,75 2.400.000,00 -833.102,25	0,00 0,00 0,00	1.566.897,75 2.400.000,00 -833.102,25

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 2019 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	47.280,00	0,00	47.280,00
		36.400,00	0,00	36.400,00
		10.880,00	0,00	10.880,00

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	57.159,73	0,00	57.159,73
		0,00	0,00	0,00
		57.159,73	0,00	57.159,73

231 72 014	Sonstige Erstattungen	42.514,40	0,00	42.514,40
		0,00	0,00	0,00
		42.514,40	0,00	42.514,40

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0309 54772	-3.023,55
	-3.023,55

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

99.674,13	0,00	99.674,13
0,00	0,00	0,00
99.674,13	0,00	99.674,13

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 09	1.752.531,76	0,00	1.752.531,76
		2.470.400,00	0,00	2.470.400,00
		-717.868,24	0,00	-717.868,24
	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	95.839,61	0,00	95.839,61
		34.000,00	0,00	34.000,00
		61.839,61	0,00	61.839,61
	03 09 - HGr 2	1.609.412,15	0,00	1.609.412,15
		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		-790.587,85	0,00	-790.587,85
	03 09 - HGr 3	47.280,00	0,00	47.280,00
		36.400,00	0,00	36.400,00
		10.880,00	0,00	10.880,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.431.979,60 3.022.400,00 -590.420,40	0,00 0,00 0,00	2.431.979,60 3.022.400,00 -590.420,40
428 01	014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.994.594,71 10.238.300,00 -1.243.705,29	0,00 0,00 0,00	8.994.594,71 10.238.300,00 -1.243.705,29
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	316.748,05 334.400,00 -17.651,95	0,00 0,00 0,00	316.748,05 334.400,00 -17.651,95
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0309 45362				-5.168,97 -5.168,97

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

511 01	014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.068,04 170.600,00 21.468,04	0,00 0,00 0,00	192.068,04 170.600,00 21.468,04
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801				21.468,04 21.468,04
514 01	014 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	19.357,62 25.900,00 -6.542,38	0,00 0,00 0,00	19.357,62 25.900,00 -6.542,38
517 01	014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	458.803,64 475.700,00 -16.896,36	0,00 0,00 0,00	458.803,64 475.700,00 -16.896,36

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
518 01 014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	634.943,42 738.600,00 <u>-103.656,58</u>	0,00 0,00 0,00	634.943,42 738.600,00 <u>-103.656,58</u>
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 51101 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 52562 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 52701 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 53101 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0309 53102		<u>-21.468,04</u> <u>-5.403,43</u> <u>-24.527,06</u> <u>-145,24</u> <u>-481,60</u> <u>-52.025,37</u>
519 02 014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	1.394,72 1.700,00 <u>-305,28</u>	0,00 0,00 0,00	1.394,72 1.700,00 <u>-305,28</u>
526 01 014	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
527 01 014	Dienstreisen	46.527,06 22.000,00 <u>24.527,06</u>	0,00 0,00 0,00	46.527,06 22.000,00 <u>24.527,06</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		<u>24.527,06</u> <u>24.527,06</u>
527 02 014	Dienstreisen (Ausland)	0,00 200,00 <u>-200,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 <u>-200,00</u>
531 01 014	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	8.745,24 8.600,00 <u>145,24</u>	0,00 0,00 0,00	8.745,24 8.600,00 <u>145,24</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		<u>145,24</u> <u>145,24</u>
531 02 014	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	681,60 200,00 <u>481,60</u>	0,00 0,00 0,00	681,60 200,00 <u>481,60</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		<u>481,60</u> <u>481,60</u>
537 02 014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
539 01 014	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00 200,00 <u>-50,00</u>	0,00 0,00 0,00	150,00 200,00 <u>-50,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

546 01 014 Vermischter Sachaufwand		65,00	0,00	65,00
		200,00	0,00	200,00
		-135,00	0,00	-135,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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		0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-16.000,00	0,00	-16.000,00

Titelgruppe 61

Ausgaben für Ausbildung

428 61 014 Entgelte der Auszubildenden		0,00	0,00	0,00
		15.600,00	0,00	15.600,00
		-15.600,00	0,00	-15.600,00

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
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	-2.500,00

Summe Titelgruppe 61

		0,00	0,00	0,00
		19.600,00	0,00	19.600,00
		-19.600,00	0,00	-19.600,00

Titelgruppe 62

Ausgaben für Fortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 62 014	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	13.168,97 8.000,00 5.168,97	0,00 0,00 0,00	13.168,97 8.000,00 5.168,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0309 45906		5.168,97 5.168,97
525 62 014	Sachaufwand für Fortbildung	13.914,20 8.500,00 5.414,20	0,00 0,00 0,00	13.914,20 8.500,00 5.414,20
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0309 51801		5.403,43 5.403,43
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
527 62 014	Reisen während der Fortbildung	489,23 500,00 -10,77	0,00 0,00 0,00	489,23 500,00 -10,77
	Summe Titelgruppe 62	27.572,40 17.000,00 10.572,40	0,00 0,00 0,00	27.572,40 17.000,00 10.572,40
	Titelgruppe 72			
	Aufträge Dritter			
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.			
427 72 014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 72 014	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 72 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.023,55 0,00 3.023,55	0,00 0,00 0,00	3.023,55 0,00 3.023,55
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0309 23172		3.023,55 3.023,55
	Summe Titelgruppe 72	3.023,55 0,00 3.023,55	0,00 0,00 0,00	3.023,55 0,00 3.023,55
	Titelgruppe 73			
	Aufträge anderer Landesbehörden			
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.			

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 73 014	Entgelte Zeitbeschäftigte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
459 73 014	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 Zahlungen und Wahlen				
427 76 014	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	568.223,90 1.463.800,00 -895.576,10	0,00 0,00 0,00	568.223,90 1.463.800,00 -895.576,10
459 76 014	Vermischte Personalausgaben	39.640,00 94.000,00 -54.360,00	0,00 0,00 0,00	39.640,00 94.000,00 -54.360,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
511 76 014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.982,78 6.000,00 -1.017,22	0,00 0,00 0,00	4.982,78 6.000,00 -1.017,22
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	7.247,16 5.900,00 1.347,16	0,00 0,00 0,00	7.247,16 5.900,00 1.347,16
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	3.703,41 44.000,00 -40.296,59	0,00 0,00 0,00	3.703,41 44.000,00 -40.296,59
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		623.797,25 1.613.700,00 -989.902,75	0,00 0,00 0,00	623.797,25 1.613.700,00 -989.902,75
Titelgruppe 79				
Wahlen zum Bundestag				

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 Titel 231 01 geleistet werden.				
547 79 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
633 79 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Bundestag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 79		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 80				
Wahlen zum Europäischen Parlament				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.				
547 80 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.314,18 0,00 149.314,18	0,00 0,00 0,00	149.314,18 0,00 149.314,18
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
633 80 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Europäischen Parlament	1.417.583,57 2.400.000,00 -982.416,43	0,00 0,00 0,00	1.417.583,57 2.400.000,00 -982.416,43
Summe Titelgruppe 80		1.566.897,75 2.400.000,00 -833.102,25	0,00 0,00 0,00	1.566.897,75 2.400.000,00 -833.102,25
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

Kapitel: 03 09 Landesamt für Statistik

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	111.251,56 0,00 <u>111.251,56</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	111.251,56 0,00 <u>111.251,56</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
633 81 011	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.R. der Wahlen zum Landtag	2.202.791,27 2.400.000,00 <u>-197.208,73</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.202.791,27 2.400.000,00 <u>-197.208,73</u>
Summe Titelgruppe 81		2.314.042,83 2.400.000,00 <u>-85.957,17</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.314.042,83 2.400.000,00 <u>-85.957,17</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 09	17.641.392,48	0,00	17.641.392,48
		21.547.000,00	0,00	21.547.000,00
		-3.905.607,52	0,00	-3.905.607,52
	03 09 - HGr 4	12.364.355,23	0,00	12.364.355,23
		15.179.800,00	0,00	15.179.800,00
		-2.815.444,77	0,00	-2.815.444,77
	03 09 - HGr 5	1.656.662,41	0,00	1.656.662,41
		1.551.200,00	0,00	1.551.200,00
		105.462,41	0,00	105.462,41
	03 09 - HGr 6	3.620.374,84	0,00	3.620.374,84
		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		-1.179.625,16	0,00	-1.179.625,16
	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	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	16.000,00
		-16.000,00	0,00	-16.000,00
	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 047	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51 047	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
124 02 047	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	3.773,64	0,00	3.773,64
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-226,36	0,00	-226,36

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 047	Verwaltungskostenerstattung vom Bund für Zwecke des Verfassungsschutzes	35.200,00	0,00	35.200,00
		7.800,00	0,00	7.800,00
		27.400,00	0,00	27.400,00

**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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 10	38.973,64	0,00	38.973,64
		11.800,00	0,00	11.800,00
		27.173,64	0,00	27.173,64
	03 10 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 10 - HGr 1	3.773,64	0,00	3.773,64
		4.000,00	0,00	4.000,00
		-226,36	0,00	-226,36
	03 10 - HGr 2	35.200,00	0,00	35.200,00
		7.800,00	0,00	7.800,00
		27.400,00	0,00	27.400,00
	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 2019 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	4.724.759,78	0,00	4.724.759,78
		4.217.500,00	0,00	4.217.500,00
		507.259,78	0,00	507.259,78

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 03	047 Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche Hilfskräfte	21.597,39	0,00	21.597,39
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-68.402,61	0,00	-68.402,61

428 01	047 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	942.523,32	0,00	942.523,32
		1.209.400,00	0,00	1.209.400,00
		-266.876,68	0,00	-266.876,68

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	115.028,06	0,00	115.028,06
		155.000,00	0,00	155.000,00
		-39.971,94	0,00	-39.971,94

514 01	047 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	192.751,27	0,00	192.751,27
		191.000,00	0,00	191.000,00
		1.751,27	0,00	1.751,27

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0310 53601
1.751,27
1.751,27

517 01	047 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	222.621,95	0,00	222.621,95
		228.000,00	0,00	228.000,00
		-5.378,05	0,00	-5.378,05

518 01	047 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	210.369,09	0,00	210.369,09
		218.000,00	0,00	218.000,00
		-7.630,91	0,00	-7.630,91

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

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	33.139,54 60.000,00 -26.860,46	0,00 0,00 0,00	33.139,54 60.000,00 -26.860,46
526 01 047	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
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	38.084,60 34.000,00 4.084,60	0,00 0,00 0,00	38.084,60 34.000,00 4.084,60
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0310 53601				4.084,60 4.084,60
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	6.391,68 32.000,00 -25.608,32	0,00 0,00 0,00	6.391,68 32.000,00 -25.608,32
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0310 53102				-1.713,21 -1.713,21
531 02 047	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	3.213,21 1.500,00 1.713,21	0,00 0,00 0,00	3.213,21 1.500,00 1.713,21
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0310 53101				1.713,21 1.713,21
535 01 047	Geräte für Fachaufgaben	7.416,80 18.000,00 -10.583,20	0,00 0,00 0,00	7.416,80 18.000,00 -10.583,20
536 01 047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	155.903,92 280.000,00 -124.096,08	0,00 0,00 0,00	155.903,92 280.000,00 -124.096,08
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.				-1.751,27 -4.084,60 -5.835,87
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 047	Vermischter Sachaufwand	112,11 1.500,00 -1.387,89	0,00 0,00 0,00	112,11 1.500,00 -1.387,89
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631 01 047	Sonstige Erstattungen an den Bund	79.771,25 106.000,00 -26.228,75	0,00 0,00 0,00	79.771,25 106.000,00 -26.228,75
681 01 047	Schadenersatzleistungen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 047	Erwerb von Kraftfahrzeugen	99.000,00 99.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.000,00 99.000,00 0,00
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 02 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	144.144,97 170.000,00 -25.855,03	0,00 40.000,00 -40.000,00	144.144,97 210.000,00 -65.855,03
812 13 047	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 047	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	279,96 1.000,00 -720,04	0,00 0,00 0,00	279,96 1.000,00 -720,04
525 62 047	Sachaufwand für Fortbildung	3.485,45 13.000,00 -9.514,55	0,00 0,00 0,00	3.485,45 13.000,00 -9.514,55
527 62 047	Reisen während der Fortbildung	8.757,22 10.000,00 -1.242,78	0,00 0,00 0,00	8.757,22 10.000,00 -1.242,78

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		12.522,63	0,00	12.522,63
		24.000,00	0,00	24.000,00
		-11.477,37	0,00	-11.477,37

Kapitel: 03 10 Amt für Verfassungsschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 03 10		7.009.351,57	0,00	7.009.351,57
		7.152.900,00	40.000,00	7.192.900,00
		-143.548,43	-40.000,00	-183.548,43
03 10 - HGr 4		5.689.160,45	0,00	5.689.160,45
		5.524.900,00	0,00	5.524.900,00
		164.260,45	0,00	164.260,45
03 10 - HGr 5		997.274,90	0,00	997.274,90
		1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
		-255.225,10	0,00	-255.225,10
03 10 - HGr 6		79.771,25	0,00	79.771,25
		106.500,00	0,00	106.500,00
		-26.728,75	0,00	-26.728,75
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		243.144,97	0,00	243.144,97
		269.000,00	40.000,00	309.000,00
		-25.855,03	-40.000,00	-65.855,03
03 10 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.137,50	0,00	1.137,50
		2.800,00	0,00	2.800,00
		-1.662,50	0,00	-1.662,50

119 06 042	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	176,68	0,00	176,68
		0,00	0,00	0,00
		176,68	0,00	176,68

119 41 042	Rückzahlung von Überzahlungen	250,21	0,00	250,21
		0,00	0,00	0,00
		250,21	0,00	250,21

119 51 042	Vermischte Einnahmen	1.048,50	0,00	1.048,50
		1.200,00	0,00	1.200,00
		-151,50	0,00	-151,50

119 52 042	Einnahmen für die Förderung des Polizeisports	23.967,00	0,00	23.967,00
		0,00	0,00	0,00
		23.967,00	0,00	23.967,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 546 03 verwendet werden.

124 01 042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4.457,59	0,00	4.457,59
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-3.542,41	0,00	-3.542,41

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	130.599,19	0,00	130.599,19
		145.000,00	0,00	145.000,00
		-14.400,81	0,00	-14.400,81

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 12	161.636,67	0,00	161.636,67
		157.000,00	0,00	157.000,00
		4.636,67	0,00	4.636,67
	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	31.037,48	0,00	31.037,48
		12.000,00	0,00	12.000,00
		19.037,48	0,00	19.037,48
	03 12 - HGr 2	130.599,19	0,00	130.599,19
		145.000,00	0,00	145.000,00
		-14.400,81	0,00	-14.400,81
	03 12 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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

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

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

AUSGABEN
HGr 4 Personalausgaben

422 01	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	8.163.502,39	0,00	8.163.502,39
		7.516.900,00	0,00	7.516.900,00
		646.602,39	0,00	646.602,39

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 24	042 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie nebenamtliche Lehrkräfte	61.339,34	0,00	61.339,34
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-88.660,66	0,00	-88.660,66

428 01	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.272.111,42	0,00	2.272.111,42
		2.314.700,00	0,00	2.314.700,00
		-42.588,58	0,00	-42.588,58

453 01	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	10.034,52	0,00	10.034,52
		8.000,00	0,00	8.000,00
		2.034,52	0,00	2.034,52

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	162.216,67	0,00	162.216,67
		187.900,00	0,00	187.900,00
		-25.683,33	0,00	-25.683,33

514 01	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	338.393,12	0,00	338.393,12
		574.300,00	0,00	574.300,00
		-235.906,88	0,00	-235.906,88

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 51701

-149.724,28

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 52701

-7.243,56

-156.967,84

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.779.024,28 1.479.300,00 <u>299.724,28</u>	0,00 0,00 0,00	1.779.024,28 1.479.300,00 <u>299.724,28</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51401		149.724,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51801		<u>150.000,00</u>
				299.724,28
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	260.956,87 436.300,00 <u>-175.343,13</u>	0,00 0,00 0,00	260.956,87 436.300,00 <u>-175.343,13</u>
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 811 01 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 51701		<u>-150.000,00</u>
				-150.000,00
523 01 042	Polizeigeschichtliche Kunst- und wissenschaftliche Sammlung	1.061,27 3.000,00 <u>-1.938,73</u>	0,00 0,00 0,00	1.061,27 3.000,00 <u>-1.938,73</u>
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.611,09 1.400,00 <u>211,09</u>	0,00 0,00 0,00	1.611,09 1.400,00 <u>211,09</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 53102		<u>211,09</u>
				211,09
526 02 042	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 01 042	Dienstreisen	21.043,56 13.800,00 <u>7.243,56</u>	0,00 0,00 0,00	21.043,56 13.800,00 <u>7.243,56</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 51401		<u>7.243,56</u>
				7.243,56
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.964,11 7.000,00 <u>-5.035,89</u>	0,00 0,00 0,00	1.964,11 7.000,00 <u>-5.035,89</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 52601		-211,09
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0312 54601		<u>-290,42</u>
				-501,51
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	1.290,42 1.000,00 <u>290,42</u>	0,00 0,00 0,00	1.290,42 1.000,00 <u>290,42</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0312 53102		<u>290,42</u>
				290,42

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	191.474,05	0,00	191.474,05
		389.700,00	0,00	389.700,00
		-198.225,95	0,00	-198.225,95

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
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-25.000,00	0,00	-25.000,00

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	408.128,57	0,00	408.128,57
		460.100,00	0,00	460.100,00
		-51.971,43	0,00	-51.971,43

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

422 61 042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	8.203.480,12	0,00	8.203.480,12
		8.727.200,00	0,00	8.727.200,00
		-523.719,88	0,00	-523.719,88

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	41.278,30	0,00	41.278,30
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-48.721,70	0,00	-48.721,70

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	50.877,80 61.000,00 -10.122,20	0,00 0,00 0,00	50.877,80 61.000,00 -10.122,20
527 61 042	Reisen während der Ausbildung	18.913,38 14.000,00 4.913,38	0,00 0,00 0,00	18.913,38 14.000,00 4.913,38
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
533 61 042	Sachaufwand der Ausbildung und Prüfung Außenstehender	57.662,96 71.500,00 -13.837,04	0,00 0,00 0,00	57.662,96 71.500,00 -13.837,04
632 61 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	210.349,84 219.000,00 -8.650,16	0,00 0,00 0,00	210.349,84 219.000,00 -8.650,16
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 63202				-3.611,15 -3.611,15
Summe Titelgruppe 61		8.582.562,40 9.182.700,00 -600.137,60	0,00 0,00 0,00	8.582.562,40 9.182.700,00 -600.137,60
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	121.507,14 142.300,00 -20.792,86	0,00 0,00 0,00	121.507,14 142.300,00 -20.792,86
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		121.507,14 142.300,00 -20.792,86	0,00 0,00 0,00	121.507,14 142.300,00 -20.792,86

Kapitel: 03 12 Polizeibildungseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 12	22.378.221,22	0,00	22.378.221,22
		22.897.700,00	0,00	22.897.700,00
		-519.478,78	0,00	-519.478,78
	03 12 - HGr 4	18.751.746,09	0,00	18.751.746,09
		18.807.100,00	0,00	18.807.100,00
		-55.353,91	0,00	-55.353,91
	03 12 - HGr 5	3.007.996,72	0,00	3.007.996,72
		3.386.500,00	0,00	3.386.500,00
		-378.503,28	0,00	-378.503,28
	03 12 - HGr 6	210.349,84	0,00	210.349,84
		219.000,00	0,00	219.000,00
		-8.650,16	0,00	-8.650,16
	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	408.128,57	0,00	408.128,57
		485.100,00	0,00	485.100,00
		-76.971,43	0,00	-76.971,43
	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 2019 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	574,60	0,00	574,60
		0,00	0,00	0,00
		574,60	0,00	574,60

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	17.660,90	0,00	17.660,90
		1.500,00	0,00	1.500,00
		16.160,90	0,00	16.160,90

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 01 042	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.238,36	0,00	1.238,36
		0,00	0,00	0,00
		1.238,36	0,00	1.238,36

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	10.056,71	0,00	10.056,71
		0,00	0,00	0,00
		10.056,71	0,00	10.056,71

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 13	29.530,57	0,00	29.530,57
		1.500,00	0,00	1.500,00
		28.030,57	0,00	28.030,57
	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	18.235,50	0,00	18.235,50
		1.500,00	0,00	1.500,00
		16.735,50	0,00	16.735,50
	03 13 - HGr 2	1.238,36	0,00	1.238,36
		0,00	0,00	0,00
		1.238,36	0,00	1.238,36
	03 13 - HGr 3	10.056,71	0,00	10.056,71
		0,00	0,00	0,00
		10.056,71	0,00	10.056,71

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	25.731.213,49	0,00	25.731.213,49
		24.324.600,00	0,00	24.324.600,00
		1.406.613,49	0,00	1.406.613,49

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	9.662.898,71	0,00	9.662.898,71
		9.563.500,00	0,00	9.563.500,00
		99.398,71	0,00	99.398,71

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01	042 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	8.484,53	0,00	8.484,53
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-6.515,47	0,00	-6.515,47

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	710.396,48	0,00	710.396,48
		1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
		-345.603,52	0,00	-345.603,52

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.498.639,12 1.800.000,00 -301.360,88	0,00 0,00 0,00	1.498.639,12 1.800.000,00 -301.360,88
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52601		-86.675,08
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52701		-123.337,83
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52702		-26.596,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 53102		-4.983,86
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 54601		-9.958,95
				-251.552,10
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.586.834,97 3.929.700,00 -342.865,03	0,00 0,00 0,00	3.586.834,97 3.929.700,00 -342.865,03
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52601		-160.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 53101		-161.658,59
				-321.658,59
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	165.121,46 184.000,00 -18.878,54	0,00 0,00 0,00	165.121,46 184.000,00 -18.878,54
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	44,74 500,00 -455,26	0,00 0,00 0,00	44,74 500,00 -455,26
526 01 042	Gerichts- und ähnliche Kosten	821.055,77 570.000,00 251.055,77	0,00 0,00 0,00	821.055,77 570.000,00 251.055,77
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401		86.675,08
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51701		160.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53801		4.380,69
				251.055,77
527 01 042	Dienstreisen	323.337,83 200.000,00 123.337,83	0,00 0,00 0,00	323.337,83 200.000,00 123.337,83
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401		123.337,83
				123.337,83
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	61.596,38 35.000,00 26.596,38	0,00 0,00 0,00	61.596,38 35.000,00 26.596,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401		26.596,38
				26.596,38
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	6.983,86 2.000,00 4.983,86	0,00 0,00 0,00	6.983,86 2.000,00 4.983,86
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401		4.983,86
				4.983,86

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
534 01 042	Nutz- und Zuchtterhaltung	1.706,12 2.000,00 -293,88	0,00 0,00 0,00	1.706,12 2.000,00 -293,88
536 01 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	266.321,73 240.000,00 26.321,73	0,00 0,00 0,00	266.321,73 240.000,00 26.321,73
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 53801				26.321,73 26.321,73
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	469.297,58 500.000,00 -30.702,42	0,00 0,00 0,00	469.297,58 500.000,00 -30.702,42
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 52601				-4.380,69
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0313 53601				-26.321,73 -30.702,42
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	12.958,95 3.000,00 9.958,95	0,00 0,00 0,00	12.958,95 3.000,00 9.958,95
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0313 51401				9.958,95 9.958,95
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01 042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	5.545,47 10.000,00 -4.454,53	0,00 0,00 0,00	5.545,47 10.000,00 -4.454,53
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 68101				-531,70 -531,70
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.360.518,90 1.868.000,00 -507.481,10	0,00 0,00 0,00	1.360.518,90 1.868.000,00 -507.481,10
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 518 01 verwendet werden. Nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für den Erwerb eines Kraftfahrzeuges wird der Restbetrag für die Anschaffung dieses Kraftfahrzeuges gesperrt.				Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0313 81202 -310.126,83 -310.126,83
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 272 01 und 346 01 geleistet werden.				
812 01 042	Erstausrüstung der Bauten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	912.226,83 602.100,00 310.126,83	0,00 0,00 0,00	912.226,83 602.100,00 310.126,83
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0313 81101				310.126,83 310.126,83
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	354.873,50 400.000,00 -45.126,50	0,00 0,00 0,00	354.873,50 400.000,00 -45.126,50
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		354.873,50 400.000,00 -45.126,50	0,00 0,00 0,00	354.873,50 400.000,00 -45.126,50

Kapitel: 03 13 Landeskriminalamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 13	45.960.056,42	0,00	45.960.056,42
		45.305.900,00	0,00	45.305.900,00
		654.156,42	0,00	654.156,42
	03 13 - HGr 4	35.402.596,73	0,00	35.402.596,73
		33.903.600,00	0,00	33.903.600,00
		1.498.996,73	0,00	1.498.996,73
	03 13 - HGr 5	8.279.168,49	0,00	8.279.168,49
		8.922.200,00	0,00	8.922.200,00
		-643.031,51	0,00	-643.031,51
	03 13 - HGr 6	5.545,47	0,00	5.545,47
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.454,53	0,00	-4.454,53
	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	2.272.745,73	0,00	2.272.745,73
		2.470.100,00	0,00	2.470.100,00
		-197.354,27	0,00	-197.354,27
	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 2019 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	835.505,71	0,00	835.505,71
		815.000,00	0,00	815.000,00
		20.505,71	0,00	20.505,71

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1.281.375,00	0,00	1.281.375,00
		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		-318.625,00	0,00	-318.625,00

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	197,06	0,00	197,06
		500,00	0,00	500,00
		-302,94	0,00	-302,94

119 11 042	Entgelte für die Gestellung des Polizeimusikkorps	2.513,00	0,00	2.513,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-4.487,00	0,00	-4.487,00

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	31.513,23	0,00	31.513,23
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-13.486,77	0,00	-13.486,77

124 01 042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	10.789,60	0,00	10.789,60
		8.200,00	0,00	8.200,00
		2.589,60	0,00	2.589,60

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

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.001.472,22 0,00 <u>1.001.472,22</u>	0,00 0,00 0,00	1.001.472,22 0,00 <u>1.001.472,22</u>
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 511 01, 514 01, 518 01, 527 01, 546 01 sowie 631 01 und 632 01 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0314 51401 Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0314 63101		-964.281,77 -37.190,45 <u>-1.001.472,22</u>
282 02 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	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	140.523,00 160.000,00 <u>-19.477,00</u>	0,00 0,00 0,00	140.523,00 160.000,00 -19.477,00
112 72 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	26.155.573,59 30.800.000,00 <u>-4.644.426,41</u>	0,00 0,00 0,00	26.155.573,59 30.800.000,00 -4.644.426,41
Summe Titelgruppe 72		26.296.096,59 30.960.000,00 <u>-4.663.903,41</u>	0,00 0,00 0,00	26.296.096,59 30.960.000,00 <u>-4.663.903,41</u>

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	29.459.462,41	0,00	29.459.462,41
		33.435.700,00	0,00	33.435.700,00
		-3.976.237,59	0,00	-3.976.237,59
	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	28.457.990,19	0,00	28.457.990,19
		33.435.700,00	0,00	33.435.700,00
		-4.977.709,81	0,00	-4.977.709,81
	03 14 - HGr 2	1.001.472,22	0,00	1.001.472,22
		0,00	0,00	0,00
		1.001.472,22	0,00	1.001.472,22
	03 14 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	246.173.252,87	0,00	246.173.252,87
		237.406.100,00	0,00	237.406.100,00
		8.767.152,87	0,00	8.767.152,87

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 1716 46101		2.536.809,68
		2.536.809,68

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	37.689,88	0,00	37.689,88
		314.200,00	0,00	314.200,00
		-276.510,12	0,00	-276.510,12

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	25.879.757,59	0,00	25.879.757,59
		26.716.200,00	0,00	26.716.200,00
		-836.442,41	0,00	-836.442,41

453 01 042	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	81.761,13	0,00	81.761,13
		60.000,00	0,00	60.000,00
		21.761,13	0,00	21.761,13

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

459 01 042	Sachschadenersatz außerhalb der Dienstunfallfürsorge	1.332,72	0,00	1.332,72
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-1.667,28	0,00	-1.667,28

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

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	74.881,28 68.000,00 6.881,28	0,00 0,00 0,00	74.881,28 68.000,00 6.881,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53702		6.881,28 6.881,28
527 01 042	Dienstreisen	193.057,29 182.000,00 11.057,29	0,00 0,00 0,00	193.057,29 182.000,00 11.057,29
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478		11.057,29 11.057,29
527 02 042	Dienstreisen (Ausland)	3.785,71 1.000,00 2.785,71	0,00 0,00 0,00	3.785,71 1.000,00 2.785,71
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478		2.785,71 2.785,71
531 01 042	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	192.858,59 31.200,00 161.658,59	0,00 0,00 0,00	192.858,59 31.200,00 161.658,59
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0313 51701		161.658,59 161.658,59
531 02 042	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	17.597,64 9.000,00 8.597,64	0,00 0,00 0,00	17.597,64 9.000,00 8.597,64
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53702		8.597,64 8.597,64
534 01 042	Nutz- und Zuchtierhaltung	152.626,16 182.100,00 -29.473,84	0,00 0,00 0,00	152.626,16 182.100,00 -29.473,84
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51101		-29.000,00 -29.000,00
536 01 042	Verfahrensauslagen, Fahndungskosten, Beförderungskosten, Zeugenentschädigungen und dgl.	100.882,69 42.000,00 58.882,69	0,00 0,00 0,00	100.882,69 42.000,00 58.882,69
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53603		58.882,69 58.882,69
536 03 042	Kosten für die Entnahme von Körperflüssigkeiten	1.296.435,59 1.400.000,00 -103.564,41	0,00 0,00 0,00	1.296.435,59 1.400.000,00 -103.564,41
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51101		-9.500,00 -9.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 53601		-58.882,69 -58.882,69
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 53801		-34.963,22 -34.963,22
				-103.345,91 -103.345,91

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	68.813,77 100.000,00 <u>-31.186,23</u>	0,00 0,00 0,00	68.813,77 100.000,00 <u>-31.186,23</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51101		-15.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52602		-6.881,28
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 53102		<u>-8.597,64</u>
				-30.978,92
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.188.263,22 1.153.300,00 <u>34.963,22</u>	0,00 0,00 0,00	1.188.263,22 1.153.300,00 <u>34.963,22</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 53603		<u>34.963,22</u> 34.963,22
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	24.468,33 20.000,00 <u>4.468,33</u>	0,00 0,00 0,00	24.468,33 20.000,00 <u>4.468,33</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 54604		<u>4.468,33</u> 4.468,33
546 03 042	Arbeits- und Gesundheitsschutz	179.521,07 97.000,00 <u>82.521,07</u>	0,00 0,00 0,00	179.521,07 97.000,00 <u>82.521,07</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51701		<u>82.521,07</u> 82.521,07
546 04 042	Prävention, Beratung und dgl.	91.940,56 100.000,00 <u>-8.059,44</u>	0,00 0,00 0,00	91.940,56 100.000,00 <u>-8.059,44</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 54601		<u>-4.468,33</u> -4.468,33
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
631 01 042	Sonstige Erstattungen an den Bund - Geschlossene Einsätze	137.190,45 100.000,00 <u>37.190,45</u>	0,00 0,00 0,00	137.190,45 100.000,00 <u>37.190,45</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0314 23201		<u>37.190,45</u> 37.190,45
632 01 042	Sonstige Erstattungen an Länder - Geschlossene Einsätze	456.986,49 500.000,00 <u>-43.013,51</u>	0,00 0,00 0,00	456.986,49 500.000,00 <u>-43.013,51</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 68101		<u>-43.013,51</u> -43.013,51
632 02 042	Verwaltungskostenerstattung an Länder	33.611,15 30.000,00 <u>3.611,15</u>	0,00 0,00 0,00	33.611,15 30.000,00 <u>3.611,15</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0312 63261		<u>3.611,15</u> 3.611,15

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 01 042	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	68.545,21 25.000,00 <u>43.545,21</u>	0,00 0,00 0,00	68.545,21 25.000,00 <u>43.545,21</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0313 68101		531,70
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 63201		<u>43.013,51</u>
				43.545,21
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	9.072.452,54 8.586.900,00 <u>485.552,54</u>	0,00 0,00 0,00	9.072.452,54 8.586.900,00 <u>485.552,54</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 81202		<u>485.552,54</u>
				485.552,54
812 01 042	Erstausstattung der Bauten	1.722.288,95 2.200.000,00 <u>-477.711,05</u>	0,00 0,00 0,00	1.722.288,95 2.200.000,00 <u>-477.711,05</u>
812 02 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	7.901.537,19 8.570.700,00 <u>-669.162,81</u>	0,00 0,00 0,00	7.901.537,19 8.570.700,00 <u>-669.162,81</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 81101		-485.552,54
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0314 81278		<u>-32.495,97</u>
				-518.048,51
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01 891	Verrechnung zwischen Kapiteln	12.861,80 0,00 <u>12.861,80</u>	0,00 0,00 0,00	12.861,80 0,00 <u>12.861,80</u>
Der Titel ist zugunsten von Titel 511 01 einseitig deckungsfähig.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 51101		<u>12.861,80</u>
				12.861,80
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 042	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 62 042	Sachaufwand für Fortbildung	615.222,42 620.000,00 <u>-4.777,58</u>	0,00 0,00 0,00	615.222,42 620.000,00 <u>-4.777,58</u>
527 62 042	Reisen während der Fortbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		615.222,42	0,00	615.222,42
		620.000,00	0,00	620.000,00
		-4.777,58	0,00	-4.777,58
Titelgruppe 72				
Zentrale Bußgeldstelle				
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	1.395.437,66 1.546.700,00 -151.262,34	0,00 0,00 0,00	1.395.437,66 1.546.700,00 -151.262,34
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	182.497,59 203.000,00 -20.502,41	0,00 0,00 0,00	182.497,59 203.000,00 -20.502,41
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51101				-20.500,00 -20.500,00
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 52601				-50.000,00 -50.000,00
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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 72		1.577.935,25	0,00	1.577.935,25
		1.800.700,00	0,00	1.800.700,00
		-222.764,75	0,00	-222.764,75
Titelgruppe 74				
Polizeiärztlicher Dienst				
Personalausgaben sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.				
443 74	042 Freie Heilfürsorge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	275.590,19	0,00	275.590,19
		357.000,00	0,00	357.000,00
		-81.409,81	0,00	-81.409,81
511 74	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.938,94	0,00	26.938,94
		25.100,00	0,00	25.100,00
		1.838,94	0,00	1.838,94
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
514 74	042 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	103.647,96	0,00	103.647,96
		83.400,00	0,00	83.400,00
		20.247,96	0,00	20.247,96
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0314 51478				11.947,93
				11.947,93
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
546 74	042 Vermischter Sachaufwand	7.199,97	0,00	7.199,97
		15.500,00	0,00	15.500,00
		-8.300,03	0,00	-8.300,03
812 74	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	23.093,14	0,00	23.093,14
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-1.906,86	0,00	-1.906,86
Summe Titelgruppe 74		436.470,20	0,00	436.470,20
		506.000,00	0,00	506.000,00
		-69.529,80	0,00	-69.529,80
Titelgruppe 78				
Polizeihubschrauberstaffel				
511 78	042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.751,06	0,00	10.751,06
		14.200,00	0,00	14.200,00
		-3.448,94	0,00	-3.448,94

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 78 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.168.703,22 1.367.100,00 <u>-198.396,78</u>	0,00 0,00 0,00	1.168.703,22 1.367.100,00 <u>-198.396,78</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51101		-58.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51401		-113.610,33
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 51474		-11.947,93
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52701		-11.057,29
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0314 52702		<u>-2.785,71</u>
				-197.901,26
517 78 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.761,71 62.400,00 <u>-6.638,29</u>	0,00 0,00 0,00	55.761,71 62.400,00 <u>-6.638,29</u>
518 78 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	435.138,01 435.600,00 <u>-461,99</u>	0,00 0,00 0,00	435.138,01 435.600,00 <u>-461,99</u>
811 78 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 78 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	232.495,97 200.000,00 <u>32.495,97</u>	0,00 0,00 0,00	232.495,97 200.000,00 <u>32.495,97</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0314 81202		<u>32.495,97</u>
				32.495,97
Summe Titelgruppe 78		1.902.849,97 2.079.300,00 <u>-176.450,03</u>	0,00 0,00 0,00	1.902.849,97 2.079.300,00 <u>-176.450,03</u>

Kapitel: 03 14 Landespolizei

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 14	325.076.732,80	0,00	325.076.732,80
		317.119.200,00	0,00	317.119.200,00
		7.957.532,80	0,00	7.957.532,80
	03 14 - HGr 4	272.509.384,38	0,00	272.509.384,38
		264.916.500,00	0,00	264.916.500,00
		7.592.884,38	0,00	7.592.884,38
	03 14 - HGr 5	32.906.285,53	0,00	32.906.285,53
		31.965.100,00	0,00	31.965.100,00
		941.185,53	0,00	941.185,53
	03 14 - HGr 6	696.333,30	0,00	696.333,30
		655.000,00	0,00	655.000,00
		41.333,30	0,00	41.333,30
	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	18.951.867,79	0,00	18.951.867,79
		19.582.600,00	0,00	19.582.600,00
		-630.732,21	0,00	-630.732,21
	03 14 - HGr 9	12.861,80	0,00	12.861,80
		0,00	0,00	0,00
		12.861,80	0,00	12.861,80

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
Titelgruppe 73
Katastrophenschutz

231 73 045	Erstattung von Kosten für die Durchführung von Übungen in Eisenbahntunneln durch den Bund	37.000,00 0,00 <u>37.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	37.000,00 0,00 <u>37.000,00</u>
Summe Titelgruppe 73		37.000,00 0,00 <u>37.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	37.000,00 0,00 <u>37.000,00</u>

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 18	37.000,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	37.000,00
	03 18 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 18 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	03 18 - HGr 2	37.000,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	37.000,00
	03 18 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.209,07 14.000,00 -10.790,93	0,00 0,00 0,00	3.209,07 14.000,00 -10.790,93

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	5.950,00 20.000,00 -14.050,00	0,00 0,00 0,00	5.950,00 20.000,00 -14.050,00

633 02 044	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren	319.350,00 240.000,00 79.350,00	0,00 0,00 0,00	319.350,00 240.000,00 79.350,00

Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0303 88301 79.350,00
79.350,00

633 03 044	Feuerwehrrente	2.331.900,00 2.500.000,00 -168.100,00	0,00 0,00 0,00	2.331.900,00 2.500.000,00 -168.100,00

633 04 044	Unterstützung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrangehörige (Feuerwehrführerschein)	85.600,00 110.000,00 -24.400,00	0,00 0,00 0,00	85.600,00 110.000,00 -24.400,00

685 01 044	Zuwendung an den Thüringer Feuerwehrverband und Andere	349.670,10 425.000,00 -75.329,90	0,00 0,00 0,00	349.670,10 425.000,00 -75.329,90

685 02 044	Entwicklung des Brandschutzes	35.115,89 38.500,00 -3.384,11	0,00 0,00 0,00	35.115,89 38.500,00 -3.384,11

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Digitalfunk	1.297.906,85 3.563.400,00 -2.265.493,15	0,00 0,00 0,00	1.297.906,85 3.563.400,00 -2.265.493,15

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 Feuerwehrrhäuser, -fahrzeuge und -geräte	5.071.022,87 5.906.100,00 -835.077,13	1.000.000,00 2.700.000,00 -1.700.000,00	6.071.022,87 8.606.100,00 -2.535.077,13
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	4.970.062,19 0,00 4.970.062,19	0,00 467.479,00 -467.479,00	4.970.062,19 467.479,00 4.502.583,19
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl				467.479,00
Üpl.Ausg. Einsparung GHh				6.532.521,00
				7.000.000,00
Titelgruppe 72				
Rettungsdienste und ZV				
541 72 045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	300,00 800,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	300,00 800,00 -500,00
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		300,00 25.800,00 -25.500,00	0,00 0,00 0,00	300,00 25.800,00 -25.500,00
Titelgruppe 73				
Katastrophenschutz				
526 73 045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 834.500,00 -834.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 834.500,00 -834.500,00
535 73 045	Geräte für Fachaufgaben	18.884,76 37.000,00 -18.115,24	0,00 0,00 0,00	18.884,76 37.000,00 -18.115,24
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

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	59.785,59 10.000,00 49.785,59	0,00 0,00 0,00	59.785,59 10.000,00 49.785,59
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
684 73 045	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Katastrophenschutz	193.585,70 200.000,00 -6.414,30	0,00 0,00 0,00	193.585,70 200.000,00 -6.414,30
711 73 045	Neubau und Teilsanierung Katastrophenschutzlager	225.150,47 600.000,00 -374.849,53	374.849,53 0,00 374.849,53	600.000,00 600.000,00 0,00
811 73 045	Erwerb von Kraftfahrzeugen	4.562.946,63 4.500.000,00 62.946,63	0,00 0,00 0,00	4.562.946,63 4.500.000,00 62.946,63
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
812 73 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	114.153,70 200.000,00 -85.846,30	0,00 0,00 0,00	114.153,70 200.000,00 -85.846,30
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		5.174.506,85 6.389.500,00 -1.214.993,15	374.849,53 0,00 374.849,53	5.549.356,38 6.389.500,00 -840.143,62
Titelgruppe 74				
Ausgaben für die Tunnelsicherheit				
517 74 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	68.831,04 74.000,00 -5.168,96	0,00 0,00 0,00	68.831,04 74.000,00 -5.168,96
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

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	67.351,50 70.000,00 <u>-2.648,50</u>	0,00 0,00 0,00	67.351,50 70.000,00 <u>-2.648,50</u>
633 74 044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	1.592.827,06 1.584.200,00 <u>8.627,06</u>	0,00 0,00 0,00	1.592.827,06 1.584.200,00 <u>8.627,06</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
811 74 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 74 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	60.323,93 60.000,00 <u>323,93</u>	0,00 0,00 0,00	60.323,93 60.000,00 <u>323,93</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
883 74 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Tunnelsicherheit	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 74		1.789.333,53 1.792.400,00 <u>-3.066,47</u>	0,00 0,00 0,00	1.789.333,53 1.792.400,00 <u>-3.066,47</u>

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 18	21.433.927,35	1.374.849,53	22.808.776,88
		21.024.700,00	3.167.479,00	24.192.179,00
		409.227,35	-1.792.629,47	-1.383.402,12
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		158.576,37	0,00	158.576,37
		1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
		-883.923,63	0,00	-883.923,63
03 18 - HGr 6		4.973.784,34	0,00	4.973.784,34
		5.127.700,00	0,00	5.127.700,00
		-153.915,66	0,00	-153.915,66
03 18 - HGr 7		225.150,47	374.849,53	600.000,00
		600.000,00	0,00	600.000,00
		-374.849,53	374.849,53	0,00
03 18 - HGr 8		16.076.416,17	1.000.000,00	17.076.416,17
		14.254.500,00	3.167.479,00	17.421.979,00
		1.821.916,17	-2.167.479,00	-345.562,83
03 18 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	89.951,00	0,00	89.951,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
		<u>39.951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.951,00</u>

119 04 044	Einnahmen für Verpflegung (außerhalb der Einnahmen für Lehrgangsgebühren)	28.837,46	0,00	28.837,46
		0,00	0,00	0,00
		<u>28.837,46</u>	<u>0,00</u>	<u>28.837,46</u>

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0319 51402	<u>-11.138,71</u>
	-11.138,71

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
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 535 04 verwendet werden.

