

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2017

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.648,29 80.000,00	31.877,73 41.904,06	88.526,02 121.904,06	-33.378,04 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.180,68 900,00	1.219,43 1.500,11	2.400,11 2.400,11	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	33.503,98 18.800,00	- -	33.503,98 18.800,00	14.703,98 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	121.429,79 76.000,00	- 12.051,75	121.429,79 88.051,75	33.378,04 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.330,54 15.000,00	- -	26.330,54 15.000,00	11.330,54 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.740,68 9.700,00	13.562,35 12.806,64	16.303,03 22.506,64	-6.203,61 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 38.055,56 EUR v. 0301.51101</i>	165.375,47 140.500,00	13.180,09 38.055,56	178.555,56 178.555,56	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisie- rung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.742,45 18.000,00	- -	17.742,45 18.000,00	-257,55 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.525,11 5.000,00	- -	2.525,11 5.000,00	-2.474,89 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	96.637,42 98.100,00	50.814,57 50.510,80	147.451,99 148.610,80	-1.158,81 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.987,15 19.700,00	50.000,00 630.414,08	64.987,15 650.114,08	-585.126,93 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.122,28 16.800,00	- 386,96	23.122,28 17.186,96	5.935,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	898.465,83 927.800,00	858.038,05 1.412.595,13	1.756.503,88 2.340.395,13	-583.891,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- 500,00	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- 500,00	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	15.000,35 20.447,35	15.000,35 25.447,35	-10.447,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 5.000,00	15.000,35 20.447,35	15.000,35 25.447,35	-10.447,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.606,34 29.700,00	- -	204.606,34 29.700,00	174.906,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.893,99 100.600,00	49.645,27 33.939,26	134.539,26 134.539,26	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	45.553,60 44.000,00	- -	45.553,60 44.000,00	1.553,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.295,46 115.400,00	54.504,24 37.399,70	152.799,70 152.799,70	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.870,00 13.000,00	24.151,94 15.021,94	28.021,94 28.021,94	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 202.400,00 EUR von 0309.68201</i>	1.331.274,43 1.478.700,00	1.318.133,48 1.292.590,31	2.649.407,91 2.771.290,31	-121.882,40 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.214,71 5.000,00	10.570,58 7.785,29	12.785,29 12.785,29	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.770.708,53 1.786.400,00	1.457.005,51 1.386.736,50	3.227.714,04 3.173.136,50	54.577,54 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-873.603,03
			31.571.100,00	3.420.278,98	34.991.378,98	21.282,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	28.116.369,34	1.000.188,34	29.116.557,68	-333.342,32
			28.849.900,00	600.000,00	29.449.900,00	21.282,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.666.959,65	2.304.472,98	4.971.432,63	-529.313,71
			2.709.200,00	2.791.546,34	5.500.746,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
			2.000,00	500,00	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.214,71	25.570,93	27.785,64	-10.447,00
			10.000,00	28.232,64	38.232,64	-
		Gesamtausgaben	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-873.603,03
			31.571.100,00	3.420.278,98	34.991.378,98	21.282,95
		Zuschuss	30.759.992,95	3.330.232,25	34.090.225,20	-881.453,78
			31.551.400,00	3.420.278,98	34.971.678,98	21.282,95

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-22.000,00
Übrige Einnahmen			22.000,00	-	22.000,00	-
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	7.002.145,00	-	7.002.145,00	-2.797.855,00
		<i>Weniger, da die Schlussabrechnung im Jahr 2017 nicht möglich gewesen war. Bei Tit. 231 01 sind Fehlbuchungen aufgrund von Verwechslungen mit Tit. 231 06 in Höhe von 2.145 EUR enthalten.</i>	9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.688.336,67	-	2.688.336,67	72.336,67
			2.616.000,00	-	2.616.000,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.133,00	-	370.133,00	-13.367,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
231 06	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.706.433,39	-	3.706.433,39	-343.066,61
		<i>Weniger Zuweisungen aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17a StrRehaG.</i>	4.049.500,00	-	4.049.500,00	-
232 02	011	Erstattungen der Länder	34.663,26	-	34.663,26	34.663,26
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	2.832,00	-	2.832,00	2.832,00
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	133.985,14	-	133.985,14	133.985,14
Zw.S. Übrige Einnahmen			13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.950.471,54
Titelgruppen			16.889.000,00	-	16.889.000,00	-
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.972.471,54
		Ausgaben	16.911.000,00	-	16.911.000,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.331.896,42 6.000.000,00	- -	2.331.896,42 6.000.000,00	-3.668.103,58 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	49.014,07 -	- -	49.014,07 -	49.014,07 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- 102.000,00	- -	- 102.000,00	-102.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	540.199.862,87 522.471.900,00	- -	540.199.862,87 522.471.900,00	17.727.962,87 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	21.186.328,86 22.795.800,00	- -	21.186.328,86 22.795.800,00	-1.609.471,14 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	448.328,65 307.100,00	- -	448.328,65 307.100,00	141.228,65 141.228,56
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	90.729.811,48 90.422.800,00	- -	90.729.811,48 90.422.800,00	307.011,48 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	19.230.569,21 17.726.400,00	- -	19.230.569,21 17.726.400,00	1.504.169,21 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	76.388,93 97.600,00	- -	76.388,93 97.600,00	-21.211,07 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die ersatzweise Sachmitteleinsparung entfällt für bis zu 100,0 Stelleneinsparverpflichtungen aufgrund § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 bis längstens 1. September 2018. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -993.300,00	- -	- -993.300,00	993.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	674.252.200,49 659.032.500,00	- -	674.252.200,49 659.032.500,00	15.219.700,49 141.228,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	232.320,60 7.700,00	- 300.000,00	232.320,60 307.700,00	-75.379,40 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	42.152,24 66.000,00	- -	42.152,24 66.000,00	-23.847,76 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.658,81 5.500,00	- -	6.658,81 5.500,00	1.158,81 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.817,71 18.300,00	- -	22.817,71 18.300,00	4.517,71 4.517,71

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	857.574,07 905.300,00	- -	857.574,07 905.300,00	-47.725,93 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	45.152,82 58.600,00	- -	45.152,82 58.600,00	-13.447,18 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	173.055,42 -	32.985,68 72.055,96	206.041,10 72.055,96	133.985,14 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.379.731,67	32.985,68	1.412.717,35	-20.738,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.061.400,00	372.055,96	1.433.455,96	4.517,71
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	23.299,65 24.000,00	- -	23.299,65 24.000,00	-700,35 -
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfah- ren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 02.	289.309,98 370.000,00	35.300,00 50.000,00	324.609,98 420.000,00	-95.390,02 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	6.951.158,77 9.800.000,00	37.126,73 -11.714,50	6.988.285,50 9.788.285,50	-2.800.000,00 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.798.890,55 2.616.000,00	582.469,70 693.023,58	3.381.360,25 3.309.023,58	72.336,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	740.266,00 767.000,00	- -	740.266,00 767.000,00	-26.734,00 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Absatz 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.132,00 60.000,00	879.868,00 940.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.685.752,82 6.230.000,00	- -	5.685.752,82 6.230.000,00	-544.247,18 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	17.108.809,77	1.534.764,43	18.643.574,20	-3.394.734,88
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.367.000,00	1.671.309,08	22.038.309,08	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -21.728.800,00	- -	- -21.728.800,00	21.728.800,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	-	-	-	-5.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-
			-	-	-	21.723.800,00
			-21.723.800,00	-	-21.723.800,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	571.350,00	-	571.350,00	-28.950,00
			600.300,00	-	600.300,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	145.450,00	-	145.450,00	-11.550,00
			157.000,00	-	157.000,00	-
		Summe Titelgruppe 62	716.800,00	-	716.800,00	-40.500,00
			757.300,00	-	757.300,00	-
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 66.				
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	103.788,61	510.280,39	614.069,00	-3.300,00
			215.000,00	402.369,00	617.369,00	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 0312.42201</i>	3.044.682,26	2.428.320,60	5.473.002,86	-8.525,03
			3.210.000,00	2.271.527,89	5.481.527,89	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	227.267,47	-	227.267,47	8.525,03
			216.400,00	2.342,44	218.742,44	-
		Summe Titelgruppe 66	3.375.738,34	2.938.600,99	6.314.339,33	-3.300,00
			3.641.400,00	2.676.239,33	6.317.639,33	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
		Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	205.629,63	-	205.629,63	-73.870,37
			279.500,00	-	279.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	241.855,22	-	241.855,22	11.155,22
			230.700,00	-	230.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	10.260,23	-	10.260,23	-22.739,77
			33.000,00	-	33.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	457.745,08	-	457.745,08	-85.454,92
			543.200,00	-	543.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	207.437,67	73.408,74	280.846,41	-
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	204.100,00	76.746,41	280.846,41	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	281.227,21	39.667,42	320.894,63	-
			300.000,00	20.894,63	320.894,63	-
		Summe Titelgruppe 68	488.664,88	113.076,16	601.741,04	-
			504.100,00	97.641,04	601.741,04	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 130.000,00 EUR von 0319</i>				
		<i>Umschichtung 100.000,00 EUR nach 0315</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.997,63	-	5.997,63	-25.002,37
			31.000,00	-	31.000,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.222,63	-	2.222,63	-777,37
			3.000,00	-	3.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.285,86	-	1.285,86	-7.714,14
			9.000,00	-	9.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	12.183,21	-	12.183,21	-10.816,79
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.000,00	-	23.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81.298,53	275.472,89	356.771,42	-253.228,58
			110.000,00	500.000,00	610.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	319,39	-	319,39	-5.680,61
			6.000,00	-	6.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	199.119,86	-	199.119,86	199.119,86
			-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	1.612.603,93	1.742.496,07	3.355.100,00	130.000,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.725.100,00	1.500.000,00	3.225.100,00	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.915.031,04	2.017.968,96	3.933.000,00	24.900,00
			1.908.100,00	2.000.000,00	3.908.100,00	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.147,46	-	1.147,46	-22.352,54
			23.500,00	-	23.500,00	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 70	011	Dienstreisen	16.204,58	-	16.204,58	-3.795,42
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.000,00	-	20.000,00	-
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.432,87	-	130.432,87	88.032,87
			42.400,00	-	42.400,00	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	9.101,18	-	9.101,18	-13.898,82
			23.000,00	-	23.000,00	-
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	156.886,09	-	156.886,09	-4.013,91
			160.900,00	-	160.900,00	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	699.851.607,36	6.637.396,22	706.489.003,58	33.369.658,17
			666.302.100,00	6.817.245,41	673.119.345,41	145.746,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.950.471,54
			16.889.000,00	-	16.889.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.972.471,54
			16.911.000,00	-	16.911.000,00	-
		Personalausgaben	675.174.630,12	-	675.174.630,12	15.053.330,12
			660.121.300,00	-	660.121.300,00	141.228,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.247.949,00	3.320.468,30	8.568.417,30	-350.381,96
			5.296.100,00	3.622.699,26	8.918.799,26	4.517,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.816.424,31	1.574.431,85	19.390.856,16	-3.187.089,99
			20.883.400,00	1.694.546,15	22.577.946,15	-
		Ausgaben für Investitionen	1.612.603,93	1.742.496,07	3.355.100,00	130.000,00
			1.725.100,00	1.500.000,00	3.225.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	21.723.800,00
			-21.723.800,00	-	-21.723.800,00	-
		Gesamtausgaben	699.851.607,36	6.637.396,22	706.489.003,58	33.369.658,17
			666.302.100,00	6.817.245,41	673.119.345,41	145.746,27
		Zuschuss	685.913.078,90	6.637.396,22	692.550.475,12	36.342.129,71
			649.391.100,00	6.817.245,41	656.208.345,41	145.746,27

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Breitbandinfrastruktur				
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ausgaben sind bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.570,86	-	180.570,86	180.570,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	180.570,86	-	180.570,86	180.570,86
			-	-	-	-
70		Breitbandinfrastruktur Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfä- hig. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. Im Rahmen des vom Bund verbindlich bereitgestell- ten Volumens können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Zahlung des Bun- des geleistet werden. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 70	692	Personalaufwand	158.792,84	-	158.792,84	158.792,84
			-	-	-	-
547 70	692	Sachaufwand	377.862,30	-	377.862,30	352.862,30
			25.000,00	-	25.000,00	-
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	1.000.000,00	16.100.000,00	17.100.000,00	-
			6.900.000,00	10.200.000,00	17.100.000,00	-
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	7.000.000,00	87.592.763,11	94.592.763,11	-2.062.526,00
			82.000.000,00	14.655.289,11	96.655.289,11	-
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	8.000.000,00	72.538.577,88	80.538.577,88	404,55
			19.842.000,00	60.696.173,33	80.538.173,33	-
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	16.536.655,14	176.231.340,99	192.767.996,13	-1.550.466,31
			108.767.000,00	85.551.462,44	194.318.462,44	-
		Gesamtausgaben	16.717.226,00	176.231.340,99	192.948.566,99	-1.369.895,45
			108.767.000,00	85.551.462,44	194.318.462,44	-
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
			158.792,84	-	158.792,84	158.792,84
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	558.433,16	-	558.433,16	533.433,16
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	16.000.000,00	176.231.340,99	192.231.340,99	-2.062.121,45