119 41 044	Rückzahlung von Überzahlungen	6.818,77	0,00	6.818,77
		0,00	0,00	0,00
		<u>6.818,77</u>	<u>0,00</u>	<u>6.818,77</u>

119 51 044	Vermischte Einnahmen	388,70	0,00	388,70
		0,00	0,00	0,00
		<u>388,70</u>	<u>0,00</u>	<u>388,70</u>

124 01 044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.349,76	0,00	1.349,76
		1.500,00	0,00	1.500,00
		<u>-150,24</u>	<u>0,00</u>	<u>-150,24</u>

124 02 044	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	3.007,50	0,00	3.007,50
		3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>7,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7,50</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 044	Verwaltungskostenerstattung vom Bund	115.850,70	0,00	115.850,70
		0,00	0,00	0,00
		<u>115.850,70</u>	<u>0,00</u>	<u>115.850,70</u>

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.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0319 53301	<u>-78.304,34</u>
	-78.304,34

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	246.203,89	0,00	246.203,89
		54.500,00	0,00	54.500,00
		191.703,89	0,00	191.703,89
	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	130.353,19	0,00	130.353,19
		54.500,00	0,00	54.500,00
		75.853,19	0,00	75.853,19
	03 19 - HGr 2	115.850,70	0,00	115.850,70
		0,00	0,00	0,00
		115.850,70	0,00	115.850,70
	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 2019 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	936.907,21	0,00	936.907,21
		806.700,00	0,00	806.700,00
		130.207,21	0,00	130.207,21

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 24 044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	23.434,82	0,00	23.434,82
		24.900,00	0,00	24.900,00
		-1.465,18	0,00	-1.465,18

428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	834.656,83	0,00	834.656,83
		714.200,00	0,00	714.200,00
		120.456,83	0,00	120.456,83

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	35.799,81	0,00	35.799,81
		30.300,00	0,00	30.300,00
		5.499,81	0,00	5.499,81

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51401

5.499,81
5.499,81

514 01 044	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	79.401,69	0,00	79.401,69
		101.300,00	0,00	101.300,00
		-21.898,31	0,00	-21.898,31

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 51101

-5.499,81
-5.499,81

514 02 044	Verbrauchsmittel für Verpflegung	61.138,71	0,00	61.138,71
		50.000,00	0,00	50.000,00
		11.138,71	0,00	11.138,71

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0319 11904

11.138,71
11.138,71

517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	254.059,24	0,00	254.059,24
		288.600,00	0,00	288.600,00
		-34.540,76	0,00	-34.540,76

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53301

-34.132,44

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 54601

-408,32
-34.540,76

518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.336,32	0,00	4.336,32
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-1.163,68	0,00	-1.163,68

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

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 01 044	Lehr- und Lernmittel	14.694,18 18.600,00 -3.905,82	0,00 0,00 0,00	14.694,18 18.600,00 -3.905,82
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	22.005,74 4.000,00 18.005,74	0,00 0,00 0,00	22.005,74 4.000,00 18.005,74
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53504				18.005,74 18.005,74
527 01 044	Dienstreisen	4.038,35 6.000,00 -1.961,65	0,00 0,00 0,00	4.038,35 6.000,00 -1.961,65
531 02 044	Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	484,74 500,00 -15,26	0,00 0,00 0,00	484,74 500,00 -15,26
532 01 044	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	6.721,84 11.000,00 -4.278,16	0,00 0,00 0,00	6.721,84 11.000,00 -4.278,16
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53301				-4.278,16 -4.278,16
533 01 044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	736.714,94 620.000,00 116.714,94	0,00 0,00 0,00	736.714,94 620.000,00 116.714,94
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0319 23101				78.304,34
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51701				34.132,44
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53201				4.278,16 116.714,94
533 02 044	Sachaufwand der Ausbildung (Tunnelbrandbekämpfung)	117.676,48 130.000,00 -12.323,52	0,00 0,00 0,00	117.676,48 130.000,00 -12.323,52
535 01 044	Geräte für Fachaufgaben	101.596,25 132.800,00 -31.203,75	0,00 0,00 0,00	101.596,25 132.800,00 -31.203,75
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53503				-10.960,49 -10.960,49
535 02 044	Geräte für Fachaufgaben - Atemschutz	9.315,98 5.700,00 3.615,98	0,00 0,00 0,00	9.315,98 5.700,00 3.615,98
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.				3.615,98 3.615,98
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53504				

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
535 03 044	Geräte für Fachaufgaben - Einsatzleitsystem	56.960,49 46.000,00 10.960,49	0,00 0,00 0,00	56.960,49 46.000,00 10.960,49
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 53501		10.960,49 10.960,49
535 04 044	Geräte für Fachaufgaben - Brandsimulation	68.084,01 100.100,00 -32.015,99	0,00 0,00 0,00	68.084,01 100.100,00 -32.015,99
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 52602 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0319 53502		-18.005,74 -3.615,98 -21.621,72
546 01 044	Vermischter Sachaufwand	2.408,32 2.000,00 408,32	0,00 0,00 0,00	2.408,32 2.000,00 408,32
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0319 51701		408,32 408,32
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)	22.992,00 53.000,00 -30.008,00	0,00 0,00 0,00	22.992,00 53.000,00 -30.008,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 1.548.000,00 -1.548.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.548.000,00 -1.548.000,00
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 01 044	Erstausrüstung der Bauten	14.473,75 190.000,00 -175.526,25	175.526,25 0,00 175.526,25	190.000,00 190.000,00 0,00
812 02 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	89.196,75 92.900,00 -3.703,25	0,00 0,00 0,00	89.196,75 92.900,00 -3.703,25
812 35 044	Erwerb von Fachgeräten	81.138,62 87.400,00 -6.261,38	0,00 0,00 0,00	81.138,62 87.400,00 -6.261,38

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
422 61 044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	66.388,21 88.200,00 -21.811,79	0,00 0,00 0,00	66.388,21 88.200,00 -21.811,79
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	9.612,42 6.300,00 3.312,42	0,00 0,00 0,00	9.612,42 6.300,00 3.312,42
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
525 61 044	Sachaufwand für Ausbildung	50.298,00 72.200,00 -21.902,00	0,00 0,00 0,00	50.298,00 72.200,00 -21.902,00
527 61 044	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		126.298,63 166.700,00 -40.401,37	0,00 0,00 0,00	126.298,63 166.700,00 -40.401,37
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 044	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	734,00 800,00 -66,00	0,00 0,00 0,00	734,00 800,00 -66,00
525 62 044	Sachaufwand für Fortbildung	27.156,59 31.000,00 -3.843,41	0,00 0,00 0,00	27.156,59 31.000,00 -3.843,41
527 62 044	Reisen während der Fortbildung	948,16 1.500,00 -551,84	0,00 0,00 0,00	948,16 1.500,00 -551,84

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		28.838,75	0,00	28.838,75
		33.300,00	0,00	33.300,00
		-4.461,25	0,00	-4.461,25

Kapitel: 03 19 Feuerwehrschule

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 03 19	3.733.374,45	175.526,25	3.908.900,70
		5.269.500,00	0,00	5.269.500,00
		-1.536.125,55	175.526,25	-1.360.599,30
	03 19 - HGr 4	1.871.733,49	0,00	1.871.733,49
		1.641.100,00	0,00	1.641.100,00
		230.633,49	0,00	230.633,49
	03 19 - HGr 5	1.653.839,84	0,00	1.653.839,84
		1.657.100,00	0,00	1.657.100,00
		-3.260,16	0,00	-3.260,16
	03 19 - HGr 6	22.992,00	0,00	22.992,00
		53.000,00	0,00	53.000,00
		-30.008,00	0,00	-30.008,00
	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	184.809,12	175.526,25	360.335,37
		1.918.300,00	0,00	1.918.300,00
		-1.733.490,88	175.526,25	-1.557.964,63
	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 2019 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	33.570.611,99	0,00	33.570.611,99
	36.837.500,00	0,00	36.837.500,00
	-3.266.888,01	0,00	-3.266.888,01
03 - HGr 2	10.868.658,49	0,00	10.868.658,49
	7.552.800,00	0,00	7.552.800,00
	3.315.858,49	0,00	3.315.858,49
03 - HGr 3	57.336,71	0,00	57.336,71
	36.400,00	0,00	36.400,00
	20.936,71	0,00	20.936,71
03 - HGr 4	407.679.461,30	0,00	407.679.461,30
	404.163.733,00	0,00	404.163.733,00
	3.515.728,30	0,00	3.515.728,30
03 - HGr 5	61.501.691,25	0,00	61.501.691,25
	61.225.900,00	0,00	61.225.900,00
	275.791,25	0,00	275.791,25
03 - HGr 6	16.793.450,19	0,00	16.793.450,19
	19.648.900,00	0,00	19.648.900,00
	-2.855.449,81	0,00	-2.855.449,81
03 - HGr 7	440.321,87	439.678,13	880.000,00
	600.000,00	280.000,00	880.000,00
	-159.678,13	159.678,13	0,00
03 - HGr 8	121.649.967,98	1.175.526,25	122.825.494,23
	129.457.200,00	3.207.479,00	132.664.679,00
	-7.807.232,02	-2.031.952,75	-9.839.184,77
03 - HGr 9	12.861,80	0,00	12.861,80
	0,00	0,00	0,00
	12.861,80	0,00	12.861,80
Gesamteinnahmen Einzelplan 03	44.496.607,19	0,00	44.496.607,19
	44.426.700,00	0,00	44.426.700,00
	69.907,19	0,00	69.907,19
Gesamtausgaben Einzelplan 03	608.077.754,39	1.615.204,38	609.692.958,77
	615.095.733,00	3.487.479,00	618.583.212,00
	-7.017.978,61	-1.872.274,62	-8.890.253,23

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	44.496.607,19	0,00	44.496.607,19
	44.426.700,00	0,00	44.426.700,00
	69.907,19	0,00	69.907,19
Gesamtausgaben	608.077.754,39	1.615.204,38	609.692.958,77
	615.095.733,00	3.487.479,00	618.583.212,00
	-7.017.978,61	-1.872.274,62	-8.890.253,23

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 03

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	14.738,91	0,00	14.738,91	20.894.092,96	64.828,60	20.958.921,56	-20.944.182,65
0303	4.011.692,63	0,00	4.011.692,63	90.321.630,67	0,00	90.321.630,67	-86.309.938,04
0304	8.136.713,60	0,00	8.136.713,60	49.746.438,30	0,00	49.746.438,30	-41.609.724,70
0306	608.123,11	0,00	608.123,11	3.882.536,17	0,00	3.882.536,17	-3.274.413,06
0309	1.752.531,76	0,00	1.752.531,76	17.641.392,48	0,00	17.641.392,48	-15.888.860,72
0310	38.973,64	0,00	38.973,64	7.009.351,57	0,00	7.009.351,57	-6.970.377,93
0312	161.636,67	0,00	161.636,67	22.378.221,22	0,00	22.378.221,22	-22.216.584,55
0313	29.530,57	0,00	29.530,57	45.960.056,42	0,00	45.960.056,42	-45.930.525,85
0314	29.459.462,41	0,00	29.459.462,41	325.076.732,80	0,00	325.076.732,80	-295.617.270,39
0318	37.000,00	0,00	37.000,00	21.433.927,35	1.374.849,53	22.808.776,88	-22.771.776,88
0319	246.203,89	0,00	246.203,89	3.733.374,45	175.526,25	3.908.900,70	-3.662.696,81
	44.496.607,19	0,00	44.496.607,19	608.077.754,39	1.615.204,38	609.692.958,77	-565.196.351,58

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
16.000,00	0,00	16.000,00	20.225.083,00	280.000,00	20.505.083,00	-20.489.083,00	-455.099,65
327.600,00	0,00	327.600,00	95.876.200,00	0,00	95.876.200,00	-95.548.600,00	9.238.661,96
7.379.600,00	0,00	7.379.600,00	54.678.650,00	0,00	54.678.650,00	-47.299.050,00	5.689.325,30
572.600,00	0,00	572.600,00	3.998.900,00	0,00	3.998.900,00	-3.426.300,00	151.886,94
2.470.400,00	0,00	2.470.400,00	21.547.000,00	0,00	21.547.000,00	-19.076.600,00	3.187.739,28
11.800,00	0,00	11.800,00	7.152.900,00	40.000,00	7.192.900,00	-7.181.100,00	210.722,07
157.000,00	0,00	157.000,00	22.897.700,00	0,00	22.897.700,00	-22.740.700,00	524.115,45
1.500,00	0,00	1.500,00	45.305.900,00	0,00	45.305.900,00	-45.304.400,00	-626.125,85
33.435.700,00	0,00	33.435.700,00	317.119.200,00	0,00	317.119.200,00	-283.683.500,00	-11.933.770,39
0,00	0,00	0,00	21.024.700,00	3.167.479,00	24.192.179,00	-24.192.179,00	1.420.402,12
54.500,00	0,00	54.500,00	5.269.500,00	0,00	5.269.500,00	-5.215.000,00	1.552.303,19
44.426.700,00	0,00	44.426.700,00	615.095.733,00	3.487.479,00	618.583.212,00	-574.156.512,00	8.960.160,42

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport**
für das Haushaltsjahr
2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	58.256,23	0,00	58.256,23
		44.000,00	0,00	44.000,00
		<u>14.256,23</u>	<u>0,00</u>	<u>14.256,23</u>

111 12 011	Gebühren für Begutachtung von Schulbüchern	32.815,35	0,00	32.815,35
		34.500,00	0,00	34.500,00
		<u>-1.684,65</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.684,65</u>

Mehreinnahmen dürfen zu 50 vom Hundert für Mehrausgaben bei Titel 526 02 verwendet werden.

111 13 011	Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung der Bildungsabschlüsse für Fachschulabsolventen und Gleichstellung der DDR-Hochschulabschlüsse	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	0,00	3.100,00
		<u>-3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.100,00</u>

111 14 011	Verwaltungseinnahmen zur Anerkennung ausländischer akademischer Grade	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

112 02 011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	6.929,44	0,00	6.929,44
		26.300,00	0,00	26.300,00
		<u>-19.370,56</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.370,56</u>

119 46 011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

119 51 011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 01	98.001,02	0,00	98.001,02
		107.900,00	0,00	107.900,00
		-9.898,98	0,00	-9.898,98
	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	98.001,02	0,00	98.001,02
		107.900,00	0,00	107.900,00
		-9.898,98	0,00	-9.898,98
	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 2019 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	174.025,38	0,00	174.025,38
		169.000,00	0,00	169.000,00
		5.025,38	0,00	5.025,38
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.023.646,38	0,00	9.023.646,38
		9.202.000,00	0,00	9.202.000,00
		-178.353,62	0,00	-178.353,62
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	186.980,85	0,00	186.980,85
		47.700,00	0,00	47.700,00
		139.280,85	0,00	139.280,85
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG				
427 02 011	Beschäftigungsentgelte für Zeitverträge	74.056,79	0,00	74.056,79
		92.900,00	0,00	92.900,00
		-18.843,21	0,00	-18.843,21
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.503.675,90	0,00	6.503.675,90
		6.936.000,00	0,00	6.936.000,00
		-432.324,10	0,00	-432.324,10
428 03 011	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	74.991,14	0,00	74.991,14
		58.300,00	0,00	58.300,00
		16.691,14	0,00	16.691,14
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG				
443 01 011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	24.778,85	0,00	24.778,85
		9.100,00	0,00	9.100,00
		15.678,85	0,00	15.678,85
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG				
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.189,86	0,00	6.189,86
		22.100,00	0,00	22.100,00
		-15.910,14	0,00	-15.910,14
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 2019 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	275.364,23 316.900,00 -41.535,77	0,00 0,00 0,00	275.364,23 316.900,00 -41.535,77
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	34.528,98 93.000,00 -58.471,02	0,00 0,00 0,00	34.528,98 93.000,00 -58.471,02
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	561.428,79 680.000,00 -118.571,21	0,00 0,00 0,00	561.428,79 680.000,00 -118.571,21
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	166.351,43 222.300,00 -55.948,57	0,00 0,00 0,00	166.351,43 222.300,00 -55.948,57
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	140.818,56 300.000,00 -159.181,44	0,00 0,00 0,00	140.818,56 300.000,00 -159.181,44
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	92.638,39 90.000,00 2.638,39	0,00 0,00 0,00	92.638,39 90.000,00 2.638,39
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0401 52702					2.120,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0401 53802					1.180,00
					<u>3.300,00</u>
527 02	011	Dienstreisen (Ausland)	2.879,49 5.000,00 -2.120,51	0,00 0,00 0,00	2.879,49 5.000,00 -2.120,51
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 52701					<u>-2.120,00</u>
					-2.120,00
529 01	011	Verfügun gsmittel Minister/in	288,45 5.100,00 -4.811,55	0,00 0,00 0,00	288,45 5.100,00 -4.811,55

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Verfügun gsmittel Staatssekretär/in	930,73 1.200,00 -269,27	0,00 0,00 0,00	930,73 1.200,00 -269,27
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröfentlichungen	678.757,10 410.000,00 268.757,10	0,00 300.000,00 -300.000,00	678.757,10 710.000,00 -31.242,90
HHRest mit Einsparauflage von 0405 54782				300.000,00 300.000,00
537 01 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 011	Aufträge zur Auswertung statistischer Daten	127.633,47 125.000,00 2.633,47	0,00 0,00 0,00	127.633,47 125.000,00 2.633,47
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0401 53802				3.000,00 3.000,00
538 02 011	Harmonisierung von Datenerhebungen, Datenhaltung und Datenpräsentation	34.707,36 90.000,00 -55.292,64	0,00 0,00 0,00	34.707,36 90.000,00 -55.292,64
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 52701				-1.180,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 53801				-3.000,00 -4.180,00
538 04 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.000,00 6.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 6.000,00 -2.000,00
538 05 011	Entgelte für Beratertätigkeit	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.600,00 8.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 8.600,00 0,00
541 04 011	Verwendung der Einnahmen aus Spenden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	2.944,38 15.000,00 -12.055,62	0,00 0,00 0,00	2.944,38 15.000,00 -12.055,62
546 02 011	Durchführung von Konferenzen regionaler und überregionaler Gremien/Pflege der Auslandsbeziehungen	22.546,44 20.000,00 2.546,44	0,00 0,00 0,00	22.546,44 20.000,00 2.546,44
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0401 54603				2.700,00 2.700,00
546 03 011	Veranstaltungen im Bereich Bildung	400,00 3.100,00 -2.700,00	0,00 0,00 0,00	400,00 3.100,00 -2.700,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0401 54602				-2.700,00 -2.700,00
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)	408,92 5.000,00 -4.591,08	0,00 0,00 0,00	408,92 5.000,00 -4.591,08

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	56.184,01 57.000,00 -815,99	0,00 0,00 0,00	56.184,01 57.000,00 -815,99

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

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	61.350,69	0,00	61.350,69
		80.000,00	0,00	80.000,00
		-18.649,31	0,00	-18.649,31

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	7.915,24 8.000,00 -84,76	0,00 0,00 0,00	7.915,24 8.000,00 -84,76
682 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
Summe Titelgruppe 62		69.265,93 96.600,00 -27.334,07	0,00 0,00 0,00	69.265,93 96.600,00 -27.334,07

Kapitel: 04 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 01	18.349.021,81	0,00	18.349.021,81
		19.098.400,00	300.000,00	19.398.400,00
		-749.378,19	-300.000,00	-1.049.378,19
	04 01 - HGr 4	16.068.345,15	0,00	16.068.345,15
		16.542.700,00	0,00	16.542.700,00
		-474.354,85	0,00	-474.354,85
	04 01 - HGr 5	2.224.083,73	0,00	2.224.083,73
		2.490.700,00	300.000,00	2.790.700,00
		-266.616,27	-300.000,00	-566.616,27
	04 01 - HGr 6	408,92	0,00	408,92
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-7.591,08	0,00	-7.591,08
	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	56.184,01	0,00	56.184,01
		57.000,00	0,00	57.000,00
		-815,99	0,00	-815,99
	04 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 02	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 02 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	553.082,82	0,00	553.082,82
		650.000,00	0,00	650.000,00
		-96.917,18	0,00	-96.917,18

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	534.487,07	0,00	534.487,07
		620.000,00	0,00	620.000,00
		-85.512,93	0,00	-85.512,93

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0402 63204 -27.996,10
-27.996,10

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)	146.158,10	0,00	146.158,10
		116.000,00	0,00	116.000,00
		30.158,10	0,00	30.158,10

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0402 63201 27.996,10
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0402 68601 2.162,00
30.158,10

686 01 129	Landesanteil zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in Grünwald	12.738,00	0,00	12.738,00
		14.900,00	0,00	14.900,00
		-2.162,00	0,00	-2.162,00

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0402 63204 -2.162,00
-2.162,00

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

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.954,23 10.000,00 <u>-6.045,77</u>	0,00 0,00 0,00	3.954,23 10.000,00 <u>-6.045,77</u>
525 90 129	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.253,21 15.000,00 <u>22.253,21</u>	0,00 0,00 0,00	37.253,21 15.000,00 <u>22.253,21</u>
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	55.335,34 87.000,00 <u>-31.664,66</u>	0,00 0,00 0,00	55.335,34 87.000,00 <u>-31.664,66</u>
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 35.000,00 <u>-35.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 <u>-35.000,00</u>
Summe Titelgruppe 90		96.542,78 147.000,00 -50.457,22	0,00 0,00 0,00	96.542,78 147.000,00 -50.457,22
Titelgruppe 92				
Mitwirkungsghremien				
538 92 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8.569,01 22.000,00 <u>-13.430,99</u>	0,00 0,00 0,00	8.569,01 22.000,00 <u>-13.430,99</u>
547 92 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.119,97 75.000,00 <u>-30.880,03</u>	0,00 0,00 0,00	44.119,97 75.000,00 <u>-30.880,03</u>
685 92 129	Zuschuss für laufende Zwecke an Mitwirkungsghremien	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 92		52.688,98	0,00	52.688,98
		97.000,00	0,00	97.000,00
		-44.311,02	0,00	-44.311,02
Titelgruppe 94				
Mitwirkungsgrremium 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	5.309,70	0,00	5.309,70
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-14.690,30	0,00	-14.690,30
Summe Titelgruppe 94		5.309,70	0,00	5.309,70
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-14.690,30	0,00	-14.690,30

Kapitel: 04 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 02	1.401.007,45	0,00	1.401.007,45
		1.669.900,00	0,00	1.669.900,00
		-268.892,55	0,00	-268.892,55
	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	707.624,28	0,00	707.624,28
		914.000,00	0,00	914.000,00
		-206.375,72	0,00	-206.375,72
	04 02 - HGr 6	693.383,17	0,00	693.383,17
		755.900,00	0,00	755.900,00
		-62.516,83	0,00	-62.516,83
	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 2019 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	27.222,61	0,00	27.222,61
		33.100,00	0,00	33.100,00
		-5.877,39	0,00	-5.877,39
119 41	111 Rückzahlung von Überzahlungen	849,85	0,00	849,85
		0,00	0,00	0,00
		849,85	0,00	849,85
119 51	111 Vermischte Einnahmen	3.441,41	0,00	3.441,41
		0,00	0,00	0,00
		3.441,41	0,00	3.441,41
124 01	111 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	520,00	0,00	520,00
		1.100,00	0,00	1.100,00
		-580,00	0,00	-580,00

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 03	32.033,87	0,00	32.033,87
		34.200,00	0,00	34.200,00
		-2.166,13	0,00	-2.166,13
	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	32.033,87	0,00	32.033,87
		34.200,00	0,00	34.200,00
		-2.166,13	0,00	-2.166,13
	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 2019 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	7.514.858,48	0,00	7.514.858,48
		8.027.000,00	0,00	8.027.000,00
		-512.141,52	0,00	-512.141,52

427 01 111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	498.794,68	0,00	498.794,68
		0,00	0,00	0,00
		498.794,68	0,00	498.794,68

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.203.548,29	0,00	5.203.548,29
		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
		103.548,29	0,00	103.548,29

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 111	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	5.779,49	0,00	5.779,49
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.220,51	0,00	-4.220,51

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

511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216.852,41	0,00	216.852,41
		285.000,00	0,00	285.000,00
		-68.147,59	0,00	-68.147,59

517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	495.018,06	0,00	495.018,06
		530.000,00	0,00	530.000,00
		-34.981,94	0,00	-34.981,94

518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	183.011,88	0,00	183.011,88
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-116.988,12	0,00	-116.988,12

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0426 51701

-30.000,00
-30.000,00

519 02 111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-20.000,00	0,00	-20.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 02 111	Kosten für Sachverständige	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00
527 01 111	Dienstreisen	82.520,38 120.000,00 -37.479,62	0,00 0,00 0,00	82.520,38 120.000,00 -37.479,62
527 02 111	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
531 01 111	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 -4.000,00
536 01 111	Verfahrensauslagen	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
537 01 111	Umzugs- und Beförderungskosten	5.764,96 10.000,00 -4.235,04	0,00 0,00 0,00	5.764,96 10.000,00 -4.235,04
537 02 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 111	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 111	Vermischter Sachaufwand	20.639,25 30.000,00 -9.360,75	0,00 0,00 0,00	20.639,25 30.000,00 -9.360,75
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	38.808,26 50.000,00 -11.191,74	0,00 0,00 0,00	38.808,26 50.000,00 -11.191,74
812 13 111	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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	7.572,58	0,00	7.572,58
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-7.427,42	0,00	-7.427,42
527 62 111	Reisen während der Fortbildung	3.858,11	0,00	3.858,11
		3.000,00	0,00	3.000,00
		858,11	0,00	858,11
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 62		11.430,69	0,00	11.430,69
		20.900,00	0,00	20.900,00
		-9.469,31	0,00	-9.469,31

Kapitel: 04 03 Staatliche Schulämter

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 03	14.277.026,83	0,00	14.277.026,83
		14.517.300,00	0,00	14.517.300,00
		-240.273,17	0,00	-240.273,17
	04 03 - HGr 4	13.222.980,94	0,00	13.222.980,94
		13.139.900,00	0,00	13.139.900,00
		83.080,94	0,00	83.080,94
	04 03 - HGr 5	1.015.237,63	0,00	1.015.237,63
		1.327.400,00	0,00	1.327.400,00
		-312.162,37	0,00	-312.162,37
	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	38.808,26	0,00	38.808,26
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-11.191,74	0,00	-11.191,74
	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 2019 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	538,76	0,00	538,76
		37.300,00	0,00	37.300,00
		-36.761,24	0,00	-36.761,24

119 51	271 Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	11.608,30	0,00	11.608,30
		0,00	0,00	0,00
		11.608,30	0,00	11.608,30

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"	7.161.678,48	0,00	7.161.678,48
		7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
		-449.521,52	0,00	-449.521,52

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 04	7.173.825,54	0,00	7.173.825,54
		7.648.500,00	0,00	7.648.500,00
		-474.674,46	0,00	-474.674,46
	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	12.147,06	0,00	12.147,06
		37.300,00	0,00	37.300,00
		-25.152,94	0,00	-25.152,94
	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	7.161.678,48	0,00	7.161.678,48
		7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
		-449.521,52	0,00	-449.521,52

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	268.690,43	0,00	268.690,43
		140.000,00	0,00	140.000,00
		128.690,43	0,00	128.690,43

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.

Üpl.Ausg. Einsparung GHh	218.800,00
	218.800,00

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	271 Zuschüsse an Gemeinden zur Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenjahres	29.868.410,19	0,00	29.868.410,19
		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
		868.410,19	0,00	868.410,19

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68401	868.411,00
	868.411,00

633 02	271 Zuschüsse an Gemeinden zur Finanzierung von Leitungsanteilen in Kindertageseinrichtungen	5.041.596,00	0,00	5.041.596,00
		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
		441.596,00	0,00	441.596,00

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68401	263.515,95
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0404 68501	178.080,05
	441.596,00

684 01	271 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Praktikanten	4.024.860,22	0,00	4.024.860,22
		5.165.200,00	0,00	5.165.200,00
		-1.140.339,78	0,00	-1.140.339,78

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63301	-868.411,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63302	-263.515,95
	-1.131.926,95

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

685 01	271 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen für Praktikanten	2.082.550,90	0,00	2.082.550,90
		2.305.400,00	0,00	2.305.400,00
		-222.849,10	0,00	-222.849,10

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0404 63302	-178.080,05
	-178.080,05

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

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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"	7.173.286,78 7.611.200,00 -437.913,22	0,00 0,00 0,00	7.173.286,78 7.611.200,00 -437.913,22

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	3.350.000,00 0,00 3.350.000,00	0,00 0,00 0,00	3.350.000,00 0,00 3.350.000,00
		Üpl.Ausg. Einsparung GHh		4.968.800,00 4.968.800,00

Der Titel ist zugunsten von Titel 538 01 deckungsfähig.

Kapitel: 04 04 Kindertageseinrichtungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 04	51.809.394,52	0,00	51.809.394,52
		48.921.800,00	0,00	48.921.800,00
		2.887.594,52	0,00	2.887.594,52
	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	268.690,43	0,00	268.690,43
		140.000,00	0,00	140.000,00
		128.690,43	0,00	128.690,43
	04 04 - HGr 6	41.017.417,31	0,00	41.017.417,31
		41.170.600,00	0,00	41.170.600,00
		-153.182,69	0,00	-153.182,69
	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	10.523.286,78	0,00	10.523.286,78
		7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
		2.912.086,78	0,00	2.912.086,78
	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 2019 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	4.243,94	0,00	4.243,94
		29.000,00	0,00	29.000,00
		-24.756,06	0,00	-24.756,06

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

119 46 129	Ersatzleistungen	2.154,82	0,00	2.154,82
		3.000,00	0,00	3.000,00
		-845,18	0,00	-845,18

119 51 129	Vermischte Einnahmen	28.498,30	0,00	28.498,30
		0,00	0,00	0,00
		28.498,30	0,00	28.498,30

162 02 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 05 129	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 01 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0413, 0414, 0417, 0424, 0425, 0426, 0427 und 0428 verwendet werden.

282 01 129	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 09 verwendet werden.

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

331 01 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für 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.

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 Einnahmen	1.731,48 0,00 1.731,48	0,00 0,00 0,00	1.731,48 0,00 1.731,48
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
162 72 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
232 72 129	Sonstige Zuweisungen von Ländern für "Demokratisch Handeln" und zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganzttag	1.495,98 77.500,00 -76.004,02	0,00 0,00 0,00	1.495,98 77.500,00 -76.004,02
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
281 72 129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für unterrichtsbegleitende und außerunterrichtliche schulische Vorhaben sowie Ganzttag	19.750,00 0,00 19.750,00	0,00 0,00 0,00	19.750,00 0,00 19.750,00
Verst.aus Einn.gem.HHVerm. nach 0405 53772				-19.750,00 -19.750,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.				
Summe Titelgruppe 72		22.977,46 77.500,00 -54.522,54	0,00 0,00 0,00	22.977,46 77.500,00 -54.522,54

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	926,06 0,00 926,06	0,00 0,00 0,00	926,06 0,00 926,06
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 54774		-427,10 -427,10
231 74	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund	233,90 0,00 233,90	0,00 0,00 0,00	233,90 0,00 233,90

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
271 74 129	Erstattungen der EU für europäische Bildungsprogramme	667.383,00 0,00 667.383,00	0,00 0,00 0,00	667.383,00 0,00 667.383,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 54774		-667.383,00 -667.383,00
281 74 129	Sonstige Erstattungen zur Durchführung des internationalen Schüler- und Lehreraustauschs	48.365,00 0,00 48.365,00	0,00 0,00 0,00	48.365,00 0,00 48.365,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 63374		-41.301,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 67174		-7.064,00 -48.365,00
Summe Titelgruppe 74		716.907,96 0,00 716.907,96	0,00 0,00 0,00	716.907,96 0,00 716.907,96
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	16.730,42 26.000,00 -9.269,58	0,00 0,00 0,00	16.730,42 26.000,00 -9.269,58
162 82 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	799,64 0,00 799,64	0,00 0,00 0,00	799,64 0,00 799,64
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	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00
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		445.530,06 449.000,00 -3.469,94	0,00 0,00 0,00	445.530,06 449.000,00 -3.469,94

Titelgruppe 83
Förderung von Maßnahmen zur Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung

Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 83 dürfen für Mehrausgaben bei ATG 83 verwendet werden.

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz	Differenz	Differenz
1	2	EUR	EUR	EUR
119 83 129	Rückzahlung von Überzahlungen/Vermischte Einnahmen	130.305,72 0,00 <u>130.305,72</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	130.305,72 0,00 <u>130.305,72</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 53883		<u>-129.090,54</u> -129.090,54
162 83 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.490,86 0,00 <u>1.490,86</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.490,86 0,00 <u>1.490,86</u>
231 83 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
281 83 129	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.221.710,58 1.900.000,00 <u>321.710,58</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.221.710,58 1.900.000,00 <u>321.710,58</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0405 68683		<u>-321.710,58</u> -321.710,58
381 83 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 83		2.353.507,16 1.900.000,00 <u>453.507,16</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.353.507,16 1.900.000,00 <u>453.507,16</u>
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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
162 84 129	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
232 84 129	Sonstige Zuweisungen zur Förderung von Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
381 84 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 84		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 05	3.583.819,70	0,00	3.583.819,70
		2.458.500,00	0,00	2.458.500,00
		1.125.319,70	0,00	1.125.319,70
	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	186.881,24	0,00	186.881,24
		58.000,00	0,00	58.000,00
		128.881,24	0,00	128.881,24
	04 05 - HGr 2	3.396.938,46	0,00	3.396.938,46
		2.400.500,00	0,00	2.400.500,00
		996.438,46	0,00	996.438,46
	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 2019 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	86.923,91	0,00	86.923,91
		0,00	0,00	0,00
		86.923,91	0,00	86.923,91

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	6.887.827,32	0,00	6.887.827,32
		7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
		-862.172,68	0,00	-862.172,68

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	468.053,00	0,00	468.053,00
		482.500,00	0,00	482.500,00
		-14.447,00	0,00	-14.447,00

525 04	129 Europäisches Sprachenportfolio	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

525 05	129 Spezifischer Sachaufwand für AbiBac-Züge an Gymnasien	3.360,77	0,00	3.360,77
		3.000,00	0,00	3.000,00
		360,77	0,00	360,77

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 52582

360,77
360,77

531 01	129 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	114.582,06	0,00	114.582,06
		119.000,00	0,00	119.000,00
		-4.417,94	0,00	-4.417,94

533 01	129 Sachmittel für Schulteste und Supervision	14.830,18	0,00	14.830,18
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-169,82	0,00	-169,82

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	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 01 129	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	20.439,09 77.400,00 -56.960,91	0,00 0,00 0,00	20.439,09 77.400,00 -56.960,91
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	8.518,09 22.000,00 -13.481,91	0,00 0,00 0,00	8.518,09 22.000,00 -13.481,91
633 01 129	Erstattung von Gastschülerbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände	514.608,76 660.000,00 -145.391,24	0,00 0,00 0,00	514.608,76 660.000,00 -145.391,24
671 01 129	Erstattungen für evangelische und katholische Religionslehre	2.609.610,60 2.421.200,00 188.410,60	0,00 0,00 0,00	2.609.610,60 2.421.200,00 188.410,60
Mehrausgaben sind innerhalb der Ausgaben der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411 und 0413 einzusparen.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0406 42801		188.410,60 188.410,60
671 02 129	Erstattungen für Jüdische Religionslehre	1.830,00 3.000,00 -1.170,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 3.000,00 -1.170,00
681 01 129	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	8.241,23 25.000,00 -16.758,77	0,00 0,00 0,00	8.241,23 25.000,00 -16.758,77
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	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz	Differenz	Differenz
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
883 23 129	Zuweisungen zur Anschaffung von Computertechnik und Laborausrüstungen an Schulen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
537 71 141	Beförderungskosten für Schulmannschaften bei Schulsportveranstaltungen	155.504,66 125.000,00 <u>30.504,66</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	155.504,66 125.000,00 <u>30.504,66</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54785				<u>40.000,00</u> 40.000,00
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	205.825,15 190.000,00 <u>15.825,15</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	205.825,15 190.000,00 <u>15.825,15</u>
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 28271				10.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 53773				3.100,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0405 54773				<u>2.800,00</u> 15.900,00
633 71 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
671 71 129	Erstattungen an Sonstige im Inland zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
684 71 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung des Schulsports	155.000,00 255.000,00 <u>-100.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	155.000,00 255.000,00 <u>-100.000,00</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	100.000,00 0,00 <u>100.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	100.000,00 0,00 <u>100.000,00</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 71 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
883 71 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Schulsports	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
981 71 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 71		616.329,81 570.000,00 <u>46.329,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	616.329,81 570.000,00 <u>46.329,81</u>

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	829.670,50 1.300.000,00 <u>-470.329,50</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	829.670,50 1.300.000,00 <u>-470.329,50</u>
525 72 129	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 72 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	803,86 20.000,00 <u>-19.196,14</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	803,86 20.000,00 <u>-19.196,14</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	247.587,41 100.000,00 147.587,41	0,00 0,00 0,00	247.587,41 100.000,00 147.587,41
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 28172		19.750,00 19.750,00
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	285.139,10 341.400,00 -56.260,90	0,00 0,00 0,00	285.139,10 341.400,00 -56.260,90
633 72 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganzttag	114.263,27 150.000,00 -35.736,73	0,00 0,00 0,00	114.263,27 150.000,00 -35.736,73
671 72 129	Erstattungen an Sonstige im Inland zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganzttag	14.523,66 0,00 14.523,66	0,00 0,00 0,00	14.523,66 0,00 14.523,66
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
684 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganzttag	107.000,67 63.000,00 44.000,67	0,00 0,00 0,00	107.000,67 63.000,00 44.000,67
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
685 72 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben sowie Ganzttag	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 Ganzttag	0,00 127.500,00 -127.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 127.500,00 -127.500,00

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 72		1.598.988,47 2.101.900,00 <u>-502.911,53</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.598.988,47 2.101.900,00 <u>-502.911,53</u>
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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 73 129	Lehr- und Lernmittel	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 73 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	1.497,83 1.000,00 <u>497,83</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.497,83 1.000,00 <u>497,83</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
537 73 141	Reisebeihilfen für Schüler	3.828,79 7.500,00 <u>-3.671,21</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.828,79 7.500,00 <u>-3.671,21</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 54771				-3.100,00 <u>-3.100,00</u>
547 73 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.393,59 106.000,00 <u>-4.606,41</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	101.393,59 106.000,00 <u>-4.606,41</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 54771				-2.800,00 <u>-2.800,00</u>
633 73 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schülerwettbewerbe, Begabungsförderung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 73 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 73		106.720,21 114.500,00 -7.779,79	0,00 0,00 0,00	106.720,21 114.500,00 -7.779,79
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	164.839,65 200.000,00 <u>-35.160,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	164.839,65 200.000,00 <u>-35.160,35</u>
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	71.705,24 190.000,00 <u>-118.294,76</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	71.705,24 190.000,00 <u>-118.294,76</u>
538 74 141	Internationaler Schüleraustausch	77.908,00 76.000,00 <u>1.908,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	77.908,00 76.000,00 <u>1.908,00</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	367.310,12 20.000,00 <u>347.310,12</u>	554.366,47 233.953,49 <u>320.412,98</u>	921.676,59 253.953,49 <u>667.723,10</u>
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 11974				427,10
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 27174				667.383,00
HHRest mit Einsparauflage von 0405 54785				233.953,49
				901.763,59

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	41.301,00 0,00 <u>41.301,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	41.301,00 0,00 <u>41.301,00</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 28174		<u>41.301,00</u> 41.301,00
671 74 129	Erstattungen an freie Träger zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich	7.064,00 0,00 <u>7.064,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.064,00 0,00 <u>7.064,00</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 28174		<u>7.064,00</u> 7.064,00
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 <u>-200,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	800,00 1.000,00 <u>-200,00</u>
686 74 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland zur Förderung internationaler pädagogischer und kultureller Beziehungen im schulischen Bereich	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 74		730.928,01 487.000,00 <u>243.928,01</u>	554.366,47 233.953,49 <u>320.412,98</u>	1.285.294,48 720.953,49 <u>564.340,99</u>
Titelgruppe 82				
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 82 - mit Ausnahme der Einnahmen bei Titel 162 82 - geleistet werden.				
429 82 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 82 129	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	5.078,94 26.000,00 <u>-20.921,06</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.078,94 26.000,00 <u>-20.921,06</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 52505		<u>-360,77</u> -360,77

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 82 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	4.398,84 10.000,00 <u>-5.601,16</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.398,84 10.000,00 <u>-5.601,16</u>
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	371.171,91 1.600.000,00 <u>-1.228.828,09</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	371.171,91 1.600.000,00 <u>-1.228.828,09</u>
HHRest mit Einsparauflage nach 0401 53101				<u>-300.000,00</u> -300.000,00
633 82 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	461.386,84 200.000,00 <u>261.386,84</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	461.386,84 200.000,00 <u>261.386,84</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
671 82 129	Erstattungen an freie Träger zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	11.510,00 0,00 <u>11.510,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	11.510,00 0,00 <u>11.510,00</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
685 82 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	41.457,81 0,00 <u>41.457,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	41.457,81 0,00 <u>41.457,81</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
		3	4	5
812 82 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
883 82 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich	466.802,54 423.000,00 <u>43.802,54</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	466.802,54 423.000,00 <u>43.802,54</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
981 82 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 82		1.361.806,88 2.259.000,00 <u>-897.193,12</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.361.806,88 2.259.000,00 <u>-897.193,12</u>
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 den Titeln 633 83, 671 83, 685 83 und 686 83 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 83 129	Reisekostenvergütungen für Inlandsreisen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
538 83 129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.529.090,54 1.400.000,00 <u>129.090,54</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.529.090,54 1.400.000,00 <u>129.090,54</u>
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0405 11983				129.090,54 <u>129.090,54</u>
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.450.967,00 3.139.300,00 311.667,00	0,00 0,00 0,00	3.450.967,00 3.139.300,00 311.667,00
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.HHVer. von 0405 28183		321.710,58 321.710,58
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		4.980.057,54 4.539.300,00 440.757,54	0,00 0,00 0,00	4.980.057,54 4.539.300,00 440.757,54

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.

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	103.020,72 85.000,00 18.020,72	0,00 0,00 0,00	103.020,72 85.000,00 18.020,72
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
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	52.625,53 65.000,00 -12.374,47	0,00 0,00 0,00	52.625,53 65.000,00 -12.374,47
633 84 129	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunft	2.738,79 10.000,00 -7.261,21	0,00 0,00 0,00	2.738,79 10.000,00 -7.261,21
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

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 84		158.385,04	0,00	158.385,04
		160.000,00	0,00	160.000,00
		-1.614,96	0,00	-1.614,96
Titelgruppe 85				
Schulbudget				
429 85 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben (Schulbudget)	1.470.974,69 0,00	0,00 0,00	1.470.974,69 0,00
		1.470.974,69	0,00	1.470.974,69
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 85 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Schulbudget)	0,00 6.500.000,00	0,00 0,00	0,00 6.500.000,00
		-6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0405 53771				-40.000,00
HHRest mit Einsparauflage nach 0405 54774				-233.953,49
HHRest mit Einsparauflage nach 0422 52562				-81.677,60
				-355.631,09
633 85 129	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulbudget)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 85		1.470.974,69	0,00	1.470.974,69
		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
		-5.029.025,31	0,00	-5.029.025,31

Kapitel: 04 05 Schulen/Gemeinsame Ansätze

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 04 05		21.763.015,66	554.366,47	22.317.382,13
		28.309.800,00	233.953,49	28.543.753,49
		-6.546.784,34	320.412,98	-6.226.371,36
04 05 - HGr 4		2.552.408,75	0,00	2.552.408,75
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		1.052.408,75	0,00	1.052.408,75
04 05 - HGr 5		11.092.982,65	554.366,47	11.647.349,12
		19.309.800,00	233.953,49	19.543.753,49
		-8.216.817,35	320.412,98	-7.896.404,37
04 05 - HGr 6		7.650.821,72	0,00	7.650.821,72
		7.077.000,00	0,00	7.077.000,00
		573.821,72	0,00	573.821,72
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		466.802,54	0,00	466.802,54
		423.000,00	0,00	423.000,00
		43.802,54	0,00	43.802,54
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 2019 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	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 01 112	Verwaltungskostenerstattung von	17.084.054,94	0,00	17.084.054,94
	Gemeinden und Gemeindeverbänden für	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
	Landespersonal an Grundschulhorten	<u>934.054,94</u>	<u>0,00</u>	<u>934.054,94</u>

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 06	17.087.054,94	0,00	17.087.054,94
		16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
		937.054,94	0,00	937.054,94
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
	04 06 - HGr 2	17.084.054,94	0,00	17.084.054,94
		16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
		934.054,94	0,00	934.054,94
	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 2019 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	158.557.582,31 164.902.000,00 -6.344.417,69	0,00 0,00 0,00	158.557.582,31 164.902.000,00 -6.344.417,69

427 01	112	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.251.895,22 8.528.000,00 -5.276.104,78	0,00 0,00 0,00	3.251.895,22 8.528.000,00 -5.276.104,78

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

427 02	112	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	956.348,06 800.000,00 156.348,06	0,00 0,00 0,00	956.348,06 800.000,00 156.348,06

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	167.773.193,54 197.536.000,00 -29.762.806,46	0,00 0,00 0,00	167.773.193,54 197.536.000,00 -29.762.806,46

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0405 67101

**-188.410,60
-188.410,60**

453 01	112	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 -7.000,00

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

527 01	112	Dienstreisen	28.657,90 20.000,00 8.657,90	0,00 0,00 0,00	28.657,90 20.000,00 8.657,90

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0408 52701

**8.657,90
8.657,90**

Kapitel: 04 06 Grundschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 05 112	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	108.357,13 280.500,00 <u>-172.142,87</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	108.357,13 280.500,00 <u>-172.142,87</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01 112	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.666,36 0,00 <u>16.666,36</u>	0,00 16.666,36 <u>-16.666,36</u>	16.666,36 16.666,36 <u>0,00</u>
HHRest mit Einsparauflage von 0408 63301				<u>16.666,36</u> 16.666,36
633 02 112	Ausgaben im Rahmen von Kommunalisierungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Ausgaben dürfen 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 06	330.692.700,52	0,00	330.692.700,52
		372.073.500,00	16.666,36	372.090.166,36
		-41.380.799,48	-16.666,36	-41.397.465,84
	04 06 - HGr 4	330.539.019,13	0,00	330.539.019,13
		371.773.000,00	0,00	371.773.000,00
		-41.233.980,87	0,00	-41.233.980,87
	04 06 - HGr 5	137.015,03	0,00	137.015,03
		300.500,00	0,00	300.500,00
		-163.484,97	0,00	-163.484,97
	04 06 - HGr 6	16.666,36	0,00	16.666,36
		0,00	16.666,36	16.666,36
		16.666,36	-16.666,36	0,00
	04 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 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 2019 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	164.246.843,36 172.512.000,00 -8.265.156,64	0,00 0,00 0,00	164.246.843,36 172.512.000,00 -8.265.156,64

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.754.778,94 8.546.000,00 -5.791.221,06	0,00 0,00 0,00	2.754.778,94 8.546.000,00 -5.791.221,06

**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	77.327.748,31 84.487.000,00 -7.159.251,69	0,00 0,00 0,00	77.327.748,31 84.487.000,00 -7.159.251,69

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00

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

527 01	114	Dienstreisen	27.339,55 34.000,00 -6.660,45	0,00 0,00 0,00	27.339,55 34.000,00 -6.660,45

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 07 Regelschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	378.606,66	0,00	378.606,66
		767.500,00	0,00	767.500,00
		-388.893,34	0,00	-388.893,34
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0417 52705		-757,44
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0420 52705		-29.522,30
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0424 52705		-7.591,94
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0427 52705		-2.138,10
				-40.009,78

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 02 114	Ausgaben im Rahmen von	0,00	0,00	0,00
	Kommunalisierungen	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 07	244.735.316,82	0,00	244.735.316,82
		266.356.500,00	0,00	266.356.500,00
		-21.621.183,18	0,00	-21.621.183,18
	04 07 - HGr 4	244.329.370,61	0,00	244.329.370,61
		265.555.000,00	0,00	265.555.000,00
		-21.225.629,39	0,00	-21.225.629,39
	04 07 - HGr 5	405.946,21	0,00	405.946,21
		801.500,00	0,00	801.500,00
		-395.553,79	0,00	-395.553,79
	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN

HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 124	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
119 51 124	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	62.132.326,05 62.219.000,00 -86.673,95	0,00 0,00 0,00	62.132.326,05 62.219.000,00 -86.673,95

427 01	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	278.627,00 3.540.400,00 -3.261.773,00	0,00 0,00 0,00	278.627,00 3.540.400,00 -3.261.773,00

**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	76.797.607,38 76.861.000,00 -63.392,62	0,00 0,00 0,00	76.797.607,38 76.861.000,00 -63.392,62

443 01	124	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00

453 01	124	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 2.300,00 -2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.300,00 -2.300,00

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

Kapitel: 04 08 Förderschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 124	Dienstreisen	175.347,88 200.000,00 -24.652,12	0,00 0,00 0,00	175.347,88 200.000,00 -24.652,12
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0406 52701		-8.657,90
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0410 52701		-2.096,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0411 52701		-64,48
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0420 52701		-10.271,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0426 52701		-157,38
				-21.247,64
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	45.703,49 115.000,00 -69.296,51	0,00 0,00 0,00	45.703,49 115.000,00 -69.296,51
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01 124	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für überregionale Förderschulen	1.600.000,00 1.900.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 1.900.000,00 -300.000,00
Kapitel 04 08 Titel 633 01 und Kapitel 04 10 Titel 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.		HHRest mit Einsparauflage nach 0406 63301		-16.666,36
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0426 51801		-45.000,00
				-61.666,36
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 08	141.029.611,80	0,00	141.029.611,80
		144.837.800,00	0,00	144.837.800,00
		-3.808.188,20	0,00	-3.808.188,20
	04 08 - HGr 4	139.208.560,43	0,00	139.208.560,43
		142.622.800,00	0,00	142.622.800,00
		-3.414.239,57	0,00	-3.414.239,57
	04 08 - HGr 5	221.051,37	0,00	221.051,37
		315.000,00	0,00	315.000,00
		-93.948,63	0,00	-93.948,63
	04 08 - HGr 6	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		-300.000,00	0,00	-300.000,00
	04 08 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 08 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 09	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 09 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	12.260.191,81 12.676.000,00 <u>-415.808,19</u>	0,00 0,00 0,00	12.260.191,81 12.676.000,00 <u>-415.808,19</u>

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	504.940,75 530.000,00 <u>-25.059,25</u>	0,00 0,00 0,00	504.940,75 530.000,00 <u>-25.059,25</u>

**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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.378.538,10 3.427.000,00 <u>1.951.538,10</u>	0,00 0,00 0,00	5.378.538,10 3.427.000,00 <u>1.951.538,10</u>

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>

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

527 01	114	Dienstreisen	595,95 3.000,00 <u>-2.404,05</u>	0,00 0,00 0,00	595,95 3.000,00 <u>-2.404,05</u>

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

527 05	114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	48.347,66 56.000,00 <u>-7.652,34</u>	0,00 0,00 0,00	48.347,66 56.000,00 <u>-7.652,34</u>

Kapitel: 04 09 Gesamtschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 09	18.192.614,27	0,00	18.192.614,27
		16.697.000,00	0,00	16.697.000,00
		1.495.614,27	0,00	1.495.614,27
	04 09 - HGr 4	18.143.670,66	0,00	18.143.670,66
		16.638.000,00	0,00	16.638.000,00
		1.505.670,66	0,00	1.505.670,66
	04 09 - HGr 5	48.943,61	0,00	48.943,61
		59.000,00	0,00	59.000,00
		-10.056,39	0,00	-10.056,39
	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 2019 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	72.810,96	0,00	72.810,96
		0,00	0,00	0,00
		72.810,96	0,00	72.810,96
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 10	72.810,96	0,00	72.810,96
		0,00	0,00	0,00
		72.810,96	0,00	72.810,96
	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	72.810,96	0,00	72.810,96
		0,00	0,00	0,00
		72.810,96	0,00	72.810,96
	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 2019 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	182.214.019,39 187.253.000,00 -5.038.980,61	0,00 0,00 0,00	182.214.019,39 187.253.000,00 -5.038.980,61

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.365.652,57 4.879.000,00 -3.513.347,43	0,00 0,00 0,00	1.365.652,57 4.879.000,00 -3.513.347,43

**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	48.091.327,26 59.928.000,00 -11.836.672,74	0,00 0,00 0,00	48.091.327,26 59.928.000,00 -11.836.672,74

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	2.235,02 9.000,00 -6.764,98	0,00 0,00 0,00	2.235,02 9.000,00 -6.764,98

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

527 01	114	Dienstreisen	23.096,22 21.000,00 2.096,22	0,00 0,00 0,00	23.096,22 21.000,00 2.096,22

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0408 52701 2.096,22
2.096,22

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 04 10 Gymnasien

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	591.439,37	0,00	591.439,37
		666.500,00	0,00	666.500,00
		-75.060,63	0,00	-75.060,63
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01 114	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Spezialklassen an Gymnasien	1.626.091,55	0,00	1.626.091,55
		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
		-23.908,45	0,00	-23.908,45
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0427 67102				-8.000,00
Kapitel 04 10 Titel 633 01 und Kapitel 04 08 Titel 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				-8.000,00
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 10	233.913.861,38	0,00	233.913.861,38
		254.406.500,00	0,00	254.406.500,00
		-20.492.638,62	0,00	-20.492.638,62
	04 10 - HGr 4	231.673.234,24	0,00	231.673.234,24
		252.069.000,00	0,00	252.069.000,00
		-20.395.765,76	0,00	-20.395.765,76
	04 10 - HGr 5	614.535,59	0,00	614.535,59
		687.500,00	0,00	687.500,00
		-72.964,41	0,00	-72.964,41
	04 10 - HGr 6	1.626.091,55	0,00	1.626.091,55
		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
		-23.908,45	0,00	-23.908,45
	04 10 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 10 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 11	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 1	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 11 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	37.176.452,74	0,00	37.176.452,74
			58.509.000,00	0,00	58.509.000,00
			-21.332.547,26	0,00	-21.332.547,26
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0411 63302					-3.662.102,70
					-3.662.102,70

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.679.553,39	0,00	3.679.553,39
			2.746.000,00	0,00	2.746.000,00
			933.553,39	0,00	933.553,39

**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	24.014.723,90	0,00	24.014.723,90
			15.504.000,00	0,00	15.504.000,00
			8.510.723,90	0,00	8.510.723,90

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01	114	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00
			-10.000,00	0,00	-10.000,00

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

527 01	114	Dienstreisen	10.064,48	0,00	10.064,48
			10.000,00	0,00	10.000,00
			64,48	0,00	64,48

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0408 52701
64,48
64,48

527 02	114	Dienstreisen (Ausland)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	128.799,84	0,00	128.799,84
		143.500,00	0,00	143.500,00
		-14.700,16	0,00	-14.700,16
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	3.662.102,70	0,00	3.662.102,70
		0,00	0,00	0,00
		3.662.102,70	0,00	3.662.102,70
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		3.662.102,70
				3.662.102,70

Kapitel: 04 11 Gemeinschaftsschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 11	68.671.697,05	0,00	68.671.697,05
		76.922.500,00	0,00	76.922.500,00
		-8.250.802,95	0,00	-8.250.802,95
	04 11 - HGr 4	64.870.730,03	0,00	64.870.730,03
		76.769.000,00	0,00	76.769.000,00
		-11.898.269,97	0,00	-11.898.269,97
	04 11 - HGr 5	138.864,32	0,00	138.864,32
		153.500,00	0,00	153.500,00
		-14.635,68	0,00	-14.635,68
	04 11 - HGr 6	3.662.102,70	0,00	3.662.102,70
		0,00	0,00	0,00
		3.662.102,70	0,00	3.662.102,70
	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 2019 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	11.429,00	0,00	11.429,00
		14.000,00	0,00	14.000,00
		-2.571,00	0,00	-2.571,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 685 05 verwendet werden.