			108.742.000,00	85.551.462,44	194.293.462,44	-
		Gesamtausgaben	16.717.226,00	176.231.340,99	192.948.566,99	-1.369.895,45
			108.767.000,00	85.551.462,44	194.318.462,44	-
		Zuschuss	-3.125.178,55	176.231.340,99	173.106.162,44	-1.370.300,00
			88.925.000,00	85.551.462,44	174.476.462,44	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund der Umsetzungen und höherer Fallzahlen bei den Genehmigungsbescheiden. Umsetzung 193.700,00 EUR von 0305.11102 Umsetzung 180.000,00 EUR von 0306.11102 Umsetzung 165.000,00 EUR von 0307.11102</i>	5.396.098,90 3.873.800,00	- -	5.396.098,90 3.873.800,00	1.522.298,90 -
111 04	042	APL Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen Bündelung der Aufgabe der Luft- verkehrsverwaltung beim Regierungspräsidium Stuttgart. Umsetzung 2.300.000,00 EUR von 0305.11104 Umsetzung 2.453.900,00 EUR von 0307.11104</i>	6.314.925,64 -	- -	6.314.925,64 -	6.314.925,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	27.061,00 29.900,00	- -	27.061,00 29.900,00	-2.839,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	191.760,96 180.400,00	- -	191.760,96 180.400,00	11.360,96 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungsbescheiden.</i>	4.701.195,66 1.704.100,00	- -	4.701.195,66 1.704.100,00	2.997.095,66 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	776,25 100.000,00	- -	776,25 100.000,00	-99.223,75 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	47.225,26 45.000,00	- -	47.225,26 45.000,00	2.225,26 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	2.107,12 3.500,00	- -	2.107,12 3.500,00	-1.392,88 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	74.731,78 116.200,00	- -	74.731,78 116.200,00	-41.468,22 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.848,15 2.800,00	- -	3.848,15 2.800,00	1.048,15 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	304,51 4.100,00	- -	304,51 4.100,00	-3.795,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.760.035,23 6.059.800,00	- -	16.760.035,23 6.059.800,00	10.700.235,23 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.000,00 13.000,00	- -	4.000,00 13.000,00	-9.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zu- lassungen.</i>	316.776,00 36.000,00	- -	316.776,00 36.000,00	280.776,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose.</i>	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			820.776,00 49.000,00	- -	820.776,00 49.000,00	771.776,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	209.203,26 239.400,00	- -	209.203,26 239.400,00	-30.196,74 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	1.784.921,10 1.749.400,00	- -	1.784.921,10 1.749.400,00	35.521,10 -
261 72	045	Erstattung Dritter	251.681,90 187.700,00	- -	251.681,90 187.700,00	63.981,90 -
Summe Titelgruppe 72			2.245.806,26 2.176.500,00	- -	2.245.806,26 2.176.500,00	69.306,26 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.378.296,37 9.686.300,00	- -	8.378.296,37 9.686.300,00	-1.308.003,63 -
		Summe Titelgruppe 73	8.378.296,37 9.686.300,00	- -	8.378.296,37 9.686.300,00	-1.308.003,63 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.890.752,88 9.238.300,00	- -	8.890.752,88 9.238.300,00	-347.547,12 -
		Summe Titelgruppe 86	8.890.752,88 9.238.300,00	- -	8.890.752,88 9.238.300,00	-347.547,12 -
		Gesamteinnahmen	37.095.666,74 27.209.900,00	- -	37.095.666,74 27.209.900,00	9.885.766,74 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 77.769,7 Tsd. EUR. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2018 i.H.v. 120.391,58 EUR b. 0304.81101 Umsetzung 447.075,00 EUR von 1212.46101</i>	42.588.546,17 43.593.200,00	608.274,75 1.645.614,50	43.196.820,92 45.238.814,50	-2.041.993,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	528.910,16 358.000,00	- -	528.910,16 358.000,00	170.910,16 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	238.176,61 168.700,00	- -	238.176,61 168.700,00	69.476,61 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.445,90 35.800,00	- -	74.445,90 35.800,00	38.645,90 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	16.965,40 30.000,00	- -	16.965,40 30.000,00	-13.034,60 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Umsetzung 1.900,00 EUR von 0305.42726 Umsetzung 5.000,00 EUR von 0306.42726 Umsetzung 4.400,00 EUR von 0307.42726</i>	193.151,82 200.000,00	- -	193.151,82 200.000,00	-6.848,18 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	681.852,53 183.400,00	- -	681.852,53 183.400,00	498.452,53 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 625.483,00 EUR von 1212.46101</i>	32.507.726,03 33.085.600,00	720.412,26 2.023.689,07	33.228.138,29 35.109.289,07	-1.881.150,78 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	101.036,95 -	- -	101.036,95 -	101.036,95 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	70.438,65 152.300,00	- -	70.438,65 152.300,00	-81.861,35 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.650 EUR).</i>	76.466,28 96.000,00	- -	76.466,28 96.000,00	-19.533,72 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	62.811,06 65.400,00	- -	62.811,06 65.400,00	-2.588,94 -
		Zw.S. Personalausgaben	77.140.527,56 77.968.400,00	1.328.687,01 3.669.303,57	78.469.214,57 81.637.703,57	-3.168.489,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 29.000,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0307.51101</i>	2.274.817,71 1.126.400,00	- -	2.274.817,71 1.126.400,00	1.148.417,71 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	796.931,99 800.000,00	- -	796.931,99 800.000,00	-3.068,01 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.482,44 21.700,00	- -	24.482,44 21.700,00	2.782,44 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.306,06 68.700,00	- -	59.306,06 68.700,00	-9.393,94 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2016 i.H.v. 23.862,94 EUR v. 0712.51401</i>	283.637,14 245.500,00	- 23.862,94	283.637,14 269.362,94	14.274,20 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	186.584,88 145.700,00	- -	186.584,88 145.700,00	40.884,88 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	507.546,94 54.100,00	- -	507.546,94 54.100,00	453.446,94 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	71.297,22 16.900,00	- -	71.297,22 16.900,00	54.397,22 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	446,25 100.000,00	- -	446,25 100.000,00	-99.553,75 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.115,52 2.300,00	- -	