271 03 127	Erstattungen aus EU-Aktionsprogrammen im Rahmen der Projektträgerfunktion Thüringen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 13	11.429,00	0,00	11.429,00
		14.000,00	0,00	14.000,00
		-2.571,00	0,00	-2.571,00
	04 13 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 13 - HGr 1	11.429,00	0,00	11.429,00
		14.000,00	0,00	14.000,00
		-2.571,00	0,00	-2.571,00
	04 13 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 13 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	92.745.678,37 77.510.000,00 <u>15.235.678,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	92.745.678,37 77.510.000,00 <u>15.235.678,37</u>

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.913.902,09 5.179.000,00 <u>-3.265.097,91</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.913.902,09 5.179.000,00 <u>-3.265.097,91</u>

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

427 29	127	Entschädigungen für nebenamtliche/nebenberufliche Tätigkeit	86.031,67 83.500,00 <u>2.531,67</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	86.031,67 83.500,00 <u>2.531,67</u>

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.480.066,24 86.457.400,00 <u>-7.977.333,76</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	78.480.066,24 86.457.400,00 <u>-7.977.333,76</u>

443 01	127	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

453 01	127	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	916,98 5.000,00 <u>-4.083,02</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	916,98 5.000,00 <u>-4.083,02</u>

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

514 01	127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 1.000,00 <u>-1.000,00</u>

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 127	Dienstreisen	21.669,35 30.000,00 -8.330,65	0,00 0,00 0,00	21.669,35 30.000,00 -8.330,65
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	57.260,91 362.000,00 -304.739,09	0,00 0,00 0,00	57.260,91 362.000,00 -304.739,09

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	185.605,73 300.000,00 -114.394,27	0,00 0,00 0,00	185.605,73 300.000,00 -114.394,27
685 05 253	Förderung von Maßnahmen der beruflichen Bildung im Zusammenhang mit EU- Aktionsprogrammen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden.

687 01 253	Zuschüsse im Rahmen der Projektträgerschaft Thüringens für EU- Aktionsprogramme an ausländische Projektpartner	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden.

Kapitel: 04 13 Berufsbildende Schulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 13	173.491.131,34	0,00	173.491.131,34
		169.927.900,00	0,00	169.927.900,00
		3.563.231,34	0,00	3.563.231,34
	04 13 - HGr 4	173.226.595,35	0,00	173.226.595,35
		169.234.900,00	0,00	169.234.900,00
		3.991.695,35	0,00	3.991.695,35
	04 13 - HGr 5	78.930,26	0,00	78.930,26
		393.000,00	0,00	393.000,00
		-314.069,74	0,00	-314.069,74
	04 13 - HGr 6	185.605,73	0,00	185.605,73
		300.000,00	0,00	300.000,00
		-114.394,27	0,00	-114.394,27
	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 127	Verwaltungseinnahmen, sonstige Entgelte	1.375,50	0,00	1.375,50
		0,00	0,00	0,00
		1.375,50	0,00	1.375,50
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	88,60	0,00	88,60
		100,00	0,00	100,00
		-11,40	0,00	-11,40
119 21 127	Einnahmen für Unterkunft	35.879,60	0,00	35.879,60
		46.000,00	0,00	46.000,00
		-10.120,40	0,00	-10.120,40
119 41 127	Rückzahlung von Überzahlungen	577,15	0,00	577,15
		0,00	0,00	0,00
		577,15	0,00	577,15
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	767,52	0,00	767,52
		100,00	0,00	100,00
		667,52	0,00	667,52
124 02 127	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Parkflächen	693,00	0,00	693,00
		500,00	0,00	500,00
		193,00	0,00	193,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 127	Zweckgebundene Zuschüsse	2.091,92	0,00	2.091,92
		0,00	0,00	0,00
		2.091,92	0,00	2.091,92

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0414 53301

-2.091,92
-2.091,92

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 14	41.473,29	0,00	41.473,29
		46.700,00	0,00	46.700,00
		-5.226,71	0,00	-5.226,71
	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	39.381,37	0,00	39.381,37
		46.700,00	0,00	46.700,00
		-7.318,63	0,00	-7.318,63
	04 14 - HGr 2	2.091,92	0,00	2.091,92
		0,00	0,00	0,00
		2.091,92	0,00	2.091,92
	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 2019 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	423.993,48	0,00	423.993,48
		534.000,00	0,00	534.000,00
		-110.006,52	0,00	-110.006,52

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	966,00	0,00	966,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-34,00	0,00	-34,00

428 01 127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.530.245,23	0,00	2.530.245,23
		2.193.000,00	0,00	2.193.000,00
		337.245,23	0,00	337.245,23

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	49.739,16	0,00	49.739,16
		53.000,00	0,00	53.000,00
		-3.260,84	0,00	-3.260,84

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0414 51401 -1.140,67
-1.140,67

514 01 127	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	6.678,51	0,00	6.678,51
		5.000,00	0,00	5.000,00
		1.678,51	0,00	1.678,51

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0414 51101 1.140,67
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0414 51801 537,84
1.678,51

517 01 127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	501.412,47	0,00	501.412,47
		580.000,00	0,00	580.000,00
		-78.587,53	0,00	-78.587,53

518 01 127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.462,16	0,00	1.462,16
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-537,84	0,00	-537,84

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0414 51401 -537,84
-537,84

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	16.443,03 17.000,00 <u>-556,97</u>	0,00 0,00 0,00	16.443,03 17.000,00 <u>-556,97</u>
526 01 127	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 127	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 127	Dienstreisen	1.100,35 2.500,00 <u>-1.399,65</u>	0,00 0,00 0,00	1.100,35 2.500,00 <u>-1.399,65</u>
527 02 127	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 127	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	539,45 1.500,00 <u>-960,55</u>	0,00 0,00 0,00	539,45 1.500,00 <u>-960,55</u>
531 01 127	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	6.000,00 6.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
532 01 127	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	8.105,96 14.000,00 <u>-5.894,04</u>	0,00 0,00 0,00	8.105,96 14.000,00 <u>-5.894,04</u>
533 01 127	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	1.923,04 0,00 <u>1.923,04</u>	0,00 0,00 0,00	1.923,04 0,00 1.923,04
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0414 28201 <u>2.091,92</u> 2.091,92
537 01 127	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 01 127	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
539 01 127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.210,50 1.400,00 -189,50	0,00 0,00 0,00	1.210,50 1.400,00 -189,50
546 01 127	Vermischter Sachaufwand	40,50 100,00 -59,50	0,00 0,00 0,00	40,50 100,00 -59,50
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	46.000,00 48.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00 48.000,00 -2.000,00
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	6.859,32 8.000,00 -1.140,68	0,00 0,00 0,00	6.859,32 8.000,00 -1.140,68
527 62 127	Reisen während der Fortbildung	1.082,52 1.500,00 -417,48	0,00 0,00 0,00	1.082,52 1.500,00 -417,48
Summe Titelgruppe 62		7.941,84 9.500,00 -1.558,16	0,00 0,00 0,00	7.941,84 9.500,00 -1.558,16

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 14	3.603.801,68	0,00	3.603.801,68
		3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
		135.801,68	0,00	135.801,68
	04 14 - HGr 4	2.955.204,71	0,00	2.955.204,71
		2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
		227.204,71	0,00	227.204,71
	04 14 - HGr 5	602.596,97	0,00	602.596,97
		692.000,00	0,00	692.000,00
		-89.403,03	0,00	-89.403,03
	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	46.000,00	0,00	46.000,00
		48.000,00	0,00	48.000,00
		-2.000,00	0,00	-2.000,00
	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 2019 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	26.523,50	0,00	26.523,50
		26.000,00	0,00	26.000,00
		523,50	0,00	523,50

119 41 114	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 51 114	Vermischte Einnahmen	494,58	0,00	494,58
		0,00	0,00	0,00
		494,58	0,00	494,58

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 17	27.018,08	0,00	27.018,08
		26.000,00	0,00	26.000,00
		1.018,08	0,00	1.018,08
	04 17 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 17 - HGr 1	27.018,08	0,00	27.018,08
		26.000,00	0,00	26.000,00
		1.018,08	0,00	1.018,08
	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 2019 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	439.391,58	0,00	439.391,58
		486.900,00	0,00	486.900,00
		-47.508,42	0,00	-47.508,42

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	186.247,30	0,00	186.247,30
		131.200,00	0,00	131.200,00
		55.047,30	0,00	55.047,30

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	7.514,25	0,00	7.514,25
		9.000,00	0,00	9.000,00
		-1.485,75	0,00	-1.485,75

514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	191,71	0,00	191,71
		200,00	0,00	200,00
		-8,29	0,00	-8,29

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	1.611,35	0,00	1.611,35
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-4.388,65	0,00	-4.388,65

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 2019 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	0,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00
527 01 114	Dienstreisen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	2.257,44 1.500,00 757,44	0,00 0,00 0,00	2.257,44 1.500,00 757,44
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705				757,44 757,44
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	456,77 500,00 -43,23	0,00 0,00 0,00	456,77 500,00 -43,23
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	3.423,00 3.500,00 -77,00	0,00 0,00 0,00	3.423,00 3.500,00 -77,00
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	45,00 100,00 -55,00	0,00 0,00 0,00	45,00 100,00 -55,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	16,50 200,00 -183,50	0,00 0,00 0,00	16,50 200,00 -183,50
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.486,77 5.500,00 -13,23	0,00 0,00 0,00	5.486,77 5.500,00 -13,23

Titelgruppe 62
Fortbildung

Kapitel: 04 17 Thüringenkolleg

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	0,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -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		0,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -200,00

Kapitel: 04 17 Thüringenkolleg

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 17	646.641,67	0,00	646.641,67
		645.400,00	0,00	645.400,00
		1.241,67	0,00	1.241,67
	04 17 - HGr 4	625.638,88	0,00	625.638,88
		618.100,00	0,00	618.100,00
		7.538,88	0,00	7.538,88
	04 17 - HGr 5	15.516,02	0,00	15.516,02
		21.800,00	0,00	21.800,00
		-6.283,98	0,00	-6.283,98
	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	5.486,77	0,00	5.486,77
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-13,23	0,00	-13,23
	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 2019 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 2019 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 2019 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	1.576.234,45	0,00	1.576.234,45
			1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
			418.234,45	0,00	418.234,45

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	377.977,26	0,00	377.977,26
			366.800,00	0,00	366.800,00
			11.177,26	0,00	11.177,26

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	49.740,52	0,00	49.740,52
			63.000,00	0,00	63.000,00
			-13.259,48	0,00	-13.259,48

517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	146.697,98	0,00	146.697,98
			157.000,00	0,00	157.000,00
			-10.302,02	0,00	-10.302,02

518 01	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	190.935,71	0,00	190.935,71
			212.000,00	0,00	212.000,00
			-21.064,29	0,00	-21.064,29

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 2019 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	28.557,28 35.000,00 -6.442,72	0,00 0,00 0,00	28.557,28 35.000,00 -6.442,72
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0420 52562		-3.870,00 -3.870,00
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	230.271,66 210.000,00 20.271,66	0,00 0,00 0,00	230.271,66 210.000,00 20.271,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0408 52701		10.271,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0420 52702		10.000,00 20.271,66
527 02 154	Dienstreisen (Ausland)	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0420 52701		-10.000,00 -10.000,00
527 05 154	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	44.522,30 15.000,00 29.522,30	0,00 0,00 0,00	44.522,30 15.000,00 29.522,30
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705		29.522,30 29.522,30
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 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 02 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	14.904,27 15.000,00 <u>-95,73</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	14.904,27 15.000,00 <u>-95,73</u>
812 13 154	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Titelgruppe 61				
Ausbildung				
422 61 129	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	15.940.858,71 18.943.000,00 <u>-3.002.141,29</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	15.940.858,71 18.943.000,00 <u>-3.002.141,29</u>
453 61 154	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 61 154	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 500,00 <u>-500,00</u>
527 61 154	Reisen während der Ausbildung	201.518,08 250.000,00 <u>-48.481,92</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	201.518,08 250.000,00 <u>-48.481,92</u>
Summe Titelgruppe 61		16.142.376,79 19.193.500,00 <u>-3.051.123,21</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	16.142.376,79 19.193.500,00 <u>-3.051.123,21</u>
Titelgruppe 62				
Fortbildung				
453 62 154	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 62 154	Sachaufwand für Fortbildung	4.596,73	0,00	4.596,73
		1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>3.596,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3.596,73</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0420 52501		<u>3.870,00</u>
				3.870,00
527 62 154	Reisen während der Fortbildung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 62		4.596,73	0,00	4.596,73
		1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>3.596,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3.596,73</u>

Kapitel: 04 20 Staatliche Studienseminare

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 20	18.806.814,95	0,00	18.806.814,95
		21.447.800,00	0,00	21.447.800,00
		-2.640.985,05	0,00	-2.640.985,05
	04 20 - HGr 4	17.895.070,42	0,00	17.895.070,42
		20.467.800,00	0,00	20.467.800,00
		-2.572.729,58	0,00	-2.572.729,58
	04 20 - HGr 5	896.840,26	0,00	896.840,26
		965.000,00	0,00	965.000,00
		-68.159,74	0,00	-68.159,74
	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	14.904,27	0,00	14.904,27
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-95,73	0,00	-95,73
	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 2019 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	1.392,82 5.000,00 -3.607,18	0,00 0,00 0,00	1.392,82 5.000,00 -3.607,18

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 01 verwendet werden.

119 41	155 Rückzahlung von Überzahlungen	256,18 100,00 156,18	0,00 0,00 0,00	256,18 100,00 156,18

119 51	155 Vermischte Einnahmen	891,63 6.500,00 -5.608,37	0,00 0,00 0,00	891,63 6.500,00 -5.608,37

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	2.275,00 5.000,00 -2.725,00	0,00 0,00 0,00	2.275,00 5.000,00 -2.725,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282 62 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.060,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00	1.060,00 0,00 1.060,00
287 62 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
381 62 891	Zuführungen aus anderen Einzelplänen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 62		3.335,00 5.000,00 -1.665,00	0,00 0,00 0,00	3.335,00 5.000,00 -1.665,00
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	152.698,02 0,00 152.698,02	0,00 0,00 0,00	152.698,02 0,00 152.698,02
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 42883 -28.644,33		
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 51183 -577,57		
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 52783 -2.159,90		
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0422 54783 -520,34		
		-31.902,14		
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		152.698,02 0,00 152.698,02	0,00 0,00 0,00	152.698,02 0,00 152.698,02

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 22	158.573,65	0,00	158.573,65
		41.600,00	0,00	41.600,00
		116.973,65	0,00	116.973,65
	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	4.815,63	0,00	4.815,63
		41.600,00	0,00	41.600,00
		-36.784,37	0,00	-36.784,37
	04 22 - HGr 2	153.758,02	0,00	153.758,02
		0,00	0,00	0,00
		153.758,02	0,00	153.758,02
	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 2019 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	2.442.477,87	0,00	2.442.477,87
			2.683.000,00	0,00	2.683.000,00
			-240.522,13	0,00	-240.522,13

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	1.583.230,92	0,00	1.583.230,92
			1.641.200,00	0,00	1.641.200,00
			-57.969,08	0,00	-57.969,08

453 01	155	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.960,77	0,00	3.960,77
			35.800,00	0,00	35.800,00
			-31.839,23	0,00	-31.839,23

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

511 01	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.385,69	0,00	64.385,69
			65.000,00	0,00	65.000,00
			-614,31	0,00	-614,31

514 01	155	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	5.056,57	0,00	5.056,57
			8.000,00	0,00	8.000,00
			-2.943,43	0,00	-2.943,43

514 02	155	Lebensmittel, Zutaten	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	25.000,00
			-25.000,00	0,00	-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 2019 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	156.926,39 187.000,00 -30.073,61	0,00 0,00 0,00	156.926,39 187.000,00 -30.073,61
518 01 155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	16.429,48 18.000,00 -1.570,52	0,00 0,00 0,00	16.429,48 18.000,00 -1.570,52
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	0,00 7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 -7.000,00
527 01 155	Dienstreisen	54.995,88 55.000,00 -4,12	0,00 0,00 0,00	54.995,88 55.000,00 -4,12
527 02 155	Dienstreisen (Ausland)	1.958,19 5.000,00 -3.041,81	0,00 0,00 0,00	1.958,19 5.000,00 -3.041,81
531 01 155	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	17.399,32 80.000,00 -62.600,68	0,00 0,00 0,00	17.399,32 80.000,00 -62.600,68
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden.				
538 01 155	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.964,00 15.000,00 -9.036,00	0,00 0,00 0,00	5.964,00 15.000,00 -9.036,00
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	528,26 7.000,00 -6.471,74	0,00 0,00 0,00	528,26 7.000,00 -6.471,74

Umsatzsteuer Mehrausgaben 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 2019 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 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 155	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	9.715,14 10.000,00 -284,86	0,00 0,00 0,00	9.715,14 10.000,00 -284,86
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 24.200,00 -24.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.200,00 -24.200,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 62	155 Sachaufwand für Fortbildung	1.247.451,35 1.250.000,00 <u>-2.548,65</u>	33.361,06 81.677,60 <u>-48.316,54</u>	1.280.812,41 1.331.677,60 <u>-50.865,19</u>
HHRest mit Einsparauflage von 0405 54785				<u>81.677,60</u> 81.677,60
547 62	155 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83.363,74 100.000,00 <u>-16.636,26</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	83.363,74 100.000,00 <u>-16.636,26</u>
685 62	155 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Rahmen von Kooperationsprojekten zur Fortbildung	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 3.000,00 <u>-3.000,00</u>
981 62	891 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 62		1.330.815,09 1.377.200,00 <u>-46.384,91</u>	33.361,06 81.677,60 <u>-48.316,54</u>	1.364.176,15 1.458.877,60 <u>-94.701,45</u>
Titelgruppe 71				
Eigenverantwortliche Schule				
429 71	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 71	155 Schulbudget für Fortbildung	195.794,60 250.000,00 <u>-54.205,40</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	195.794,60 250.000,00 <u>-54.205,40</u>
526 71	155 Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
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		195.794,60 260.000,00 -64.205,40	0,00 0,00 0,00	195.794,60 260.000,00 -64.205,40
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	137.044,33 108.400,00 28.644,33	0,00 0,00 0,00	137.044,33 108.400,00 28.644,33
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183		28.644,33 28.644,33
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	577,57 0,00 577,57	0,00 0,00 0,00	577,57 0,00 577,57
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183		577,57 577,57
527 83 129	Dienstreisen	2.159,90 0,00 2.159,90	0,00 0,00 0,00	2.159,90 0,00 2.159,90
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183		2.159,90 2.159,90

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	520,34 0,00 520,34	0,00 0,00 0,00	520,34 0,00 520,34
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0422 27183		520,34 520,34
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		140.302,14 108.400,00 31.902,14	0,00 0,00 0,00	140.302,14 108.400,00 31.902,14

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 04 22		6.080.020,31	33.361,06	6.113.381,37
		6.639.400,00	81.677,60	6.721.077,60
		-559.379,69	-48.316,54	-607.696,23
04 22 - HGr 4		4.166.713,89	0,00	4.166.713,89
		4.492.600,00	0,00	4.492.600,00
		-325.886,11	0,00	-325.886,11
04 22 - HGr 5		1.853.591,28	33.361,06	1.886.952,34
		2.083.800,00	81.677,60	2.165.477,60
		-230.208,72	-48.316,54	-278.525,26
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		9.715,14	0,00	9.715,14
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-284,86	0,00	-284,86
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 2019 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	327.374,65	0,00	327.374,65
		388.600,00	0,00	388.600,00
		-61.225,35	0,00	-61.225,35
119 22	114 Einnahmen für Verpflegung	295.757,50	0,00	295.757,50
		440.900,00	0,00	440.900,00
		-145.142,50	0,00	-145.142,50
119 41	114 Rückzahlung von Überzahlungen	93.277,23	0,00	93.277,23
		0,00	0,00	0,00
		93.277,23	0,00	93.277,23
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	9.356,55	0,00	9.356,55
		6.500,00	0,00	6.500,00
		2.856,55	0,00	2.856,55

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01	114 Zweckgebundene Zuschüsse	89.968,87	0,00	89.968,87
		0,00	0,00	0,00
		89.968,87	0,00	89.968,87

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0424 53301

-89.968,87
-89.968,87

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 24	815.734,80	0,00	815.734,80
		836.000,00	0,00	836.000,00
		-20.265,20	0,00	-20.265,20
	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	725.765,93	0,00	725.765,93
		836.000,00	0,00	836.000,00
		-110.234,07	0,00	-110.234,07
	04 24 - HGr 2	89.968,87	0,00	89.968,87
		0,00	0,00	0,00
		89.968,87	0,00	89.968,87
	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 2019 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	1.539.682,12	0,00	1.539.682,12
		1.795.600,00	0,00	1.795.600,00
		-255.917,88	0,00	-255.917,88

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	1.334.412,11	0,00	1.334.412,11
		1.689.600,00	0,00	1.689.600,00
		-355.187,89	0,00	-355.187,89

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

511 01	114 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.933,09	0,00	25.933,09
		26.300,00	0,00	26.300,00
		-366,91	0,00	-366,91

514 01	114 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.448,24	0,00	4.448,24
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-5.051,76	0,00	-5.051,76

514 02	114 Lebensmittel, Zutaten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 24 Sprachengymnasium Schnepfenthal

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	348.489,30 401.000,00 <u>-52.510,70</u>	0,00 0,00 0,00	348.489,30 401.000,00 <u>-52.510,70</u>
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.955,80 4.500,00 <u>-544,20</u>	0,00 0,00 0,00	3.955,80 4.500,00 <u>-544,20</u>
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	24.669,40 25.000,00 <u>-330,60</u>	0,00 0,00 0,00	24.669,40 25.000,00 <u>-330,60</u>
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 114	Dienstreisen	371,97 2.000,00 <u>-1.628,03</u>	0,00 0,00 0,00	371,97 2.000,00 <u>-1.628,03</u>
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	11.591,94 4.000,00 <u>7.591,94</u>	0,00 0,00 0,00	11.591,94 4.000,00 <u>7.591,94</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705				<u>7.591,94</u> 7.591,94
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	2.913,25 3.000,00 <u>-86,75</u>	0,00 0,00 0,00	2.913,25 3.000,00 <u>-86,75</u>
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.390,72 3.500,00 <u>-2.109,28</u>	0,00 0,00 0,00	1.390,72 3.500,00 <u>-2.109,28</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	89.968,87 0,00 89.968,87	0,00 0,00 0,00	89.968,87 0,00 89.968,87
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0424 28201 89.968,87 89.968,87
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.840.000,00 1.840.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	1.052,71 2.500,00 -1.447,29	0,00 0,00 0,00	1.052,71 2.500,00 -1.447,29
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattung von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	189.165,02 190.000,00 -834,98	0,00 0,00 0,00	189.165,02 190.000,00 -834,98
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	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
Titelgruppe 62				
Fortbildung				
525 62 114	Sachaufwand für Fortbildung	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -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 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 24	5.423.044,54	0,00	5.423.044,54
		6.002.500,00	0,00	6.002.500,00
		-579.455,46	0,00	-579.455,46
	04 24 - HGr 4	2.874.094,23	0,00	2.874.094,23
		3.485.200,00	0,00	3.485.200,00
		-611.105,77	0,00	-611.105,77
	04 24 - HGr 5	2.354.785,29	0,00	2.354.785,29
		2.322.300,00	0,00	2.322.300,00
		32.485,29	0,00	32.485,29
	04 24 - HGr 6	189.165,02	0,00	189.165,02
		190.000,00	0,00	190.000,00
		-834,98	0,00	-834,98
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
	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 2019 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	125.368,75	0,00	125.368,75
		143.900,00	0,00	143.900,00
		-18.531,25	0,00	-18.531,25

119 22	114 Einnahmen für Verpflegung	145.009,30	0,00	145.009,30
		149.200,00	0,00	149.200,00
		-4.190,70	0,00	-4.190,70

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	821,00	0,00	821,00
		1.500,00	0,00	1.500,00
		-679,00	0,00	-679,00

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 25	271.199,05	0,00	271.199,05
		294.600,00	0,00	294.600,00
		-23.400,95	0,00	-23.400,95
	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	271.199,05	0,00	271.199,05
		294.600,00	0,00	294.600,00
		-23.400,95	0,00	-23.400,95
	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 2019 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	966.579,79	0,00	966.579,79
		815.000,00	0,00	815.000,00
		151.579,79	0,00	151.579,79

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	4.500,00
		-4.500,00	0,00	-4.500,00

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	844.251,86	0,00	844.251,86
		870.800,00	0,00	870.800,00
		-26.548,14	0,00	-26.548,14

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

511 01 114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.473,26	0,00	9.473,26
		9.500,00	0,00	9.500,00
		-26,74	0,00	-26,74

514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.725,07	0,00	4.725,07
		1.800,00	0,00	1.800,00
		2.925,07	0,00	2.925,07

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51402

2.820,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51801

105,07

2.925,07

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	96.483,07 115.000,00 -18.516,93	0,00 0,00 0,00	96.483,07 115.000,00 -18.516,93
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 51401		-2.820,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 51902		-3.860,00
				-6.680,00
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	228.201,52 230.000,00 -1.798,48	0,00 0,00 0,00	228.201,52 230.000,00 -1.798,48
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 53101		-1.647,94
				-1.647,94
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	2.439,74 4.500,00 -2.060,26	0,00 0,00 0,00	2.439,74 4.500,00 -2.060,26
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 51401		-105,07
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0425 53101		-1.765,00
				-1.870,07
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	15.359,14 11.500,00 3.859,14	0,00 0,00 0,00	15.359,14 11.500,00 3.859,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51402		3.860,00
				3.860,00
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	5.380,91 5.500,00 -119,09	0,00 0,00 0,00	5.380,91 5.500,00 -119,09
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	614,83 1.000,00 -385,17	0,00 0,00 0,00	614,83 1.000,00 -385,17
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	3.280,10 4.500,00 -1.219,90	0,00 0,00 0,00	3.280,10 4.500,00 -1.219,90

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	3.913,44 500,00 <u>3.413,44</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.913,44 500,00 <u>3.413,44</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51701		1.647,94
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0425 51801		<u>1.765,00</u>
				3.412,94
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte und Übungsräume, Spinnstoffe	3.500,00 3.500,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.500,00 3.500,00 <u>0,00</u>
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	14.585,15 15.000,00 <u>-414,85</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	14.585,15 15.000,00 <u>-414,85</u>
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	86,00 200,00 <u>-114,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	86,00 200,00 <u>-114,00</u>
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	12.923,26 18.000,00 <u>-5.076,74</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	12.923,26 18.000,00 <u>-5.076,74</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 114	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 01 114	Erstausstattung der Bauten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
812 02 114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	29.962,71 30.000,00 <u>-37,29</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	29.962,71 30.000,00 <u>-37,29</u>

Titelgruppe 62
Fortbildung

Kapitel: 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -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
Summe Titelgruppe 62		0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00

Kapitel: 04 25 Musikgymnasium Weimar

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 25	2.241.759,85	0,00	2.241.759,85
		2.141.300,00	0,00	2.141.300,00
		100.459,85	0,00	100.459,85
	04 25 - HGr 4	1.810.831,65	0,00	1.810.831,65
		1.690.300,00	0,00	1.690.300,00
		120.531,65	0,00	120.531,65
	04 25 - HGr 5	388.042,23	0,00	388.042,23
		403.000,00	0,00	403.000,00
		-14.957,77	0,00	-14.957,77
	04 25 - HGr 6	12.923,26	0,00	12.923,26
		18.000,00	0,00	18.000,00
		-5.076,74	0,00	-5.076,74
	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	29.962,71	0,00	29.962,71
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-37,29	0,00	-37,29
	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 2019 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	147,00	0,00	147,00
		100,00	0,00	100,00
		47,00	0,00	47,00

119 01 114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00
		2.800,00	0,00	2.800,00
		200,00	0,00	200,00

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	305.290,50	0,00	305.290,50
		319.800,00	0,00	319.800,00
		-14.509,50	0,00	-14.509,50

119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	474.748,38	0,00	474.748,38
		460.000,00	0,00	460.000,00
		14.748,38	0,00	14.748,38

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	436,29	0,00	436,29
		300,00	0,00	300,00
		136,29	0,00	136,29

124 01 114	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6.840,00	0,00	6.840,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
		-160,00	0,00	-160,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 114	Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 427 07 verwendet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 26	790.462,17	0,00	790.462,17
		790.000,00	0,00	790.000,00
		462,17	0,00	462,17
	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	790.462,17	0,00	790.462,17
		790.000,00	0,00	790.000,00
		462,17	0,00	462,17
	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 2019 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	2.864.151,62	0,00	2.864.151,62
		2.783.000,00	0,00	2.783.000,00
		81.151,62	0,00	81.151,62

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	20.169,86	0,00	20.169,86
		0,00	0,00	0,00
		20.169,86	0,00	20.169,86

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

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02 114	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

427 07 114	Andere Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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	2.357.531,27	0,00	2.357.531,27
		2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
		-327.468,73	0,00	-327.468,73

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

-142.000,00
-142.000,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	24.998,31 25.000,00 -1,69	0,00 0,00 0,00	24.998,31 25.000,00 -1,69
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.999,91 3.000,00 -0,09	0,00 0,00 0,00	2.999,91 3.000,00 -0,09
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	318.848,24 340.000,00 -21.151,76	0,00 0,00 0,00	318.848,24 340.000,00 -21.151,76
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0426 51801		-21.122,00 -21.122,00
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	615.000,00 585.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	615.000,00 585.000,00 30.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0403 51801		30.000,00 30.000,00
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	131.070,24 65.000,00 66.070,24	0,00 0,00 0,00	131.070,24 65.000,00 66.070,24
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0408 63301		45.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0426 51402		21.122,00 66.122,00
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	11.500,00 11.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.500,00 11.500,00 0,00
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	2.157,38 2.000,00 157,38	0,00 0,00 0,00	2.157,38 2.000,00 157,38
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0408 52701		157,38 157,38
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 2019 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	3.252,14 4.000,00 -747,86	0,00 0,00 0,00	3.252,14 4.000,00 -747,86
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	3.494,43 3.500,00 -5,57	0,00 0,00 0,00	3.494,43 3.500,00 -5,57
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	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
538 02 114	Werkverträge für Sportsportunterricht	142.000,00 0,00 142.000,00	0,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 142.000,00
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 Sportsportunterricht gemäß Rahmenstundentafel verwendet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0426 42801		142.000,00 142.000,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	255,00 300,00 -45,00	0,00 0,00 0,00	255,00 300,00 -45,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	123.390,98 136.000,00 -12.609,02	0,00 0,00 0,00	123.390,98 136.000,00 -12.609,02

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	19.952,46	0,00	19.952,46
			20.000,00	0,00	20.000,00
			-47,54	0,00	-47,54

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	730,81	0,00	730,81
			1.000,00	0,00	1.000,00
			-269,19	0,00	-269,19

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 62		730,81	0,00	730,81
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.269,19	0,00	-1.269,19

Kapitel: 04 26 Sportgymnasium Erfurt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 26	6.651.502,65	0,00	6.651.502,65
		6.675.300,00	0,00	6.675.300,00
		-23.797,35	0,00	-23.797,35
	04 26 - HGr 4	5.241.852,75	0,00	5.241.852,75
		5.468.000,00	0,00	5.468.000,00
		-226.147,25	0,00	-226.147,25
	04 26 - HGr 5	1.266.306,46	0,00	1.266.306,46
		1.051.300,00	0,00	1.051.300,00
		215.006,46	0,00	215.006,46
	04 26 - HGr 6	123.390,98	0,00	123.390,98
		136.000,00	0,00	136.000,00
		-12.609,02	0,00	-12.609,02
	04 26 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 26 - HGr 8	19.952,46	0,00	19.952,46
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-47,54	0,00	-47,54
	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 2019 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	517,70	0,00	517,70
		200,00	0,00	200,00
		317,70	0,00	317,70

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	1.527,14	0,00	1.527,14
		1.300,00	0,00	1.300,00
		227,14	0,00	227,14

119 21 114	Einnahmen für Unterkunft	312.477,30	0,00	312.477,30
		337.600,00	0,00	337.600,00
		-25.122,70	0,00	-25.122,70

119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	403.151,30	0,00	403.151,30
		475.400,00	0,00	475.400,00
		-72.248,70	0,00	-72.248,70

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	32.641,90	0,00	32.641,90
		30.000,00	0,00	30.000,00
		2.641,90	0,00	2.641,90

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 2019 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 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 27	750.315,34	0,00	750.315,34
		844.500,00	0,00	844.500,00
		-94.184,66	0,00	-94.184,66
	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	750.315,34	0,00	750.315,34
		844.500,00	0,00	844.500,00
		-94.184,66	0,00	-94.184,66
	04 27 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	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 2019 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	1.842.172,74	0,00	1.842.172,74
		1.379.600,00	0,00	1.379.600,00
		462.572,74	0,00	462.572,74

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	2.129.285,09	0,00	2.129.285,09
		2.696.400,00	0,00	2.696.400,00
		-567.114,91	0,00	-567.114,91

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

-134.500,00
-134.500,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	21.314,49 22.000,00 <u>-685,51</u>	0,00 0,00 0,00	21.314,49 22.000,00 <u>-685,51</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 51401			<u>-455,00</u> -455,00
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.449,86 4.000,00 <u>449,86</u>	0,00 0,00 0,00	4.449,86 4.000,00 <u>449,86</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51101			<u>455,00</u> 455,00
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	315.545,39 388.800,00 <u>-73.254,61</u>	0,00 0,00 0,00	315.545,39 388.800,00 <u>-73.254,61</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.				-9.140,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 51701			-1.500,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 53201			<u>-10.640,00</u> -10.640,00
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	565.231,44 556.000,00 <u>9.231,44</u>	0,00 0,00 0,00	565.231,44 556.000,00 <u>9.231,44</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51402			9.140,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 54601			<u>95,00</u> 9.235,00
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	83.000,00 105.000,00 <u>-22.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	83.000,00 105.000,00 <u>-22.000,00</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 52001			-1.919,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 53801			<u>-6.500,00</u> -8.419,00
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	14.543,91 15.000,00 <u>-456,09</u>	0,00 0,00 0,00	14.543,91 15.000,00 <u>-456,09</u>
520 01 114	Vergütungsanteile für Nutzung und Betrieb	184.719,00 182.800,00 <u>1.919,00</u>	0,00 0,00 0,00	184.719,00 182.800,00 <u>1.919,00</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51801			<u>1.919,00</u> 1.919,00
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	11.845,46 12.000,00 <u>-154,54</u>	0,00 0,00 0,00	11.845,46 12.000,00 <u>-154,54</u>
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 01 114	Dienstreisen	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
527 02 114	Dienstreisen (Ausland)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
527 05 114	Reisekosten für Lernen am anderen Ort	6.138,10 4.000,00 2.138,10	0,00 0,00 0,00	6.138,10 4.000,00 2.138,10
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0407 52705				2.138,10 2.138,10
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	3.512,31 2.000,00 1.512,31	0,00 0,00 0,00	3.512,31 2.000,00 1.512,31
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51402				1.500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 54601				15,00 1.515,00
533 01 114	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuschüssen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
537 01 114	Umzugs- und Beförderungskosten	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
537 02 114	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
538 01 114	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000,00 3.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 3.500,00 6.500,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0427 51801				6.500,00 6.500,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	134.500,00	0,00	134.500,00
		0,00	0,00	0,00
		134.500,00	0,00	134.500,00
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 0427 42801		134.500,00
				134.500,00
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	282,95	0,00	282,95
		500,00	0,00	500,00
		-217,05	0,00	-217,05
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 51701		-95,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0427 53201		-15,00
				-110,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	127.887,51	0,00	127.887,51
		120.000,00	0,00	120.000,00
		7.887,51	0,00	7.887,51
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0410 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	21.818,41	0,00	21.818,41
		22.000,00	0,00	22.000,00
		-181,59	0,00	-181,59
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 2019 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	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
Summe Titelgruppe 62		0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00

Kapitel: 04 27 Sportgymnasium Jena

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 27	5.476.246,66	0,00	5.476.246,66
		5.517.600,00	0,00	5.517.600,00
		-41.353,34	0,00	-41.353,34
	04 27 - HGr 4	3.971.457,83	0,00	3.971.457,83
		4.076.000,00	0,00	4.076.000,00
		-104.542,17	0,00	-104.542,17
	04 27 - HGr 5	1.355.082,91	0,00	1.355.082,91
		1.299.600,00	0,00	1.299.600,00
		55.482,91	0,00	55.482,91
	04 27 - HGr 6	127.887,51	0,00	127.887,51
		120.000,00	0,00	120.000,00
		7.887,51	0,00	7.887,51
	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	21.818,41	0,00	21.818,41
		22.000,00	0,00	22.000,00
		-181,59	0,00	-181,59
	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 2019 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	28,00	0,00	28,00
		100,00	0,00	100,00
		-72,00	0,00	-72,00

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	620,00	0,00	620,00
		500,00	0,00	500,00
		120,00	0,00	120,00

119 21 114	Einnahmen für Unterkunft	278.949,54	0,00	278.949,54
		251.000,00	0,00	251.000,00
		27.949,54	0,00	27.949,54

119 22 114	Einnahmen für Verpflegung	319.467,94	0,00	319.467,94
		308.000,00	0,00	308.000,00
		11.467,94	0,00	11.467,94

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.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
282 01 114	Zweckgebundene Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 533 01 verwendet werden.