1.115,52 2.300,00	-1.184,48 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0305.52701</i> <i>Umsetzung 5.600,00 EUR von 0306.52701</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0307.52701</i>	797.795,26 821.200,00	- -	797.795,26 821.200,00	-23.404,74 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.198,83 7.200,00	- -	7.198,83 7.200,00	-1,17 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.139,17 -	- -	6.139,17 -	6.139,17 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	87.625,78 12.700,00	- -	87.625,78 12.700,00	74.925,78 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	123.142,38 120.000,00	- -	123.142,38 120.000,00	3.142,38 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	453.888,77 115.600,00	- -	453.888,77 115.600,00	338.288,77 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	90.845,34 75.000,00	- -	90.845,34 75.000,00	15.845,34 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	107.174,75 55.000,00	- -	107.174,75 55.000,00	52.174,75 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR von 0305.54649</i> <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0306.54649</i> <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0307.54649</i>	102.080,42 69.700,00	- -	102.080,42 69.700,00	32.380,42 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	24.638,74 40.000,00	- -	24.638,74 40.000,00	-15.361,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.006.695,59 3.897.700,00	- 23.862,94	6.006.695,59 3.921.562,94	2.085.132,65 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	APL Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 290.400,00 EUR von 0305.63101</i> <i>Umsetzung 182.600,00 EUR von 0307.63101</i>	238.804,50 -	- -	238.804,50 -	238.804,50 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.998,00 6.500,00	- -	12.998,00 6.500,00	6.498,00 -
671 01	042	APL Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. <i>technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.300.000,00 EUR von 0305.67101</i> <i>Umsetzung 2.271.400,00 EUR von 0307.67101</i>	7.318.965,46 -	- -	7.318.965,46 -	7.318.965,46 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.593.100,00 5.593.100,00	- -	5.593.100,00 5.593.100,00	- -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR von 0508.53472</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0309.68201</i>	7.502.100,00 6.922.400,00	- -	7.502.100,00 6.922.400,00	579.700,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.500,00	-	- 6.500,00	-6.500,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.400,69 20.500,00 20.674.368,65 12.549.000,00	- - - -	8.400,69 20.500,00 20.674.368,65 12.549.000,00	-12.099,31 - 8.125.368,65 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 68.627,01 EUR v. 0304.42805</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 20.058,83 EUR v. 0712.81201</i> <i>Summe aus 2016 and. Haushaltsstelle: 88.685,84 EUR</i>	232.554,97 133.600,00	- 89.576,91	232.554,97 223.176,91	9.378,06 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.090,88 40.700,00 242.645,85 174.300,00	- - - 89.576,91	10.090,88 40.700,00 242.645,85 263.876,91	-30.609,12 - -21.231,06 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.615,55 451.000,00	-	265.615,55 451.000,00	-185.384,45 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0305.51169.B</i> <i>Umsetzung 3.100,00 EUR von 0306.51169.B</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0307.51169.B</i>	168.296,04 241.200,00	-	168.296,04 241.200,00	-72.903,96 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	58.609,58 82.500,00	-	58.609,58 82.500,00	-23.890,42 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	235.349,21 221.200,00	-	235.349,21 221.200,00	14.149,21 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	20.744,95 19.200,00	-	20.744,95 19.200,00	1.544,95 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.037.200,00 EUR von 0309.68201</i>	4.075.820,37 1.755.600,00	-	4.075.820,37 1.755.600,00	2.320.220,37 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 10.948,05 EUR v. 0304.51169.B</i>	70.154,29 35.000,00	- 10.948,05	70.154,29 45.948,05	24.206,24 -
Summe Titelgruppe 69			4.894.589,99 2.805.700,00	- 10.948,05	4.894.589,99 2.816.648,05	2.077.941,94 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.922.104,41 1.822.000,00	-	1.922.104,41 1.822.000,00	100.104,41 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	69.295,23 55.100,00	-	69.295,23 55.100,00	14.195,23 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.390,74 27.800,00	-	32.390,74 27.800,00	4.590,74 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	112.615,00 85.900,00	-	112.615,00 85.900,00	26.715,00 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	-	- 300,00	- -300,00
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.962,76 7.900,00	-	1.962,76 7.900,00	-5.937,24 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	15.941,42 9.100,00	-	15.941,42 9.100,00	6.841,42 -
527 72	045	Dienstreisen	7.898,29 9.100,00	-	7.898,29 9.100,00	-1.201,71 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- nichtung	- 330.000,00	92.535,86 -	92.535,86 330.000,00	-237.464,14 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.015,37 29.600,00	- -	34.015,37 29.600,00	4.415,37 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2016 i.H.v. 568.599,42 EUR v. 0304.51101</i>	469.407,73 150.000,00	198.847,19 572.926,53	668.254,92 722.926,53	-54.671,61 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.214,52 24.000,00	- -	60.214,52 24.000,00	36.214,52 -
		Summe Titelgruppe 72	2.725.845,47 2.550.800,00	291.383,05 572.926,53	3.017.228,52 3.123.726,53	-106.498,01 -
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	3.480.247,22 3.962.400,00	- -	3.480.247,22 3.962.400,00	-482.152,78 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.681.268,06 4.413.900,00	283.660,25 186.661,29	3.964.928,31 4.600.561,29	-635.632,98 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.119.782,13 1.300.000,00	- -	1.119.782,13 1.300.000,00	-180.217,87 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	8.281.297,41 9.686.300,00	283.660,25 186.661,29	8.564.957,66 9.872.961,29	-1.308.003,63 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.085,72 98.300,00	- -	100.085,72 98.300,00	1.785,72 1.785,72
		Summe Titelgruppe 74	100.085,72 98.300,00	- -	100.085,72 98.300,00	1.785,72 1.785,72