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 28	600.565,48	0,00	600.565,48
		561.400,00	0,00	561.400,00
		39.165,48	0,00	39.165,48
	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	600.565,48	0,00	600.565,48
		561.400,00	0,00	561.400,00
		39.165,48	0,00	39.165,48
	04 28 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 28 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.367.791,92	0,00	1.367.791,92
		883.200,00	0,00	883.200,00
		<u>484.591,92</u>	<u>0,00</u>	<u>484.591,92</u>

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	61.074,30	0,00	61.074,30
		0,00	0,00	0,00
		<u>61.074,30</u>	<u>0,00</u>	<u>61.074,30</u>

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

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02 114	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

427 07 114	Andere Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.994.028,79	0,00	1.994.028,79
		2.648.000,00	0,00	2.648.000,00
		<u>-653.971,21</u>	<u>0,00</u>	<u>-653.971,21</u>

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

-195.820,00
-195.820,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	10.971,46 20.000,00 <u>-9.028,54</u>	0,00 0,00 0,00	10.971,46 20.000,00 <u>-9.028,54</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0428 51701		-9.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0428 54601		<u>-25,00</u>
				-9.025,00
514 01 114	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.496,76 10.000,00 <u>-5.503,24</u>	0,00 0,00 0,00	4.496,76 10.000,00 <u>-5.503,24</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0428 51701		<u>-5.500,00</u>
				-5.500,00
514 02 114	Lebensmittel, Zutaten	249.977,21 250.000,00 <u>-22,79</u>	0,00 0,00 0,00	249.977,21 250.000,00 <u>-22,79</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.				
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	519.527,95 490.000,00 <u>29.527,95</u>	0,00 0,00 0,00	519.527,95 490.000,00 <u>29.527,95</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0428 51101		9.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0428 51401		5.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0428 52501		5.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0428 53801		1.250,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0431 53182		<u>10.300,00</u>
				31.050,00
518 01 114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.247,64 4.500,00 <u>-252,36</u>	0,00 0,00 0,00	4.247,64 4.500,00 <u>-252,36</u>
519 02 114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 01 114	Lehr- und Lernmittel	2.852,31 8.000,00 <u>-5.147,69</u>	0,00 0,00 0,00	2.852,31 8.000,00 <u>-5.147,69</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0428 51701		<u>-5.000,00</u>
				-5.000,00
526 01 114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
526 02 114	Kosten für Sachverständige	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 114	Dienstreisen	418,54 1.100,00 -681,46	0,00 0,00 0,00	418,54 1.100,00 -681,46
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	600,81 4.000,00 -3.399,19	0,00 0,00 0,00	600,81 4.000,00 -3.399,19
531 01 114	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532 01 114	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	1.384,36 1.700,00 -315,64	0,00 0,00 0,00	1.384,36 1.700,00 -315,64
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 Beörterungskosten	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 22.500,00 -1.279,80	0,00 0,00 0,00	21.220,20 22.500,00 -1.279,80
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0428 51701				-1.250,00 -1.250,00
538 02 114	Werkverträge für Spezialsportunterricht	195.820,00 0,00 195.820,00	0,00 0,00 0,00	195.820,00 0,00 195.820,00
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 195.820,00 195.820,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 114	Vermischter Sachaufwand	325,00	0,00	325,00
		300,00	0,00	300,00
		25,00	0,00	25,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0428 51101		25,00
				25,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02 145	Erstattungen von Aufwendungen für die Schülerbeförderung	39.892,76	0,00	39.892,76
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-10.107,24	0,00	-10.107,24
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	5.335,71	0,00	5.335,71
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-164,29	0,00	-164,29
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				

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	70,00 500,00 -430,00	0,00 0,00 0,00	70,00 500,00 -430,00
527 62 114	Reisen während der Fortbildung	43,52 500,00 -456,48	0,00 0,00 0,00	43,52 500,00 -456,48
Summe Titelgruppe 62		113,52 1.000,00 -886,48	0,00 0,00 0,00	113,52 1.000,00 -886,48

Kapitel: 04 28 Sportgymnasium Oberhof

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 28	4.480.079,24	0,00	4.480.079,24
		4.399.800,00	0,00	4.399.800,00
		80.279,24	0,00	80.279,24
	04 28 - HGr 4	3.422.895,01	0,00	3.422.895,01
		3.531.200,00	0,00	3.531.200,00
		-108.304,99	0,00	-108.304,99
	04 28 - HGr 5	1.011.955,76	0,00	1.011.955,76
		813.100,00	0,00	813.100,00
		198.855,76	0,00	198.855,76
	04 28 - HGr 6	39.892,76	0,00	39.892,76
		50.000,00	0,00	50.000,00
		-10.107,24	0,00	-10.107,24
	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	5.335,71	0,00	5.335,71
		5.500,00	0,00	5.500,00
		-164,29	0,00	-164,29
	04 28 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.789,00	0,00	3.789,00
			0,00	0,00	0,00
			3.789,00	0,00	3.789,00
119 41	115	Rückzahlung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft	1.312.834,32	0,00	1.312.834,32
			500.000,00	0,00	500.000,00
			812.834,32	0,00	812.834,32
162 01	115	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7.281,88	0,00	7.281,88
			0,00	0,00	0,00
			7.281,88	0,00	7.281,88

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 29	1.323.905,20	0,00	1.323.905,20
		500.000,00	0,00	500.000,00
		823.905,20	0,00	823.905,20
	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	1.323.905,20	0,00	1.323.905,20
		500.000,00	0,00	500.000,00
		823.905,20	0,00	823.905,20
	04 29 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	04 29 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme des Titels 162 01 geleistet werden.

AUSGABEN
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 01	115	Zuschüsse für Gesamtschulen in freier Trägerschaft	2.187.091,26	0,00	2.187.091,26
			2.057.600,00	0,00	2.057.600,00
			129.491,26	0,00	129.491,26
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406			200.000,00
					200.000,00
684 02	113	Zuschüsse für Grundschulen in freier Trägerschaft	23.476.625,61	0,00	23.476.625,61
			23.996.400,00	0,00	23.996.400,00
			-519.774,39	0,00	-519.774,39
684 03	115	Zuschüsse für Regelschulen in freier Trägerschaft	9.441.901,80	0,00	9.441.901,80
			8.837.000,00	0,00	8.837.000,00
			604.901,80	0,00	604.901,80
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0429 68406			800.000,00
					800.000,00
684 04	115	Zuschüsse für Gymnasien in freier Trägerschaft	21.387.911,28	0,00	21.387.911,28
			22.247.800,00	0,00	22.247.800,00
			-859.888,72	0,00	-859.888,72
684 05	115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen	8.641.402,38	0,00	8.641.402,38
			9.709.000,00	0,00	9.709.000,00
			-1.067.597,62	0,00	-1.067.597,62
684 06	125	Zuschüsse für Förderschulen in freier Trägerschaft	49.780.213,76	0,00	49.780.213,76
			57.862.600,00	0,00	57.862.600,00
			-8.082.386,24	0,00	-8.082.386,24
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68401			-200.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0429 68403			-800.000,00
					-1.000.000,00
684 07	128	Zuschüsse für berufliche Schulen in freier Trägerschaft	25.720.657,83	0,00	25.720.657,83
			26.938.900,00	0,00	26.938.900,00
			-1.218.242,17	0,00	-1.218.242,17
684 08	128	Zuschüsse für Förderberufsschulen	4.058.928,72	0,00	4.058.928,72
			4.819.700,00	0,00	4.819.700,00
			-760.771,28	0,00	-760.771,28
684 09	115	Zuschüsse für Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	26.122.009,10	0,00	26.122.009,10
			27.827.400,00	0,00	27.827.400,00
			-1.705.390,90	0,00	-1.705.390,90

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 10 115	Zuschüsse an den thuringia international school Weimar e.V. (this)	1.283.770,12 1.545.700,00 <u>-261.929,88</u>	0,00 0,00 0,00	1.283.770,12 1.545.700,00 <u>-261.929,88</u>

Kapitel: 04 29 Schulen in freier Trägerschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 29	172.100.511,86	0,00	172.100.511,86
		185.842.100,00	0,00	185.842.100,00
		-13.741.588,14	0,00	-13.741.588,14
	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	172.100.511,86	0,00	172.100.511,86
		185.842.100,00	0,00	185.842.100,00
		-13.741.588,14	0,00	-13.741.588,14
	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 2019 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	800,00 1.400,00 -600,00	0,00 0,00 0,00	800,00 1.400,00 -600,00

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 526 01 verwendet werden.

112 02 266	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

119 01 266	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.372,17 0,00 4.372,17	0,00 0,00 0,00	4.372,17 0,00 4.372,17

119 41 266	Rückzahlung von Überzahlungen	361.847,11 450.000,00 -88.152,89	0,00 0,00 0,00	361.847,11 450.000,00 -88.152,89

119 42 266	Rückzahlungen von Überzahlungen - Landesanteil ESF	245.888,50 0,00 245.888,50	0,00 0,00 0,00	245.888,50 0,00 245.888,50

124 01 266	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	124.687,50 180.000,00 -55.312,50	0,00 0,00 0,00	124.687,50 180.000,00 -55.312,50

162 01 266	Sonstige Zinseinnahmen	3.867,42 10.000,00 -6.132,58	0,00 0,00 0,00	3.867,42 10.000,00 -6.132,58

162 02 266	Sonstige Zinseinnahmen - Landesanteil ESF	5.447,67 2.000,00 3.447,67	0,00 0,00 0,00	5.447,67 2.000,00 3.447,67

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 11 263	Zuweisungen des Bundes für den Fonds Frühe Hilfen	116.796,07 0,00 116.796,07	0,00 0,00 0,00	116.796,07 0,00 116.796,07

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 77 verwendet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0431 42977

-23.353,12
-23.353,12

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	4.140,00 0,00 4.140,00	0,00 0,00 0,00	4.140,00 0,00 4.140,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 547 01 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 54701		-1.143,30 -1.143,30
282 01	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Französischen Jugendaustausches	17.984,80 0,00 17.984,80	0,00 0,00 0,00	17.984,80 0,00 17.984,80
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 02 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68402		-17.984,80 -17.984,80
282 02	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Polnischen Jugendaustausches	26.200,00 0,00 26.200,00	0,00 0,00 0,00	26.200,00 0,00 26.200,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 03 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68403		-26.200,00 -26.200,00
282 03	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Tschechischen Jugendaustausches	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 04 verwendet werden.				
282 04	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Israelischen Jugendaustausches	41.323,00 0,00 41.323,00	0,00 0,00 0,00	41.323,00 0,00 41.323,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 05 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68405		-41.323,00 -41.323,00
282 05	261 Zuschüsse für Maßnahmen des Deutsch- Russischen Jugendaustausches	34.236,00 0,00 34.236,00	0,00 0,00 0,00	34.236,00 0,00 34.236,00
Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 07 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68407		-34.236,00 -34.236,00
Titelgruppe 70				
Ergänzendes Hilfesystem (EHS) für Opfer sexuellen Missbrauchs in staatlichen Einrichtungen				
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben der ATG 70 verwendet werden.				
234 70	291 Einnahmen aus dem Entschädigungsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 70		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-90.000,00	0,00	-90.000,00

Summe Titelgruppe 79

0,00	0,00	0,00
90.000,00	0,00	90.000,00
-90.000,00	0,00	-90.000,00

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	114.511,51	0,00	114.511,51
		10.000,00	0,00	10.000,00
		104.511,51	0,00	104.511,51

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 54482	-34.554,02
	-34.554,02

162 82	291 Sonstige Zinseinnahmen	4.763,94	0,00	4.763,94
		0,00	0,00	0,00
		4.763,94	0,00	4.763,94

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 54482	-1.175,22
	-1.175,22

231 82	291 Sonstige Zuweisungen des Bundes	1.150.010,24	0,00	1.150.010,24
		0,00	0,00	0,00
		1.150.010,24	0,00	1.150.010,24

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 42982	-145.148,33
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0431 68482	-1.004.861,91
	-1.150.010,24

Summe Titelgruppe 82

1.269.285,69	0,00	1.269.285,69
10.000,00	0,00	10.000,00
1.259.285,69	0,00	1.259.285,69

Titelgruppe 84
Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Mehreinnahmen dürfen für die Mehrausgaben bei ATG 84 verwendet werden.

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 84 291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	28.000,00
		-28.000,00	0,00	-28.000,00
162 84 291	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
231 84 291	Sonstige Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
381 84 891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 84		0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	28.000,00
		-28.000,00	0,00	-28.000,00

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 31	2.256.875,93	0,00	2.256.875,93
		771.400,00	0,00	771.400,00
		1.485.475,93	0,00	1.485.475,93
	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	866.185,82	0,00	866.185,82
		681.400,00	0,00	681.400,00
		184.785,82	0,00	184.785,82
	04 31 - HGr 2	1.390.690,11	0,00	1.390.690,11
		90.000,00	0,00	90.000,00
		1.300.690,11	0,00	1.300.690,11
	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 2019 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	0,00 160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 -160.000,00

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	2.219,95 2.000,00 219,95	0,00 0,00 0,00	2.219,95 2.000,00 219,95

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 52601 220,00
220,00

526 01 266	Ausgaben für Adoptionsvermittlungsverfahren	934,63 2.000,00 -1.065,37	0,00 0,00 0,00	934,63 2.000,00 -1.065,37

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 51701 -220,00
-220,00

538 01 266	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	840.616,33 800.000,00 40.616,33	0,00 0,00 0,00	840.616,33 800.000,00 40.616,33

Der Titel kann einseitig zur Verstärkung bei Kapitel 04 04 Titel 538 01 herangezogen werden. Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 54702 32.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 54785 9.000,00
41.000,00

538 02 266	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen (ESF)	1.259.425,62 1.200.000,00 59.425,62	0,00 0,00 0,00	1.259.425,62 1.200.000,00 59.425,62

Der Titel kann einseitig zur Verstärkung bei Kapitel 04 04 Titel 538 01 herangezogen werden. Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0431 54785 60.000,00
60.000,00

539 01 266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.187,93 19.000,00 -3.812,07	0,00 0,00 0,00	15.187,93 19.000,00 -3.812,07

547 01 266	Ausgaben nach § 12 Thüringer Schiedsverordnung - SGB VIII	1.143,30 0,00 1.143,30	0,00 0,00 0,00	1.143,30 0,00 1.143,30

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 261 01 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 26101 1.143,30
1.143,30

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	52.005,82 85.000,00 <u>-32.994,18</u>	0,00 0,00 0,00	52.005,82 85.000,00 <u>-32.994,18</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 53801				<u>-32.000,00</u> -32.000,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 02 266	Kostenerstattung für Leistungen an Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt	1.007.269,25 500.000,00 <u>507.269,25</u>	0,00 0,00 0,00	1.007.269,25 500.000,00 <u>507.269,25</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0431 63384				<u>507.269,25</u> 507.269,25
633 05 261	Örtliche Jugendförderung	14.634.329,00 15.000.000,00 <u>-365.671,00</u>	0,00 0,00 0,00	14.634.329,00 15.000.000,00 <u>-365.671,00</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0431 63306				<u>-80.000,00</u> -80.000,00
633 06 262	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	11.032.916,45 11.382.300,00 <u>-349.383,55</u>	0,00 0,00 0,00	11.032.916,45 11.382.300,00 <u>-349.383,55</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0431 63305				<u>80.000,00</u> 80.000,00
681 04 261	Vergütungsausfallersatz bei Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit	2.000,00 2.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 <u>0,00</u>
684 02 261	Maßnahmen des deutsch-französischen Jugendaustausches	17.984,80 0,00 <u>17.984,80</u>	0,00 0,00 0,00	17.984,80 0,00 <u>17.984,80</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28201				<u>17.984,80</u> 17.984,80
684 03 261	Maßnahmen des deutsch-polnischen Jugendaustausches	26.200,00 0,00 <u>26.200,00</u>	0,00 0,00 0,00	26.200,00 0,00 <u>26.200,00</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28202				<u>26.200,00</u> 26.200,00
684 04 261	Maßnahmen des deutsch-tschechischen Jugendaustausches	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 03 geleistet werden.				
684 05 261	Maßnahmen des deutsch-israelischen Jugendaustausches	41.323,00 0,00 <u>41.323,00</u>	0,00 0,00 0,00	41.323,00 0,00 <u>41.323,00</u>
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 04 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 28204				<u>41.323,00</u> 41.323,00

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 06 262	Maßnahmen der Jugendberufshilfe	278.900,00 278.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278.900,00 278.900,00 0,00
684 07 261	Maßnahmen des deutsch-russischen Jugendaustausches	34.236,00 0,00 34.236,00	0,00 0,00 0,00	34.236,00 0,00 34.236,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 05 geleistet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVerm. von 0431 28205		34.236,00 34.236,00
684 08 291	Zuschuss für die Durchführung des Thüringen Jahres	982.368,32 900.000,00 82.368,32	0,00 0,00 0,00	982.368,32 900.000,00 82.368,32
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.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0431 68410		140.000,00 140.000,00
684 09 291	Förderung von Maßnahmen der sozialen Integration	2.020.000,00 2.616.000,00 -596.000,00	0,00 0,00 0,00	2.020.000,00 2.616.000,00 -596.000,00
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	84.000,00 252.000,00 -168.000,00	0,00 0,00 0,00	84.000,00 252.000,00 -168.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0431 68408		-140.000,00 -140.000,00
Titelgruppe 63				
Ausgaben für Fortbildung Außenstehender				
427 63 266	Honorare für externe Fortbildungen gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII	61.909,30 94.500,00 -32.590,70	0,00 0,00 0,00	61.909,30 94.500,00 -32.590,70

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
533 63 266	Sachaufwand für externe Fortbildungen gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII	19.255,59 15.000,00 4.255,59	0,00 0,00 0,00	19.255,59 15.000,00 4.255,59
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
Summe Titelgruppe 63		81.164,89 109.500,00 -28.335,11	0,00 0,00 0,00	81.164,89 109.500,00 -28.335,11
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)	0,00 30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 -30.000,00
Summe Titelgruppe 70		0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 -60.000,00
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	29.182,33 45.000,00 -15.817,67	0,00 0,00 0,00	29.182,33 45.000,00 -15.817,67
684 75 261	Förderung von Maßnahmen der Jugendhilfe	3.163.078,43 3.300.000,00 -136.921,57	0,00 0,00 0,00	3.163.078,43 3.300.000,00 -136.921,57

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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		3.792.260,76 3.995.000,00 -202.739,24	0,00 0,00 0,00	3.792.260,76 3.995.000,00 -202.739,24
Titelgruppe 77				
Landesprogramm Kinderschutz				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.				
429 77 263	Nicht aufteilbare Personalausgaben	145.482,95 0,00 145.482,95	0,00 0,00 0,00	145.482,95 0,00 145.482,95
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 23111				23.353,12 23.353,12
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 77 263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Kinderschutzes	38.102,78 85.000,00 -46.897,22	0,00 0,00 0,00	38.102,78 85.000,00 -46.897,22
633 77 263	Zuweisungen an kommunale Einrichtungen für Maßnahmen des Kinderschutzes	892.379,55 1.000.000,00 -107.620,45	0,00 0,00 0,00	892.379,55 1.000.000,00 -107.620,45
684 77 263	Förderung von Maßnahmen des Kinderschutzes	97.387,84 65.000,00 32.387,84	0,00 0,00 0,00	97.387,84 65.000,00 32.387,84
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 77		1.173.353,12 1.150.000,00 23.353,12	0,00 0,00 0,00	1.173.353,12 1.150.000,00 23.353,12
Titelgruppe 78				
Beseitigung von Kinderarmut				
547 78 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Beseitigung von Kinderarmut	7.140,00 50.000,00 -42.860,00	0,00 0,00 0,00	7.140,00 50.000,00 -42.860,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 78 266	Förderung von Maßnahmen zur Beseitigung von Kinderarmut	49.214,34 45.000,00 4.214,34	0,00 0,00 0,00	49.214,34 45.000,00 4.214,34
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
Summe Titelgruppe 78		56.354,34 95.000,00 -38.645,66	0,00 0,00 0,00	56.354,34 95.000,00 -38.645,66
Titelgruppe 79				
Hilfen für ehemalige Heimkinder der DDR				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 79 geleistet werden.				
429 79 291	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-185,60 0,00 -185,60	0,00 0,00 0,00	-185,60 0,00 -185,60
526 79 291	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	25,30 5.000,00 -4.974,70	0,00 0,00 0,00	25,30 5.000,00 -4.974,70
531 79 291	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
547 79 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	758,03 5.000,00 -4.241,97	0,00 0,00 0,00	758,03 5.000,00 -4.241,97
634 79 291	Landesanteil Entschädigungsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
684 79 291	Förderung von Maßnahmen	9.273,00 30.000,00 -20.727,00	0,00 0,00 0,00	9.273,00 30.000,00 -20.727,00
Summe Titelgruppe 79		9.870,73 45.000,00 -35.129,27	0,00 0,00 0,00	9.870,73 45.000,00 -35.129,27

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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	95.122,13 0,00 95.122,13	0,00 0,00 0,00	95.122,13 0,00 95.122,13
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 23182				145.148,33 145.148,33
526 82	291 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	171.637,80 115.000,00 56.637,80	0,00 0,00 0,00	171.637,80 115.000,00 56.637,80
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
531 82	291 Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	51.135,38 90.000,00 -38.864,62	0,00 0,00 0,00	51.135,38 90.000,00 -38.864,62
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0428 51701				-10.300,00 -10.300,00
533 82	291 Fortbildung im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit	271.485,55 500.000,00 -228.514,45	0,00 0,00 0,00	271.485,55 500.000,00 -228.514,45
541 82	291 Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	9.000,00 8.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 8.000,00 1.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
544 82	291 Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	35.729,24 0,00 35.729,24	0,00 0,00 0,00	35.729,24 0,00 35.729,24
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 11982				34.554,02
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 16282				1.175,22 35.729,24
547 82	291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.271,40 7.000,00 -3.728,60	0,00 0,00 0,00	3.271,40 7.000,00 -3.728,60

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
633 82 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	802.767,67 874.000,00 -71.232,33	0,00 0,00 0,00	802.767,67 874.000,00 -71.232,33
684 82 291	Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sowie Kooperationspartner für Gewaltprävention und Mitbestimmung	4.021.322,19 3.681.000,00 340.322,19	0,00 0,00 0,00	4.021.322,19 3.681.000,00 340.322,19
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0431 23182			1.004.861,91 1.004.861,91
Summe Titelgruppe 82		5.461.471,36 5.275.000,00 186.471,36	0,00 0,00 0,00	5.461.471,36 5.275.000,00 186.471,36
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	54.037,97 150.000,00 -95.962,03	0,00 0,00 0,00	54.037,97 150.000,00 -95.962,03
633 84 291	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.633.768,65 51.283.400,00 -649.631,35	0,00 0,00 0,00	50.633.768,65 51.283.400,00 -649.631,35
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0431 63302			-507.269,25 -507.269,25
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		50.687.806,62 51.433.400,00 -745.593,38	0,00 0,00 0,00	50.687.806,62 51.433.400,00 -745.593,38
Titelgruppe 85				
Eigenständige Jugendpolitik				

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 85 266	Ausgaben für Eigenständige Jugendpolitik	55.161,86	0,00	55.161,86
		125.000,00	0,00	125.000,00
		-69.838,14	0,00	-69.838,14
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 53801		-9.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0431 53802		-60.000,00
				-69.000,00
684 85 266	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.008,00	0,00	6.008,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-33.992,00	0,00	-33.992,00
Summe Titelgruppe 85		61.169,86	0,00	61.169,86
		165.000,00	0,00	165.000,00
		-103.830,14	0,00	-103.830,14

Kapitel: 04 31 Jugend

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 31	93.656.512,08	0,00	93.656.512,08
		95.527.100,00	0,00	95.527.100,00
		-1.870.587,92	0,00	-1.870.587,92
	04 31 - HGr 4	302.328,78	0,00	302.328,78
		304.500,00	0,00	304.500,00
		-2.171,22	0,00	-2.171,22
	04 31 - HGr 5	2.917.456,81	0,00	2.917.456,81
		3.313.000,00	0,00	3.313.000,00
		-395.543,19	0,00	-395.543,19
	04 31 - HGr 6	89.836.726,49	0,00	89.836.726,49
		91.309.600,00	0,00	91.309.600,00
		-1.472.873,51	0,00	-1.472.873,51
	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 2019 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	240.415,54	0,00	240.415,54
		152.000,00	0,00	152.000,00
		<u>88.415,54</u>	<u>0,00</u>	<u>88.415,54</u>
119 51 322	Vermischte Einnahmen	275,00	0,00	275,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275,00</u>
162 01 322	Zinseinnahmen aus dem Inland	1.354,69	0,00	1.354,69
		28.500,00	0,00	28.500,00
		<u>-27.145,31</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.145,31</u>

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

331 01 322	Zuweisungen des Bundes für Investitionen an Spitzensportanlagen	791.176,88	0,00	791.176,88
		0,00	0,00	0,00
		<u>791.176,88</u>	<u>0,00</u>	<u>791.176,88</u>

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 893 04, Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0435 89304
883 71 und 887 71 verwendet werden.

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 35	1.033.222,11	0,00	1.033.222,11
		180.500,00	0,00	180.500,00
		852.722,11	0,00	852.722,11
	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	242.045,23	0,00	242.045,23
		180.500,00	0,00	180.500,00
		61.545,23	0,00	61.545,23
	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	791.176,88	0,00	791.176,88
		0,00	0,00	0,00
		791.176,88	0,00	791.176,88

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 Betreuung der Sport- und Freizeitanlagen in Oberhof	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
		975.700,00	0,00	975.700,00
		99.300,00	0,00	99.300,00

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 887 71 bis zur Höhe von 100.000 Euro verstärkt werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0435 88771

100.000,00

100.000,00

684 01	322 Zuschüsse für Landes- und Stützpunkttrainer im Nachwuchsbereich	1.957.000,00	0,00	1.957.000,00
		1.957.000,00	0,00	1.957.000,00
		0,00	0,00	0,00

684 04	322 Zuschuss an den Landessportbund Thüringen e. V. für die Landessportschule Bad Blankenburg	1.022.600,00	0,00	1.022.600,00
		1.022.600,00	0,00	1.022.600,00
		0,00	0,00	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	2.028.815,21	2.372.415,01	4.401.230,22
		0,00	4.401.230,22	4.401.230,22
		2.028.815,21	-2.028.815,21	0,00

HHRest ohne Einsp.auf. im Epl

3.256.000,00

3.256.000,00

893 04	322 Zuschüsse des Bundes für Investitionen an Spitzensportanlagen	791.176,88	0,00	791.176,88
		0,00	0,00	0,00
		791.176,88	0,00	791.176,88

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0435 33101

791.176,88

791.176,88

Titelgruppe 71

Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports

429 71	322 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

526 71	322 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	100.000,00 0,00 <u>100.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	100.000,00 0,00 <u>100.000,00</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
541 71 322	Ehrenpreise, Sportplaketten und sonstige Auszeichnungen	4.391,25 4.000,00 <u>391,25</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.391,25 4.000,00 <u>391,25</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
547 71 322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
684 71 322	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	939.128,96 900.000,00 <u>39.128,96</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	939.128,96 900.000,00 <u>39.128,96</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
685 71 322	Zuschüsse an Einrichtungen des Spitzensports, Landesanteil zur Finanzierung des Olympiastützpunktes Thüringen	798.781,50 915.600,00 <u>-116.818,50</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	798.781,50 915.600,00 <u>-116.818,50</u>
812 71 322	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	221.700,00 0,00 <u>221.700,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	221.700,00 0,00 <u>221.700,00</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportanlagen	6.625.463,20 7.073.000,00 <u>-447.536,80</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.625.463,20 7.073.000,00 <u>-447.536,80</u>
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.				
887 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände für Maßnahmen im Nachwuchsleistungs- und Spitzensport	7.662.527,33 9.800.000,00 <u>-2.137.472,67</u>	1.683.742,67 0,00 <u>1.683.742,67</u>	9.346.270,00 9.800.000,00 <u>-453.730,00</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0435 63701		
				<u>-100.000,00</u> <u>-100.000,00</u>

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
893 71 322	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen an Sportanlagen	1.164.326,90 1.200.000,00 <u>-35.673,10</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.164.326,90 1.200.000,00 <u>-35.673,10</u>
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Summe Titelgruppe 71		17.516.319,14 19.892.600,00 <u>-2.376.280,86</u>	1.683.742,67 0,00 <u>1.683.742,67</u>	19.200.061,81 19.892.600,00 <u>-692.538,19</u>

Kapitel: 04 35 Sportförderung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 35	24.390.911,23	4.056.157,68	28.447.068,91
		23.847.900,00	4.401.230,22	28.249.130,22
		543.011,23	-345.072,54	197.938,69
	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	104.391,25	0,00	104.391,25
		4.000,00	0,00	4.000,00
		100.391,25	0,00	100.391,25
	04 35 - HGr 6	5.792.510,46	0,00	5.792.510,46
		5.770.900,00	0,00	5.770.900,00
		21.610,46	0,00	21.610,46
	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	18.494.009,52	4.056.157,68	22.550.167,20
		18.073.000,00	4.401.230,22	22.474.230,22
		421.009,52	-345.072,54	75.936,98
	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 2019 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	9.915,01 5.000,00 4.915,01	0,00 0,00 0,00	9.915,01 5.000,00 4.915,01
119 41 152	Rückzahlung von Überzahlungen	10.034,64 5.000,00 5.034,64	0,00 0,00 0,00	10.034,64 5.000,00 5.034,64
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 43	19.949,65	0,00	19.949,65
		10.000,00	0,00	10.000,00
		9.949,65	0,00	9.949,65
	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	19.949,65	0,00	19.949,65
		10.000,00	0,00	10.000,00
		9.949,65	0,00	9.949,65
	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 2019 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	182,64	0,00	182,64
		500,00	0,00	500,00
		-317,36	0,00	-317,36
546 01	152 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	179,63	0,00	179,63
		200,00	0,00	200,00
		-20,37	0,00	-20,37

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	152 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Volkshochschulen	4.121.900,00	0,00	4.121.900,00
		4.121.900,00	0,00	4.121.900,00
		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	146.368,27	0,00	146.368,27
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-3.631,73	0,00	-3.631,73

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.

Kapitel: 04 43 Erwachsenenbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.713.400,00 2.713.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.713.400,00 2.713.400,00 0,00
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 02 152	Andere Zuschüsse für laufende Zwecke der Heimvolkshochschulen	698.000,00 698.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	698.000,00 698.000,00 0,00
Die Titel 637 01 bis 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 03 152	Förderung des Landesverbandes der freien Träger	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 04 43	8.432.830,54	0,00	8.432.830,54
		8.436.800,00	0,00	8.436.800,00
		-3.969,46	0,00	-3.969,46
	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	362,27	0,00	362,27
		700,00	0,00	700,00
		-337,73	0,00	-337,73
	04 43 - HGr 6	8.432.468,27	0,00	8.432.468,27
		8.436.100,00	0,00	8.436.100,00
		-3.631,73	0,00	-3.631,73
	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 2019 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	6.077.912,10	0,00	6.077.912,10
	5.064.100,00	0,00	5.064.100,00
	1.013.812,10	0,00	1.013.812,10
04 - HGr 2	22.117.502,32	0,00	22.117.502,32
	18.640.500,00	0,00	18.640.500,00
	3.477.002,32	0,00	3.477.002,32
04 - HGr 3	7.952.855,36	0,00	7.952.855,36
	7.611.200,00	0,00	7.611.200,00
	341.655,36	0,00	341.655,36
04 - HGr 4	1.277.101.003,44	0,00	1.277.101.003,44
	1.372.706.000,00	0,00	1.372.706.000,00
	-95.604.996,56	0,00	-95.604.996,56
04 - HGr 5	29.720.832,62	587.727,53	30.308.560,15
	39.861.500,00	615.631,09	40.477.131,09
	-10.140.667,38	-27.903,56	-10.168.570,94
04 - HGr 6	333.157.974,07	0,00	333.157.974,07
	344.787.200,00	16.666,36	344.803.866,36
	-11.629.225,93	-16.666,36	-11.645.892,29
04 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04 - HGr 8	30.337.266,58	4.056.157,68	34.393.424,26
	26.975.200,00	4.401.230,22	31.376.430,22
	3.362.066,58	-345.072,54	3.016.994,04
04 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 04	36.148.269,78	0,00	36.148.269,78
	31.315.800,00	0,00	31.315.800,00
	4.832.469,78	0,00	4.832.469,78
Gesamtausgaben Einzelplan 04	1.670.317.076,71	4.643.885,21	1.674.960.961,92
	1.784.329.900,00	5.033.527,67	1.789.363.427,67
	-114.012.823,29	-389.642,46	-114.402.465,75

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	36.148.269,78	0,00	36.148.269,78
	31.315.800,00	0,00	31.315.800,00
	4.832.469,78	0,00	4.832.469,78
Gesamtausgaben	1.670.317.076,71	4.643.885,21	1.674.960.961,92
	1.784.329.900,00	5.033.527,67	1.789.363.427,67
	-114.012.823,29	-389.642,46	-114.402.465,75

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 04

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	98.001,02	0,00	98.001,02	18.349.021,81	0,00	18.349.021,81	-18.251.020,79
0402	0,00	0,00	0,00	1.401.007,45	0,00	1.401.007,45	-1.401.007,45
0403	32.033,87	0,00	32.033,87	14.277.026,83	0,00	14.277.026,83	-14.244.992,96
0404	7.173.825,54	0,00	7.173.825,54	51.809.394,52	0,00	51.809.394,52	-44.635.568,98
0405	3.583.819,70	0,00	3.583.819,70	21.763.015,66	554.366,47	22.317.382,13	-18.733.562,43
0406	17.087.054,94	0,00	17.087.054,94	330.692.700,52	0,00	330.692.700,52	-313.605.645,58
0407	0,00	0,00	0,00	244.735.316,82	0,00	244.735.316,82	-244.735.316,82
0408	0,00	0,00	0,00	141.029.611,80	0,00	141.029.611,80	-141.029.611,80
0409	0,00	0,00	0,00	18.192.614,27	0,00	18.192.614,27	-18.192.614,27
0410	72.810,96	0,00	72.810,96	233.913.861,38	0,00	233.913.861,38	-233.841.050,42
0411	0,00	0,00	0,00	68.671.697,05	0,00	68.671.697,05	-68.671.697,05
0413	11.429,00	0,00	11.429,00	173.491.131,34	0,00	173.491.131,34	-173.479.702,34
0414	41.473,29	0,00	41.473,29	3.603.801,68	0,00	3.603.801,68	-3.562.328,39
0417	27.018,08	0,00	27.018,08	646.641,67	0,00	646.641,67	-619.623,59
0420	0,00	0,00	0,00	18.806.814,95	0,00	18.806.814,95	-18.806.814,95
0422	158.573,65	0,00	158.573,65	6.080.020,31	33.361,06	6.113.381,37	-5.954.807,72
0424	815.734,80	0,00	815.734,80	5.423.044,54	0,00	5.423.044,54	-4.607.309,74
0425	271.199,05	0,00	271.199,05	2.241.759,85	0,00	2.241.759,85	-1.970.560,80
0426	790.462,17	0,00	790.462,17	6.651.502,65	0,00	6.651.502,65	-5.861.040,48
0427	750.315,34	0,00	750.315,34	5.476.246,66	0,00	5.476.246,66	-4.725.931,32
0428	600.565,48	0,00	600.565,48	4.480.079,24	0,00	4.480.079,24	-3.879.513,76
0429	1.323.905,20	0,00	1.323.905,20	172.100.511,86	0,00	172.100.511,86	-170.776.606,66
0431	2.256.875,93	0,00	2.256.875,93	93.656.512,08	0,00	93.656.512,08	-91.399.636,15
0435	1.033.222,11	0,00	1.033.222,11	24.390.911,23	4.056.157,68	28.447.068,91	-27.413.846,80
0443	19.949,65	0,00	19.949,65	8.432.830,54	0,00	8.432.830,54	-8.412.880,89
	36.148.269,78	0,00	36.148.269,78	1.670.317.076,71	4.643.885,21	1.674.960.961,92	-1.638.812.692,14

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
107.900,00	0,00	107.900,00	19.098.400,00	300.000,00	19.398.400,00	-19.290.500,00	1.039.479,21
0,00	0,00	0,00	1.669.900,00	0,00	1.669.900,00	-1.669.900,00	268.892,55
34.200,00	0,00	34.200,00	14.517.300,00	0,00	14.517.300,00	-14.483.100,00	238.107,04
7.648.500,00	0,00	7.648.500,00	48.921.800,00	0,00	48.921.800,00	-41.273.300,00	-3.362.268,98
2.458.500,00	0,00	2.458.500,00	28.309.800,00	233.953,49	28.543.753,49	-26.085.253,49	7.351.691,06
16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	372.073.500,00	16.666,36	372.090.166,36	-355.940.166,36	42.334.520,78
0,00	0,00	0,00	266.356.500,00	0,00	266.356.500,00	-266.356.500,00	21.621.183,18
0,00	0,00	0,00	144.837.800,00	0,00	144.837.800,00	-144.837.800,00	3.808.188,20
0,00	0,00	0,00	16.697.000,00	0,00	16.697.000,00	-16.697.000,00	-1.495.614,27
0,00	0,00	0,00	254.406.500,00	0,00	254.406.500,00	-254.406.500,00	20.565.449,58
0,00	0,00	0,00	76.922.500,00	0,00	76.922.500,00	-76.922.500,00	8.250.802,95
14.000,00	0,00	14.000,00	169.927.900,00	0,00	169.927.900,00	-169.913.900,00	-3.565.802,34
46.700,00	0,00	46.700,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	-3.421.300,00	-141.028,39
26.000,00	0,00	26.000,00	645.400,00	0,00	645.400,00	-619.400,00	-223,59
0,00	0,00	0,00	21.447.800,00	0,00	21.447.800,00	-21.447.800,00	2.640.985,05
41.600,00	0,00	41.600,00	6.639.400,00	81.677,60	6.721.077,60	-6.679.477,60	724.669,88
836.000,00	0,00	836.000,00	6.002.500,00	0,00	6.002.500,00	-5.166.500,00	559.190,26
294.600,00	0,00	294.600,00	2.141.300,00	0,00	2.141.300,00	-1.846.700,00	-123.860,80
790.000,00	0,00	790.000,00	6.675.300,00	0,00	6.675.300,00	-5.885.300,00	24.259,52
844.500,00	0,00	844.500,00	5.517.600,00	0,00	5.517.600,00	-4.673.100,00	-52.831,32
561.400,00	0,00	561.400,00	4.399.800,00	0,00	4.399.800,00	-3.838.400,00	-41.113,76
500.000,00	0,00	500.000,00	185.842.100,00	0,00	185.842.100,00	-185.342.100,00	14.565.493,34
771.400,00	0,00	771.400,00	95.527.100,00	0,00	95.527.100,00	-94.755.700,00	3.356.063,85
180.500,00	0,00	180.500,00	23.847.900,00	4.401.230,22	28.249.130,22	-28.068.630,22	654.783,42
10.000,00	0,00	10.000,00	8.436.800,00	0,00	8.436.800,00	-8.426.800,00	13.919,11
31.315.800,00	0,00	31.315.800,00	1.784.329.900,00	5.033.527,67	1.789.363.427,67	-1.758.047.627,67	119.234.935,53

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz**
für das Haushaltsjahr
2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	4.767,10	0,00	4.767,10
		11.000,00	0,00	11.000,00
		-6.232,90	0,00	-6.232,90
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	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 01	4.767,10	0,00	4.767,10
		14.500,00	0,00	14.500,00
		-9.732,90	0,00	-9.732,90
	05 01 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 01 - HGr 1	4.767,10	0,00	4.767,10
		14.500,00	0,00	14.500,00
		-9.732,90	0,00	-9.732,90
	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 2019 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	174.183,24	0,00	174.183,24
		169.000,00	0,00	169.000,00
		5.183,24	0,00	5.183,24

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	5.388.617,38	0,00	5.388.617,38
		5.362.500,00	0,00	5.362.500,00
		26.117,38	0,00	26.117,38

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.710.218,01	0,00	1.710.218,01
		1.802.300,00	0,00	1.802.300,00
		-92.081,99	0,00	-92.081,99

453 01	011 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	6.782,21	0,00	6.782,21
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-18.217,79	0,00	-18.217,79

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

511 01	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.485,06	0,00	108.485,06
		162.000,00	0,00	162.000,00
		-53.514,94	0,00	-53.514,94

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52704

-300,00
-300,00

514 01	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	23.020,94	0,00	23.020,94
		32.000,00	0,00	32.000,00
		-8.979,06	0,00	-8.979,06

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	407.306,30	0,00	407.306,30
		439.900,00	0,00	439.900,00
		-32.593,70	0,00	-32.593,70

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	26.385,92 100.000,00 -73.614,08	0,00 0,00 0,00	26.385,92 100.000,00 -73.614,08
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.911,63 150.000,00 -103.088,37	0,00 0,00 0,00	46.911,63 150.000,00 -103.088,37
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 52602		-6.500,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0501 53901		-3.750,00
				-10.250,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	13.579,35 10.000,00 3.579,35	0,00 0,00 0,00	13.579,35 10.000,00 3.579,35
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 52601		6.500,00
				6.500,00
527 01 011	Dienstreisen	55.561,97 60.000,00 -4.438,03	0,00 0,00 0,00	55.561,97 60.000,00 -4.438,03
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	2.668,12 5.000,00 -2.331,88	0,00 0,00 0,00	2.668,12 5.000,00 -2.331,88
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.048,16 2.000,00 48,16	0,00 0,00 0,00	2.048,16 2.000,00 48,16
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 51101		300,00
				300,00
529 01 011	Verfügungsmittel Minister/in	337,92 5.100,00 -4.762,08	0,00 0,00 0,00	337,92 5.100,00 -4.762,08
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	0,00 1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 -1.200,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	20.671,72 48.800,00 -28.128,28	0,00 0,00 0,00	20.671,72 48.800,00 -28.128,28
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen	1.142,40 20.000,00 -18.857,60	0,00 0,00 0,00	1.142,40 20.000,00 -18.857,60

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.100,00 400,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 400,00 3.700,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0501 52601			3.750,00 3.750,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	750,43 2.500,00 -1.749,57	0,00 0,00 0,00	750,43 2.500,00 -1.749,57
547 01 011	Durchführung rechtswissenschaftlicher Symposien und überregionaler Konferenzen	41.516,89 162.000,00 -120.483,11	0,00 0,00 0,00	41.516,89 162.000,00 -120.483,11
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0501 68501			-55.451,00 -55.451,00
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	17.500,00 17.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 17.500,00 0,00
681 03 011	Opferentschädigungsfonds für die Opfer und Betroffenen von Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds	0,00 0,00 0,00	0,00 53.999,99 -53.999,99	0,00 53.999,99 -53.999,99
685 01 011	Zuschuss für ein Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Justiz in der DDR	27.323,18 0,00 27.323,18	0,00 0,00 0,00	27.323,18 0,00 27.323,18
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 54701 verstärkt werden.				
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0501 54701			55.451,00 55.451,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	19.123,35 20.000,00 -876,65	0,00 0,00 0,00	19.123,35 20.000,00 -876,65

Kapitel: 05 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 01	8.098.234,18	0,00	8.098.234,18
		8.597.200,00	53.999,99	8.651.199,99
		-498.965,82	-53.999,99	-552.965,81
	05 01 - HGr 4	7.279.800,84	0,00	7.279.800,84
		7.358.800,00	0,00	7.358.800,00
		-78.999,16	0,00	-78.999,16
	05 01 - HGr 5	754.486,81	0,00	754.486,81
		1.200.900,00	0,00	1.200.900,00
		-446.413,19	0,00	-446.413,19
	05 01 - HGr 6	44.823,18	0,00	44.823,18
		17.500,00	53.999,99	71.499,99
		27.323,18	-53.999,99	-26.676,81
	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	19.123,35	0,00	19.123,35
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-876,65	0,00	-876,65
	05 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.715.785,75	0,00	1.715.785,75
		35.000,00	0,00	35.000,00
		<u>1.680.785,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.680.785,75</u>
162 01 011	Zinseinnahmen	1.629,38	0,00	1.629,38
		0,00	0,00	0,00
		<u>1.629,38</u>	<u>0,00</u>	<u>1.629,38</u>

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 011	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Titelgruppe 72

Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration

111 72 287	Gebühren, tarifliche und gebührenartige Entgelte	41.981,64	0,00	41.981,64
		80.000,00	0,00	80.000,00
		<u>-38.018,36</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.018,36</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

119 72 287	Sonstige Verwaltungseinnahmen	877.624,45	0,00	877.624,45
		30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>847.624,45</u>	<u>0,00</u>	<u>847.624,45</u>
231 72 287	Sonstige Erstattungen vom Bund - Asylwesen	3.096.378,98	0,00	3.096.378,98
		170.000,00	0,00	170.000,00
		<u>2.926.378,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.926.378,98</u>

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 72 verwendet werden.

282 72 287	Sonstige Zuschüsse (Spenden) - Asylwesen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Titelgruppe 72

4.015.985,07	0,00	4.015.985,07
280.000,00	0,00	280.000,00
<u>3.735.985,07</u>	<u>0,00</u>	<u>3.735.985,07</u>

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 02	5.733.400,20	0,00	5.733.400,20
		315.000,00	0,00	315.000,00
		5.418.400,20	0,00	5.418.400,20
	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	2.637.021,22	0,00	2.637.021,22
		145.000,00	0,00	145.000,00
		2.492.021,22	0,00	2.492.021,22
	05 02 - HGr 2	3.096.378,98	0,00	3.096.378,98
		170.000,00	0,00	170.000,00
		2.926.378,98	0,00	2.926.378,98
	05 02 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	156.321,88 0,00 156.321,88	0,00 0,00 0,00	156.321,88 0,00 156.321,88

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402
156.321,88
156.321,88

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.551,99 0,00 257.551,99	0,00 0,00 0,00	257.551,99 0,00 257.551,99

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden.

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402
212.294,02
212.294,02

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	10.961.229,51 12.500.000,00 -1.538.770,49	0,00 0,00 0,00	10.961.229,51 12.500.000,00 -1.538.770,49

Der Titel ist zugunsten von Titel 42702, 42801, 42771 und Kapitel 0503 Titel 54604 einseitig deckungsfähig.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 42702 -156.321,88
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 42801 -212.294,02
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0503 54604 -176.261,23
-544.877,13

Titelgruppe 71

Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

422 71 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	54.570,84 54.000,00 570,84	0,00 0,00 0,00	54.570,84 54.000,00 570,84

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0502 42771
570,84
570,84

427 71 011	Ehrenamtskoordination zur Unterstützung ehrenamtlicher und zivilgesellschaftlicher Hilfe für geflüchtete Menschen	145.934,32 200.000,00 -54.065,68	0,00 0,00 0,00	145.934,32 200.000,00 -54.065,68

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0502 42271 -570,84
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0502 42871 -73,08
-643,92

Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 68402 verstärkt werden.

428 71 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.073,08 222.000,00 73,08	0,00 0,00 0,00	222.073,08 222.000,00 73,08

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0502 42771
73,08
73,08

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 2019 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	172.375,02 156.000,00 <u>16.375,02</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	172.375,02 156.000,00 <u>16.375,02</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68471				<u>19.000,00</u> 19.000,00
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 684 71 geleistet werden.				
684 71 291	Ausländervereinsarbeit	200.547,81 230.000,00 <u>-29.452,19</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	200.547,81 230.000,00 <u>-29.452,19</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0502 53171				<u>-19.000,00</u> -19.000,00
Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 531 71 verwendet werden.				
Summe Titelgruppe 71		795.501,07 862.000,00 <u>-66.498,93</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	795.501,07 862.000,00 <u>-66.498,93</u>
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	6.323,40 50.000,00 <u>-43.676,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.323,40 50.000,00 <u>-43.676,60</u>
514 72 287	Verbrauchsmittel	9.819,29 50.000,00 <u>-40.180,71</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	9.819,29 50.000,00 <u>-40.180,71</u>
517 72 287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.574.310,05 3.856.900,00 <u>-282.589,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.574.310,05 3.856.900,00 <u>-282.589,95</u>
518 72 287	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.170.170,68 1.628.900,00 <u>-458.729,32</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.170.170,68 1.628.900,00 <u>-458.729,32</u>
Apl.Ausg. mit Einsparung nach 0502 63272				<u>-108.753,00</u> -108.753,00
519 72 287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.887,41 195.300,00 <u>-412,59</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	194.887,41 195.300,00 <u>-412,59</u>

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.199,16 50.000,00 <u>-48.800,84</u>	0,00 0,00 0,00	1.199,16 50.000,00 <u>-48.800,84</u>
532 72 287	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	9.495,42 10.000,00 <u>-504,58</u>	0,00 0,00 0,00	9.495,42 10.000,00 <u>-504,58</u>
537 72 287	Beförderungskosten	593.661,11 500.000,00 <u>93.661,11</u>	0,00 0,00 0,00	593.661,11 500.000,00 <u>93.661,11</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
538 72 287	Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes	2.066.996,48 3.586.300,00 <u>-1.519.303,52</u>	0,00 0,00 0,00	2.066.996,48 3.586.300,00 <u>-1.519.303,52</u>
632 72 235	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsam finanzierte Einrichtungen	105.591,00 0,00 <u>105.591,00</u>	0,00 0,00 0,00	105.591,00 0,00 <u>105.591,00</u>
Apl.Ausg. mit Einsparung von 0502 51872				108.753,00 <u>108.753,00</u>
633 72 287	Erstattungen an Landkreise, kreisfreie Städte und Krankenkassen für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	94.306.676,85 94.308.000,00 <u>-1.323,15</u>	0,00 0,00 0,00	94.306.676,85 94.308.000,00 <u>-1.323,15</u>
681 72 287	Leistungen für ausländische Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme	1.585.805,80 4.430.000,00 <u>-2.844.194,20</u>	0,00 0,00 0,00	1.585.805,80 4.430.000,00 <u>-2.844.194,20</u>
684 72 291	Maßnahmen zur Integrationsförderung	5.215.431,58 5.600.000,00 <u>-384.568,42</u>	0,00 0,00 0,00	5.215.431,58 5.600.000,00 <u>-384.568,42</u>
685 72 287	Rückführungshilfen	216.985,70 1.200.000,00 <u>-983.014,30</u>	0,00 0,00 0,00	216.985,70 1.200.000,00 <u>-983.014,30</u>

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 72 287	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.743,10 100.000,00 <u>-60.256,90</u>	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>	539.743,10 600.000,00 <u>-60.256,90</u>
883 72 287	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspauschale)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 72		109.097.097,03 115.565.400,00 <u>-6.468.302,97</u>	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>	109.597.097,03 116.065.400,00 <u>-6.468.302,97</u>

Kapitel: 05 02 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Integration; Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 02	121.267.701,48	500.000,00	121.767.701,48
		128.927.400,00	500.000,00	129.427.400,00
		-7.659.698,52	0,00	-7.659.698,52
	05 02 - HGr 4	836.452,11	0,00	836.452,11
		476.000,00	0,00	476.000,00
		360.452,11	0,00	360.452,11
	05 02 - HGr 5	7.799.238,02	0,00	7.799.238,02
		10.083.400,00	0,00	10.083.400,00
		-2.284.161,98	0,00	-2.284.161,98
	05 02 - HGr 6	112.592.268,25	0,00	112.592.268,25
		118.268.000,00	0,00	118.268.000,00
		-5.675.731,75	0,00	-5.675.731,75
	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	39.743,10	500.000,00	539.743,10
		100.000,00	500.000,00	600.000,00
		-60.256,90	0,00	-60.256,90
	05 02 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 051	Gebühreneinnahmen des Zentralen Schutzschriftenregisters	12.777,35 0,00 12.777,35	0,00 0,00 0,00	12.777,35 0,00 12.777,35
119 01 011	Einnahmen aus Regressen	217.747,83 0,00 217.747,83	0,00 0,00 0,00	217.747,83 0,00 217.747,83

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 03	230.525,18	0,00	230.525,18
		0,00	0,00	0,00
		230.525,18	0,00	230.525,18
	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	230.525,18	0,00	230.525,18
		0,00	0,00	0,00
		230.525,18	0,00	230.525,18
	05 03 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 03 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	78.806,39 150.000,00 -71.193,61	0,00 0,00 0,00	78.806,39 150.000,00 -71.193,61
546 02 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Besuchergruppen und Kontaktpflege	5.817,14 28.500,00 -22.682,86	0,00 0,00 0,00	5.817,14 28.500,00 -22.682,86
546 03 011	Zusammenarbeit mit MOE-Staaten	1.437,20 2.500,00 -1.062,80	0,00 0,00 0,00	1.437,20 2.500,00 -1.062,80
546 04 821	Erstattung im Rahmen der Privatisierung von Landesaufgaben	497.059,50 350.000,00 147.059,50	0,00 0,00 0,00	497.059,50 350.000,00 147.059,50
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Kapitel 0502 Titel 684 02 verstärkt werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0502 68402		176.261,23 176.261,23
548 01 051	Globale Mehrausgabe zur Finanzierung von Kosten der Änderung von Gerichtsstrukturen	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 -100.000,00

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	198.147,00 177.400,00 20.747,00	0,00 0,00 0,00	198.147,00 177.400,00 20.747,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0504 51901		20.747,00 20.747,00
681 01 051	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	539.100,00 15.000,00 524.100,00	0,00 0,00 0,00	539.100,00 15.000,00 524.100,00
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kapitel 0504 Titel 681 05 geleistet werden.		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0504 81202 Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0505 63203		24.100,00 500.000,00 524.100,00
686 06 011	Zuwendungen an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.366,40 13.000,00 -8.633,60	0,00 0,00 0,00	4.366,40 13.000,00 -8.633,60

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

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	1.482.409,89 1.397.100,00 <u>85.309,89</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.482.409,89 1.397.100,00 <u>85.309,89</u>

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0503 42861	<u>85.309,89</u> 85.309,89

427 61 051	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	139.092,83 284.300,00 <u>-145.207,17</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	139.092,83 284.300,00 <u>-145.207,17</u>

428 61 051	Entgelte der Auszubildenden	2.145.072,28 2.241.800,00 <u>-96.727,72</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.145.072,28 2.241.800,00 <u>-96.727,72</u>

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0503 42261	<u>-85.309,89</u> -85.309,89

453 61 051	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	97.358,40 246.200,00 <u>-148.841,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	97.358,40 246.200,00 <u>-148.841,60</u>

525 61 051	Sachaufwand für Ausbildung	132.434,96 49.600,00 <u>82.834,96</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	132.434,96 49.600,00 <u>82.834,96</u>

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

527 61 051	Reisen während der Ausbildung	38.696,53 95.500,00 <u>-56.803,47</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.696,53 95.500,00 <u>-56.803,47</u>

632 61 051	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsame Ausbildungslehrgänge	686.934,99 939.500,00 <u>-252.565,01</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	686.934,99 939.500,00 <u>-252.565,01</u>

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 61		4.721.999,88	0,00	4.721.999,88
		5.254.000,00	0,00	5.254.000,00
		-532.000,12	0,00	-532.000,12
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 011	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	5.793,54	0,00	5.793,54
		25.900,00	0,00	25.900,00
		-20.106,46	0,00	-20.106,46
453 62 011	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
		-2.500,00	0,00	-2.500,00
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	120.912,37	0,00	120.912,37
		146.000,00	0,00	146.000,00
		-25.087,63	0,00	-25.087,63
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	78.719,61	0,00	78.719,61
		74.900,00	0,00	74.900,00
		3.819,61	0,00	3.819,61
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
632 62 051	Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen	58.587,03	0,00	58.587,03
		69.900,00	0,00	69.900,00
		-11.312,97	0,00	-11.312,97
Summe Titelgruppe 62		264.012,55	0,00	264.012,55
		319.200,00	0,00	319.200,00
		-55.187,45	0,00	-55.187,45
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

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
525 63 051	Sachaufwand	4.692,36 12.000,00 <u>-7.307,64</u>	0,00 0,00 0,00	4.692,36 12.000,00 <u>-7.307,64</u>
527 63 051	Reisekosten der nebenamtlichen Lehrkräfte	131,00 0,00 <u>131,00</u>	0,00 0,00 0,00	131,00 0,00 <u>131,00</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
686 63 051	Zuwendungen an Vereine, Verbände und Gesellschaften	21.824,10 80.000,00 <u>-58.175,90</u>	0,00 0,00 0,00	21.824,10 80.000,00 <u>-58.175,90</u>
Summe Titelgruppe 63		26.647,46 92.000,00 <u>-65.352,54</u>	0,00 0,00 0,00	26.647,46 92.000,00 <u>-65.352,54</u>
Titelgruppe 64				
Sicherheit in Justizbehörden				
427 64 051	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <u>0,00</u>
514 64 051	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	8.051,55 33.000,00 <u>-24.948,45</u>	0,00 0,00 0,00	8.051,55 33.000,00 <u>-24.948,45</u>
518 64 051	Miete für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.838,05 85.000,00 <u>-80.161,95</u>	0,00 0,00 0,00	4.838,05 85.000,00 <u>-80.161,95</u>
519 64 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen	14.509,41 50.000,00 <u>-35.490,59</u>	0,00 0,00 0,00	14.509,41 50.000,00 <u>-35.490,59</u>
525 64 051	Sachaufwand für Fortbildung	3.024,00 3.200,00 <u>-176,00</u>	0,00 0,00 0,00	3.024,00 3.200,00 <u>-176,00</u>

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 64 051	Reisen während der Fortbildung	0,00 29.300,00 -29.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.300,00 -29.300,00
538 64 051	Kosten für externe Sicherheitsdienste	2.259.704,49 2.300.900,00 -41.195,51	0,00 0,00 0,00	2.259.704,49 2.300.900,00 -41.195,51
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00 63.000,00 -63.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 63.000,00 -63.000,00
Summe Titelgruppe 64		2.290.127,50 2.564.400,00 -274.272,50	0,00 0,00 0,00	2.290.127,50 2.564.400,00 -274.272,50
Titelgruppe 65				
Gesundheitsmanagement Justiz				
427 65 051	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte und Berater	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
525 65 051	Sachaufwand für Fortbildung im Rahmen des Gesundheitsmanagements	54.067,96 48.200,00 5.867,96	0,00 0,00 0,00	54.067,96 48.200,00 5.867,96
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
526 65 051	Kosten für externe Berater	30.215,63 61.300,00 -31.084,37	0,00 0,00 0,00	30.215,63 61.300,00 -31.084,37
527 65 051	Reisen während der Fortbildung im Rahmen des Gesundheitsmanagements	2.956,49 26.200,00 -23.243,51	0,00 0,00 0,00	2.956,49 26.200,00 -23.243,51
Summe Titelgruppe 65		87.240,08 136.700,00 -49.459,92	0,00 0,00 0,00	87.240,08 136.700,00 -49.459,92
Titelgruppe 70				
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte				

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 70 051	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte in IT - Projekten	1.902.599,26 2.600.000,00 -697.400,74	0,00 0,00 0,00	1.902.599,26 2.600.000,00 -697.400,74
511 70 051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.281,20 336.400,00 -325.118,80	0,00 0,00 0,00	11.281,20 336.400,00 -325.118,80
518 70 051	Mieten für Geräte	9.043,01 0,00 9.043,01	0,00 0,00 0,00	9.043,01 0,00 9.043,01
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
519 70 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
711 70 051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	101.486,55 0,00 101.486,55	0,00 110.000,00 -110.000,00	101.486,55 110.000,00 -8.513,45
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
812 70 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	147.164,30 0,00 147.164,30	900.000,00 900.000,00 0,00	1.047.164,30 900.000,00 147.164,30
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 70		2.171.574,32 2.936.400,00 -764.825,68	900.000,00 1.010.000,00 -110.000,00	3.071.574,32 3.946.400,00 -874.825,68

Kapitel: 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 05 03		10.886.335,42	900.000,00	11.786.335,42
		12.139.100,00	1.010.000,00	13.149.100,00
		-1.252.764,58	-110.000,00	-1.362.764,58
05 03 - HGr 4		5.772.326,20	0,00	5.772.326,20
		6.798.800,00	0,00	6.798.800,00
		-1.026.473,80	0,00	-1.026.473,80
05 03 - HGr 5		3.356.398,85	0,00	3.356.398,85
		3.982.500,00	0,00	3.982.500,00
		-626.101,15	0,00	-626.101,15
05 03 - HGr 6		1.508.959,52	0,00	1.508.959,52
		1.294.800,00	0,00	1.294.800,00
		214.159,52	0,00	214.159,52
05 03 - HGr 7		101.486,55	0,00	101.486,55
		0,00	110.000,00	110.000,00
		101.486,55	-110.000,00	-8.513,45
05 03 - HGr 8		147.164,30	900.000,00	1.047.164,30
		63.000,00	900.000,00	963.000,00
		84.164,30	0,00	84.164,30
05 03 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	051	Einnahmen aus Gerichtskosten	69.555.205,21 70.000.000,00 -444.794,79	0,00 0,00 0,00	69.555.205,21 70.000.000,00 -444.794,79
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	3.560.658,41 2.950.000,00 610.658,41	0,00 0,00 0,00	3.560.658,41 2.950.000,00 610.658,41
111 03	051	Einnahmen aus der Tätigkeit der Gerichtsvollzieher	7.216.189,69 7.500.000,00 -283.810,31	0,00 0,00 0,00	7.216.189,69 7.500.000,00 -283.810,31
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder	18.424.134,74 18.800.000,00 -375.865,26	0,00 0,00 0,00	18.424.134,74 18.800.000,00 -375.865,26
119 06	051	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.964,77 600,00 3.364,77	0,00 0,00 0,00	3.964,77 600,00 3.364,77
119 41	051	Rückzahlung von Überzahlungen	63.234,35 50.000,00 13.234,35	0,00 0,00 0,00	63.234,35 50.000,00 13.234,35
119 46	051	Ersatzleistungen	1.632,06 4.000,00 -2.367,94	0,00 0,00 0,00	1.632,06 4.000,00 -2.367,94
119 51	051	Vermischte Einnahmen	504.337,07 100.000,00 404.337,07	0,00 0,00 0,00	504.337,07 100.000,00 404.337,07
119 52	051	Einnahmen aus der Verwertung eingezogener Vermögenswerte	757.438,44 400.000,00 357.438,44	0,00 0,00 0,00	757.438,44 400.000,00 357.438,44
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	70.208,75 78.400,00 -8.191,25	0,00 0,00 0,00	70.208,75 78.400,00 -8.191,25

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamteinnahmen Kapitel 05 04		100.157.003,49	0,00	100.157.003,49
		99.883.000,00	0,00	99.883.000,00
		274.003,49	0,00	274.003,49
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		100.157.003,49	0,00	100.157.003,49
		99.883.000,00	0,00	99.883.000,00
		274.003,49	0,00	274.003,49
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 2019 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	526.940,50	0,00	526.940,50
		490.000,00	0,00	490.000,00
		36.940,50	0,00	36.940,50

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	102.635.447,71	0,00	102.635.447,71
		101.834.500,00	0,00	101.834.500,00
		800.947,71	0,00	800.947,71

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	163.451,08	0,00	163.451,08
		180.000,00	0,00	180.000,00
		-16.548,92	0,00	-16.548,92

428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.862.984,94	0,00	27.862.984,94
		26.505.600,00	0,00	26.505.600,00
		1.357.384,94	0,00	1.357.384,94

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	24.745,59	0,00	24.745,59
		45.000,00	0,00	45.000,00
		-20.254,41	0,00	-20.254,41

459 03 051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten	5.433.934,81	0,00	5.433.934,81
		5.976.000,00	0,00	5.976.000,00
		-542.065,19	0,00	-542.065,19

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

511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.386.319,68	0,00	4.386.319,68
		4.211.000,00	0,00	4.211.000,00
		175.319,68	0,00	175.319,68

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51801

255.000,00
255.000,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	128.416,05 154.000,00 -25.583,95	0,00 0,00 0,00	128.416,05 154.000,00 -25.583,95
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.677.069,18 6.100.000,00 -422.930,82	0,00 0,00 0,00	5.677.069,18 6.100.000,00 -422.930,82
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	7.243.790,34 7.996.900,00 -753.109,66	0,00 0,00 0,00	7.243.790,34 7.996.900,00 -753.109,66
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 51101		-255.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 52601		-25.000,00
				-280.000,00
519 01 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.166,81 65.000,00 -40.833,19	0,00 0,00 0,00	24.166,81 65.000,00 -40.833,19
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0503 63201		-20.747,00
				-20.747,00
519 02 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	57.112,66 60.000,00 -2.887,34	0,00 0,00 0,00	57.112,66 60.000,00 -2.887,34
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.139,93 20.000,00 12.139,93	0,00 0,00 0,00	32.139,93 20.000,00 12.139,93
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 51801		25.000,00
				25.000,00
526 02 051	Kosten für Sachverständige	9.862,63 15.000,00 -5.137,37	0,00 0,00 0,00	9.862,63 15.000,00 -5.137,37
527 01 051	Dienstreisen	105.920,56 126.000,00 -20.079,44	0,00 0,00 0,00	105.920,56 126.000,00 -20.079,44
527 03 051	Reisekostenpauschalbeträge, Bewegungsgelder	3.190,10 4.000,00 -809,90	0,00 0,00 0,00	3.190,10 4.000,00 -809,90
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	4.687,01 5.000,00 -312,99	0,00 0,00 0,00	4.687,01 5.000,00 -312,99

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	6.759.240,01 6.500.000,00 259.240,01	0,00 0,00 0,00	6.759.240,01 6.500.000,00 259.240,01
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53602		300.000,00 300.000,00
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	8.630.713,38 10.250.000,00 -1.619.286,62	0,00 0,00 0,00	8.630.713,38 10.250.000,00 -1.619.286,62
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53601		-300.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53604		-400.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0504 68105		-80.000,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0508 53604		-165.000,00 -945.000,00
536 03 051	Zeugenentschädigungen	1.069.399,52 1.400.000,00 -330.600,48	0,00 0,00 0,00	1.069.399,52 1.400.000,00 -330.600,48
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53605		-1.578,75 -1.578,75
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	20.585.611,09 20.250.000,00 335.611,09	0,00 0,00 0,00	20.585.611,09 20.250.000,00 335.611,09
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53602		400.000,00 400.000,00
536 05 051	Kosten der Unterbringung zur Beobachtung nach § 81 StPO	11.578,75 10.000,00 1.578,75	0,00 0,00 0,00	11.578,75 10.000,00 1.578,75
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53603		1.578,75 1.578,75
536 06 051	Bekanntmachungskosten	352.702,93 480.000,00 -127.297,07	0,00 0,00 0,00	352.702,93 480.000,00 -127.297,07
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	270.705,58 367.500,00 -96.794,42	0,00 0,00 0,00	270.705,58 367.500,00 -96.794,42
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	95.050,33 100.000,00 -4.949,67	0,00 0,00 0,00	95.050,33 100.000,00 -4.949,67
536 09 051	Auslobungen und Belohnungen	0,00 2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 -2.500,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
		3	4	5
536 10 051	Kosten der Beratungshilfe	1.495.897,48 2.350.000,00 -854.102,52	0,00 0,00 0,00	1.495.897,48 2.350.000,00 -854.102,52
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0504 53613		-450.000,00 -450.000,00
536 11 051	Vergütungen und Auslagen der Verwalter in Insolvenzverfahren	1.856.207,11 2.450.000,00 -593.792,89	0,00 0,00 0,00	1.856.207,11 2.450.000,00 -593.792,89
536 12 051	Betreuungskosten	31.564.443,89 31.887.000,00 -322.556,11	0,00 0,00 0,00	31.564.443,89 31.887.000,00 -322.556,11
536 13 051	Entschädigungen der Vormünder und Pfleger	2.797.295,34 2.400.000,00 397.295,34	0,00 0,00 0,00	2.797.295,34 2.400.000,00 397.295,34
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0504 53610		450.000,00 450.000,00
536 14 051	Kosten der vorläufigen Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe	12.092,46 70.000,00 -57.907,54	0,00 0,00 0,00	12.092,46 70.000,00 -57.907,54
536 15 051	Vergütungen für psychosoziale Prozessbegleitungen	4.480,00 150.000,00 -145.520,00	0,00 0,00 0,00	4.480,00 150.000,00 -145.520,00
537 01 051	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	281,90 2.000,00 -1.718,10	0,00 0,00 0,00	281,90 2.000,00 -1.718,10
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	179.672,22 185.000,00 -5.327,78	0,00 0,00 0,00	179.672,22 185.000,00 -5.327,78
543 01 051	Beiträge zur Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuer, Vormünder und Pfleger	20.601,76 30.000,00 -9.398,24	0,00 0,00 0,00	20.601,76 30.000,00 -9.398,24
544 01 051	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	1.767,46 2.600,00 -832,54	0,00 0,00 0,00	1.767,46 2.600,00 -832,54
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	38.953,69 45.000,00 -6.046,31	0,00 0,00 0,00	38.953,69 45.000,00 -6.046,31

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 051	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	102.277,11 188.000,00 -85.722,89	0,00 0,00 0,00	102.277,11 188.000,00 -85.722,89

671 01 312	Therapiekosten im Rahmen der Bewährungs- und Führungsaufsicht	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00

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	1.225.438,83 1.150.000,00 75.438,83	0,00 0,00 0,00	1.225.438,83 1.150.000,00 75.438,83

Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0504 53602

80.000,00

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.

80.000,00

684 04 051	Zuweisungen und Zuschüsse für Gewaltkonfliktberatungsstellen	233.333,34 250.000,00 -16.666,66	0,00 0,00 0,00	233.333,34 250.000,00 -16.666,66

686 06 051	Zuschüsse an Vereine der freien Straffälligenhilfe	731.179,02 750.000,00 -18.820,98	0,00 0,00 0,00	731.179,02 750.000,00 -18.820,98

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 051	Erwerb von Kraftfahrzeugen	24.771,02 78.000,00 -53.228,98	0,00 0,00 0,00	24.771,02 78.000,00 -53.228,98

812 02 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	134.838,82 282.500,00 -147.661,18	0,00 0,00 0,00	134.838,82 282.500,00 -147.661,18

Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0503 68101

-24.100,00

-24.100,00

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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

Kapitel: 05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 04	232.868.712,62	0,00	232.868.712,62
		235.863.100,00	0,00	235.863.100,00
		-2.994.387,38	0,00	-2.994.387,38
	05 04 - HGr 4	136.647.504,63	0,00	136.647.504,63
		135.031.100,00	0,00	135.031.100,00
		1.616.404,63	0,00	1.616.404,63
	05 04 - HGr 5	93.419.369,85	0,00	93.419.369,85
		97.688.500,00	0,00	97.688.500,00
		-4.269.130,15	0,00	-4.269.130,15
	05 04 - HGr 6	2.642.228,30	0,00	2.642.228,30
		2.753.000,00	0,00	2.753.000,00
		-110.771,70	0,00	-110.771,70
	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	159.609,84	0,00	159.609,84
		390.500,00	0,00	390.500,00
		-230.890,16	0,00	-230.890,16
	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 2019 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	30.031,23	0,00	30.031,23
		45.500,00	0,00	45.500,00
		-15.468,77	0,00	-15.468,77

112 01 056	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00
		-500,00	0,00	-500,00

119 05 056	Einnahmen aus der Nutzung von Sporträumen	20.762,54	0,00	20.762,54
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-4.237,46	0,00	-4.237,46

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	1.330,18	0,00	1.330,18
		1.700,00	0,00	1.700,00
		-369,82	0,00	-369,82

119 21 056	Einnahmen aus der Teilnahme der Bediensteten an der Anstaltsverpflegung	27.072,55	0,00	27.072,55
		40.000,00	0,00	40.000,00
		-12.927,45	0,00	-12.927,45

119 41 056	Rückzahlung von Überzahlungen	94.988,53	0,00	94.988,53
		2.000,00	0,00	2.000,00
		92.988,53	0,00	92.988,53

119 46 056	Ersatzleistungen	4.513,97	0,00	4.513,97
		6.400,00	0,00	6.400,00
		-1.886,03	0,00	-1.886,03

119 51 056	Vermischte Einnahmen	5.316,27	0,00	5.316,27
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-4.683,73	0,00	-4.683,73

124 01 056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	13.850,40	0,00	13.850,40
		14.200,00	0,00	14.200,00
		-349,60	0,00	-349,60

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	11.192,50 13.300,00 -2.107,50	0,00 0,00 0,00	11.192,50 13.300,00 -2.107,50
125 01 056	Einnahmen aus der Beschäftigung der Gefangenen	1.741.250,36 1.540.000,00 201.250,36	0,00 0,00 0,00	1.741.250,36 1.540.000,00 201.250,36

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 05	1.950.308,53	0,00	1.950.308,53
		1.698.600,00	0,00	1.698.600,00
		251.708,53	0,00	251.708,53
	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	1.950.308,53	0,00	1.950.308,53
		1.698.600,00	0,00	1.698.600,00
		251.708,53	0,00	251.708,53
	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 2019 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	39.836.293,77	0,00	39.836.293,77
		39.967.200,00	0,00	39.967.200,00
		-130.906,23	0,00	-130.906,23

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0505 42261 -130.906,23
-130.906,23

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

428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.065.720,10	0,00	2.065.720,10
		1.972.700,00	0,00	1.972.700,00
		93.020,10	0,00	93.020,10

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 056	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	21.538,22	0,00	21.538,22
		139.000,00	0,00	139.000,00
		-117.461,78	0,00	-117.461,78

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0505 42261 -104.292,48
-104.292,48

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

511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.629,72	0,00	167.629,72
		216.000,00	0,00	216.000,00
		-48.370,28	0,00	-48.370,28

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52101 -21.100,00
-21.100,00

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	451.638,72 558.700,00 <u>-107.061,28</u>	0,00 0,00 0,00	451.638,72 558.700,00 <u>-107.061,28</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 51451		-4.300,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 51701		<u>-30.500,00</u>
				-34.800,00
514 51 056	Sachaufwand für Schießausbildung	7.739,16 3.500,00 <u>4.239,16</u>	0,00 0,00 0,00	7.739,16 3.500,00 <u>4.239,16</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51401		<u>4.300,00</u>
				4.300,00
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.418.578,16 5.394.000,00 <u>24.578,16</u>	0,00 0,00 0,00	5.418.578,16 5.394.000,00 <u>24.578,16</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51401		<u>30.500,00</u>
				30.500,00
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	107.662,45 104.400,00 <u>3.262,45</u>	0,00 0,00 0,00	107.662,45 104.400,00 <u>3.262,45</u>
		Deckung gem. § 3 (4) HhG von 0505 81101		<u>4.500,00</u>
				4.500,00
521 01 056	Sachaufwand zur Unterhaltung der Außenanlagen	17.987,01 8.800,00 <u>9.187,01</u>	0,00 0,00 0,00	17.987,01 8.800,00 <u>9.187,01</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 51101		<u>21.100,00</u>
				21.100,00
526 01 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	428,09 14.400,00 <u>-13.971,91</u>	0,00 0,00 0,00	428,09 14.400,00 <u>-13.971,91</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 53401		-3.200,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 53701		<u>-7.350,00</u>
				-10.550,00
527 01 056	Dienstreisen	2.927,97 5.000,00 <u>-2.072,03</u>	0,00 0,00 0,00	2.927,97 5.000,00 <u>-2.072,03</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0505 52704		<u>-2.000,00</u>
				-2.000,00
527 04 056	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.675,40 1.000,00 <u>1.675,40</u>	0,00 0,00 0,00	2.675,40 1.000,00 <u>1.675,40</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52701		<u>2.000,00</u>
				2.000,00
534 01 056	Haltung von Diensthunden	8.189,42 5.000,00 <u>3.189,42</u>	0,00 0,00 0,00	8.189,42 5.000,00 <u>3.189,42</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601		<u>3.200,00</u>
				3.200,00

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 01 056	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	87.220,80 80.000,00 7.220,80	0,00 0,00 0,00	87.220,80 80.000,00 7.220,80
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0505 52601				7.350,00 7.350,00
538 01 056	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beschaffungs- und sonstigen Maßnahmen des Justizvollzugs	0,00 9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 -9.500,00
546 01 056	Vermischter Sachaufwand	23.422,24 24.900,00 -1.477,76	0,00 0,00 0,00	23.422,24 24.900,00 -1.477,76
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	2.400,00 2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00 0,00
632 02 056	Kosten der Unterbringung Sicherungsverwahrter in Justizvollzugsanstalten anderer Länder (z.B. JVA Schwalmstadt, Hessen)	1.440.939,00 1.730.000,00 -289.061,00	0,00 0,00 0,00	1.440.939,00 1.730.000,00 -289.061,00
632 03 056	Kosten der Unterbringung weiblicher Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz (Freistaat Sachsen)	340.649,73 1.757.900,00 -1.417.250,27	0,00 0,00 0,00	340.649,73 1.757.900,00 -1.417.250,27
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0503 68101				-500.000,00 -500.000,00
632 04 056	Kosten der Unterbringung Gefangener in der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau (Freistaat Sachsen)	0,00 72.000,00 -72.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72.000,00 -72.000,00
636 01 056	Erstattungen an Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit	583.095,00 750.000,00 -166.905,00	0,00 0,00 0,00	583.095,00 750.000,00 -166.905,00
Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0505 68101				-342,00 -342,00
681 01 056	Schadensersatzleistungen	2.841,70 2.500,00 341,70	0,00 0,00 0,00	2.841,70 2.500,00 341,70
Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0505 63601				342,00 342,00

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
681 05 291	Individuelle Entschädigungsleistung sexueller Missbrauch (EHS nach 1990)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben im Kapitel 0505 geleistet werden.				
681 07 056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	10.514,87 30.000,00 <u>-19.485,13</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.514,87 30.000,00 <u>-19.485,13</u>
681 08 056	Bezüge der Gefangenen, Entgeltersatzleistungen, Taschengeld	2.412.764,61 2.429.200,00 <u>-16.435,39</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.412.764,61 2.429.200,00 <u>-16.435,39</u>
686 01 056	Zuschüsse an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.	500,00 500,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	500,00 500,00 <u>0,00</u>
686 02 056	Zuschüsse an Vereine der freien Straffälligenhilfe	609.109,48 620.000,00 <u>-10.890,52</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	609.109,48 620.000,00 <u>-10.890,52</u>
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1.056.523,65 1.080.300,00 <u>-23.776,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.056.523,65 1.080.300,00 <u>-23.776,35</u>
Deckung gem. § 3 (4) HhG nach 0505 51801				<u>-4.500,00</u> -4.500,00
812 02 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.101.122,02 3.423.000,00 <u>-2.321.877,98</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.101.122,02 3.423.000,00 <u>-2.321.877,98</u>
812 13 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
882 03 127	Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	419.700,00 419.700,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	419.700,00 419.700,00 <u>0,00</u>

Titelgruppe 61
Ausgaben für Ausbildung

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
422 61 056	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	687.998,71 452.800,00 235.198,71	0,00 0,00 0,00	687.998,71 452.800,00 235.198,71
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0505 42201		130.906,23
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0505 45301		104.292,48
				235.198,71
427 61 056	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	7.240,88 11.000,00 -3.759,12	0,00 0,00 0,00	7.240,88 11.000,00 -3.759,12
453 61 056	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	9.854,56 17.400,00 -7.545,44	0,00 0,00 0,00	9.854,56 17.400,00 -7.545,44
525 61 056	Sachaufwand für Ausbildung	11.190,60 11.800,00 -609,40	0,00 0,00 0,00	11.190,60 11.800,00 -609,40
527 61 056	Reisen während der Ausbildung	2.629,81 2.800,00 -170,19	0,00 0,00 0,00	2.629,81 2.800,00 -170,19
632 61 056	Verwaltungskostenerstattung an andere Länder für die Ausbildung der Beamten des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes	43.881,78 65.100,00 -21.218,22	0,00 0,00 0,00	43.881,78 65.100,00 -21.218,22
Summe Titelgruppe 61		762.796,34 560.900,00 201.896,34	0,00 0,00 0,00	762.796,34 560.900,00 201.896,34
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 056	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	17.795,32 18.000,00 -204,68	0,00 0,00 0,00	17.795,32 18.000,00 -204,68

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 62 056	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 62 056	Sachaufwand für Fortbildung	76.710,03 78.000,00 <u>-1.289,97</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	76.710,03 78.000,00 <u>-1.289,97</u>
527 62 056	Reisen während der Fortbildung	9.127,25 12.000,00 <u>-2.872,75</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	9.127,25 12.000,00 <u>-2.872,75</u>
Summe Titelgruppe 62		103.632,60 108.000,00 -4.367,40	0,00 0,00 0,00	103.632,60 108.000,00 -4.367,40
Titelgruppe 71				
Gesundheitsfürsorge der Gefangenen				
427 71 056	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten von Ärzten und Therapeuten	812.441,73 976.600,00 <u>-164.158,27</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	812.441,73 976.600,00 <u>-164.158,27</u>
514 71 056	Medikamente und Verbrauchsmittel, (Zahn-) Ärztliche Kleingeräte	628.119,19 1.049.600,00 <u>-421.480,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	628.119,19 1.049.600,00 <u>-421.480,81</u>
526 71 056	Kosten für medizinische Fachberatung	10.036,60 9.900,00 <u>136,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.036,60 9.900,00 <u>136,60</u>
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
538 71 056	sonstige ärztliche und medizinische Versorgung, Pflegedienstleistungen	592.265,30 631.700,00 <u>-39.434,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	592.265,30 631.700,00 <u>-39.434,70</u>
671 71 056	Erstattungen an öffentliche und Justizvollzugskrankenhäuser	809.920,04 1.735.300,00 <u>-925.379,96</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	809.920,04 1.735.300,00 <u>-925.379,96</u>

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
684 71 056	Maßnahmen der externen Suchtberatung	232.858,54 264.000,00 -31.141,46	0,00 0,00 0,00	232.858,54 264.000,00 -31.141,46
Summe Titelgruppe 71		3.085.641,40 4.667.100,00 -1.581.458,60	0,00 0,00 0,00	3.085.641,40 4.667.100,00 -1.581.458,60
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	180.513,65 282.500,00 -101.986,35	0,00 0,00 0,00	180.513,65 282.500,00 -101.986,35
547 72 056	Kosten für Sport, Gruppenarbeiten und sonstige Beschäftigungen	77.941,82 97.000,00 -19.058,18	0,00 0,00 0,00	77.941,82 97.000,00 -19.058,18
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.				
671 72 056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	571.470,24 634.000,00 -62.529,76	0,00 0,00 0,00	571.470,24 634.000,00 -62.529,76
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	11.999,33 14.000,00 -2.000,67	0,00 0,00 0,00	11.999,33 14.000,00 -2.000,67
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 05 geleistet werden.				
Summe Titelgruppe 72		841.925,04 1.027.500,00 -185.574,96	0,00 0,00 0,00	841.925,04 1.027.500,00 -185.574,96
Titelgruppe 73				
Aus- und Weiterbildung der Gefangenen				

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
427 73 056	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	107.959,62 140.000,00 -32.040,38	0,00 0,00 0,00	107.959,62 140.000,00 -32.040,38
511 73 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Lehrwerkstätten, Lehrküchen u.ä.	19.101,85 19.700,00 -598,15	0,00 0,00 0,00	19.101,85 19.700,00 -598,15
514 73 056	Werk- und Betriebsstoffe	18.460,87 28.200,00 -9.739,13	0,00 0,00 0,00	18.460,87 28.200,00 -9.739,13
525 73 056	Lehr- und Lernmittel	6.239,70 7.200,00 -960,30	0,00 0,00 0,00	6.239,70 7.200,00 -960,30
671 73 056	Erstattungen an Maßnahmeträger für die berufliche Bildung der Gefangenen	720.308,64 790.000,00 -69.691,36	0,00 0,00 0,00	720.308,64 790.000,00 -69.691,36
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		872.070,68 985.100,00 -113.029,32	0,00 0,00 0,00	872.070,68 985.100,00 -113.029,32
Titelgruppe 74				
Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen				
511 74 056	Gefangenenbücherei	11.605,37 12.300,00 -694,63	0,00 0,00 0,00	11.605,37 12.300,00 -694,63
514 74 056	Lebensmittel, andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte	1.904.248,71 2.005.000,00 -100.751,29	0,00 0,00 0,00	1.904.248,71 2.005.000,00 -100.751,29

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
532 74 056	Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände	391.736,21 414.900,00 -23.163,79	0,00 0,00 0,00	391.736,21 414.900,00 -23.163,79
Summe Titelgruppe 74		2.307.590,29 2.432.200,00 -124.609,71	0,00 0,00 0,00	2.307.590,29 2.432.200,00 -124.609,71
Titelgruppe 75				
Einrichtung der Unterkünfte, Geräte für Fachaufgaben				
532 75 056	Einrichtung der Unterkünfte, Küchengeräte	124.089,79 152.300,00 -28.210,21	0,00 0,00 0,00	124.089,79 152.300,00 -28.210,21
535 75 056	Geräte für Fachaufgaben	164.013,12 188.200,00 -24.186,88	0,00 0,00 0,00	164.013,12 188.200,00 -24.186,88
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	67.156,41 82.400,00 -15.243,59	0,00 0,00 0,00	67.156,41 82.400,00 -15.243,59
Summe Titelgruppe 75		355.259,32 422.900,00 -67.640,68	0,00 0,00 0,00	355.259,32 422.900,00 -67.640,68
Titelgruppe 81				
Ausgaben der Arbeitsbetriebe sowie arbeitstherapeutischen Werkstätten				
511 81 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.060,30 214.700,00 -30.639,70	0,00 0,00 0,00	184.060,30 214.700,00 -30.639,70
514 81 056	Werk- und Betriebsstoffe	1.472.081,13 1.924.000,00 -451.918,87	0,00 0,00 0,00	1.472.081,13 1.924.000,00 -451.918,87
518 81 056	Mieten und Pachten	16.563,48 21.000,00 -4.436,52	0,00 0,00 0,00	16.563,48 21.000,00 -4.436,52

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	8.168,36 10.600,00 -2.431,64	0,00 0,00 0,00	8.168,36 10.600,00 -2.431,64
811 81 056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	97.597,85 75.000,00 22.597,85	0,00 0,00 0,00	97.597,85 75.000,00 22.597,85
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
812 81 056	Erwerb von Maschinen und Geräten	32.905,15 22.700,00 10.205,15	0,00 0,00 0,00	32.905,15 22.700,00 10.205,15
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 81		1.811.376,27 2.268.000,00 -456.623,73	0,00 0,00 0,00	1.811.376,27 2.268.000,00 -456.623,73

Kapitel: 05 05 Justizvollzugsanstalten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 05	66.340.103,23	0,00	66.340.103,23
		73.295.000,00	0,00	73.295.000,00
		-6.954.896,77	0,00	-6.954.896,77
	05 05 - HGr 4	43.566.842,91	0,00	43.566.842,91
		43.696.400,00	0,00	43.696.400,00
		-129.557,09	0,00	-129.557,09
	05 05 - HGr 5	12.205.002,28	0,00	12.205.002,28
		13.598.600,00	0,00	13.598.600,00
		-1.393.597,72	0,00	-1.393.597,72
	05 05 - HGr 6	7.781.253,63	0,00	7.781.253,63
		10.882.900,00	0,00	10.882.900,00
		-3.101.646,37	0,00	-3.101.646,37
	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	2.787.004,41	0,00	2.787.004,41
		5.117.100,00	0,00	5.117.100,00
		-2.330.095,59	0,00	-2.330.095,59
	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 2019 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	745.002,00	0,00	745.002,00
		750.000,00	0,00	750.000,00
		-4.998,00	0,00	-4.998,00
111 02	051 Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	621.435,02	0,00	621.435,02
		600.000,00	0,00	600.000,00
		21.435,02	0,00	21.435,02
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	801,87	0,00	801,87
		0,00	0,00	0,00
		801,87	0,00	801,87
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 07	1.367.238,89	0,00	1.367.238,89
		1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
		16.238,89	0,00	16.238,89
	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	1.367.238,89	0,00	1.367.238,89
		1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
		16.238,89	0,00	16.238,89
	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 2019 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	119.993,70 150.000,00 -30.006,30	0,00 0,00 0,00	119.993,70 150.000,00 -30.006,30
422 01	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.515.532,80 3.943.900,00 -428.367,20	0,00 0,00 0,00	3.515.532,80 3.943.900,00 -428.367,20
428 01	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.152.805,13 1.323.700,00 -170.894,87	0,00 0,00 0,00	1.152.805,13 1.323.700,00 -170.894,87
453 01	051 Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	3.904,81 1.000,00 2.904,81	0,00 0,00 0,00	3.904,81 1.000,00 2.904,81

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	70.524,56 88.400,00 -17.875,44	0,00 0,00 0,00	70.524,56 88.400,00 -17.875,44
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0507 51701				-3.200,00 -3.200,00
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	75.900,39 72.800,00 3.100,39	0,00 0,00 0,00	75.900,39 72.800,00 3.100,39
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0507 51101				3.200,00 3.200,00
518 01	051 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	4.013,58 5.700,00 -1.686,42	0,00 0,00 0,00	4.013,58 5.700,00 -1.686,42

Kapitel: 05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
527 01 051	Dienstreisen	1.997,83 2.200,00 <u>-202,17</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.997,83 2.200,00 <u>-202,17</u>
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	93,25 700,00 <u>-606,75</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	93,25 700,00 <u>-606,75</u>
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	1.342.472,50 1.700.000,00 <u>-357.527,50</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.342.472,50 1.700.000,00 <u>-357.527,50</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0507 53607				<u>-700,00</u> <u>-700,00</u>
536 03 051	Zeugenentschädigungen	6.506,23 10.800,00 <u>-4.293,77</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.506,23 10.800,00 <u>-4.293,77</u>
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	10.123,96 15.000,00 <u>-4.876,04</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.123,96 15.000,00 <u>-4.876,04</u>
536 06 051	Bekanntmachungskosten	0,00 100,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 100,00 <u>-100,00</u>
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	1.022,76 500,00 <u>522,76</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.022,76 500,00 <u>522,76</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0507 53602				<u>700,00</u> <u>700,00</u>
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	0,00 6.300,00 <u>-6.300,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 6.300,00 <u>-6.300,00</u>

Kapitel: 05 07 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	297,68 600,00 -302,32	0,00 0,00 0,00	297,68 600,00 -302,32
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 07	6.305.597,18	0,00	6.305.597,18
		7.322.200,00	0,00	7.322.200,00
		-1.016.602,82	0,00	-1.016.602,82
	05 07 - HGr 4	4.792.236,44	0,00	4.792.236,44
		5.418.600,00	0,00	5.418.600,00
		-626.363,56	0,00	-626.363,56
	05 07 - HGr 5	1.513.360,74	0,00	1.513.360,74
		1.903.600,00	0,00	1.903.600,00
		-390.239,26	0,00	-390.239,26
	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

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	948.953,13	0,00	948.953,13
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
			-701.046,87	0,00	-701.046,87
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	13.325,58	0,00	13.325,58
			14.000,00	0,00	14.000,00
			-674,42	0,00	-674,42
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 51	051	Vermischte Einnahmen	49,98	0,00	49,98
			200,00	0,00	200,00
			-150,02	0,00	-150,02

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 08	962.328,69	0,00	962.328,69
		1.664.700,00	0,00	1.664.700,00
		-702.371,31	0,00	-702.371,31
	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	962.328,69	0,00	962.328,69
		1.664.700,00	0,00	1.664.700,00
		-702.371,31	0,00	-702.371,31
	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

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	22.133,81 38.000,00 -15.866,19	0,00 0,00 0,00	22.133,81 38.000,00 -15.866,19

422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.497.880,70 6.000.700,00 497.180,70	0,00 0,00 0,00	6.497.880,70 6.000.700,00 497.180,70

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01 051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	127.546,48 128.400,00 -853,52	0,00 0,00 0,00	127.546,48 128.400,00 -853,52

428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.872.942,61 1.689.600,00 183.342,61	0,00 0,00 0,00	1.872.942,61 1.689.600,00 183.342,61

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

453 01 051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	475,58 2.500,00 -2.024,42	0,00 0,00 0,00	475,58 2.500,00 -2.024,42

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

511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.416,84 137.000,00 -2.583,16	0,00 0,00 0,00	134.416,84 137.000,00 -2.583,16

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 54601

-385,05
-385,05

514 01 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	2.918,03 7.900,00 -4.981,97	0,00 0,00 0,00	2.918,03 7.900,00 -4.981,97

517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	205.960,08 210.300,00 -4.339,92	0,00 0,00 0,00	205.960,08 210.300,00 -4.339,92

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.894,18 2.100,00 -205,82	0,00 0,00 0,00	1.894,18 2.100,00 -205,82
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	1.800,35 3.300,00 -1.499,65	0,00 0,00 0,00	1.800,35 3.300,00 -1.499,65
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	156.015,77 220.000,00 -63.984,23	0,00 0,00 0,00	156.015,77 220.000,00 -63.984,23
536 03 051	Zeugenentschädigungen	3.273,51 8.500,00 -5.226,49	0,00 0,00 0,00	3.273,51 8.500,00 -5.226,49
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0508 53607				-3.000,00 -3.000,00
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	303.765,46 140.000,00 163.765,46	0,00 0,00 0,00	303.765,46 140.000,00 163.765,46
Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0504 53602				165.000,00 165.000,00
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	4.817,49 2.500,00 2.317,49	0,00 0,00 0,00	4.817,49 2.500,00 2.317,49
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 53603				3.000,00 3.000,00
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	1.457,05 2.700,00 -1.242,95	0,00 0,00 0,00	1.457,05 2.700,00 -1.242,95
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kapitel: 05 08 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	1.450,05	0,00	1.450,05
		1.100,00	0,00	1.100,00
		350,05	0,00	350,05
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0508 51101		385,05
				385,05
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	12.215,35	0,00	12.215,35
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-2.784,65	0,00	-2.784,65
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 08	9.350.963,34	0,00	9.350.963,34
		8.674.900,00	0,00	8.674.900,00
		676.063,34	0,00	676.063,34
	05 08 - HGr 4	8.520.979,18	0,00	8.520.979,18
		7.859.200,00	0,00	7.859.200,00
		661.779,18	0,00	661.779,18
	05 08 - HGr 5	817.768,81	0,00	817.768,81
		735.700,00	0,00	735.700,00
		82.068,81	0,00	82.068,81
	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	12.215,35	0,00	12.215,35
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-2.784,65	0,00	-2.784,65
	05 08 - HGr 9	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 2019 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	1.405.529,74	0,00	1.405.529,74
			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
			-344.470,26	0,00	-344.470,26
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	352.978,21	0,00	352.978,21
			500.000,00	0,00	500.000,00
			-147.021,79	0,00	-147.021,79
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen und Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	11.970,85	0,00	11.970,85
			8.000,00	0,00	8.000,00
			3.970,85	0,00	3.970,85
119 41	051	Rückzahlung von Überzahlungen	86,67	0,00	86,67
			0,00	0,00	0,00
			86,67	0,00	86,67
119 51	051	Vermischte Einnahmen	-20,00	0,00	-20,00
			0,00	0,00	0,00
			-20,00	0,00	-20,00
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 09	1.770.545,47	0,00	1.770.545,47
		2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
		-487.454,53	0,00	-487.454,53
	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	1.770.545,47	0,00	1.770.545,47
		2.258.000,00	0,00	2.258.000,00
		-487.454,53	0,00	-487.454,53
	05 09 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 09 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	149.415,56 185.000,00 -35.584,44	0,00 0,00 0,00	149.415,56 185.000,00 -35.584,44
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.593.157,37 8.290.900,00 -697.742,63	0,00 0,00 0,00	7.593.157,37 8.290.900,00 -697.742,63
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.982.268,56 3.241.000,00 -258.731,44	0,00 0,00 0,00	2.982.268,56 3.241.000,00 -258.731,44
453 01	051	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	358,70 4.800,00 -4.441,30	0,00 0,00 0,00	358,70 4.800,00 -4.441,30