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand	1.860,48 10.000,00	- -	1.860,48 10.000,00	-8.139,52 -
		Summe Titelgruppe 75	1.860,48 10.000,00	- -	1.860,48 10.000,00	-8.139,52 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.885.861,12 9.238.300,00	17.329,68 12.437,92	8.903.190,80 9.250.737,92	-347.547,12 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.885.861,12 9.238.300,00	17.329,68 12.437,92	8.903.190,80 9.250.737,92	-347.547,12 -
		Gesamtausgaben	128.953.777,84 118.978.800,00	1.921.059,99 4.565.717,21	130.874.837,83 123.544.517,21	7.330.320,62 1.785,72

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.969.238,49 6.299.200,00	- -	16.969.238,49 6.299.200,00	10.670.038,49 -
		Übrige Einnahmen	20.126.428,25 20.910.700,00	- -	20.126.428,25 20.910.700,00	-784.271,75 -
		Gesamteinnahmen	37.095.666,74 27.209.900,00	- -	37.095.666,74 27.209.900,00	9.885.766,74 -
		Personalausgaben	96.399.171,45 98.868.400,00	1.629.676,94 3.868.402,78	98.028.848,39 102.736.802,78	-4.707.954,39 1.785,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.037.815,35 7.178.100,00	92.535,86 23.862,94	11.130.351,21 7.201.962,94	3.928.388,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.674.368,65 12.549.000,00	- -	20.674.368,65 12.549.000,00	8.125.368,65 -
		Ausgaben für Investitionen	842.422,39 383.300,00	198.847,19 673.451,49	1.041.269,58 1.056.751,49	-15.481,91 -
		Gesamtausgaben	128.953.777,84 118.978.800,00	1.921.059,99 4.565.717,21	130.874.837,83 123.544.517,21	7.330.320,62 1.785,72
		Zuschuss	91.858.111,10 91.768.900,00	1.921.059,99 4.565.717,21	93.779.171,09 96.334.617,21	-2.555.446,12 1.785,72

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.729.673,74 2.762.000,00	- -	2.729.673,74 2.762.000,00	-32.326,26 -
<i>Umsetzung 193.700,00 EUR nach 0304.11102</i>						
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Bündelung der Aufgabe der Luftverkehrsverwal- tung beim Regierungspräsidium Stuttgart und Umsetzung der Mittel. Umsetzung 2.300.000,00 EUR nach 0304.11104</i>	- 2.300.000,00	- -	- 2.300.000,00	-2.300.000,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	14.105,00 39.900,00	- -	14.105,00 39.900,00	-25.795,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	379.164,75 234.800,00	- -	379.164,75 234.800,00	144.364,75 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.244.087,19 1.194.000,00	- -	1.244.087,19 1.194.000,00	50.087,19 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	250,97 100.000,00	- -	250,97 100.000,00	-99.749,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	35.036.005,46 32.887.000,00	- -	35.036.005,46 32.887.000,00	2.149.005,46 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	335,54 10.500,00	- -	335,54 10.500,00	-10.164,46 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.940,00 25.000,00	- -	11.940,00 25.000,00	-13.060,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	46.521,00 5.000,00	- -	46.521,00 5.000,00	41.521,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			39.462.083,65 39.563.200,00	- -	39.462.083,65 39.563.200,00	-101.116,35 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.308,33 13.000,00	- -	4.308,33 13.000,00	-8.691,67 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	83.194,51 68.600,00	- -	83.194,51 68.600,00	14.594,51 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			147.502,84 81.600,00	- -	147.502,84 81.600,00	65.902,84 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.919,90 -	- -	2.919,90 -	2.919,90 -
Summe Titelgruppe 69			2.919,90	-	2.919,90	2.919,90
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	51.893,96 -	- -	51.893,96 -	51.893,96 -
Summe Titelgruppe 72			51.893,96	-	51.893,96	51.893,96
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.809.017,03 4.753.900,00	- -	4.809.017,03 4.753.900,00	55.117,03 -
Summe Titelgruppe 86			4.809.017,03 4.753.900,00	- -	4.809.017,03 4.753.900,00	55.117,03 -
Gesamteinnahmen			44.473.417,38 44.398.700,00	- -	44.473.417,38 44.398.700,00	74.717,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.178,0 Tsd. EUR. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei-reform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 332.523,00 EUR von 1212.46101</i>	29.259.581,08 30.928.400,00	424.648,66 2.695.333,73	29.684.229,74 33.623.733,73	-3.939.503,99 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	232.864,85 99.800,00	- 30.778,48	232.864,85 130.578,48	102.286,37 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	299.155,84 147.000,00	- -	299.155,84 147.000,00	152.155,84 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	12.016,14 30.900,00	35.964,63 17.080,77	47.980,77 47.980,77	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	6.194,77 65.500,00	- -	6.194,77 65.500,00	-59.305,23 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Umsetzung 1.900,00 EUR nach 0304.42726</i>	170.114,00 160.000,00	- 5.626,02	170.114,00 165.626,02	4.487,98 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.495.515,01 580.000,00	- -	1.495.515,01 580.000,00	915.515,01 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 424.825,00 EUR von 1212.46101</i>	17.906.526,45 17.714.700,00	323.619,66 90.621,11	18.230.146,11 17.805.321,11	424.825,00 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	235.501,11 155.501,11	235.501,11 235.501,11	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.592,59 148.000,00	409.059,72 272.652,31	420.652,31 420.652,31	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	133.602,34 379.600,00	774.563,43 528.565,77	908.165,77 908.165,77	- -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.738,30 23.200,00	38.818,50 26.356,80	49.556,80 49.556,80	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.576,74 33.400,00	7.823,26 -	33.400,00 33.400,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	49.563.478,11 50.390.500,00	2.249.998,97 3.822.516,10	51.813.477,08 54.213.016,10	-2.399.539,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2018 i.H.v. 281.000,00 EUR b. 0305.52601</i> <i>Umsetzung 29.