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

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	111.371,58 169.500,00 -58.128,42	0,00 0,00 0,00	111.371,58 169.500,00 -58.128,42
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0509 52704					-430,00 -430,00
514 01	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	852,50 2.000,00 -1.147,50	0,00 0,00 0,00	852,50 2.000,00 -1.147,50
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	128.780,10 115.000,00 13.780,10	0,00 0,00 0,00	128.780,10 115.000,00 13.780,10
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0509 51801					16.000,00 16.000,00
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	136.073,13 161.200,00 -25.126,87	0,00 0,00 0,00	136.073,13 161.200,00 -25.126,87
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0509 51701					-16.000,00 -16.000,00

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	900,00 1.000,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	900,00 1.000,00 <u>-100,00</u>
526 01 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 500,00 <u>-500,00</u>
527 01 051	Dienstreisen	2.455,75 3.000,00 <u>-544,25</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.455,75 3.000,00 <u>-544,25</u>
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	830,95 500,00 <u>330,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	830,95 500,00 <u>330,95</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0509 51101				<u>430,00</u> 430,00
536 02 051	Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte	1.086.830,62 1.800.000,00 <u>-713.169,38</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.086.830,62 1.800.000,00 <u>-713.169,38</u>
536 03 051	Zeugenentschädigungen	184.360,59 240.000,00 <u>-55.639,41</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	184.360,59 240.000,00 <u>-55.639,41</u>
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	4.993.182,89 6.100.000,00 <u>-1.106.817,11</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.993.182,89 6.100.000,00 <u>-1.106.817,11</u>
536 05 051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>
536 06 051	Bekanntmachungskosten	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 5.000,00 <u>-5.000,00</u>
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	0,00 100,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 100,00 <u>-100,00</u>

Kapitel: 05 09 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	294,29 1.000,00 -705,71	0,00 0,00 0,00	294,29 1.000,00 -705,71

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02 051	Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -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 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 09	17.371.132,59	0,00	17.371.132,59
		20.365.500,00	0,00	20.365.500,00
		-2.994.367,41	0,00	-2.994.367,41
	05 09 - HGr 4	10.725.200,19	0,00	10.725.200,19
		11.721.700,00	0,00	11.721.700,00
		-996.499,81	0,00	-996.499,81
	05 09 - HGr 5	6.645.932,40	0,00	6.645.932,40
		8.603.800,00	0,00	8.603.800,00
		-1.957.867,60	0,00	-1.957.867,60
	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 2019 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	291.071,19	0,00	291.071,19
			370.000,00	0,00	370.000,00
			-78.928,81	0,00	-78.928,81
111 02	051	Einnahmen aus der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe	2.594,35	0,00	2.594,35
			2.200,00	0,00	2.200,00
			394,35	0,00	394,35
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	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 10 Finanzgericht

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 10	293.665,54	0,00	293.665,54
		372.200,00	0,00	372.200,00
		-78.534,46	0,00	-78.534,46
	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	293.665,54	0,00	293.665,54
		372.200,00	0,00	372.200,00
		-78.534,46	0,00	-78.534,46
	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 2019 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	9.884,25 16.000,00 -6.115,75	0,00 0,00 0,00	9.884,25 16.000,00 -6.115,75
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.138.087,97 1.341.900,00 -203.812,03	0,00 0,00 0,00	1.138.087,97 1.341.900,00 -203.812,03
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.855,57 287.800,00 -71.944,43	0,00 0,00 0,00	215.855,57 287.800,00 -71.944,43
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	82.575,39 85.600,00 -3.024,61	0,00 0,00 0,00	82.575,39 85.600,00 -3.024,61
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0510 52704					-150,00 -150,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	159.550,83 176.000,00 -16.449,17	0,00 0,00 0,00	159.550,83 176.000,00 -16.449,17
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	334.683,84 351.000,00 -16.316,16	0,00 0,00 0,00	334.683,84 351.000,00 -16.316,16
519 02	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 -2.500,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
527 01 051	Dienstreisen	2.445,00 3.000,00 -555,00	0,00 0,00 0,00	2.445,00 3.000,00 -555,00
527 04 051	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	333,31 200,00 133,31	0,00 0,00 0,00	333,31 200,00 133,31
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0510 51101		150,00 150,00
536 02 051	Vergütung beigeordneter Bevollmächtigter	7.666,43 10.000,00 -2.333,57	0,00 0,00 0,00	7.666,43 10.000,00 -2.333,57
536 03 051	Zeugenentschädigungen	2.678,65 7.500,00 -4.821,35	0,00 0,00 0,00	2.678,65 7.500,00 -4.821,35
536 04 051	Sachverständigenentschädigungen	2.389,42 8.100,00 -5.710,58	0,00 0,00 0,00	2.389,42 8.100,00 -5.710,58
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0510 53608		-550,00 -550,00
536 07 051	Sonstige Verfahrensauslagen	0,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -200,00
536 08 051	Reisekosten des Gerichts	1.906,55 1.400,00 506,55	0,00 0,00 0,00	1.906,55 1.400,00 506,55
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0510 53604		550,00 550,00
546 01 051	Vermischter Sachaufwand	6,00 100,00 -94,00	0,00 0,00 0,00	6,00 100,00 -94,00
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	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 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 10	1.958.063,21	0,00	1.958.063,21
		2.291.300,00	0,00	2.291.300,00
		-333.236,79	0,00	-333.236,79
	05 10 - HGr 4	1.363.827,79	0,00	1.363.827,79
		1.645.700,00	0,00	1.645.700,00
		-281.872,21	0,00	-281.872,21
	05 10 - HGr 5	594.235,42	0,00	594.235,42
		645.600,00	0,00	645.600,00
		-51.364,58	0,00	-51.364,58
	05 10 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	05 10 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	560.142,09	0,00	560.142,09
		593.800,00	0,00	593.800,00
		-33.657,91	0,00	-33.657,91

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.812,01	0,00	217.812,01
		155.700,00	0,00	155.700,00
		62.112,01	0,00	62.112,01

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	3.169,80	0,00	3.169,80
		4.300,00	0,00	4.300,00
		-1.130,20	0,00	-1.130,20

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	23.030,70	0,00	23.030,70
		51.000,00	0,00	51.000,00
		-27.969,30	0,00	-27.969,30

Kapitel: 05 11 Justizprüfungsamt

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 11	804.154,60	0,00	804.154,60
		804.800,00	0,00	804.800,00
		-645,40	0,00	-645,40
	05 11 - HGr 4	777.954,10	0,00	777.954,10
		749.500,00	0,00	749.500,00
		28.454,10	0,00	28.454,10
	05 11 - HGr 5	26.200,50	0,00	26.200,50
		55.300,00	0,00	55.300,00
		-29.099,50	0,00	-29.099,50
	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 12 314	Einnahmen aus	0,00	0,00	0,00
	Fortbildungsveranstaltungen, Schulungen	0,00	0,00	0,00
	und Sachkundelehrgängen	0,00	0,00	0,00
	(Verbraucherschutz)			

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 538 01 verwendet werden.

119 41 314	Rückzahlung von Überzahlungen	195.300,47	0,00	195.300,47
		12.000,00	0,00	12.000,00
		183.300,47	0,00	183.300,47

119 42 291	Rückzahlungen aus Überzahlungen	14.973,50	0,00	14.973,50
	(Verbraucherinsolvenzberatung)	0,00	0,00	0,00
		14.973,50	0,00	14.973,50

162 02 291	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
	(Verbraucherschutz)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

162 03 291	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	163,37	0,00	163,37
	(Verbraucherinsolvenzberatung)	0,00	0,00	0,00
		163,37	0,00	163,37

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	249,27	0,00	249,27
		0,00	0,00	0,00
		249,27	0,00	249,27

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	811.230,03	0,00	811.230,03
		561.400,00	0,00	561.400,00
		249.830,03	0,00	249.830,03

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 686 78 verwendet werden.

HHRest mit Einsparauflage nach 0512 68478	-14.272,72
HHRest mit Einsparauflage nach 0512 68678	-166.417,42
	-180.690,14

Summe Titelgruppe 78

811.479,30	0,00	811.479,30
561.400,00	0,00	561.400,00
250.079,30	0,00	250.079,30

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 12	1.021.916,64	0,00	1.021.916,64
		573.400,00	0,00	573.400,00
		448.516,64	0,00	448.516,64
	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	210.686,61	0,00	210.686,61
		12.000,00	0,00	12.000,00
		198.686,61	0,00	198.686,61
	05 12 - HGr 2	811.230,03	0,00	811.230,03
		561.400,00	0,00	561.400,00
		249.830,03	0,00	249.830,03
	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 2019 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 15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 -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	1.016.831,79 4.500.000,00 -3.483.168,21	0,00 0,00 0,00	1.016.831,79 4.500.000,00 -3.483.168,21
686 01	651	Zuschüsse für den Verbraucherschutz	2.122.277,50 2.207.800,00 -85.522,50	0,00 0,00 0,00	2.122.277,50 2.207.800,00 -85.522,50
686 31	291	Zuschüsse an Träger von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen	2.041.690,84 2.136.000,00 -94.309,16	0,00 0,00 0,00	2.041.690,84 2.136.000,00 -94.309,16

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)	51.837,03 300.000,00 -248.162,97	0,00 23.214,11 -23.214,11	51.837,03 323.214,11 -271.377,08
HHRest mit Einsparauflage von 0512 27178					14.272,72 14.272,72
686 78	523	Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch (Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz – LwErzgSchulproG) vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2858) (EU-Mittel)	736.877,85 561.400,00 175.477,85	0,00 166.417,42 -166.417,42	736.877,85 727.817,42 9.060,43
HHRest mit Einsparauflage von 0512 27178					166.417,42 166.417,42

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 78 geleistet werden.

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 78		788.714,88	0,00	788.714,88
		861.400,00	189.631,53	1.051.031,53
		-72.685,12	-189.631,53	-262.316,65

Kapitel: 05 12 Verbraucherschutz

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 05 12	5.969.515,01	0,00	5.969.515,01
		9.720.200,00	189.631,53	9.909.831,53
		-3.750.684,99	-189.631,53	-3.940.316,52
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		5.969.515,01	0,00	5.969.515,01
		9.705.200,00	189.631,53	9.894.831,53
		-3.735.684,99	-189.631,53	-3.925.316,52
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 2019 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	109.584.090,72	0,00	109.584.090,72
	107.399.000,00	0,00	107.399.000,00
	2.185.090,72	0,00	2.185.090,72
05 - HGr 2	3.907.609,01	0,00	3.907.609,01
	731.400,00	0,00	731.400,00
	3.176.209,01	0,00	3.176.209,01
05 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
05 - HGr 4	220.283.124,39	0,00	220.283.124,39
	220.755.800,00	0,00	220.755.800,00
	-472.675,61	0,00	-472.675,61
05 - HGr 5	127.131.993,68	0,00	127.131.993,68
	138.512.900,00	0,00	138.512.900,00
	-11.380.906,32	0,00	-11.380.906,32
05 - HGr 6	130.539.047,89	0,00	130.539.047,89
	143.006.400,00	243.631,52	143.250.031,52
	-12.467.352,11	-243.631,52	-12.710.983,63
05 - HGr 7	101.486,55	0,00	101.486,55
	0,00	110.000,00	110.000,00
	101.486,55	-110.000,00	-8.513,45
05 - HGr 8	3.164.860,35	1.400.000,00	4.564.860,35
	5.725.600,00	1.400.000,00	7.125.600,00
	-2.560.739,65	0,00	-2.560.739,65
05 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 05	113.491.699,73	0,00	113.491.699,73
	108.130.400,00	0,00	108.130.400,00
	5.361.299,73	0,00	5.361.299,73
Gesamtausgaben Einzelplan 05	481.220.512,86	1.400.000,00	482.620.512,86
	508.000.700,00	1.753.631,52	509.754.331,52
	-26.780.187,14	-353.631,52	-27.133.818,66

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	113.491.699,73	0,00	113.491.699,73
	108.130.400,00	0,00	108.130.400,00
	5.361.299,73	0,00	5.361.299,73
Gesamtausgaben	481.220.512,86	1.400.000,00	482.620.512,86
	508.000.700,00	1.753.631,52	509.754.331,52
	-26.780.187,14	-353.631,52	-27.133.818,66

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 05

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberrreste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	4.767,10	0,00	4.767,10	8.098.234,18	0,00	8.098.234,18	-8.093.467,08
0502	5.733.400,20	0,00	5.733.400,20	121.267.701,48	500.000,00	121.767.701,48	-116.034.301,28
0503	230.525,18	0,00	230.525,18	10.886.335,42	900.000,00	11.786.335,42	-11.555.810,24
0504	100.157.003,49	0,00	100.157.003,49	232.868.712,62	0,00	232.868.712,62	-132.711.709,13
0505	1.950.308,53	0,00	1.950.308,53	66.340.103,23	0,00	66.340.103,23	-64.389.794,70
0507	1.367.238,89	0,00	1.367.238,89	6.305.597,18	0,00	6.305.597,18	-4.938.358,29
0508	962.328,69	0,00	962.328,69	9.350.963,34	0,00	9.350.963,34	-8.388.634,65
0509	1.770.545,47	0,00	1.770.545,47	17.371.132,59	0,00	17.371.132,59	-15.600.587,12
0510	293.665,54	0,00	293.665,54	1.958.063,21	0,00	1.958.063,21	-1.664.397,67
0511	0,00	0,00	0,00	804.154,60	0,00	804.154,60	-804.154,60
0512	1.021.916,64	0,00	1.021.916,64	5.969.515,01	0,00	5.969.515,01	-4.947.598,37
	113.491.699,73	0,00	113.491.699,73	481.220.512,86	1.400.000,00	482.620.512,86	-369.128.813,13

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
14.500,00	0,00	14.500,00	8.597.200,00	53.999,99	8.651.199,99	-8.636.699,99	543.232,91
315.000,00	0,00	315.000,00	128.927.400,00	500.000,00	129.427.400,00	-129.112.400,00	13.078.098,72
0,00	0,00	0,00	12.139.100,00	1.010.000,00	13.149.100,00	-13.149.100,00	1.593.289,76
99.883.000,00	0,00	99.883.000,00	235.863.100,00	0,00	235.863.100,00	-135.980.100,00	3.268.390,87
1.698.600,00	0,00	1.698.600,00	73.295.000,00	0,00	73.295.000,00	-71.596.400,00	7.206.605,30
1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	7.322.200,00	0,00	7.322.200,00	-5.971.200,00	1.032.841,71
1.664.700,00	0,00	1.664.700,00	8.674.900,00	0,00	8.674.900,00	-7.010.200,00	-1.378.434,65
2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	20.365.500,00	0,00	20.365.500,00	-18.107.500,00	2.506.912,88
372.200,00	0,00	372.200,00	2.291.300,00	0,00	2.291.300,00	-1.919.100,00	254.702,33
0,00	0,00	0,00	804.800,00	0,00	804.800,00	-804.800,00	645,40
573.400,00	0,00	573.400,00	9.720.200,00	189.631,53	9.909.831,53	-9.336.431,53	4.388.833,16
108.130.400,00	0,00	108.130.400,00	508.000.700,00	1.753.631,52	509.754.331,52	-401.623.931,52	32.495.118,39

Rechnung über den Haushalt
des
Thüringer Finanzministeriums
für das Haushaltsjahr
2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 011	Verwaltungseinnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
119 01 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3.789,52 4.000,00 -210,48	0,00 0,00 0,00	3.789,52 4.000,00 -210,48
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	3.558,59 3.600,00 -41,41	0,00 0,00 0,00	3.558,59 3.600,00 -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	75,00 1.500,00 -1.425,00	0,00 0,00 0,00	75,00 1.500,00 -1.425,00
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	40.113,11 33.000,00 7.113,11	0,00 0,00 0,00	40.113,11 33.000,00 7.113,11
261 02 011	Kostenerstattung von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen	15.898,63 27.000,00 -11.101,37	0,00 0,00 0,00	15.898,63 27.000,00 -11.101,37

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamteinnahmen Kapitel 06 01		63.434,85	0,00	63.434,85
		69.100,00	0,00	69.100,00
		-5.665,15	0,00	-5.665,15
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		7.423,11	0,00	7.423,11
		9.100,00	0,00	9.100,00
		-1.676,89	0,00	-1.676,89
06 01 - HGr 2		56.011,74	0,00	56.011,74
		60.000,00	0,00	60.000,00
		-3.988,26	0,00	-3.988,26
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 2019 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	175.976,88	0,00	175.976,88
		169.000,00	0,00	169.000,00
		6.976,88	0,00	6.976,88

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.541.712,34	0,00	13.541.712,34
		12.552.600,00	0,00	12.552.600,00
		989.112,34	0,00	989.112,34

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 01	011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	45.121,48	0,00	45.121,48
		0,00	0,00	0,00
		45.121,48	0,00	45.121,48

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

427 02	011 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.375.814,56	0,00	4.375.814,56
		3.952.200,00	0,00	3.952.200,00
		423.614,56	0,00	423.614,56

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

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	8.155,70	0,00	8.155,70
		25.000,00	0,00	25.000,00
		-16.844,30	0,00	-16.844,30

459 05	011 Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens	800,00	0,00	800,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-4.200,00	0,00	-4.200,00

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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	178.660,62 220.900,00 <u>-42.239,38</u>	0,00 0,00 0,00	178.660,62 220.900,00 <u>-42.239,38</u>
514 01 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	36.084,96 30.900,00 <u>5.184,96</u>	0,00 0,00 0,00	36.084,96 30.900,00 <u>5.184,96</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 54601			<u>5.200,00</u> 5.200,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	532.049,58 524.100,00 <u>7.949,58</u>	0,00 0,00 0,00	532.049,58 524.100,00 <u>7.949,58</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 51801			<u>10.000,00</u> 10.000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	25.639,50 47.500,00 <u>-21.860,50</u>	0,00 0,00 0,00	25.639,50 47.500,00 <u>-21.860,50</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 51701			<u>-10.000,00</u> -10.000,00
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 52704			<u>-2.000,00</u> -12.000,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.135,61 112.500,00 <u>-89.364,39</u>	0,00 0,00 0,00	23.135,61 112.500,00 <u>-89.364,39</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 53901		<u>-5.000,00</u> -5.000,00
526 02 011	Kosten für Sachverständige	281,32 2.300,00 <u>-2.018,68</u>	0,00 0,00 0,00	281,32 2.300,00 <u>-2.018,68</u>
527 01 011	Dienstreisen	113.613,06 90.000,00 <u>23.613,06</u>	0,00 0,00 0,00	113.613,06 90.000,00 <u>23.613,06</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 54601			<u>24.500,00</u> 24.500,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	299,63 3.500,00 <u>-3.200,37</u>	0,00 0,00 0,00	299,63 3.500,00 <u>-3.200,37</u>
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	6.749,11 5.500,00 <u>1.249,11</u>	0,00 0,00 0,00	6.749,11 5.500,00 <u>1.249,11</u>
	Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 51801			<u>2.000,00</u> 2.000,00

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	785,50 3.200,00 -2.414,50	0,00 0,00 0,00	785,50 3.200,00 -2.414,50
529 11 011	Verfügungsmittel Staatssekretär/in	250,00 1.000,00 -750,00	0,00 0,00 0,00	250,00 1.000,00 -750,00
531 02 013	Presse und Information	35.317,29 35.500,00 -182,71	0,00 0,00 0,00	35.317,29 35.500,00 -182,71
531 03 011	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	4.809,25 12.400,00 -7.590,75	0,00 0,00 0,00	4.809,25 12.400,00 -7.590,75
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	14.195,13 20.000,00 -5.804,87	0,00 0,00 0,00	14.195,13 20.000,00 -5.804,87
Die Ausgaben sind gesperrt.				
538 01 011	sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 -3.000,00
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	59.868,93 99.800,00 -39.931,07	0,00 0,00 0,00	59.868,93 99.800,00 -39.931,07
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.250,00 300,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 300,00 4.950,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0601 52601				5.000,00 5.000,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	8.723,36 52.000,00 -43.276,64	0,00 0,00 0,00	8.723,36 52.000,00 -43.276,64
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 51401				-5.200,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0601 52701				-24.500,00 -29.700,00
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 011	Verwaltungskostenerstattung	122.592,74 137.000,00 -14.407,26	0,00 0,00 0,00	122.592,74 137.000,00 -14.407,26
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	35.324,89 35.400,00 -75,11	0,00 0,00 0,00	35.324,89 35.400,00 -75,11
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	7.128,42 13.500,00 -6.371,58	0,00 0,00 0,00	7.128,42 13.500,00 -6.371,58
525 62 011	Sachaufwand für Fortbildung	96.028,27 107.000,00 -10.971,73	0,00 0,00 0,00	96.028,27 107.000,00 -10.971,73
527 62 011	Reisen während der Fortbildung	12.452,00 15.500,00 -3.048,00	0,00 0,00 0,00	12.452,00 15.500,00 -3.048,00
Summe Titelgruppe 62		115.608,69 136.000,00 -20.391,31	0,00 0,00 0,00	115.608,69 136.000,00 -20.391,31

Kapitel: 06 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 01	19.466.820,13	0,00	19.466.820,13
		18.276.600,00	0,00	18.276.600,00
		1.190.220,13	0,00	1.190.220,13
	06 01 - HGr 4	18.154.709,38	0,00	18.154.709,38
		16.717.300,00	0,00	16.717.300,00
		1.437.409,38	0,00	1.437.409,38
	06 01 - HGr 5	1.154.193,12	0,00	1.154.193,12
		1.386.900,00	0,00	1.386.900,00
		-232.706,88	0,00	-232.706,88
	06 01 - HGr 6	122.592,74	0,00	122.592,74
		137.000,00	0,00	137.000,00
		-14.407,26	0,00	-14.407,26
	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	35.324,89	0,00	35.324,89
		35.400,00	0,00	35.400,00
		-75,11	0,00	-75,11
	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 2019 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	53.359,75 55.600,00 -2.240,25	0,00 0,00 0,00	53.359,75 55.600,00 -2.240,25
112 02 061	Geldbußen, Verwargelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	20,70 0,00 20,70	0,00 0,00 0,00	20,70 0,00 20,70
119 41 061	Rückzahlung von Überzahlungen	7,14 0,00 7,14	0,00 0,00 0,00	7,14 0,00 7,14
119 46 061	Ersatzleistungen	420,00 10.000,00 -9.580,00	0,00 0,00 0,00	420,00 10.000,00 -9.580,00
119 51 061	Vermischte Einnahmen	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	1.687,72 6.000,00 -4.312,28	0,00 0,00 0,00	1.687,72 6.000,00 -4.312,28
119 54 061	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	17.997,80 0,00 17.997,80	0,00 0,00 0,00	17.997,80 0,00 17.997,80
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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 03	73.493,11	0,00	73.493,11
		73.600,00	0,00	73.600,00
		-106,89	0,00	-106,89
	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	73.493,11	0,00	73.493,11
		73.600,00	0,00	73.600,00
		-106,89	0,00	-106,89
	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 2019 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	11.747.251,15	0,00	11.747.251,15
			11.526.000,00	0,00	11.526.000,00
			221.251,15	0,00	221.251,15

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	13.325.315,23	0,00	13.325.315,23
			14.631.100,00	0,00	14.631.100,00
			-1.305.784,77	0,00	-1.305.784,77

453 01	061	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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	267.927,28	0,00	267.927,28
			352.800,00	0,00	352.800,00
			-84.872,72	0,00	-84.872,72

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	4.226,73	0,00	4.226,73
			5.500,00	0,00	5.500,00
			-1.273,27	0,00	-1.273,27

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	981.637,59	0,00	981.637,59
			1.381.700,00	0,00	1.381.700,00
			-400.062,41	0,00	-400.062,41

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 53702

-6.268,73

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0620 81101

-32.106,00

-38.374,73

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	1.278.503,78	0,00	1.278.503,78
			1.394.200,00	0,00	1.394.200,00
			-115.696,22	0,00	-115.696,22

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 02 061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	5.290,45 8.000,00 <u>-2.709,55</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.290,45 8.000,00 <u>-2.709,55</u>
526 01 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	106.265,91 175.000,00 <u>-68.734,09</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	106.265,91 175.000,00 <u>-68.734,09</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 52602		<u>-610,00</u> -610,00
526 02 061	Kosten für Sachverständige	542,70 0,00 <u>542,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	542,70 0,00 <u>542,70</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 52601		<u>610,00</u> 610,00
527 01 061	Dienstreisen	16.087,12 26.400,00 <u>-10.312,88</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	16.087,12 26.400,00 <u>-10.312,88</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0603 52702		<u>-510,36</u> -510,36
527 02 061	Dienstreisen (Ausland)	1.010,36 500,00 <u>510,36</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.010,36 500,00 <u>510,36</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 52701		<u>510,36</u> 510,36
527 04 061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	3.930,65 10.500,00 <u>-6.569,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.930,65 10.500,00 <u>-6.569,35</u>
531 01 061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 500,00 <u>-500,00</u>
531 03 061	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	220,57 400,00 <u>-179,43</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	220,57 400,00 <u>-179,43</u>
536 01 061	Verfahrensauslagen	0,00 100,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 100,00 <u>-100,00</u>
536 03 061	Zeugenentschädigungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
537 02 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	12.268,73 6.000,00 6.268,73	0,00 0,00 0,00	12.268,73 6.000,00 6.268,73
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0603 51701				6.268,73 6.268,73
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	111.273,60 170.000,00 -58.726,40	0,00 0,00 0,00	111.273,60 170.000,00 -58.726,40
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	21.538,54 30.900,00 -9.361,46	0,00 0,00 0,00	21.538,54 30.900,00 -9.361,46
575 05 061	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	11.147,84 12.000,00 -852,16	0,00 0,00 0,00	11.147,84 12.000,00 -852,16
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 05 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	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 01 061	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	64.069,29 65.600,00 -1.530,71	0,00 0,00 0,00	64.069,29 65.600,00 -1.530,71
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	66.260,76 159.900,00 -93.639,24	0,00 0,00 0,00	66.260,76 159.900,00 -93.639,24

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
453 61 061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	10.314,36 20.000,00 <u>-9.685,64</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	10.314,36 20.000,00 <u>-9.685,64</u>
525 61 061	Sachaufwand für Ausbildung	0,00 10.000,00 <u>-10.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 10.000,00 <u>-10.000,00</u>
527 61 061	Reisen während der Ausbildung	714,64 5.000,00 <u>-4.285,36</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	714,64 5.000,00 <u>-4.285,36</u>
632 61 061	Verwaltungskostenerstattung an Länder	41.066,68 54.000,00 <u>-12.933,32</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	41.066,68 54.000,00 <u>-12.933,32</u>
Summe Titelgruppe 61		118.356,44 248.900,00 <u>-130.543,56</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	118.356,44 248.900,00 <u>-130.543,56</u>
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	0,00 200,00 <u>-200,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 200,00 <u>-200,00</u>
453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	4.265,77 19.000,00 <u>-14.734,23</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	4.265,77 19.000,00 <u>-14.734,23</u>
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	40.038,73 65.300,00 <u>-25.261,27</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	40.038,73 65.300,00 <u>-25.261,27</u>

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	4.347,16	0,00	4.347,16
		3.500,00	0,00	3.500,00
		847,16	0,00	847,16
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 62		48.651,66	0,00	48.651,66
		88.000,00	0,00	88.000,00
		-39.348,34	0,00	-39.348,34

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 03	28.125.515,62	0,00	28.125.515,62
		30.139.100,00	0,00	30.139.100,00
		-2.013.584,38	0,00	-2.013.584,38
	06 03 - HGr 4	25.153.407,27	0,00	25.153.407,27
		26.361.200,00	0,00	26.361.200,00
		-1.207.792,73	0,00	-1.207.792,73
	06 03 - HGr 5	2.866.972,38	0,00	2.866.972,38
		3.658.300,00	0,00	3.658.300,00
		-791.327,62	0,00	-791.327,62
	06 03 - HGr 6	41.066,68	0,00	41.066,68
		54.000,00	0,00	54.000,00
		-12.933,32	0,00	-12.933,32
	06 03 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 03 - HGr 8	64.069,29	0,00	64.069,29
		65.600,00	0,00	65.600,00
		-1.530,71	0,00	-1.530,71
	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 2019 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	887.358,29 1.000.000,00 -112.641,71	0,00 0,00 0,00	887.358,29 1.000.000,00 -112.641,71
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	2.781.935,90 3.100.000,00 -318.064,10	0,00 0,00 0,00	2.781.935,90 3.100.000,00 -318.064,10
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	30,00 100,00 -70,00	0,00 0,00 0,00	30,00 100,00 -70,00
119 41 061	Rückzahlung von Überzahlungen	9.542,81 0,00 9.542,81	0,00 0,00 0,00	9.542,81 0,00 9.542,81
119 46 061	Ersatzleistungen	9.865,00 2.000,00 7.865,00	0,00 0,00 0,00	9.865,00 2.000,00 7.865,00
119 51 061	Vermischte Einnahmen	7.466,57 6.000,00 1.466,57	0,00 0,00 0,00	7.466,57 6.000,00 1.466,57
119 52 061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	4.052.884,50 3.595.000,00 457.884,50	0,00 0,00 0,00	4.052.884,50 3.595.000,00 457.884,50
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	7.242.497,44 7.095.000,00 147.497,44	0,00 0,00 0,00	7.242.497,44 7.095.000,00 147.497,44
119 54 061	Einnahmen aus Vertragsstörungen und Rechtsstreitigkeiten	7.349,00 0,00 7.349,00	0,00 0,00 0,00	7.349,00 0,00 7.349,00

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.006.471,85 2.867.200,00 139.271,85	0,00 0,00 0,00	3.006.471,85 2.867.200,00 139.271,85
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 04	18.005.401,36	0,00	18.005.401,36
		17.665.300,00	0,00	17.665.300,00
		340.101,36	0,00	340.101,36
	06 04 - HGr 0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 04 - HGr 1	14.998.929,51	0,00	14.998.929,51
		14.798.100,00	0,00	14.798.100,00
		200.829,51	0,00	200.829,51
	06 04 - HGr 2	3.006.471,85	0,00	3.006.471,85
		2.867.200,00	0,00	2.867.200,00
		139.271,85	0,00	139.271,85
	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 2019 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	40.360,41 74.400,00 -34.039,59	0,00 0,00 0,00	40.360,41 74.400,00 -34.039,59
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	94.761.234,94 95.974.500,00 -1.213.265,06	0,00 0,00 0,00	94.761.234,94 95.974.500,00 -1.213.265,06
427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.341.899,81 0,00 2.341.899,81	0,00 0,00 0,00	2.341.899,81 0,00 2.341.899,81
Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG					
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.603.393,63 21.546.500,00 -1.943.106,37	0,00 0,00 0,00	19.603.393,63 21.546.500,00 -1.943.106,37
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0604 42261					-164.679,22 -164.679,22
453 01	061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	21.662,62 25.000,00 -3.337,38	0,00 0,00 0,00	21.662,62 25.000,00 -3.337,38

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

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.385.079,82 1.794.700,00 -409.620,18	0,00 0,00 0,00	1.385.079,82 1.794.700,00 -409.620,18
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	10.826,17 17.500,00 -6.673,83	0,00 0,00 0,00	10.826,17 17.500,00 -6.673,83

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.863.644,15 3.092.000,00 -228.355,85	0,00 0,00 0,00	2.863.644,15 3.092.000,00 -228.355,85
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0604 51801		-27.777,77
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0604 81202		-21.309,97
				-49.087,74
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	3.749.377,77 3.721.600,00 27.777,77	0,00 0,00 0,00	3.749.377,77 3.721.600,00 27.777,77
Der Titel kann einseitig zu Lasten von Titel 711 01 verstärkt werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0604 51701		27.777,77
				27.777,77
519 02 061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	39.136,28 49.500,00 -10.363,72	0,00 0,00 0,00	39.136,28 49.500,00 -10.363,72
526 01 061	Gerichts- und ähnliche Kosten	120.483,72 300.000,00 -179.516,28	0,00 0,00 0,00	120.483,72 300.000,00 -179.516,28
526 02 061	Kosten für Sachverständige	5.691,47 19.000,00 -13.308,53	0,00 0,00 0,00	5.691,47 19.000,00 -13.308,53
527 01 061	Dienstreisen	457.242,78 480.000,00 -22.757,22	0,00 0,00 0,00	457.242,78 480.000,00 -22.757,22
527 02 061	Dienstreisen (Ausland)	501,18 2.000,00 -1.498,82	0,00 0,00 0,00	501,18 2.000,00 -1.498,82
527 04 061	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	2.319,02 2.500,00 -180,98	0,00 0,00 0,00	2.319,02 2.500,00 -180,98
531 01 061	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	70.099,21 90.000,00 -19.900,79	0,00 0,00 0,00	70.099,21 90.000,00 -19.900,79
531 03 061	Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen	870,46 2.200,00 -1.329,54	0,00 0,00 0,00	870,46 2.200,00 -1.329,54

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
536 01 061	Verfahrensauslagen	2.128,77 10.000,00 -7.871,23	0,00 0,00 0,00	2.128,77 10.000,00 -7.871,23
536 03 061	Zeugenentschädigungen	22.912,45 24.000,00 -1.087,55	0,00 0,00 0,00	22.912,45 24.000,00 -1.087,55
537 02 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.898,84 6.000,00 -3.101,16	0,00 0,00 0,00	2.898,84 6.000,00 -3.101,16
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	7.896,97 76.000,00 -68.103,03	0,00 0,00 0,00	7.896,97 76.000,00 -68.103,03
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0604 54601				-21.878,41 -21.878,41
546 01 061	Vermischter Sachaufwand	86.426,47 67.000,00 19.426,47	0,00 0,00 0,00	86.426,47 67.000,00 19.426,47
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0604 53801				21.878,41 21.878,41
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01 061	Verwaltungskostenerstattung	121.154,57 198.300,00 -77.145,43	0,00 0,00 0,00	121.154,57 198.300,00 -77.145,43
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 01 verwendet werden.				
HGr 7 Baumaßnahmen				
711 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	22.181,21 235.000,00 -212.818,79	0,00 0,00 0,00	22.181,21 235.000,00 -212.818,79
Der Titel ist zugunsten von Titel 518 01 einseitig deckungsfähig.				
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 02 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	237.067,44 227.200,00 9.867,44	0,00 0,00 0,00	237.067,44 227.200,00 9.867,44
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0604 51701				21.309,97 21.309,97
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 2019 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	3.627.579,22 3.462.900,00 164.679,22	0,00 0,00 0,00	3.627.579,22 3.462.900,00 164.679,22
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0604 42801		164.679,22 164.679,22
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	67.498,87 70.000,00 -2.501,13	0,00 0,00 0,00	67.498,87 70.000,00 -2.501,13
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	2.065,02 2.500,00 -434,98	0,00 0,00 0,00	2.065,02 2.500,00 -434,98
Summe Titelgruppe 61		3.697.143,11 3.535.900,00 161.243,11	0,00 0,00 0,00	3.697.143,11 3.535.900,00 161.243,11
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
427 62 061	Entschädigungen nebenamtlicher Kräfte zur Fortbildung des Personals	1.736,66 10.000,00 -8.263,34	0,00 0,00 0,00	1.736,66 10.000,00 -8.263,34
453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	51.420,50 50.000,00 1.420,50	0,00 0,00 0,00	51.420,50 50.000,00 1.420,50
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	76.589,74 80.000,00 -3.410,26	0,00 0,00 0,00	76.589,74 80.000,00 -3.410,26

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	43.432,21	0,00	43.432,21
		38.000,00	0,00	38.000,00
		5.432,21	0,00	5.432,21
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 62		173.179,11	0,00	173.179,11
		178.000,00	0,00	178.000,00
		-4.820,89	0,00	-4.820,89

Kapitel: 06 04 Steuerverwaltung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 04	129.846.812,38	0,00	129.846.812,38
		131.748.800,00	0,00	131.748.800,00
		-1.901.987,62	0,00	-1.901.987,62
	06 04 - HGr 4	120.516.786,66	0,00	120.516.786,66
		121.213.300,00	0,00	121.213.300,00
		-696.513,34	0,00	-696.513,34
	06 04 - HGr 5	8.949.622,50	0,00	8.949.622,50
		9.875.000,00	0,00	9.875.000,00
		-925.377,50	0,00	-925.377,50
	06 04 - HGr 6	121.154,57	0,00	121.154,57
		198.300,00	0,00	198.300,00
		-77.145,43	0,00	-77.145,43
	06 04 - HGr 7	22.181,21	0,00	22.181,21
		235.000,00	0,00	235.000,00
		-212.818,79	0,00	-212.818,79
	06 04 - HGr 8	237.067,44	0,00	237.067,44
		227.200,00	0,00	227.200,00
		9.867,44	0,00	9.867,44
	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 2019 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	0,00	0,00	0,00
	Fortbildungskooperation zur Aufstockung	0,00	0,00	0,00
	der Bundesbetriebsprüfung	0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 06	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	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 2019 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	1.216.787,27	0,00	1.216.787,27
		1.273.900,00	0,00	1.273.900,00
		-57.112,73	0,00	-57.112,73

427 22 061	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	7.438,89	0,00	7.438,89
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-2.561,11	0,00	-2.561,11

428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.004,96	0,00	91.004,96
		183.200,00	0,00	183.200,00
		-92.195,04	0,00	-92.195,04

453 01 061	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	827,25	0,00	827,25
		6.000,00	0,00	6.000,00
		-5.172,75	0,00	-5.172,75

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

527 05 011	Dienstreisen	3.732,82	0,00	3.732,82
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-1.267,18	0,00	-1.267,18

Titelgruppe 61

Ausgaben für Ausbildung

427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	209,44	0,00	209,44
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.790,56	0,00	-1.790,56

428 61 061	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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 61 061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während der Ausbildung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 61 061	Sachaufwand für Ausbildung	736,70 2.500,00 <u>-1.763,30</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	736,70 2.500,00 <u>-1.763,30</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0606 52562				<u>-789,58</u> -789,58
Summe Titelgruppe 61		946,14 4.500,00 -3.553,86	0,00 0,00 0,00	946,14 4.500,00 -3.553,86
Titelgruppe 62				
Ausgaben für Fortbildung				
453 62 061	Trennungsgeld für Teilnehmer an Fortbildungslehrgängen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
525 62 061	Sachaufwand für Fortbildung	6.789,58 6.000,00 <u>789,58</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.789,58 6.000,00 <u>789,58</u>
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0606 52561				<u>789,58</u> 789,58
527 62 061	Reisen während der Fortbildung	1.973,77 4.000,00 <u>-2.026,23</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.973,77 4.000,00 <u>-2.026,23</u>
Summe Titelgruppe 62		8.763,35 10.000,00 -1.236,65	0,00 0,00 0,00	8.763,35 10.000,00 -1.236,65

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 06	1.329.500,68	0,00	1.329.500,68
		1.492.600,00	0,00	1.492.600,00
		-163.099,32	0,00	-163.099,32
	06 06 - HGr 4	1.316.267,81	0,00	1.316.267,81
		1.475.100,00	0,00	1.475.100,00
		-158.832,19	0,00	-158.832,19
	06 06 - HGr 5	13.232,87	0,00	13.232,87
		17.500,00	0,00	17.500,00
		-4.267,13	0,00	-4.267,13
	06 06 - HGr 6	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	06 06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

EINNAHMEN
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41 062 Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00
	-1.000,00	0,00	-1.000,00
119 51 062 Vermischte Einnahmen	1.710,84	0,00	1.710,84
	4.300,00	0,00	4.300,00
	-2.589,16	0,00	-2.589,16

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 20	1.710,84	0,00	1.710,84
		5.300,00	0,00	5.300,00
		-3.589,16	0,00	-3.589,16
	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	1.710,84	0,00	1.710,84
		5.300,00	0,00	5.300,00
		-3.589,16	0,00	-3.589,16
	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 2019 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	705.115,14 764.800,00 -59.684,86	0,00 0,00 0,00	705.115,14 764.800,00 -59.684,86
453 01	062	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütungen	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00

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

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.520,20 6.000,00 520,20	0,00 0,00 0,00	6.520,20 6.000,00 520,20
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0620 51801					520,20 520,20
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	287.595,48 290.500,00 -2.904,52	0,00 0,00 0,00	287.595,48 290.500,00 -2.904,52
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00 400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 -400,00

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	122.464,73 205.000,00 <u>-82.535,27</u>	0,00 0,00 0,00	122.464,73 205.000,00 <u>-82.535,27</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0620 51101		-520,20
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0620 81101		<u>-60.000,00</u>
				-60.520,20
519 02 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
525 01 062	Aus- und Fortbildung	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 01 062	Dienstreisen	0,00 500,00 <u>-500,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
527 02 062	Dienstreisen (Ausland)	0,00 100,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00
538 01 062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0,00 100,00 <u>-100,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -100,00
546 01 062	Vermischter Sachaufwand	95,50 3.400,00 <u>-3.304,50</u>	0,00 0,00 0,00	95,50 3.400,00 -3.304,50
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	92.106,00 0,00 <u>92.106,00</u>	0,00 0,00 0,00	92.106,00 0,00 92.106,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0603 51701		32.106,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0620 51801		<u>60.000,00</u>
				92.106,00

Kapitel: 06 20 Zentraler Fahrdienst Thüringen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 06 20	1.213.897,05	0,00	1.213.897,05
		1.271.700,00	0,00	1.271.700,00
		-57.802,95	0,00	-57.802,95
	06 20 - HGr 4	705.115,14	0,00	705.115,14
		765.200,00	0,00	765.200,00
		-60.084,86	0,00	-60.084,86
	06 20 - HGr 5	416.675,91	0,00	416.675,91
		506.500,00	0,00	506.500,00
		-89.824,09	0,00	-89.824,09
	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	92.106,00	0,00	92.106,00
		0,00	0,00	0,00
		92.106,00	0,00	92.106,00
	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 2019 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	15.081.556,57	0,00	15.081.556,57
	14.886.100,00	0,00	14.886.100,00
	195.456,57	0,00	195.456,57
06 - HGr 2	3.062.483,59	0,00	3.062.483,59
	2.927.200,00	0,00	2.927.200,00
	135.283,59	0,00	135.283,59
06 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
06 - HGr 4	165.846.286,26	0,00	165.846.286,26
	166.532.100,00	0,00	166.532.100,00
	-685.813,74	0,00	-685.813,74
06 - HGr 5	13.400.696,78	0,00	13.400.696,78
	15.444.200,00	0,00	15.444.200,00
	-2.043.503,22	0,00	-2.043.503,22
06 - HGr 6	284.813,99	0,00	284.813,99
	389.300,00	0,00	389.300,00
	-104.486,01	0,00	-104.486,01
06 - HGr 7	22.181,21	0,00	22.181,21
	235.000,00	0,00	235.000,00
	-212.818,79	0,00	-212.818,79
06 - HGr 8	428.567,62	0,00	428.567,62
	328.200,00	0,00	328.200,00
	100.367,62	0,00	100.367,62
06 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Einzelplan 06	18.144.040,16	0,00	18.144.040,16
	17.813.300,00	0,00	17.813.300,00
	330.740,16	0,00	330.740,16
Gesamtausgaben Einzelplan 06	179.982.545,86	0,00	179.982.545,86
	182.928.800,00	0,00	182.928.800,00
	-2.946.254,14	0,00	-2.946.254,14

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	18.144.040,16	0,00	18.144.040,16
	17.813.300,00	0,00	17.813.300,00
	330.740,16	0,00	330.740,16
Gesamtausgaben	179.982.545,86	0,00	179.982.545,86
	182.928.800,00	0,00	182.928.800,00
	-2.946.254,14	0,00	-2.946.254,14

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 06

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgabereste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	63.434,85	0,00	63.434,85	19.466.820,13	0,00	19.466.820,13	-19.403.385,28
0603	73.493,11	0,00	73.493,11	28.125.515,62	0,00	28.125.515,62	-28.052.022,51
0604	18.005.401,36	0,00	18.005.401,36	129.846.812,38	0,00	129.846.812,38	-111.841.411,02
0606	0,00	0,00	0,00	1.329.500,68	0,00	1.329.500,68	-1.329.500,68
0620	1.710,84	0,00	1.710,84	1.213.897,05	0,00	1.213.897,05	-1.212.186,21
	18.144.040,16	0,00	18.144.040,16	179.982.545,86	0,00	179.982.545,86	-161.838.505,70

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	18.276.600,00	0,00	18.276.600,00	-18.207.500,00	-1.195.885,28
73.600,00	0,00	73.600,00	30.139.100,00	0,00	30.139.100,00	-30.065.500,00	2.013.477,49
17.665.300,00	0,00	17.665.300,00	131.748.800,00	0,00	131.748.800,00	-114.083.500,00	2.242.088,98
0,00	0,00	0,00	1.492.600,00	0,00	1.492.600,00	-1.492.600,00	163.099,32
5.300,00	0,00	5.300,00	1.271.700,00	0,00	1.271.700,00	-1.266.400,00	54.213,79
17.813.300,00	0,00	17.813.300,00	182.928.800,00	0,00	182.928.800,00	-165.115.500,00	3.276.994,30

Rechnung über den Haushalt
des
**Thüringer Ministeriums für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft**
für das Haushaltsjahr
2019

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.364,77	0,00	2.364,77
		0,00	0,00	0,00
		2.364,77	0,00	2.364,77

111 03 253	Verwaltungseinnahmen aus Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 01 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen und Tantiemen der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

119 02 011	Sonstige Einnahmen nach Sozialgesetzbuch (SGB IX)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 422 01 verwendet werden.

119 41 011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
		-90.000,00	0,00	-90.000,00

119 56 011	Vermischte Einnahmen	473,00	0,00	473,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-9.527,00	0,00	-9.527,00

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

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	7.575,03 30.400,00 -22.824,97	0,00 0,00 0,00	7.575,03 30.400,00 -22.824,97

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

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 01	10.412,80	0,00	10.412,80
		130.400,00	0,00	130.400,00
		-119.987,20	0,00	-119.987,20
	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	2.837,77	0,00	2.837,77
		100.000,00	0,00	100.000,00
		-97.162,23	0,00	-97.162,23
	07 01 - HGr 2	7.575,03	0,00	7.575,03
		30.400,00	0,00	30.400,00
		-22.824,97	0,00	-22.824,97
	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 2019 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	171.057,48	0,00	171.057,48
		168.000,00	0,00	168.000,00
		3.057,48	0,00	3.057,48

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.420.138,97	0,00	7.420.138,97
		8.251.000,00	0,00	8.251.000,00
		-830.861,03	0,00	-830.861,03

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

HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42872	-22.657,47
HHRest mit Einsparauflage nach 0776 42874	-17.013,58
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0778 42201	-55.259,23
	-94.930,28

427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	983.669,69	0,00	983.669,69
		796.000,00	0,00	796.000,00
		187.669,69	0,00	187.669,69

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	5.612.643,96	0,00	5.612.643,96
		5.820.300,00	0,00	5.820.300,00
		-207.656,04	0,00	-207.656,04

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

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0701 52701	-15.000,00
Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0701 52702	-16.000,00
	-31.000,00

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

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.056,11	0,00	173.056,11
		200.000,00	0,00	200.000,00
		-26.943,89	0,00	-26.943,89

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771	-19.000,00
	-19.000,00

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	61.847,57 65.000,00 -3.152,43	0,00 0,00 0,00	61.847,57 65.000,00 -3.152,43
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 52602		-1.250,21 -1.250,21
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.263,04 0,00 1.263,04	0,00 0,00 0,00	1.263,04 0,00 1.263,04
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 54701		1.263,04 1.263,04
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	106.094,03 135.000,00 -28.905,97	0,00 0,00 0,00	106.094,03 135.000,00 -28.905,97
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771		-23.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 52602		-5.829,00 -28.829,00
526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.232,37 50.000,00 -39.767,63	0,00 0,00 0,00	10.232,37 50.000,00 -39.767,63
526 02 011	Kosten für Sachverständige	11.985,95 5.000,00 6.985,95	0,00 0,00 0,00	11.985,95 5.000,00 6.985,95
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51401		1.250,21
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51801		5.829,00 7.079,21
527 01 011	Dienstreisen	82.149,42 80.000,00 2.149,42	0,00 0,00 0,00	82.149,42 80.000,00 2.149,42
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0701 45301		15.000,00 15.000,00
527 02 011	Dienstreisen (Ausland)	83.393,65 70.000,00 13.393,65	0,00 0,00 0,00	83.393,65 70.000,00 13.393,65
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0701 45301		16.000,00 16.000,00
527 04 011	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	0,00 500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -500,00
529 01 011	Verfügunsmittel Minister/in	122,30 5.100,00 -4.977,70	0,00 0,00 0,00	122,30 5.100,00 -4.977,70

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 02 011	Zur Verfügung des Ministers in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Bundesrates	0,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 -1.500,00
529 11 011	Verfügun gsmittel Staatssekretär/in	183,00 3.000,00 -2.817,00	0,00 0,00 0,00	183,00 3.000,00 -2.817,00
531 01 013	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	216.603,16 340.000,00 -123.396,84	0,00 0,00 0,00	216.603,16 340.000,00 -123.396,84
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 57 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771 Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 54601		-50.200,00 -300,00 -50.500,00
537 02 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	786,59 5.000,00 -4.213,41	0,00 0,00 0,00	786,59 5.000,00 -4.213,41
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771		-4.213,41 -4.213,41
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	4.076,48 8.500,00 -4.423,52	0,00 0,00 0,00	4.076,48 8.500,00 -4.423,52
538 10 011	Arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten	6.605,95 45.000,00 -38.394,05	0,00 0,00 0,00	6.605,95 45.000,00 -38.394,05
539 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
544 01 011	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	1.834,08 2.500,00 -665,92	0,00 0,00 0,00	1.834,08 2.500,00 -665,92
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 53101		300,00 300,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 01 012	Veranstaltungen	1.241,09	0,00	1.241,09
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-33.758,91	0,00	-33.758,91
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51701		-1.263,04
				-1.263,04
HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01 011	Schadensersatzleistungen (im Allgemeinen)	267,84	0,00	267,84
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-732,16	0,00	-732,16
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	14.399,76	0,00	14.399,76
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-15.600,24	0,00	-15.600,24
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

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
453 63 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen während Aus- und Fortbildung	0,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
525 63 011	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	65.743,93 90.000,00 -24.256,07	0,00 0,00 0,00	65.743,93 90.000,00 -24.256,07
527 63 011	Reisen während der Aus- und Fortbildung	6.823,23 10.000,00 -3.176,77	0,00 0,00 0,00	6.823,23 10.000,00 -3.176,77
Summe Titelgruppe 63		72.567,16 123.000,00 -50.432,84	0,00 0,00 0,00	72.567,16 123.000,00 -50.432,84
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	14.071,45 40.000,00 -25.928,55	0,00 0,00 0,00	14.071,45 40.000,00 -25.928,55
517 71 011	Bewirtschaftung des Dienstgebäudes einschließlich Grundstück	884.337,64 744.000,00 140.337,64	0,00 0,00 0,00	884.337,64 744.000,00 140.337,64
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51101		19.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51801		23.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 51971		5.800,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 53101		50.200,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0701 53702		4.213,41
				102.213,41
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
518 71 011	Miete für das Dienstgebäude	990.961,32 1.004.000,00 -13.038,68	0,00 0,00 0,00	990.961,32 1.004.000,00 -13.038,68

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
519 71 011	Unterhaltungsausgaben für das Dienstgebäude einschließlich Grundstück	4.141,51 10.000,00 -5.858,49	0,00 0,00 0,00	4.141,51 10.000,00 -5.858,49
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0701 51771		-5.800,00 -5.800,00
	Summe Titelgruppe 71	1.893.511,92 1.798.000,00 95.511,92	0,00 0,00 0,00	1.893.511,92 1.798.000,00 95.511,92

Kapitel: 07 01 Ministerium

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 01	16.935.731,57	0,00	16.935.731,57
		18.093.400,00	0,00	18.093.400,00
		-1.157.668,43	0,00	-1.157.668,43
	07 01 - HGr 4	14.187.510,10	0,00	14.187.510,10
		15.107.300,00	0,00	15.107.300,00
		-919.789,90	0,00	-919.789,90
	07 01 - HGr 5	2.733.553,87	0,00	2.733.553,87
		2.955.100,00	0,00	2.955.100,00
		-221.546,13	0,00	-221.546,13
	07 01 - HGr 6	267,84	0,00	267,84
		1.000,00	0,00	1.000,00
		-732,16	0,00	-732,16
	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	14.399,76	0,00	14.399,76
		30.000,00	0,00	30.000,00
		-15.600,24	0,00	-15.600,24
	07 01 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	12.564,71	0,00	12.564,71
		0,00	0,00	0,00
		12.564,71	0,00	12.564,71

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"	1.385.122,16	0,00	1.385.122,16
		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
		-2.814.877,84	0,00	-2.814.877,84

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen 83 und 86 verwendet werden.

119 42 861	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesprogrammen	1.247.156,18	0,00	1.247.156,18
		300.000,00	0,00	300.000,00
		947.156,18	0,00	947.156,18

119 43 861	Rückzahlung von Überzahlungen Thüringen Akquisition und Thüringen International	194.818,43	0,00	194.818,43
		0,00	0,00	0,00
		194.818,43	0,00	194.818,43

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0702 68470	-180.000,00
	-180.000,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titeln 0702 682 70 und 0702 684 70 verwendet werden.

119 44 692	Rückzahlung von Überzahlungen EFRE (OP EFRE 1994-1999)	6.571,45	0,00	6.571,45
		0,00	0,00	0,00
		6.571,45	0,00	6.571,45

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz EUR	Differenz EUR	Differenz EUR
1	2	3	4	5
119 49 861	Rückzahlung aus Thüringer Darlehensprogrammen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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.				
119 50 861	Einnahmen aus dem Thüringer Innovationsfonds	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 686 08 verwendet werden.				
119 51 861	Vermischte Einnahmen	2.363,71 2.000,00 363,71	0,00 0,00 0,00	2.363,71 2.000,00 363,71
119 52 652	Einnahmen aus Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben	15.309,38 0,00 15.309,38	0,00 0,00 0,00	15.309,38 0,00 15.309,38
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.	25.897,68 0,00 25.897,68	0,00 0,00 0,00	25.897,68 0,00 25.897,68
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 0702 547 70 verwendet werden.				
119 58 861	Einnahmen Industrietitel	27.460,78 0,00 27.460,78	0,00 0,00 0,00	27.460,78 0,00 27.460,78
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 0702 891 78 verwendet werden.				Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0702 89178 -27.460,78 -27.460,78

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	30.108,85 0,00	0,00 0,00	30.108,85 0,00
		30.108,85	0,00	30.108,85

**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	29.367,46 0,00	0,00 0,00	29.367,46 0,00
		29.367,46	0,00	29.367,46

**Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titelgruppen
83 und 86 verwendet werden.**

162 44	861 Zinsen von anderen	470.376,69 100.000,00	0,00 0,00	470.376,69 100.000,00
		370.376,69	0,00	370.376,69

**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	66.245.330,32 77.964.300,00 -11.718.969,68	0,00 0,00 0,00	66.245.330,32 77.964.300,00 -11.718.969,68

**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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 02	69.692.447,80	0,00	69.692.447,80
		82.566.300,00	0,00	82.566.300,00
		-12.873.852,20	0,00	-12.873.852,20
	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	3.447.117,48	0,00	3.447.117,48
		4.602.000,00	0,00	4.602.000,00
		-1.154.882,52	0,00	-1.154.882,52
	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	66.245.330,32	0,00	66.245.330,32
		77.964.300,00	0,00	77.964.300,00
		-11.718.969,68	0,00	-11.718.969,68

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 53804			-96.778,93
					-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	12.297.777,33	0,00	12.297.777,33
			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
			-202.222,67	0,00	-202.222,67
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804			-202.222,67
					-202.222,67
538 04	253	Kostenerstattung an die GFAW	2.643.727,90	0,00	2.643.727,90
			1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
			953.727,90	0,00	953.727,90
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52602			96.778,93
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52672			59.266,87
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52677			132.000,05
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52683			244.870,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53803			202.222,67
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53806			7.266,09
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 53872			132.075,43
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54177			17.000,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54602			4.994,75
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54701			10.909,18
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54770			12.471,35
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54772			677,85
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 54777			33.194,73
					953.727,90
538 05	011	Kostenerstattung an die Thüringer Aufbaubank - EUSF Hochwasser	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 06 013	Kostenerstattung xGewerbe	7.733,91 15.000,00 -7.266,09	0,00 0,00 0,00	7.733,91 15.000,00 -7.266,09
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-7.266,09 -7.266,09
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	2.505,25 7.500,00 -4.994,75	0,00 0,00 0,00	2.505,25 7.500,00 -4.994,75
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-4.994,75 -4.994,75
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121.080,82 129.000,00 -7.919,18	0,00 0,00 0,00	121.080,82 129.000,00 -7.919,18
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0702 52683		2.990,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-10.909,18 -7.919,18
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	2.548,08 3.000,00 -451,92	0,00 0,00 0,00	2.548,08 3.000,00 -451,92
661 01 861	Gewährung eines Ertragszuschusses an die LEG Thüringen mbH	228.497,18 228.500,00 -2,82	0,00 0,00 0,00	228.497,18 228.500,00 -2,82
683 01 861	Zuschüsse für die Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsabkommens	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 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

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
686 06 681	Frühphasenfonds für innovative Unternehmensgründungen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
686 07 692	Zuwendungen an Sonstige als Kofinanzierung im Rahmen der Technischen Hilfe des EFRE (OP 2014 - 2020)	873.810,00 875.000,00 <u>-1.190,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	873.810,00 875.000,00 <u>-1.190,00</u>
686 08 681	Thüringer WachstumsBeteiligungsFonds (WBF) zur Förderung der ersten Wachstumsphase junger wissens- und technologieorientierter KMU	0,00 400.000,00 <u>-400.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 400.000,00 <u>-400.000,00</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 98102				<u>-400.000,00</u> <u>-400.000,00</u>

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)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

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

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

972 01 881	Globale Minderausgaben	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
981 02 652	Abführungen an andere Kapitel	2.000.000,00 0,00 <u>2.000.000,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.000.000,00 0,00 <u>2.000.000,00</u>

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

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68372	102.694,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68608	400.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88372	1.205.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 89184	292.306,00
	<u>2.000.000,00</u>

Titelgruppe 70
Förderung von Marketing und Akquisition

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

547 70 651	Standortmarketing	3.213.291,11 3.190.000,00 <u>23.291,11</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.213.291,11 3.190.000,00 <u>23.291,11</u>

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

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804	<u>-12.471,35</u> <u>-12.471,35</u>

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		0,00	0,00	0,00

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	250.000,00	0,00	250.000,00
		256.300,00	0,00	256.300,00
		-6.300,00	0,00	-6.300,00

684 70	651 Thüringen International	1.270.162,59	0,00	1.270.162,59
		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		170.162,59	0,00	170.162,59

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen aus Thüringen International bei Titel 0702 / 11943 geleistet werden.

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0702 11943

180.000,00
180.000,00

Die Titel 682 70, 684 70 und 891 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

686 70	651 Zuschüsse für Gemeinschaftsbeteiligungen von Unternehmen, Tagungen und Kongresse zur Außenwirtschafts- und Absatzförderung	394.718,08	0,00	394.718,08
		480.000,00	0,00	480.000,00
		-85.281,92	0,00	-85.281,92

Summe Titelgruppe 70	8.828.171,78	0,00	8.828.171,78
	8.726.300,00	0,00	8.726.300,00
	101.871,78	0,00	101.871,78

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	90.733,13	0,00	90.733,13
		150.000,00	0,00	150.000,00
		-59.266,87	0,00	-59.266,87

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804

-59.266,87
-59.266,87

538 72	652 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tourismusentwicklung	572.924,57	0,00	572.924,57
		705.000,00	0,00	705.000,00
		-132.075,43	0,00	-132.075,43

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804

-132.075,43
-132.075,43

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	95.322,15 60.000,00 <u>35.322,15</u>	0,00 0,00 0,00	95.322,15 60.000,00 <u>35.322,15</u>
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0702 119 52 geleistet werden.		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-677,85 <u>-677,85</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
633 72 652	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Leistungssteigerung im Tourismus	315.800,84 1.000.000,00 <u>-684.199,16</u>	0,00 0,00 0,00	315.800,84 1.000.000,00 <u>-684.199,16</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 68477		-24.500,00 <u>-24.500,00</u>
682 72 652	Zuschuss für die Thüringer Tourismus GmbH (TTG mbH)	5.628.047,88 5.400.000,00 <u>228.047,88</u>	0,00 0,00 0,00	5.628.047,88 5.400.000,00 <u>228.047,88</u>
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
683 72 652	Beteiligung an Maßnahmen mit touristischer Relevanz	570.262,19 850.000,00 <u>-279.737,81</u>	0,00 0,00 0,00	570.262,19 850.000,00 <u>-279.737,81</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 98102		-102.694,00 <u>-102.694,00</u>
686 72 652	Zuschüsse an Verbände und andere touristische Organisationen	1.376.874,51 1.270.000,00 <u>106.874,51</u>	0,00 0,00 0,00	1.376.874,51 1.270.000,00 <u>106.874,51</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 68677		120.000,00 <u>120.000,00</u>
883 72 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und andere Organisationen für Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur	395.000,00 1.600.000,00 <u>-1.205.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	395.000,00 1.600.000,00 <u>-1.205.000,00</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 98102		-1.205.000,00 <u>-1.205.000,00</u>
893 72 652	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Tourismus an Sonstige im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.070.000,00 1.070.000,00 0,00	1.070.000,00 1.070.000,00 0,00
Summe Titelgruppe 72		9.044.965,27 11.035.000,00 <u>-1.990.034,73</u>	1.070.000,00 1.070.000,00 0,00	10.114.965,27 12.105.000,00 <u>-1.990.034,73</u>

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 74
Förderung der Messe Erfurt GmbH

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

682 74	681	Zuschuss an die Messe Erfurt GmbH	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	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
			1.900.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00
			5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702	88386	4.800.000,00
HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		1.000.000,00
		5.800.000,00

Summe Titelgruppe 74

12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
6.900.000,00	1.000.000,00	7.900.000,00
5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00

Titelgruppe 77
Förderung der Leistungssteigerung im Mittelstand

Die Verpflichtungsermächtigungen der TGr. 77 sind
gegenseitig deckungsfähig.

526 77	635	Kosten für Planungs- und Gutachtertätigkeit	39.999,95	0,00	39.999,95
			172.000,00	0,00	172.000,00
			-132.000,05	0,00	-132.000,05

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702	53804	-132.000,05
		-132.000,05

538 77	635	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	215.714,20	0,00	215.714,20
			195.000,00	0,00	195.000,00
			20.714,20	0,00	20.714,20

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

541 77	635	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	73.000,00	0,00	73.000,00
			90.000,00	0,00	90.000,00
			-17.000,00	0,00	-17.000,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702	53804	-17.000,00
		-17.000,00

547 77	681	Wettbewerbe, Veranstaltungen im Bereich Unternehmensgründungen, KMU und Kapitalbeteiligungsfonds	6.805,27	0,00	6.805,27
			40.000,00	0,00	40.000,00
			-33.194,73	0,00	-33.194,73

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702	53804	-33.194,73
		-33.194,73

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
683 77 635	Förderung von Existenzgründungen sowie von Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU	2.033.770,37 2.450.000,00 -416.229,63	0,00 0,00 0,00	2.033.770,37 2.450.000,00 -416.229,63
684 77 635	Zuschüsse an Sonstige	372.500,00 500.000,00 -127.500,00	0,00 0,00 0,00	372.500,00 500.000,00 -127.500,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 63372				24.500,00 24.500,00
685 77 635	Clustermanagement	430.000,00 430.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430.000,00 430.000,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden.				
686 77 635	Zuschüsse zur Leistungssteigerung im Handwerk	642.464,05 800.000,00 -157.535,95	0,00 0,00 0,00	642.464,05 800.000,00 -157.535,95
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 68672				-120.000,00 -120.000,00
863 77 635	Darlehen an private Unternehmen (Mikrokreditfonds)	1.800.000,00 0,00 1.800.000,00	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Kap. 0702 Tit. 119 49 geleistet werden.				1.229.948,62 1.229.948,62
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
Summe Titelgruppe 77		5.614.253,84 4.677.000,00 937.253,84	0,00 0,00 0,00	5.614.253,84 4.677.000,00 937.253,84
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	19.027.460,78 19.000.000,00 27.460,78	0,00 0,00 0,00	19.027.460,78 19.000.000,00 27.460,78
Die Titel 682 70, 684 70 und 891 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				27.460,78 27.460,78
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 119 58 geleistet werden.				

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

Summe Titelgruppe 78	19.027.460,78	0,00	19.027.460,78
	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
	27.460,78	0,00	27.460,78

Titelgruppe 79
Förderung von Unternehmen außerhalb der GRW

662 79 861 Zinszuschüsse an private Unternehmen (GuW Plus)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

862 79 861 Darlehen an private Unternehmen (Konsolidierungsfonds)	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)	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 Tit.
0702 119 49 geleistet werden.

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

Titelgruppe 83
**Wirtschaftsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur" (GRW) Teil I: Gewerbliche Wirtschaft**

Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der
Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei
Titel 331 01 geleistet werden.

Ausgaben zur Kofinanzierung der Rückeinnahmen des
Bundes bei Titel 331 01 dürfen in gleicher Höhe aus
Einnahmen bei den Titeln 153 44, 157 44, 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.

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
526 83 693	Kosten für die Erfolgskontrolle zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	4.280,00 500.000,00 -495.720,00	0,00 0,00 0,00	4.280,00 500.000,00 -495.720,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 53804		-244.870,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0702 54701		-2.990,00
				-247.860,00
683 83 693	Zuschüsse an private Unternehmen	1.155.241,83 1.675.200,00 -519.958,17	631.948,00 712.750,19 -80.802,19	1.787.189,83 2.387.950,19 -600.760,36
892 83 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Gewerbliche Wirtschaft)	84.371.078,86 72.420.600,00 11.950.478,86	4.544.626,18 20.467.377,31 -15.922.751,13	88.915.705,04 92.887.977,31 -3.972.272,27
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88386		12.000.000,00
				12.000.000,00
Summe Titelgruppe 83		85.530.600,69 74.595.800,00 10.934.800,69	5.176.574,18 21.180.127,50 -16.003.553,32	90.707.174,87 95.775.927,50 -5.068.752,63

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)	571.862,09 2.600.000,00 -2.028.137,91	455.127,33 353.892,79 101.234,54	1.026.989,42 2.953.892,79 -1.926.903,37
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0708 68373		-125.000,00
				-125.000,00
883 86 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	42.850.172,83 73.232.800,00 -30.382.627,17	45.890.302,84 39.206.479,49 6.683.823,35	88.740.475,67 112.439.279,49 -23.698.803,82
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 86377		-1.229.948,62
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 89174		-4.800.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 89283		-12.000.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 89386		-572.000,00
				-18.601.948,62

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
887 86 693	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Infrastrukturmaßnahmen)	1.967.000,00 4.000.000,00 <u>-2.033.000,00</u>	571.046,00 0,00 571.046,00	2.538.046,00 4.000.000,00 <u>-1.461.954,00</u>
891 86 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Infrastrukturmaßnahmen)	0,00 500.000,00 <u>-500.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 <u>-500.000,00</u>
892 86 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Infrastrukturmaßnahmen)	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
893 86 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Infrastrukturmaßnahmen)	1.571.025,03 1.000.000,00 <u>571.025,03</u>	0,00 0,00 0,00	1.571.025,03 1.000.000,00 <u>571.025,03</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 88386				<u>572.000,00</u> 572.000,00
Summe Titelgruppe 86		46.960.059,95 81.332.800,00 <u>-34.372.740,05</u>	46.916.476,17 39.560.372,28 7.356.103,89	93.876.536,12 120.893.172,28 <u>-27.016.636,16</u>

Kapitel: 07 02 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 02		206.076.413,85	53.163.050,35	259.239.464,20
		222.404.900,00	62.810.499,78	285.215.399,78
		-16.328.486,15	-9.647.449,43	-25.975.935,58
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		19.568.116,66	0,00	19.568.116,66
		19.723.500,00	0,00	19.723.500,00
		-155.383,34	0,00	-155.383,34
07 02 - HGr 6		24.826.559,69	1.087.075,33	25.913.635,02
		29.028.000,00	1.066.642,98	30.094.642,98
		-4.201.440,31	20.432,35	-4.181.007,96
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		159.681.737,50	52.075.975,02	211.757.712,52
		173.653.400,00	61.743.856,80	235.397.256,80
		-13.971.662,50	-9.667.881,78	-23.639.544,28
07 02 - HGr 9		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
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)				
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)	5.499,54	0,00	5.499,54
		0,00	0,00	0,00
		5.499,54	0,00	5.499,54
271 82 692	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von der EU (OP 2014-2020)	31.965.989,46	0,00	31.965.989,46
		63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
		-31.034.010,54	0,00	-31.034.010,54
346 82 692	EFRE-Zuweisungen für Investitionen von der EU (OP 2014-2020)	74.587.308,74	0,00	74.587.308,74
		142.022.100,00	0,00	142.022.100,00
		-67.434.791,26	0,00	-67.434.791,26
Summe Titelgruppe 82		106.558.797,74	0,00	106.558.797,74
		205.022.100,00	0,00	205.022.100,00
		-98.463.302,26	0,00	-98.463.302,26

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 03	106.558.797,74	0,00	106.558.797,74
		205.022.100,00	0,00	205.022.100,00
		-98.463.302,26	0,00	-98.463.302,26
	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	5.499,54	0,00	5.499,54
		0,00	0,00	0,00
		5.499,54	0,00	5.499,54
	07 03 - HGr 2	31.965.989,46	0,00	31.965.989,46
		63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
		-31.034.010,54	0,00	-31.034.010,54
	07 03 - HGr 3	74.587.308,74	0,00	74.587.308,74
		142.022.100,00	0,00	142.022.100,00
		-67.434.791,26	0,00	-67.434.791,26

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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)	132.062,59 172.000,00 -39.937,41	0,00 0,00 0,00	132.062,59 172.000,00 -39.937,41
538 82 692	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des OP 2014-2020	1.144.432,20 2.066.100,00 -921.667,80	0,00 0,00 0,00	1.144.432,20 2.066.100,00 -921.667,80
683 82 692	Zuwendungen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	27.492.860,87 29.465.700,00 -1.972.839,13	0,00 0,00 0,00	27.492.860,87 29.465.700,00 -1.972.839,13
686 82 692	Sonstige Zuschüsse aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	7.553.631,88 6.432.300,00 1.121.331,88	0,00 0,00 0,00	7.553.631,88 6.432.300,00 1.121.331,88
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
781 82 692	Baumaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	12.056.024,61 18.900.000,00 -6.843.975,39	0,00 0,00 0,00	12.056.024,61 18.900.000,00 -6.843.975,39

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.000.000,00 3.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 3.000.000,00 -1.000.000,00
883 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	12.598.677,43 55.000.000,00 -42.401.322,57	0,00 0,00 0,00	12.598.677,43 55.000.000,00 -42.401.322,57
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	6.563.673,84 6.300.000,00 263.673,84	0,00 0,00 0,00	6.563.673,84 6.300.000,00 263.673,84
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
892 82 692	Zuwendungen für Investitionen an private Unternehmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	14.181.313,21 13.000.000,00 1.181.313,21	0,00 0,00 0,00	14.181.313,21 13.000.000,00 1.181.313,21
		Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO		
893 82 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2014-2020	34.087.057,49 56.932.900,00 -22.845.842,51	0,00 0,00 0,00	34.087.057,49 56.932.900,00 -22.845.842,51

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 82		117.809.734,12	0,00	117.809.734,12
		191.269.000,00	0,00	191.269.000,00
		-73.459.265,88	0,00	-73.459.265,88

Kapitel: 07 03 Strukturfonds

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 03	117.809.734,12	0,00	117.809.734,12
		191.269.000,00	0,00	191.269.000,00
		-73.459.265,88	0,00	-73.459.265,88
	07 03 - HGr 4	132.062,59	0,00	132.062,59
		172.000,00	0,00	172.000,00
		-39.937,41	0,00	-39.937,41
	07 03 - HGr 5	1.144.432,20	0,00	1.144.432,20
		2.066.100,00	0,00	2.066.100,00
		-921.667,80	0,00	-921.667,80
	07 03 - HGr 6	35.046.492,75	0,00	35.046.492,75
		35.898.000,00	0,00	35.898.000,00
		-851.507,25	0,00	-851.507,25
	07 03 - HGr 7	12.056.024,61	0,00	12.056.024,61
		18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
		-6.843.975,39	0,00	-6.843.975,39
	07 03 - HGr 8	69.430.721,97	0,00	69.430.721,97
		134.232.900,00	0,00	134.232.900,00
		-64.802.178,03	0,00	-64.802.178,03
	07 03 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	84.797,78	0,00	84.797,78
		50.000,00	0,00	50.000,00
		34.797,78	0,00	34.797,78
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)	4.770.414,71	0,00	4.770.414,71
		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
		90.414,71	0,00	90.414,71

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 08	4.855.212,49	0,00	4.855.212,49
		4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
		125.212,49	0,00	125.212,49
	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	84.797,78	0,00	84.797,78
		50.000,00	0,00	50.000,00
		34.797,78	0,00	34.797,78
	07 08 - HGr 2	4.770.414,71	0,00	4.770.414,71
		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
		90.414,71	0,00	90.414,71
	07 08 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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

544 01 153	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titelgruppe 73
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)

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

Landesanteilige Mehrausgaben der TGr. 73 dürfen zu Lasten der Ausgabeansätze der HGr. 6 des Kapitels 0702 geleistet werden.

538 73 153	Kostenerstattung an Dritte zur Durchführung des Datenverarbeitungsverfahrens	23.814,33	0,00	23.814,33
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-46.185,67	0,00	-46.185,67

663 73 153	Schuldendiensthilfen an die KfW Bankengruppe	353.192,46	0,00	353.192,46
		400.000,00	0,00	400.000,00
		-46.807,54	0,00	-46.807,54

683 73 144	Zuschüsse an Private auf der Grundlage des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG)	6.100.037,66	0,00	6.100.037,66
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		100.037,66	0,00	100.037,66

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0702 63386				125.000,00
				125.000,00

Summe Titelgruppe 73

		6.477.044,45	0,00	6.477.044,45
		6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
		7.044,45	0,00	7.044,45

Kapitel: 07 08 Maßnahmen zur beruflichen Aufstiegsfortbildung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 08	6.477.044,45	0,00	6.477.044,45
		6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
		7.044,45	0,00	7.044,45
	07 08 - HGr 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 5	23.814,33	0,00	23.814,33
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-46.185,67	0,00	-46.185,67
	07 08 - HGr 6	6.453.230,12	0,00	6.453.230,12
		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
		53.230,12	0,00	53.230,12
	07 08 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 8	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 08 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	7.638,17 200.000,00 -192.361,83	0,00 0,00 0,00	7.638,17 200.000,00 -192.361,83

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	10.489,11 1.000,00 9.489,11	0,00 0,00 0,00	10.489,11 1.000,00 9.489,11

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	493,92 20.000,00 -19.506,08	0,00 0,00 0,00	493,92 20.000,00 -19.506,08

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

381 01	891 Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0726 ATG 73 verwendet werden.

Titelgruppe 74

Maßnahmen im Rahmen der Breitbandinitiative Thüringen und der digitalen Infrastruktur

Isteinnahmen dürfen zweckgebunden für Mehrausgaben in ATG 74 verwendet werden.

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 26	18.621,20	0,00	18.621,20
		222.000,00	0,00	222.000,00
		-203.378,80	0,00	-203.378,80
	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	18.621,20	0,00	18.621,20
		222.000,00	0,00	222.000,00
		-203.378,80	0,00	-203.378,80
	07 26 - HGr 2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 26 - HGr 3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 26 Maßnahmen in den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation, Elektromobilität, Digitale Gesellschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00

538 73 165	Kostenerstattungen für Dienstleistungen im Bereich Forschung, Technologie und Innovation	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

682 73 165	Zuschüsse an Hochschulen einschließlich FSU-Klinikum, an Technologie- und Gründerzentren sowie an öffentliche Unternehmen	1.353.175,18 2.371.300,00 -1.018.124,82	182.453,88 152.393,62 30.060,26	1.535.629,06 2.523.693,62 -988.064,56

683 73 165	Zuschüsse an private Unternehmen	3.595.729,97 3.558.000,00 37.729,97	2.129.770,24 1.321.265,45 808.504,79	5.725.500,21 4.879.265,45 846.234,76

Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO

685 73 165	Zuschüsse an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Sonstige	820.600,00 820.600,00 0,00	189.146,60 191.033,49 -1.886,89	1.009.746,60 1.011.633,49 -1.886,89

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 2019 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	186.502,94 824.000,00 -637.497,06	19.017,04 0,00 19.017,04	205.519,98 824.000,00 -618.480,02
891 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen einschließlich FSU-Klinikum, an Technologie- und Gründerzentren sowie öffentliche Unternehmen	2.457.219,08 2.495.000,00 -37.780,92	0,00 23.376,23 -23.376,23	2.457.219,08 2.518.376,23 -61.157,15
893 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Forschungseinrichtungen und Sonstige	1.481.700,00 1.481.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.481.700,00 1.481.700,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		9.894.927,17 11.600.600,00 -1.705.672,83	2.520.387,76 1.688.068,79 832.318,97	12.415.314,93 13.288.668,79 -873.353,86

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	24.752,00 100.000,00 -75.248,00	0,00 0,00 0,00	24.752,00 100.000,00 -75.248,00
538 74 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.082.519,44 1.000.000,00 82.519,44	0,00 60.150,47 -60.150,47	1.082.519,44 1.060.150,47 22.368,97
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
541 74 165	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 74 165	Veranstaltungen und Wettbewerbe	23.402,14 100.000,00 -76.597,86	0,00 0,00 0,00	23.402,14 100.000,00 -76.597,86
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 54777				-59.512,21 -59.512,21

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 2019 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	9.690,40 100.000,00 -90.309,60	0,00 0,00 0,00	9.690,40 100.000,00 -90.309,60
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 89277			-50.000,00 -50.000,00
682 74 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	80.000,00 50.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 50.000,00 30.000,00
	Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO			
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	40.000,00 50.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 50.000,00 -10.000,00
883 74 165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.878.714,96 9.852.200,00 -7.973.485,04	41.634.084,19 33.660.599,15 7.973.485,04	43.512.799,15 43.512.799,15 0,00
	HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl			33.660.599,15 33.660.599,15
892 74 165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00 500.000,00 -500.000,00	74.000,00 0,00 74.000,00	74.000,00 500.000,00 -426.000,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 89277			-350.000,00 -350.000,00
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
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 89277			-100.000,00 -100.000,00
Summe Titelgruppe 74		3.139.078,94 11.852.200,00 -8.713.121,06	41.708.084,19 33.720.749,62 7.987.334,57	44.847.163,13 45.572.949,62 -725.786,49

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.

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 2019 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	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
683 76 165	Förderung von Personal für Forschung und Entwicklung	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
686 76 165	Zuschüsse an die STIFT	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
Summe Titelgruppe 76		2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

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 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00
538 77 165	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	72.619,08 0,00 72.619,08	0,00 0,00 0,00	72.619,08 0,00 72.619,08
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
541 77 165	Ehrenzeichen, Preisgelder und sonstige Auszeichnungen	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
547 77 165	Veranstaltungen und Wettbewerbe	132.166,52 100.000,00 32.166,52	0,00 0,00 0,00	132.166,52 100.000,00 32.166,52
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 54774				59.512,21 59.512,21
633 77 165	Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 -50.000,00

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
682 77	165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	0,00 50.000,00 <u>-50.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 <u>-50.000,00</u>
683 77	165 Förderung an private Unternehmen	278.289,68 500.000,00 <u>-221.710,32</u>	0,00 0,00 0,00	278.289,68 500.000,00 <u>-221.710,32</u>
684 77	165 Zuschüsse an Sonstige	49.000,00 300.000,00 <u>-251.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	49.000,00 300.000,00 <u>-251.000,00</u>
883 77	165 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 250.000,00 <u>-250.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 <u>-250.000,00</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 89277				<u>-15.000,00</u> -15.000,00
892 77	165 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.100.000,00 350.000,00 <u>1.750.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	2.100.000,00 350.000,00 <u>1.750.000,00</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 63374				50.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 88377				15.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 89274				350.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 89374				100.000,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0726 89377				<u>460.000,00</u> 975.000,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
893 77	165 Zuwendungen für Investitionen an Sonstige	80.785,74 800.000,00 <u>-719.214,26</u>	0,00 0,00 0,00	80.785,74 800.000,00 <u>-719.214,26</u>
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0726 89277				<u>-460.000,00</u> -460.000,00
Summe Titelgruppe 77		2.762.861,02 2.500.000,00 <u>262.861,02</u>	0,00 0,00 0,00	2.762.861,02 2.500.000,00 <u>262.861,02</u>

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 26		18.296.867,13	44.228.471,95	62.525.339,08
		28.452.800,00	35.408.818,41	63.861.618,41
		-10.155.932,87	8.819.653,54	-1.336.279,33
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		1.485.459,18	0,00	1.485.459,18
		1.550.000,00	60.150,47	1.610.150,47
		-64.540,82	-60.150,47	-124.691,29
07 26 - HGr 6		8.812.988,17	2.520.387,76	11.333.375,93
		11.073.900,00	1.664.692,56	12.738.592,56
		-2.260.911,83	855.695,20	-1.405.216,63
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		7.998.419,78	41.708.084,19	49.706.503,97
		15.828.900,00	33.683.975,38	49.512.875,38
		-7.830.480,22	8.024.108,81	193.628,59
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 2019 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	202.621,61	0,00	202.621,61
		0,00	0,00	0,00
		202.621,61	0,00	202.621,61
121 01 132	Ablieferung von Überschüssen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 50	202.621,61	0,00	202.621,61
		0,00	0,00	0,00
		202.621,61	0,00	202.621,61
	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	202.621,61	0,00	202.621,61
		0,00	0,00	0,00
		202.621,61	0,00	202.621,61
	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 2019 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	82.764.000,00	0,00	82.764.000,00
		82.764.000,00	0,00	82.764.000,00
		0,00	0,00	0,00

Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

682 02	133 Strategie- und Innovationsbudget für Projekte des UKJ	768.520,83	144.084,49	912.605,32
		803.500,00	109.105,32	912.605,32
		-34.979,17	34.979,17	0,00

HHRest mit Einsparauflage von 0768 68524 109.105,32
109.105,32

HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	132 Zuschüsse für Investitionen des UKJ	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		0,00	0,00	0,00

Die Titel 682 01 und 891 01 sind in Höhe von 3.000.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

894 02	132 Kleine Baumaßnahmen und Vorarbeitskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 50	92.532.520,83	144.084,49	92.676.605,32
		92.567.500,00	109.105,32	92.676.605,32
		-34.979,17	34.979,17	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	83.532.520,83	144.084,49	83.676.605,32
		83.567.500,00	109.105,32	83.676.605,32
		-34.979,17	34.979,17	0,00
	07 50 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 50 - HGr 8	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
	07 50 - HGr 9	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	12.596,85	0,00	12.596,85
		3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>9.596,85</u>	<u>0,00</u>	<u>9.596,85</u>

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 68	12.596,85	0,00	12.596,85
		3.000,00	0,00	3.000,00
		9.596,85	0,00	9.596,85
	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	12.596,85	0,00	12.596,85
		3.000,00	0,00	3.000,00
		9.596,85	0,00	9.596,85
	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 2019 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	63.226,18	0,00	63.226,18
		223.700,00	0,00	223.700,00
		-160.473,82	0,00	-160.473,82

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0768 54701 -12.150,00
-12.150,00

547 01 139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.295,08	0,00	12.295,08
		8.000,00	0,00	8.000,00
		4.295,08	0,00	4.295,08

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0768 53810 12.150,00
12.150,00

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	25.251,40	0,00	25.251,40
		21.700,00	0,00	21.700,00
		3.551,40	0,00	3.551,40

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0768 68521 3.551,40
3.551,40

685 01 139	Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN e.V.)	18.432,97	0,00	18.432,97
		20.600,00	0,00	20.600,00
		-2.167,03	0,00	-2.167,03

685 21 139	Landesanteil zur Finanzierung des Wissenschaftsrates	70.081,60	0,00	70.081,60
		87.000,00	0,00	87.000,00
		-16.918,40	0,00	-16.918,40

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0768 63202 -3.551,40
-3.551,40

685 22 142	Landesanteil zur Finanzierung der Studienstiftung des Deutschen Volkes	76.704,08	0,00	76.704,08
		78.500,00	0,00	78.500,00
		-1.795,92	0,00	-1.795,92

685 23 139	Landesanteil zur Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	62.840,70	0,00	62.840,70
		65.100,00	0,00	65.100,00
		-2.259,30	0,00	-2.259,30

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	303.766,89 416.100,00 -112.333,11	0,00 0,00 0,00	303.766,89 416.100,00 -112.333,11
		HHRest mit Einsparauflage nach 0750 68202		-109.105,32 -109.105,32
685 31 162	Bibliothekstantiemen und Betreiberabgaben und Zuschüsse zu deren Finanzierung im Hochschulbereich	431.029,54 760.000,00 -328.970,46	0,00 0,00 0,00	431.029,54 760.000,00 -328.970,46
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)	95.837,71 104.000,00 -8.162,29	0,00 0,00 0,00	95.837,71 104.000,00 -8.162,29
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	14.000,00 16.800,00 -2.800,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 16.800,00 -2.800,00
682 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Thüringer Hochschulen	107.600,00 116.000,00 -8.400,00	0,00 0,00 0,00	107.600,00 116.000,00 -8.400,00
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		121.600,00 142.800,00 -21.200,00	0,00 0,00 0,00	121.600,00 142.800,00 -21.200,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 64				
Kosten der Personalvertretungen				
518 64 011	Mieten für Geräte	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	3.830,70	0,00	3.830,70
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-1.169,30	0,00	-1.169,30
527 64 129	Reisen in Angelegenheiten der Hauptpersonalvertretung und Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	9.232,05	0,00	9.232,05
		10.000,00	0,00	10.000,00
		-767,95	0,00	-767,95
547 64 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretung und Hauptschwerbehindertenvertretung der Hochschulen	20.693,15	0,00	20.693,15
		38.600,00	0,00	38.600,00
		-17.906,85	0,00	-17.906,85
Summe Titelgruppe 64		34.784,06	0,00	34.784,06
		54.600,00	0,00	54.600,00
		-19.815,94	0,00	-19.815,94

Kapitel: 07 68 Sammelansätze für den Bereich Wissenschaft und Hochschulen

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 68	1.315.850,21	0,00	1.315.850,21
		1.982.100,00	0,00	1.982.100,00
		-666.249,79	0,00	-666.249,79
	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	110.305,32	0,00	110.305,32
		296.300,00	0,00	296.300,00
		-185.994,68	0,00	-185.994,68
	07 68 - HGr 6	1.205.544,89	0,00	1.205.544,89
		1.685.800,00	0,00	1.685.800,00
		-480.255,11	0,00	-480.255,11
	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 2019 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	259.015,60	0,00	259.015,60
			0,00	0,00	0,00
			259.015,60	0,00	259.015,60
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 91901			-259.015,60
					-259.015,60

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	30.701.693,00	0,00	30.701.693,00
			38.400.000,00	0,00	38.400.000,00
			-7.698.307,00	0,00	-7.698.307,00

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

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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)	3.917.178,27 0,00 <u>3.917.178,27</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.917.178,27 0,00 <u>3.917.178,27</u>
Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0769 geleistet werden		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68201 Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68211 Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 68212		-2.161.625,46 -501.552,81 <u>-1.254.000,00</u> <u>-3.917.178,27</u>
381 01 891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
382 01 891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Titelgruppe 79				
Versorgungsausgaben im Bereich Hochschulen				
231 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen vom Bund	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
232 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen von anderen Ländern	3.085.410,35 0,00 <u>3.085.410,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.085.410,35 0,00 <u>3.085.410,35</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0769 63279		-3.085.410,35 <u>-3.085.410,35</u>
281 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen aus dem Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 79		3.085.410,35 0,00 <u>3.085.410,35</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	3.085.410,35 0,00 <u>3.085.410,35</u>

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 69	37.963.297,22	0,00	37.963.297,22
		38.400.000,00	0,00	38.400.000,00
		-436.702,78	0,00	-436.702,78
	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	259.015,60	0,00	259.015,60
		0,00	0,00	0,00
		259.015,60	0,00	259.015,60
	07 69 - HGr 2	33.787.103,35	0,00	33.787.103,35
		38.400.000,00	0,00	38.400.000,00
		-4.612.896,65	0,00	-4.612.896,65
	07 69 - HGr 3	3.917.178,27	0,00	3.917.178,27
		0,00	0,00	0,00
		3.917.178,27	0,00	3.917.178,27

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	8.446.334,23	0,00	8.446.334,23
		6.937.500,00	0,00	6.937.500,00
		1.508.834,23	0,00	1.508.834,23

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 0768 Titel 685 31 verwendet werden.		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901		2.161.625,46
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 53880		-322.892,39
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		-329.898,84
				1.508.834,23

682 03 133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länderprogrammen	195.745,69	0,00	195.745,69
		314.000,00	0,00	314.000,00
		-118.254,31	0,00	-118.254,31

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901	-118.254,31
	-118.254,31

682 04 133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	20.556.631,12	0,00	20.556.631,12
		38.400.000,00	0,00	38.400.000,00
		-17.843.368,88	0,00	-17.843.368,88

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 89104		-7.200.754,39
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		-2.944.307,49
				-10.145.061,88

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	171.237.885,47	0,00	171.237.885,47
		171.058.400,00	0,00	171.058.400,00
		179.485,47	0,00	179.485,47

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901	501.552,81
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68216	-238.204,34
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901	-83.863,00
	179.485,47

682 12 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Universität Erfurt	45.312.100,00	0,00	45.312.100,00
		44.058.100,00	0,00	44.058.100,00
		1.254.000,00	0,00	1.254.000,00

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 35901	1.254.000,00
	1.254.000,00

682 13 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Technischen Universität Ilmenau	66.573.195,00	0,00	66.573.195,00
		67.421.700,00	0,00	67.421.700,00
		-848.505,00	0,00	-848.505,00

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68217	-675.605,00
Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901	-172.900,00
	-848.505,00

682 14 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Bauhaus-Universität Weimar	46.759.800,00	0,00	46.759.800,00
		46.759.800,00	0,00	46.759.800,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
682 15 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	15.585.665,00 15.612.000,00 -26.335,00	0,00 0,00 0,00	15.585.665,00 15.612.000,00 -26.335,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68216			-26.335,00 -26.335,00
682 16 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Ernst-Abbe -Hochschule Jena	26.507.157,53 26.694.300,00 -187.142,47	0,00 0,00 0,00	26.507.157,53 26.694.300,00 -187.142,47
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68211			238.204,34
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68215			26.335,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68219			19.342,19
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901			-471.024,00 -187.142,47
682 17 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Fachhochschule Erfurt	29.147.574,00 28.822.200,00 325.374,00	0,00 0,00 0,00	29.147.574,00 28.822.200,00 325.374,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213			675.605,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901			-350.231,00 325.374,00
682 18 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule Schmalkalden	14.065.336,00 14.261.000,00 -195.664,00	0,00 0,00 0,00	14.065.336,00 14.261.000,00 -195.664,00
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901			-195.664,00 -195.664,00
682 19 133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Hochschule Nordhausen	11.693.457,81 11.712.800,00 -19.342,19	0,00 0,00 0,00	11.693.457,81 11.712.800,00 -19.342,19
	Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68216			-19.342,19 -19.342,19
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	7.200.754,39 0,00 7.200.754,39	0,00 0,00 0,00	7.200.754,39 0,00 7.200.754,39
Mehrausgaben (Bundesmittel) dürfen anteilig bis zur Höhe der Minderausgaben bei Titel 682 04 sowie der Mehreinnahmen bei Titel 231 04 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68204		7.200.754,39 7.200.754,39

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.491.000,00 3.491.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.491.000,00 3.491.000,00 0,00
891 12 133	Zuschüsse für Investitionen der Universität Erfurt	899.100,00 899.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	899.100,00 899.100,00 0,00
891 13 133	Zuschüsse für Investitionen der Technischen Universität Ilmenau	1.376.000,00 1.376.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.376.000,00 1.376.000,00 0,00
891 14 133	Zuschüsse für Investitionen der Bauhaus-Universität Weimar	954.300,00 954.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	954.300,00 954.300,00 0,00
891 15 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar	318.600,00 318.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318.600,00 318.600,00 0,00
891 16 133	Zuschüsse für Investitionen der Ernst-Abbe-Hochschule Jena	544.800,00 544.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544.800,00 544.800,00 0,00
891 17 133	Zuschüsse für Investitionen der Fachhochschule Erfurt	588.200,00 588.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	588.200,00 588.200,00 0,00
891 18 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule Schmalkalden	291.000,00 291.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291.000,00 291.000,00 0,00
891 19 133	Zuschüsse für Investitionen der Hochschule Nordhausen	239.000,00 239.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239.000,00 239.000,00 0,00

HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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)	6.773.023,64 0,00 <u>6.773.023,64</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6.773.023,64 0,00 <u>6.773.023,64</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 11902		259.015,60
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 53880		11.145,70
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 63279		1.786.979,70
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 63280		33.715,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68201		329.898,84
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68203		118.254,31
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68204		2.944.307,49
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68211		83.863,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68213		172.900,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68216		471.024,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68217		350.231,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68218		195.664,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68280		16.025,00
				<u>6.773.023,64</u>
981 01 891	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

Titelgruppe 79
Versorgungsausgaben im Bereich Hochschulen

631 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen an Bund	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
632 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen an andere Länder	1.298.430,65 0,00 <u>1.298.430,65</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.298.430,65 0,00 <u>1.298.430,65</u>
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0769 23279		3.085.410,35
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		-1.786.979,70
				<u>1.298.430,65</u>
671 79 138	Erstattung von Versorgungsbezügen an Sonstige im Inland	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 79		1.298.430,65 0,00 <u>1.298.430,65</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.298.430,65 0,00 <u>1.298.430,65</u>

Titelgruppe 80
Sonstige Ausgaben für hochschulübergreifende Zwecke

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
538 80 133	Sonstige Dienstleistungen für den Hochschulbereich	1.702.746,69 1.391.000,00 <u>311.746,69</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.702.746,69 1.391.000,00 <u>311.746,69</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0769 68201		322.892,39
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		<u>-11.145,70</u> 311.746,69
632 80 133	Erstattung an gemeinsam finanzierte Einrichtungen	941.585,00 975.300,00 <u>-33.715,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	941.585,00 975.300,00 <u>-33.715,00</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		<u>-33.715,00</u> -33.715,00
682 80 133	Zuschüsse für laufende Zwecke	486.100,00 491.000,00 <u>-4.900,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	486.100,00 491.000,00 <u>-4.900,00</u>
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 91901		-16.025,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0771 68241		<u>11.125,00</u> -4.900,00
812 80 133	Erwerb von DV-Anlagen, Geräten und DV-Software	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
891 80 133	Zuschüsse für Investitionen	2.142.700,00 2.142.700,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.142.700,00 2.142.700,00 <u>0,00</u>
Summe Titelgruppe 80		5.273.131,69 5.000.000,00 <u>273.131,69</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.273.131,69 5.000.000,00 <u>273.131,69</u>

Kapitel: 07 69 Hochschulen gemeinsam

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 69	485.328.222,22	0,00	485.328.222,22
		485.753.800,00	0,00	485.753.800,00
		-425.577,78	0,00	-425.577,78
	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	1.702.746,69	0,00	1.702.746,69
		1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
		311.746,69	0,00	311.746,69
	07 69 - HGr 6	458.806.997,50	0,00	458.806.997,50
		473.518.100,00	0,00	473.518.100,00
		-14.711.102,50	0,00	-14.711.102,50
	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	18.045.454,39	0,00	18.045.454,39
		10.844.700,00	0,00	10.844.700,00
		7.200.754,39	0,00	7.200.754,39
	07 69 - HGr 9	6.773.023,64	0,00	6.773.023,64
		0,00	0,00	0,00
		6.773.023,64	0,00	6.773.023,64

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 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 2019 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	11.006.875,00	0,00	11.006.875,00
		11.018.000,00	0,00	11.018.000,00
		-11.125,00	0,00	-11.125,00

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

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0769 68280

-11.125,00
-11.125,00

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	314.000,00	0,00	314.000,00
		314.000,00	0,00	314.000,00
		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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 71	11.320.875,00	0,00	11.320.875,00
		11.332.000,00	0,00	11.332.000,00
		-11.125,00	0,00	-11.125,00
	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	11.006.875,00	0,00	11.006.875,00
		11.018.000,00	0,00	11.018.000,00
		-11.125,00	0,00	-11.125,00
	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	314.000,00	0,00	314.000,00
		314.000,00	0,00	314.000,00
		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 2019 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	32.578,39	0,00	32.578,39
		35.000,00	0,00	35.000,00
		-2.421,61	0,00	-2.421,61

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	3.561.136,67	0,00	3.561.136,67
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		-438.863,33	0,00	-438.863,33

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	4.993,88	0,00	4.993,88
		0,00	0,00	0,00
		4.993,88	0,00	4.993,88

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 561 01 verwendet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVerf. nach 0774 56101 -4.993,88
-4.993,88

182 01	142 Tilgung von Darlehen nach dem BAföG	6.023.032,33	0,00	6.023.032,33
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		23.032,33	0,00	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	466.423,09	0,00	466.423,09
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		-1.033.576,91	0,00	-1.033.576,91

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 .