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	783.460,01 583.400,00	392.000,00 293.425,22	1.175.460,01 876.825,22	298.634,79 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	170.092,89 162.000,00	- -	170.092,89 162.000,00	8.092,89 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	18.621,99 12.100,00	- -	18.621,99 12.100,00	6.521,99 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2018 i.H.v. 295.500,00 EUR b. 0305.52601</i>	68.040,57 33.400,00	295.500,00 200.000,00	363.540,57 233.400,00	130.140,57 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	66.382,39 49.900,00	6.700,00 11.405,00	73.082,39 61.305,00	11.777,39 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	113.819,91 100.000,00	- -	113.819,91 100.000,00	13.819,91 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	553.609,17 182.700,00	- 296.574,78	553.609,17 479.274,78	74.334,39 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	16.796,15 5.000,00	- -	16.796,15 5.000,00	11.796,15 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	17.492,41 100.000,00	- -	17.492,41 100.000,00	-82.507,59 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	19.854,04 14.300,00	- -	19.854,04 14.300,00	5.554,04 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0304.52701</i>	475.541,45 508.300,00	- -	475.541,45 508.300,00	-32.758,55 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.424,88 6.800,00	- -	3.424,88 6.800,00	-3.375,12 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.260,60 -	- -	3.260,60 -	3.260,60 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	12.893,56 11.900,00	- -	12.893,56 11.900,00	993,56 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	255.196,99 53.000,00	147.000,00 300.000,00	402.196,99 353.000,00	49.196,99 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	29.795,69 17.000,00	- -	29.795,69 17.000,00	12.795,69 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	248,90 300,00	- -	248,90 300,00	-51,10 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0304.54649</i>	90.714,53 44.500,00	- 200.000,00	90.714,53 244.500,00	-153.785,47 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.706.446,13	841.200,00	3.547.646,13	354.441,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.891.800,00	1.301.405,00	3.193.205,00	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 290.400,00 EUR nach 0304.63101</i>	- 290.400,00	- -	- 290.400,00	-290.400,00 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. <i>Umsetzung 2.300.000,00 EUR nach 0304.67101</i>	- 2.300.000,00	- -	- 2.300.000,00	-2.300.000,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	59.999,31 -	- -	59.999,31 -	59.999,31 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0309.68201</i>	8.423.500,00 8.424.100,00	- -	8.423.500,00 8.424.100,00	-600,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	160.800,00 160.800,00	- -	160.800,00 160.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.659.699,31	-	8.659.699,31	-2.531.000,69
		Ausgaben für Investitionen	11.190.700,00	-	11.190.700,00	-
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	39.692,25 40.000,00	- -	39.692,25 40.000,00	-307,75 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.528,35 25.000,00	122.000,00 -	125.528,35 25.000,00	100.528,35 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	43.220,60	122.000,00	165.220,60	100.220,60
		Titelgruppen	65.000,00	-	65.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.002,04 363.400,00	- -	150.002,04 363.400,00	-213.397,96 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	41.923,03 51.100,00	- -	41.923,03 51.100,00	-9.176,97 -
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.51169.B</i>				
514 69	012	Verbrauchsmittel	49.499,81 60.000,00	- -	49.499,81 60.000,00	-10.500,19 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	116.011,92 168.400,00	- -	116.011,92 168.400,00	-52.388,08 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.521,00 22.900,00	- -	16.521,00 22.900,00	-6.379,00 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.384.930,40 1.864.100,00	335.000,00 -	2.719.930,40 1.864.100,00	855.830,40 -
		<i>Umsetzung 174.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.758.888,20	335.000,00	3.093.888,20	523.988,20
			2.569.900,00	-	2.569.900,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.526.765,84	-	1.526.765,84	8.265,84
			1.518.500,00	-	1.518.500,00	-
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.889,34	-	1.889,34	-410,66
			2.300,00	-	2.300,00	-
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.001,55	-	2.001,55	-2.998,45
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.613,70	-	50.613,70	29.613,70
			21.000,00	-	21.000,00	-
527 71	012	Dienstreisen	2.101,40	-	2.101,40	-898,60
			3.000,00	-	3.000,00	-
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.109,14	-	29.109,14	12.909,14
			16.200,00	-	16.200,00	-
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	539,77	-	539,77	-460,23
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.613.020,74	-	1.613.020,74	36.020,74
			1.577.000,00	-	1.577.000,00	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	38.176,00	-	38.176,00	-5.124,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	43.300,00	-	43.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	38.176,00	-	38.176,00	-5.124,00
			43.300,00	-	43.300,00	-
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.833.078,14	-163.220,08	4.669.858,06	55.117,03
			4.753.900,00	-139.158,97	4.614.741,03	163.220,08
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	4.833.078,14	-163.220,08	4.669.858,06	55.117,03
			4.753.900,00	-139.158,97	4.614.741,03	163.220,08
		Gesamtausgaben	70.216.007,23	3.384.978,89	73.600.986,12	-3.880.876,01
			72.497.100,00	4.984.762,13	77.481.862,13	163.220,08

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.465.003,55 39.563.200,00	- -	39.465.003,55 39.563.200,00	-98.196,45 -
		Übrige Einnahmen	5.008.413,83 4.835.500,00	- -	5.008.413,83 4.835.500,00	172.913,83 -
		Gesamteinnahmen	44.473.417,38 44.398.700,00	- -	44.473.417,38 44.398.700,00	74.717,38 -
		Personalausgaben	54.396.556,25 55.159.400,00	2.086.778,89 3.683.357,13	56.483.335,14 58.842.757,13	-2.359.421,99 163.220,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.078.355,07 5.988.700,00	1.176.200,00 1.301.405,00	8.254.555,07 7.290.105,00	964.450,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.697.875,31 11.234.000,00	- -	8.697.875,31 11.234.000,00	-2.536.124,69 -
		Ausgaben für Investitionen	43.220,60 115.000,00	122.000,00 -	165.220,60 115.000,00	50.220,60 -
		Gesamtausgaben	70.216.007,23 72.497.100,00	3.384.978,89 4.984.762,13	73.600.986,12 77.481.862,13	-3.880.876,01 163.220,08
		Zuschuss	25.742.589,85 28.098.400,00	3.384.978,89 4.984.762,13	29.127.568,74 33.083.162,13	-3.955.593,39 163.220,08