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	28.521.651,63 36.000.000,00 <u>-7.478.348,37</u>	0,00 0,00 0,00	28.521.651,63 36.000.000,00 <u>-7.478.348,37</u>
342 66 141	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Schüler	9.327,00 0,00 <u>9.327,00</u>	0,00 0,00 0,00	9.327,00 0,00 <u>9.327,00</u>
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0774 86366			<u>-9.327,00</u> -9.327,00
	Summe Titelgruppe 66	28.530.978,63 36.000.000,00 <u>-7.469.021,37</u>	0,00 0,00 0,00	28.530.978,63 36.000.000,00 <u>-7.469.021,37</u>
	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	26.864.025,01 35.000.000,00 <u>-8.135.974,99</u>	0,00 0,00 0,00	26.864.025,01 35.000.000,00 <u>-8.135.974,99</u>
342 67 142	Zuweisungen des Bundes (Darlehen) für die Ausbildungsförderung an Studierende	25.072.420,78 32.000.000,00 <u>-6.927.579,22</u>	0,00 0,00 0,00	25.072.420,78 32.000.000,00 <u>-6.927.579,22</u>
	Summe Titelgruppe 67	51.936.445,79 67.000.000,00 <u>-15.063.554,21</u>	0,00 0,00 0,00	51.936.445,79 67.000.000,00 <u>-15.063.554,21</u>

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 74	90.555.588,78	0,00	90.555.588,78
		114.535.000,00	0,00	114.535.000,00
		-23.979.411,22	0,00	-23.979.411,22
	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	9.621.741,27	0,00	9.621.741,27
		10.035.000,00	0,00	10.035.000,00
		-413.258,73	0,00	-413.258,73
	07 74 - HGr 2	55.852.099,73	0,00	55.852.099,73
		72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
		-16.647.900,27	0,00	-16.647.900,27
	07 74 - HGr 3	25.081.747,78	0,00	25.081.747,78
		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
		-6.918.252,22	0,00	-6.918.252,22

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.133,98 15.000,00 -12.866,02	0,00 0,00 0,00	2.133,98 15.000,00 -12.866,02
544 01 142	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	3.561.082,17 4.000.000,00 -438.917,83	0,00 0,00 0,00	3.561.082,17 4.000.000,00 -438.917,83

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

561 01 142	Rückzahlungen von Zinseinnahmen und Erstattungsansprüchen BAföG	4.993,88 0,00 4.993,88	0,00 0,00 0,00	4.993,88 0,00 4.993,88

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 162 01 geleistet werden. Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0774 16201 4.993,88
4.993,88

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

661 01 142	Zinszahlungen und Tilgungsausgaben für Darlehen an die TAB (BAföG)	10.650.220,87 10.670.000,00 -19.779,13	0,00 0,00 0,00	10.650.220,87 10.670.000,00 -19.779,13

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

682 01 142	Förderung nach dem Stipendienprogrammgesetz	466.423,09 1.500.000,00 -1.033.576,91	0,00 0,00 0,00	466.423,09 1.500.000,00 -1.033.576,91

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	219.406,39 250.100,00 -30.693,61	0,00 0,00 0,00	219.406,39 250.100,00 -30.693,61

Summe Titelgruppe 63

219.406,39	0,00	219.406,39
250.100,00	0,00	250.100,00
-30.693,61	0,00	-30.693,61

Titelgruppe 66

Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

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

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	28.521.651,63 36.000.000,00 <u>-7.478.348,37</u>	0,00 0,00 0,00	28.521.651,63 36.000.000,00 <u>-7.478.348,37</u>
863 66 141	Darlehen an Schüler nach dem BAföG	9.327,00 0,00 <u>9.327,00</u>	0,00 0,00 0,00	9.327,00 0,00 <u>9.327,00</u>
	Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0774 34266			<u>9.327,00</u> 9.327,00
	Summe Titelgruppe 66	28.530.978,63 36.000.000,00 <u>-7.469.021,37</u>	0,00 0,00 0,00	28.530.978,63 36.000.000,00 <u>-7.469.021,37</u>
	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	26.864.025,01 35.000.000,00 <u>-8.135.974,99</u>	0,00 0,00 0,00	26.864.025,01 35.000.000,00 <u>-8.135.974,99</u>
863 67 142	Darlehen an Studierende nach dem BAföG	25.072.420,78 32.000.000,00 <u>-6.927.579,22</u>	0,00 0,00 0,00	25.072.420,78 32.000.000,00 <u>-6.927.579,22</u>
	Summe Titelgruppe 67	51.936.445,79 67.000.000,00 <u>-15.063.554,21</u>	0,00 0,00 0,00	51.936.445,79 67.000.000,00 <u>-15.063.554,21</u>
	Titelgruppe 91			
	Studentenwohnheimbau			
893 91 142	Zuwendungen für vermögenswirksame Maßnahmen im Studentenwohnheimbau	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>
	Summe Titelgruppe 91	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>
	Titelgruppe 93			
	Kostenerstattung Förderungsverwaltung			

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.840.836,00 2.221.800,00 <u>619.036,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.840.836,00 2.221.800,00 <u>619.036,00</u>
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0778 68584		601.447,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung von 0778 89184		<u>17.589,00</u>
				619.036,00
893 93 142	Zuschüsse für Investitionen an die Förderverwaltung (BAföG) gemäß § 1 Abs. 3 der Vereinbarung	40.315,00 40.400,00 <u>-85,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	40.315,00 40.400,00 <u>-85,00</u>
Summe Titelgruppe 93		2.881.151,00 2.262.200,00 <u>618.951,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.881.151,00 2.262.200,00 <u>618.951,00</u>
Titelgruppe 94				
Zuschüsse an das Studierendenwerk Thüringen				
661 94 142	Finanzierung von Bauinvestitionen für die Sanierung der Mensen	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	500.000,00 500.000,00 <u>0,00</u>
684 94 142	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Studierendenwerk Thüringen	5.727.585,62 5.731.300,00 <u>-3.714,38</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.727.585,62 5.731.300,00 <u>-3.714,38</u>
893 94 142	Zuschüsse für vermögenswirksame Maßnahmen des Studierendenwerk Thüringen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
894 94 142	Zuschüsse für investive Maßnahmen	1.000.000,00 1.000.000,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.000.000,00 1.000.000,00 <u>0,00</u>
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		7.227.585,62 7.231.300,00 <u>-3.714,38</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.227.585,62 7.231.300,00 <u>-3.714,38</u>

Kapitel: 07 74 Studentische Angelegenheiten

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 74	105.980.421,42	0,00	105.980.421,42
		129.428.600,00	0,00	129.428.600,00
		-23.448.178,58	0,00	-23.448.178,58
	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	3.787.616,42	0,00	3.787.616,42
		4.265.100,00	0,00	4.265.100,00
		-477.483,58	0,00	-477.483,58
	07 74 - HGr 6	75.570.742,22	0,00	75.570.742,22
		91.623.100,00	0,00	91.623.100,00
		-16.052.357,78	0,00	-16.052.357,78
	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	26.622.062,78	0,00	26.622.062,78
		33.540.400,00	0,00	33.540.400,00
		-6.918.337,22	0,00	-6.918.337,22
	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 2019 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 2019 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 2019 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	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
			2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
			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	700.000,00	0,00	700.000,00
			700.000,00	0,00	700.000,00
			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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 75	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
		3.260.000,00	0,00	3.260.000,00
		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	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
		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	700.000,00	0,00	700.000,00
		700.000,00	0,00	700.000,00
		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 2019 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	227,05	0,00	227,05
		200,00	0,00	200,00
		27,05	0,00	27,05

119 06 165	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	409,78	0,00	409,78
		600,00	0,00	600,00
		-190,22	0,00	-190,22

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	1.386,00	0,00	1.386,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
		-3.614,00	0,00	-3.614,00

HGr 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 01 165	Erstattung von Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

282 01 165	Einnahmen aus Spenden für wissenschaftliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 96
verwendet werden.

282 29 165	Zuschüsse Dritter zur Verfügung des Direktors	72,50	0,00	72,50
		0,00	0,00	0,00
		72,50	0,00	72,50

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 529 22 verwendet
werden.

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 2019 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	554.315,62 0,00 554.315,62	0,00 0,00 0,00	554.315,62 0,00 554.315,62
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42872		-505.150,84
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 52772		-16.322,93
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 54772		-28.641,85
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 68172		-4.200,00
				-554.315,62
	Summe Titelgruppe 72	554.315,62 0,00 554.315,62	0,00 0,00 0,00	554.315,62 0,00 554.315,62
	Titelgruppe 73			
	Wissenschaftsförderung Außenstehender			
	Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei ATG 73 verwendet werden.			
231 73 165	Zuweisungen Außenstehender für laufende Zwecke	19.800,00 0,00 19.800,00	0,00 0,00 0,00	19.800,00 0,00 19.800,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42873		-19.800,00
				-19.800,00
	Summe Titelgruppe 73	19.800,00 0,00 19.800,00	0,00 0,00 0,00	19.800,00 0,00 19.800,00
	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	354.969,88 0,00 354.969,88	0,00 0,00 0,00	354.969,88 0,00 354.969,88
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42874		-240.694,44
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 52774		-10.975,44
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 81274		-103.300,00
				-354.969,88
	Summe Titelgruppe 74	354.969,88 0,00 354.969,88	0,00 0,00 0,00	354.969,88 0,00 354.969,88
	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	218.164,02 0,00 218.164,02	0,00 0,00 0,00	218.164,02 0,00 218.164,02
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 42990		-72.805,23
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0776 54790		-145.358,79
				-218.164,02

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 90		218.164,02	0,00	218.164,02
		0,00	0,00	0,00
		218.164,02	0,00	218.164,02
Titelgruppe 92				
Betrieb des Low Frequency Array (LOFAR)				
Isteinnahmen dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei ATG 92.				
271 92 165	Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Titelgruppe 92		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 76	1.153.397,49	0,00	1.153.397,49
		9.800,00	0,00	9.800,00
		1.143.597,49	0,00	1.143.597,49
	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	6.075,47	0,00	6.075,47
		9.800,00	0,00	9.800,00
		-3.724,53	0,00	-3.724,53
	07 76 - HGr 2	1.147.322,02	0,00	1.147.322,02
		0,00	0,00	0,00
		1.147.322,02	0,00	1.147.322,02
	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 2019 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	117.024,42	0,00	117.024,42
		113.500,00	0,00	113.500,00
		3.524,42	0,00	3.524,42

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	9.958,23	0,00	9.958,23
		18.500,00	0,00	18.500,00
		-8.541,77	0,00	-8.541,77

428 01 165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.497.451,04	0,00	1.497.451,04
		1.534.600,00	0,00	1.534.600,00
		-37.148,96	0,00	-37.148,96

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG nach 0776 42990

-18.695,72
-18.695,72

428 03 165	Entgelte der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	29.175,75	0,00	29.175,75
		29.100,00	0,00	29.100,00
		75,75	0,00	75,75

Deckung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 HhG

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	25.248,25	0,00	25.248,25
		24.000,00	0,00	24.000,00
		1.248,25	0,00	1.248,25

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51701

1.100,00

Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51801

200,00

1.300,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
514 01 165	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	32.786,30 30.000,00 <u>2.786,30</u>	0,00 0,00 0,00	32.786,30 30.000,00 <u>2.786,30</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51701		700,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51801		900,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 52602		<u>1.200,00</u>
				2.800,00
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71.727,58 77.000,00 <u>-5.272,42</u>	0,00 0,00 0,00	71.727,58 77.000,00 <u>-5.272,42</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51101		-1.100,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51401		-700,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52301		-1.350,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52702		<u>-700,00</u>
				-3.850,00
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 <u>-2.000,00</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51101		-200,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51401		-900,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52702		<u>-900,00</u>
				-2.000,00
523 01 165	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	19.336,70 18.000,00 <u>1.336,70</u>	0,00 0,00 0,00	19.336,70 18.000,00 <u>1.336,70</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51701		<u>1.350,00</u>
				1.350,00
526 01 165	Gerichts- und ähnliche Kosten	172,28 300,00 <u>-127,72</u>	0,00 0,00 0,00	172,28 300,00 <u>-127,72</u>
526 02 165	Ausgaben für Sachverständige	794,33 2.000,00 <u>-1.205,67</u>	0,00 0,00 0,00	794,33 2.000,00 <u>-1.205,67</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 51401		<u>-1.200,00</u>
				-1.200,00
527 01 165	Dienstreisen	8.137,48 7.000,00 <u>1.137,48</u>	0,00 0,00 0,00	8.137,48 7.000,00 <u>1.137,48</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 53201		<u>1.150,00</u>
				1.150,00
527 02 165	Dienstreisen (Ausland)	17.587,37 16.000,00 <u>1.587,37</u>	0,00 0,00 0,00	17.587,37 16.000,00 <u>1.587,37</u>
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51701		700,00
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG von 0776 51801		<u>900,00</u>
				1.600,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
529 22 165	Verwendung von Zuschüssen Dritter zur Verfügung des Direktors	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 29 geleistet werden				
531 01 165	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen und Veröffentlichungen	700,00 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 700,00 0,00
532 01 165	Einrichtung der Unterkünfte, Spinnstoffe	565,09 2.000,00 -1.434,91	0,00 0,00 0,00	565,09 2.000,00 -1.434,91
Deckung gem. § 3 (1) Nr.2 HhG nach 0776 52701				-1.150,00 -1.150,00
535 01 165	Geräte für Fachaufgaben	26.777,96 27.000,00 -222,04	0,00 0,00 0,00	26.777,96 27.000,00 -222,04
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	255,00 300,00 -45,00	0,00 0,00 0,00	255,00 300,00 -45,00
546 01 165	Vermischter Sachaufwand	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
HGr 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01 165	Erwerb von Kraftfahrzeugen	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	23.500,00 23.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 23.500,00 0,00
812 13 165	Erwerb von Fernmeldeanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 35 165	Erwerb von Fachgeräten	64.644,24 70.000,00 -5.355,76	0,00 0,00 0,00	64.644,24 70.000,00 -5.355,76
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
525 63 165	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	1.005,00 1.000,00 5,00	0,00 0,00 0,00	1.005,00 1.000,00 5,00
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
547 63 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	995,00 1.000,00 -5,00	0,00 0,00 0,00	995,00 1.000,00 -5,00
Summe Titelgruppe 63		2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
Titelgruppe 69				
Ausgaben für Informationstechnik				
511 69 165	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	976,92 2.000,00 -1.023,08	0,00 0,00 0,00	976,92 2.000,00 -1.023,08
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

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Summe Titelgruppe 69		976,92	0,00	976,92
		2.000,00	0,00	2.000,00
		-1.023,08	0,00	-1.023,08
Titelgruppe 72				
Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft				
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 72 geleistet werden.				
428 72 165	Entgelte der Arbeitnehmer	365.708,08	162.100,23	527.808,31
		0,00	22.657,47	22.657,47
		365.708,08	139.442,76	505.150,84
		HHRest mit Einsparauflage von 0701 42201		22.657,47
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		505.150,84
				527.808,31
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	16.322,93	0,00	16.322,93
		0,00	0,00	0,00
		16.322,93	0,00	16.322,93
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		16.322,93
				16.322,93
547 72 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.641,85	0,00	28.641,85
		0,00	0,00	0,00
		28.641,85	0,00	28.641,85
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		28.641,85
				28.641,85
681 72 165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	4.200,00	0,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00
		4.200,00	0,00	4.200,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23172		4.200,00
				4.200,00
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		414.872,86	162.100,23	576.973,09
		0,00	22.657,47	22.657,47
		414.872,86	139.442,76	554.315,62

Titelgruppe 73**Wissenschaftsförderung Außenstehender**

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

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

428 73	165 Entgelt der Arbeitnehmer	12.176,18	7.623,82	19.800,00
		0,00	0,00	0,00
		12.176,18	7.623,82	19.800,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23173				19.800,00
				19.800,00

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		12.176,18	7.623,82	19.800,00
		0,00	0,00	0,00
		12.176,18	7.623,82	19.800,00

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	162.053,36	95.654,66	257.708,02
		0,00	17.013,58	17.013,58
		162.053,36	78.641,08	240.694,44
HHRest mit Einsparauflage von 0701 42201				17.013,58
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23174				240.694,44
				257.708,02

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	10.975,44	0,00	10.975,44
		0,00	0,00	0,00
		10.975,44	0,00	10.975,44

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23174				10.975,44
				10.975,44

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
547 74 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 74 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	103.300,00 0,00 103.300,00	0,00 0,00 0,00	103.300,00 0,00 103.300,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 23174				103.300,00 103.300,00
Summe Titelgruppe 74		276.328,80 0,00 276.328,80	95.654,66 17.013,58 78.641,08	371.983,46 17.013,58 354.969,88
Titelgruppe 76				
Forschungsprojekte sowie Forschungs- und ähnliche Aufträge von anderen Dienststellen der Landesverwaltung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.				
428 76 165	Entgelte der Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 76 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
681 76 165	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
812 76 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 90
Wissenschaftsförderung und Forschungsaufträge aus Zuweisungen der Europäischen Union

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen in ETG 90
geleistet werden.

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
429 90 165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.500,95 0,00 91.500,95	0,00 0,00 0,00	91.500,95 0,00 91.500,95
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 27190		72.805,23
		Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0776 42801		18.695,72
				91.500,95
547 90 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	145.358,79 0,00 145.358,79	0,00 0,00 0,00	145.358,79 0,00 145.358,79
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0776 27190		145.358,79
				145.358,79
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		236.859,74 0,00 236.859,74	0,00 0,00 0,00	236.859,74 0,00 236.859,74
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	0,00 4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 -4.000,00
511 92 165	Kommunikation, Datenübertragung	32.018,85 32.000,00 18,85	0,00 0,00 0,00	32.018,85 32.000,00 18,85
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
517 92 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.419,45 11.000,00 -3.580,55	0,00 0,00 0,00	7.419,45 11.000,00 -3.580,55
547 92 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.385,05 4.000,00 3.385,05	0,00 0,00 0,00	7.385,05 4.000,00 3.385,05
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
812 92 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.764,00 50.000,00 -1.236,00	0,00 0,00 0,00	48.764,00 50.000,00 -1.236,00
Summe Titelgruppe 92		95.587,35 101.000,00 -5.412,65	0,00 0,00 0,00	95.587,35 101.000,00 -5.412,65
Titelgruppe 96				
Wissenschaftliche Veranstaltungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.				
427 96 165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
547 96 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.907,91 3.000,00 -1.092,09	0,00 0,00 0,00	1.907,91 3.000,00 -1.092,09
686 96 165	Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 96		1.907,91 3.000,00 -1.092,09	0,00 0,00 0,00	1.907,91 3.000,00 -1.092,09

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 76	2.986.551,78	265.378,71	3.251.930,49
		2.103.500,00	39.671,05	2.143.171,05
		883.051,78	225.707,66	1.108.759,44
	07 76 - HGr 4	2.285.048,01	265.378,71	2.550.426,72
		1.699.700,00	39.671,05	1.739.371,05
		585.348,01	225.707,66	811.055,67
	07 76 - HGr 5	457.095,53	0,00	457.095,53
		260.300,00	0,00	260.300,00
		196.795,53	0,00	196.795,53
	07 76 - HGr 6	4.200,00	0,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00
		4.200,00	0,00	4.200,00
	07 76 - HGr 7	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	07 76 - HGr 8	240.208,24	0,00	240.208,24
		143.500,00	0,00	143.500,00
		96.708,24	0,00	96.708,24
	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 2019 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	184.313,43 0,00 184.313,43	0,00 0,00 0,00	184.313,43 0,00 184.313,43
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 68584				-1.501,00
				-1.501,00

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	34.500,00 0,00 34.500,00	0,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 34.500,00

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)	2.097.626,42 500.000,00 1.597.626,42	0,00 0,00 0,00	2.097.626,42 500.000,00 1.597.626,42
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 68528				-1.120.000,00
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 89184				-250.000,00
				-1.370.000,00

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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
		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 Altersforschung- Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei ATG 80
verwendet werden

231 80 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das FLI	11.071.292,00 12.701.900,00 -1.630.608,00	0,00 0,00 0,00	11.071.292,00 12.701.900,00 -1.630.608,00
331 80 164	Zuweisungen für Investitionen an das FLI	4.087.195,05 4.533.200,00 -446.004,95	0,00 0,00 0,00	4.087.195,05 4.533.200,00 -446.004,95
Summe Titelgruppe 80		15.158.487,05 17.235.100,00 -2.076.612,95	0,00 0,00 0,00	15.158.487,05 17.235.100,00 -2.076.612,95

Titelgruppe 83
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in ATG 83
verwendet werden.

231 83 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das HKI	8.016.688,00 7.976.700,00 39.988,00	0,00 0,00 0,00	8.016.688,00 7.976.700,00 39.988,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 68583		-39.988,00 -39.988,00
331 83 164	Zuweisungen für Investitionen an das HKI	3.807.520,00 5.280.900,00 -1.473.380,00	0,00 0,00 0,00	3.807.520,00 5.280.900,00 -1.473.380,00
Summe Titelgruppe 83		11.824.208,00 13.257.600,00 -1.433.392,00	0,00 0,00 0,00	11.824.208,00 13.257.600,00 -1.433.392,00

Titelgruppe 84
Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) in Jena

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben in ATG 84
verwendet werden.

231 84 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das IPHT	6.295.833,00 5.144.200,00 1.151.633,00	0,00 0,00 0,00	6.295.833,00 5.144.200,00 1.151.633,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0778 68584		-1.151.633,00 -1.151.633,00

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	1.053.362,50 1.053.500,00 <u>-137,50</u>	0,00 0,00 0,00	1.053.362,50 1.053.500,00 <u>-137,50</u>
Summe Titelgruppe 84		7.349.195,50 6.197.700,00 <u>1.151.495,50</u>	0,00 0,00 0,00	7.349.195,50 6.197.700,00 <u>1.151.495,50</u>

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 78	36.648.330,40	0,00	36.648.330,40
		37.190.400,00	0,00	37.190.400,00
		-542.069,60	0,00	-542.069,60
	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	218.813,43	0,00	218.813,43
		0,00	0,00	0,00
		218.813,43	0,00	218.813,43
	07 78 - HGr 2	27.481.439,42	0,00	27.481.439,42
		26.322.800,00	0,00	26.322.800,00
		1.158.639,42	0,00	1.158.639,42
	07 78 - HGr 3	8.948.077,55	0,00	8.948.077,55
		10.867.600,00	0,00	10.867.600,00
		-1.919.522,45	0,00	-1.919.522,45

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	175.259,23	0,00	175.259,23
		120.000,00	0,00	120.000,00
		55.259,23	0,00	55.259,23

Deckung gem. § 3 (1) Nr.1 HhG von 0701 42201

55.259,23

55.259,23

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	16.287,04	0,00	16.287,04
		20.000,00	0,00	20.000,00
		-3.712,96	0,00	-3.712,96

HGr 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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		-400.100,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68530		-101.700,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68583		-60.317,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 89184		-22.133,00
				-584.250,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 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	150.000,00 50.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 50.000,00 100.000,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 68540		100.000,00 100.000,00
682 02 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen von Bund-Länder-Programmen; Exzellenzstrategie	1.314.567,00 2.500.000,00 -1.185.433,00	0,00 0,00 0,00	1.314.567,00 2.500.000,00 -1.185.433,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 geleistet werden.		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68550		-8.899,35 -8.899,35
685 21 137	Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	22.780.785,00 23.500.000,00 -719.215,00	0,00 0,00 0,00	22.780.785,00 23.500.000,00 -719.215,00
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)	23.073.625,46 23.400.000,00 -326.374,54	0,00 0,00 0,00	23.073.625,46 23.400.000,00 -326.374,54
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 28 164	Fraunhofer - Gesellschaft (FhG)	6.191.100,00 4.671.000,00 1.520.100,00	0,00 0,00 0,00	6.191.100,00 4.671.000,00 1.520.100,00
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.HHVer. von 0778 23201		1.120.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203		400.100,00
				1.520.100,00

Die im Jahr 2019 ausgebrachte VE ist gesperrt.

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

685 30 164	Helmholtzgemeinschaft (HGF)	670.700,00	0,00	670.700,00
		569.000,00	0,00	569.000,00
		101.700,00	0,00	101.700,00

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.

Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203

101.700,00

101.700,00

685 34 164	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	1.094.900,00	0,00	1.094.900,00
		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
		-35.100,00	0,00	-35.100,00

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 und der Mehreinnahmen bei Tit. 232 01 geleistet werden.

685 40 164	Zuwendungen an Akademien	1.018.492,00	0,00	1.018.492,00
		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
		-361.508,00	0,00	-361.508,00

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.

Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0778 68201

-100.000,00

-100.000,00

685 50 164	Vorhaben der GWK	20.399,35	0,00	20.399,35
		11.500,00	0,00	11.500,00
		8.899,35	0,00	8.899,35

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 68202

8.899,35

8.899,35

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.

893 02 164	Zuweisungen für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	500.000,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	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.

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
893 06 165	Kompetenzzentrum für optische Fasern am IOF	200.000,00 1.400.000,00 -1.200.000,00	1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
Die Titel 893 06 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		200.000,00 200.000,00
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	860.554,00 0,00 860.554,00	5.166.199,45 6.026.753,45 -860.554,00	6.026.753,45 6.026.753,45 0,00
Die Titel 893 08 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		860.554,00 860.554,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
893 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	650.000,00 385.000,00 265.000,00	920.000,00 1.185.000,00 -265.000,00	1.570.000,00 1.570.000,00 0,00
Die Titel 893 10 und 893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.		HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl		650.000,00 650.000,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
893 11 165	Investitionsprogramm Forschung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5

893 12 165	Baumaßnahmen Senckenberg Forschungsstation Weimar	110.000,00 212.500,00 <u>-102.500,00</u>	842.000,00 739.500,00 <u>102.500,00</u>	952.000,00 952.000,00 <u>0,00</u>

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.

HHRest ohne Einsp.aufll. im Epl 100.000,00
100.000,00

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 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

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	21.147.900,00 22.682.000,00 <u>-1.534.100,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	21.147.900,00 22.682.000,00 <u>-1.534.100,00</u>

Die im Jahr 2019 ausgebrachte VE ist gesperrt.

891 80 164	Zuschüsse für Investitionen an das FLI	7.864.280,03 8.213.000,00 <u>-348.719,97</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.864.280,03 8.213.000,00 <u>-348.719,97</u>

Summe Titelgruppe 80		29.012.180,03 30.895.000,00 <u>-1.882.819,97</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	29.012.180,03 30.895.000,00 <u>-1.882.819,97</u>

Titelgruppe 83
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. - Hans-Knöll-Institut (HKI) in Jena

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 83 (Bundesmitteleinnahmen) geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.

Der Titel 632 03 ist mit der Titelgruppe ATG 83 gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
685 83 164	Zuwendungen an das HKI	14.344.305,00 14.244.000,00 100.305,00	0,00 0,00 0,00	14.344.305,00 14.244.000,00 100.305,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 23183		39.988,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203		60.317,00
				100.305,00
891 83 164	Zuschüsse für Investitionen an das HKI	8.696.046,39 10.153.000,00 -1.456.953,61	0,00 0,00 0,00	8.696.046,39 10.153.000,00 -1.456.953,61
	Summe Titelgruppe 83	23.040.351,39 24.397.000,00 -1.356.648,61	0,00 0,00 0,00	23.040.351,39 24.397.000,00 -1.356.648,61
Titelgruppe 84				
Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) in Jena				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei ETG 84 (Bundesmitteleinnahmen) geleistet werden.				
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 01 und der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41 bis 119 51 und 231 02 geleistet werden.				
Der Titel 632 03 ist mit der Titelgruppe ATG 84 gegenseitig deckungsfähig.				
685 84 165	Zuwendungen an das IPHT	11.445.692,37 10.913.700,00 531.992,37	0,00 0,00 0,00	11.445.692,37 10.913.700,00 531.992,37
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0774 67193		-601.447,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 11941		1.501,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 23184		1.151.633,00
				551.687,00
891 84 165	Zuschüsse für Investitionen an das IPHT	3.424.431,81 3.465.100,00 -40.668,19	0,00 0,00 0,00	3.424.431,81 3.465.100,00 -40.668,19
		Deckung gem. Haushaltsvermerk nach 0702 98102		-292.306,00
		Üpl.Ausg. mit Einsparung nach 0774 67193		-17.589,00
		Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0778 23201		250.000,00
		Deckung gem. Haushaltsvermerk von 0778 63203		22.133,00
				-37.762,00
	Summe Titelgruppe 84	14.870.124,18 14.378.800,00 491.324,18	0,00 0,00 0,00	14.870.124,18 14.378.800,00 491.324,18

Titelgruppe 86
Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. (IBA) in Heiligenstadt

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	2.684.130,20 2.684.400,00 -269,80	0,00 0,00 0,00	2.684.130,20 2.684.400,00 -269,80
891 86 165	Zuschüsse für Investitionen an das IBA	618.400,00 618.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	618.400,00 618.400,00 0,00
Summe Titelgruppe 86		3.302.530,20 3.302.800,00 -269,80	0,00 0,00 0,00	3.302.530,20 3.302.800,00 -269,80
Titelgruppe 87				
Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme gGmbH (IMMS) in Ilmenau				
685 87 165	Zuwendungen an das IMMS	2.821.800,00 2.821.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.821.800,00 2.821.800,00 0,00
891 87 165	Zuschüsse für Investitionen an das IMMS	550.000,00 550.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00 550.000,00 0,00
Summe Titelgruppe 87		3.371.800,00 3.371.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.371.800,00 3.371.800,00 0,00

Kapitel: 07 78 Förderung der Wissenschaft

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
Gesamtausgaben Kapitel 07 78		132.473.654,88	8.428.199,45	140.901.854,33
		136.894.400,00	8.251.253,45	145.145.653,45
		-4.420.745,12	176.946,00	-4.243.799,12
07 78 - HGr 4		175.259,23	0,00	175.259,23
		120.000,00	0,00	120.000,00
		55.259,23	0,00	55.259,23
07 78 - HGr 5		66.287,04	0,00	66.287,04
		70.000,00	0,00	70.000,00
		-3.712,96	0,00	-3.712,96
07 78 - HGr 6		108.758.396,38	0,00	108.758.396,38
		111.207.400,00	0,00	111.207.400,00
		-2.449.003,62	0,00	-2.449.003,62
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		23.473.712,23	8.428.199,45	31.901.911,68
		25.497.000,00	8.251.253,45	33.748.253,45
		-2.023.287,77	176.946,00	-1.846.341,77
07 78 - HGr 9		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	780.497,77	0,00	780.497,77
		0,00	0,00	0,00
		780.497,77	0,00	780.497,77

Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0779 68573	-237.311,55
Verst.aus Einn.gem.HHVer. nach 0779 89473	-322.915,06
	-560.226,61

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

780.497,77	0,00	780.497,77
0,00	0,00	0,00
780.497,77	0,00	780.497,77

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

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 79	780.497,77	0,00	780.497,77
		0,00	0,00	0,00
		780.497,77	0,00	780.497,77
	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	780.497,77	0,00	780.497,77
		0,00	0,00	0,00
		780.497,77	0,00	780.497,77
	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 2019 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	8.214,87	0,00	8.214,87
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-6.785,13	0,00	-6.785,13

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	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00
		-8.000,00	0,00	-8.000,00

683 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Forschungsförderung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	1.129.011,55	0,00	1.129.011,55
		891.700,00	0,00	891.700,00
		237.311,55	0,00	237.311,55

Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0779 11973

237.311,55
237.311,55

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
		Haushaltsbetrag	Reste Vorjahre	Rechng.-Soll (3+4)
		Differenz	Differenz	Differenz
1	2	EUR	EUR	EUR
891 73 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Forschungsförderung	60.465,60 72.000,00 <u>-11.534,40</u>	0,00 0,00 0,00	60.465,60 72.000,00 <u>-11.534,40</u>
893 73 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Forschungsförderung	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Forschungsförderung	3.400.915,06 3.078.000,00 <u>322.915,06</u>	0,00 0,00 0,00	3.400.915,06 3.078.000,00 <u>322.915,06</u>
Verst.aus Einn.gem.HHVer. von 0779 11973				<u>322.915,06</u> 322.915,06
981 73 891	Abführungen an andere Kapitel	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 73		4.590.392,21 4.049.700,00 <u>540.692,21</u>	0,00 0,00 0,00	4.590.392,21 4.049.700,00 <u>540.692,21</u>
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 <u>0,00</u>	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 <u>0,00</u>	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 <u>0,00</u>	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 2019 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

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 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	3.084.358,54 4.000.000,00 <u>-915.641,46</u>	0,00 0,00 0,00	3.084.358,54 4.000.000,00 <u>-915.641,46</u>
891 95 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
894 95 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	31.354,37 0,00 <u>31.354,37</u>	0,00 0,00 0,00	31.354,37 0,00 31.354,37
Deckung gem. § 20 (1) Nr. 1b LHO				
981 95 891	Abführungen an andere Kapitel	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Titelgruppe 95		3.115.712,91 4.000.000,00 <u>-884.287,09</u>	0,00 0,00 0,00	3.115.712,91 4.000.000,00 <u>-884.287,09</u>

Kapitel: 07 79 Förderung der Forschung

Titel Funkt.- kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste Vorjahre Differenz EUR	Rechng.-Ist (3+4) Rechng.-Soll (3+4) Differenz EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben Kapitel 07 79	7.714.319,99	0,00	7.714.319,99
		8.064.700,00	0,00	8.064.700,00
		-350.380,01	0,00	-350.380,01
	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	8.214,87	0,00	8.214,87
		15.000,00	0,00	15.000,00
		-6.785,13	0,00	-6.785,13
	07 79 - HGr 6	4.213.370,09	0,00	4.213.370,09
		4.899.700,00	0,00	4.899.700,00
		-686.329,91	0,00	-686.329,91
	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	3.492.735,03	0,00	3.492.735,03
		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
		342.735,03	0,00	342.735,03
	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 2019 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	14.660.235,77	0,00	14.660.235,77
	15.021.800,00	0,00	15.021.800,00
	-361.564,23	0,00	-361.564,23
07 - HGr 2	155.011.943,72	0,00	155.011.943,72
	204.933.200,00	0,00	204.933.200,00
	-49.921.256,28	0,00	-49.921.256,28
07 - HGr 3	178.779.642,66	0,00	178.779.642,66
	262.854.000,00	0,00	262.854.000,00
	-84.074.357,34	0,00	-84.074.357,34
07 - HGr 4	16.779.879,93	265.378,71	17.045.258,64
	17.099.000,00	39.671,05	17.138.671,05
	-319.120,07	225.707,66	-93.412,41
07 - HGr 5	31.087.642,11	0,00	31.087.642,11
	32.662.400,00	60.150,47	32.722.550,47
	-1.574.757,89	-60.150,47	-1.634.908,36
07 - HGr 6	820.798.185,48	3.751.547,58	824.549.733,06
	862.480.500,00	2.840.440,86	865.320.940,86
	-41.682.314,52	911.106,72	-40.771.207,80
07 - HGr 7	12.056.024,61	0,00	12.056.024,61
	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
	-6.843.975,39	0,00	-6.843.975,39
07 - HGr 8	319.013.451,68	102.212.258,66	421.225.710,34
	406.934.800,00	103.679.085,63	510.613.885,63
	-87.921.348,32	-1.466.826,97	-89.388.175,29
07 - HGr 9	8.773.023,64	0,00	8.773.023,64
	0,00	0,00	0,00
	8.773.023,64	0,00	8.773.023,64
Gesamteinnahmen Einzelplan 07	348.451.822,15	0,00	348.451.822,15
	482.809.000,00	0,00	482.809.000,00
	-134.357.177,85	0,00	-134.357.177,85
Gesamtausgaben Einzelplan 07	1.208.508.207,45	106.229.184,95	1.314.737.392,40
	1.338.076.700,00	106.619.348,01	1.444.696.048,01
	-129.568.492,55	-390.163,06	-129.958.655,61

Abschluss über alle Einzelpläne

Gesamteinnahmen	348.451.822,15	0,00	348.451.822,15
	482.809.000,00	0,00	482.809.000,00
	-134.357.177,85	0,00	-134.357.177,85
Gesamtausgaben	1.208.508.207,45	106.229.184,95	1.314.737.392,40
	1.338.076.700,00	106.619.348,01	1.444.696.048,01
	-129.568.492,55	-390.163,06	-129.958.655,61

Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll Einzelplan 07

Epl. / Kap.	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	gebildete Einnahmereste	Summe (Sp. 2 und 3)	Ist-Ausgaben	gebildete Ausgaberröste o. Vorgriffe	Summe (Sp. 5 und 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	10.412,80	0,00	10.412,80	16.935.731,57	0,00	16.935.731,57	-16.925.318,77
0702	69.692.447,80	0,00	69.692.447,80	206.076.413,85	53.163.050,35	259.239.464,20	-189.547.016,40
0703	106.558.797,74	0,00	106.558.797,74	117.809.734,12	0,00	117.809.734,12	-11.250.936,38
0708	4.855.212,49	0,00	4.855.212,49	6.477.044,45	0,00	6.477.044,45	-1.621.831,96
0726	18.621,20	0,00	18.621,20	18.296.867,13	44.228.471,95	62.525.339,08	-62.506.717,88
0750	202.621,61	0,00	202.621,61	92.532.520,83	144.084,49	92.676.605,32	-92.473.983,71
0768	12.596,85	0,00	12.596,85	1.315.850,21	0,00	1.315.850,21	-1.303.253,36
0769	37.963.297,22	0,00	37.963.297,22	485.328.222,22	0,00	485.328.222,22	-447.364.925,00
0771	0,00	0,00	0,00	11.320.875,00	0,00	11.320.875,00	-11.320.875,00
0774	90.555.588,78	0,00	90.555.588,78	105.980.421,42	0,00	105.980.421,42	-15.424.832,64
0775	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00
0776	1.153.397,49	0,00	1.153.397,49	2.986.551,78	265.378,71	3.251.930,49	-2.098.533,00
0778	36.648.330,40	0,00	36.648.330,40	132.473.654,88	8.428.199,45	140.901.854,33	-104.253.523,93
0779	780.497,77	0,00	780.497,77	7.714.319,99	0,00	7.714.319,99	-6.933.822,22
	348.451.822,15	0,00	348.451.822,15	1.208.508.207,45	106.229.184,95	1.314.737.392,40	-966.285.570,25

Rechnungssoll							Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp. 15) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 8) eine Verbesserung oder Verschlechterung
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	
Haushaltsbetrag	übertragene Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 9 und 10)	Haushaltsbetrag	übertragene Ausgabereste o. Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe (Sp. 12 und 13)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16
130.400,00	0,00	130.400,00	18.093.400,00	0,00	18.093.400,00	-17.963.000,00	1.037.681,23
82.566.300,00	0,00	82.566.300,00	222.404.900,00	62.810.499,78	285.215.399,78	-202.649.099,78	13.102.083,38
205.022.100,00	0,00	205.022.100,00	191.269.000,00	0,00	191.269.000,00	13.753.100,00	-25.004.036,38
4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00	-1.740.000,00	118.168,04
222.000,00	0,00	222.000,00	28.452.800,00	35.408.818,41	63.861.618,41	-63.639.618,41	1.132.900,53
0,00	0,00	0,00	92.567.500,00	109.105,32	92.676.605,32	-92.676.605,32	202.621,61
3.000,00	0,00	3.000,00	1.982.100,00	0,00	1.982.100,00	-1.979.100,00	675.846,64
38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	485.753.800,00	0,00	485.753.800,00	-447.353.800,00	-11.125,00
0,00	0,00	0,00	11.332.000,00	0,00	11.332.000,00	-11.332.000,00	11.125,00
114.535.000,00	0,00	114.535.000,00	129.428.600,00	0,00	129.428.600,00	-14.893.600,00	-531.232,64
0,00	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00	0,00
9.800,00	0,00	9.800,00	2.103.500,00	39.671,05	2.143.171,05	-2.133.371,05	34.838,05
37.190.400,00	0,00	37.190.400,00	136.894.400,00	8.251.253,45	145.145.653,45	-107.955.253,45	3.701.729,52
0,00	0,00	0,00	8.064.700,00	0,00	8.064.700,00	-8.064.700,00	1.130.877,78
482.809.000,00	0,00	482.809.000,00	1.338.076.700,00	106.619.348,01	1.444.696.048,01	-961.887.048,01	-4.398.522,24