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbes. aufgrund des Rückgangs von Anträgen bei der Forstdirektion, Landesbetrieb Forst BW, für Waldumwandlungen sowie von Genehmigungsverfahren beim Landesamt für Geologie und Bergbau. Umsetzung 180.000,00 EUR nach 0304.11102</i>	1.519.660,36 1.854.400,00	- -	1.519.660,36 1.854.400,00	-334.739,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	15.631,00 29.900,00	- -	15.631,00 29.900,00	-14.269,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gesteigerter Kontrolltätigkeit.</i>	501.599,59 270.000,00	- -	501.599,59 270.000,00	231.599,59 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industriemissionen	1.041.532,51 1.194.000,00	- -	1.041.532,51 1.194.000,00	-152.467,49 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	35.118,47 30.000,00	- -	35.118,47 30.000,00	5.118,47 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	33.429,05 80.000,00	- -	33.429,05 80.000,00	-46.570,95 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	247.547,24 220.000,00	- -	247.547,24 220.000,00	27.547,24 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.394.538,22 3.790.800,00	- -	3.394.538,22 3.790.800,00	-396.261,78 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.900,00 15.000,00	- -	12.900,00 15.000,00	-2.100,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.900,00 15.000,00	- -	12.900,00 15.000,00	-2.100,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	34.806,37 15.000,00	- -	34.806,37 15.000,00	19.806,37 -
Summe Titelgruppe 69			34.806,37 15.000,00	- -	34.806,37 15.000,00	19.806,37 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	362.625,88 195.400,00	- -	362.625,88 195.400,00	167.225,88 -
Summe Titelgruppe 74			362.625,88 195.400,00	- -	362.625,88 195.400,00	167.225,88 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	85.000,00 65.800,00	- -	85.000,00 65.800,00	19.200,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	54.317,46 -	- -	54.317,46 -	54.317,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	139.317,46	-	139.317,46	73.517,46
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.991.724,53	-	5.991.724,53	373.324,53
		<i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.991.724,53	-	5.991.724,53	373.324,53
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.271.728,46	-	10.271.728,46	235.428,46
			10.036.300,00	-	10.036.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 51.518,9 Tsd. EUR.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.				
		Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.378.417,94	250.000,00	32.628.417,94	-3.376.859,83
		<i>Umsetzung 309.642,00 EUR von 1212.46101</i>	32.855.500,00	3.149.777,77	36.005.277,77	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	261.382,63	-	261.382,63	211.382,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	64.032,90	-	64.032,90	32.332,90
			31.700,00	-	31.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	19.215,00	-	19.215,00	-22.585,00
			41.800,00	-	41.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.029,54	-	44.029,54	-9.370,46
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-10.000,00
		<i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.42726</i>	10.000,00	-	10.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.195.438,90	-	1.195.438,90	447.838,90
			747.600,00	-	747.600,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.993.907,38	80.824,34	24.074.731,72	206.862,08
		<i>Umsetzung 511.918,00 EUR von 1212.46101</i>	22.713.200,00	1.154.669,64	23.867.869,64	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	68.950,27	-	68.950,27	58.950,27
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.413,56	-	10.413,56	-44.186,44
			54.600,00	-	54.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	104.369,04	-	104.369,04	-195.961,64
			82.500,00	217.830,68	300.330,68	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.007,53 7.900,00	- -	10.007,53 7.900,00	2.107,53 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.355,88 54.500,00	- 9.721,72	44.355,88 64.221,72	-19.865,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	58.194.520,57 56.713.000,00	330.824,34 4.531.999,81	58.525.344,91 61.244.999,81	-2.719.654,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	794.228,46 681.100,00	- -	794.228,46 681.100,00	113.128,46 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	230.420,93 292.400,00	- -	230.420,93 292.400,00	-61.979,07 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	33.671,53 20.000,00	- -	33.671,53 20.000,00	13.671,53 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.230,98 28.000,00	- -	28.230,98 28.000,00	230,98 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.865,98 63.400,00	- -	67.865,98 63.400,00	4.465,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.169,60 75.000,00	- -	80.169,60 75.000,00	5.169,60 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	231.669,68 90.000,00	45.000,00 -	276.669,68 90.000,00	186.669,68 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.816,26 116.600,00	50.669,74 -	125.486,00 116.600,00	8.886,00 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	451,50 5.000,00	- -	451,50 5.000,00	-4.548,50 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0304.52701</i>	580.066,24 677.000,00	- -	580.066,24 677.000,00	-96.933,76 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.814,25 6.000,00	- -	7.814,25 6.000,00	1.814,25 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	28.405,56 22.800,00	- 23.200,34	28.405,56 46.000,34	-17.594,78 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 998.452,00 EUR v. 0306.42201</i>	1.338.283,73 578.400,00	- 1.032.991,83	1.338.283,73 1.611.391,83	-273.108,10 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	25.379,36 20.100,00	- -	25.379,36 20.100,00	5.279,36 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0304.54649</i>	120.614,50 107.300,00	- -	120.614,50 107.300,00	13.314,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.649.288,56 2.897.800,00	95.669,74 1.056.192,17	3.744.958,30 3.953.992,17	-209.033,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	14.420.000,00 14.422.000,00	- -	14.420.000,00 14.422.000,00	-2.000,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.215,97 4.900,00 14.430.015,97 14.432.700,00	- - - -	4.215,97 4.900,00 14.430.015,97 14.432.700,00	-684,03 - -2.684,03 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	151.433,23 140.800,00	- -	151.433,23 140.800,00	10.633,23 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	268.452,53 264.000,00 419.885,76 404.800,00	- - - -	268.452,53 264.000,00 419.885,76 404.800,00	4.452,53 - 15.085,76 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	349.516,30 558.700,00	- -	349.516,30 558.700,00	-209.183,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 3.100,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	89.639,84 139.100,00	- -	89.639,84 139.100,00	-49.460,16 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	134.217,21 126.800,00	- -	134.217,21 126.800,00	7.417,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.132,81 175.900,00	- -	137.132,81 175.900,00	-38.767,19 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	22.256,60 11.000,00	- -	22.256,60 11.000,00	11.256,60 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 208.900,00 EUR von 0309.68201</i>	1.822.489,95 1.186.500,00	- -	1.822.489,95 1.186.500,00	635.989,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.555.252,71 2.209.000,00	- -	2.555.252,71 2.209.000,00	346.252,71 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	100.412,11 98.000,00	- -	100.412,11 98.000,00	2.412,11 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.273,43 4.000,00	8.685,58 5.959,01	9.959,01 9.959,01	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	35.700,99 44.000,00	30.452,66 24.630,76	66.153,65 68.630,76	-2.477,11 -
		Summe Titelgruppe 71	137.386,53 146.000,00	39.138,24 30.589,77	176.524,77 176.589,77	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00 56.000,00	- -	56.000,00 56.000,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00 141.600,00	- -	135.554,00 141.600,00	-6.046,00 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	258.127,93 186.900,00	- -	258.127,93 186.900,00	71.227,93 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	7.962,88 12.000,00	- 83.113,36	7.962,88 95.113,36	-87.150,48 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	148.404,42 45.000,00	6.217,46 -	154.621,88 45.000,00	109.621,88 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.492,67 41.000,00	- -	30.492,67 41.000,00	-10.507,33 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	92.033,88 8.000,00	- -	92.033,88 8.000,00	84.033,88 -
		Summe Titelgruppe 74	537.021,78 292.900,00	6.217,46 83.113,36	543.239,24 376.013,36	167.225,88 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	59.916,15 52.000,00	- -	59.916,15 52.000,00	7.916,15 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.205,23 20.000,00	49.259,50 32.464,73	52.464,73 52.464,73	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	95.291,64 100.000,00	254.910,91 250.202,55	350.202,55 350.202,55	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	84.798,90	87.237,73	172.036,63	-7.935,15
			90.800,00	89.171,78	179.971,78	-
		Summe Titelgruppe 76	243.211,92	391.408,14	634.620,06	-19,00
			262.800,00	371.839,06	634.639,06	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-65.800,00
			65.800,00	-	65.800,00	-
429 77	165	Personalaufwand	70.298,79	-	70.298,79	70.298,79
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	41.754,19	452.587,27	494.341,46	361,24
			-	493.980,22	493.980,22	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.857,43	-	2.857,43	2.857,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	114.910,41	452.587,27	567.497,68	7.717,46
			65.800,00	493.980,22	559.780,22	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.164.493,32	-332.302,76	5.832.190,56	377.724,53
			5.614.000,00	-159.533,97	5.454.466,03	332.302,76
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.164.493,32	-332.302,76	5.832.190,56	373.324,53
			5.618.400,00	-159.533,97	5.458.866,03	332.302,76
		Gesamtausgaben	86.581.541,53	983.542,43	87.565.083,96	-2.042.896,46
			83.199.800,00	6.408.180,42	89.607.980,42	332.302,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.429.344,59	-	3.429.344,59	-376.455,41
			3.805.800,00	-	3.805.800,00	-
		Übrige Einnahmen	6.842.383,87	-	6.842.383,87	611.883,87
			6.230.500,00	-	6.230.500,00	-
		Gesamteinnahmen	10.271.728,46	-	10.271.728,46	235.428,46
			10.036.300,00	-	10.036.300,00	-
		Personalausgaben	64.847.768,87	-1.478,42	64.846.290,45	-2.275.275,39
			62.749.100,00	4.372.465,84	67.121.565,84	332.302,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.653.425,62	985.020,85	7.638.446,47	149.131,89
			5.453.600,00	2.035.714,58	7.489.314,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.657.603,85	-	14.657.603,85	75.303,85
			14.582.300,00	-	14.582.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	422.743,19	-	422.743,19	7.943,19
			414.800,00	-	414.800,00	-
		Gesamtausgaben	86.581.541,53	983.542,43	87.565.083,96	-2.042.896,46
			83.199.800,00	6.408.180,42	89.607.980,42	332.302,76
		Zuschuss	76.309.813,07	983.542,43	77.293.355,50	-2.278.324,92
			73.163.500,00	6.408.180,42	79.571.680,42	332.302,76

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.113.335,39 2.100.000,00	- -	2.113.335,39 2.100.000,00	13.335,39 -
<i>Umsetzung 165.000,00 EUR nach 0304.11102</i>						
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	597.699,43 750.000,00	- -	597.699,43 750.000,00	-152.300,57 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Bündelung der Aufgabe der Luftverkehrsverwal- tung beim Regierungspräsidium Stuttgart und Umsetzung der Mittel. Umsetzung 2.453.900,00 EUR nach 0304.11104</i>	- 2.453.900,00	- -	- 2.453.900,00	-2.453.900,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	16.518,00 29.900,00	- -	16.518,00 29.900,00	-13.382,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	270.789,72 200.000,00	- -	270.789,72 200.000,00	70.789,72 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen Mitarbeiterwechsels und Krank- heitsausfällen. Optimierung der Gebührenfest- setzungen läuft aktuell.</i>	684.493,81 954.000,00	- -	684.493,81 954.000,00	-269.506,19 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	175.339,55 150.000,00	- -	175.339,55 150.000,00	25.339,55 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	13.230,80 10.000,00	- -	13.230,80 10.000,00	3.230,80 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	11.663,97 100.000,00	- -	11.663,97 100.000,00	-88.336,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.253,77 25.000,00	- -	26.253,77 25.000,00	1.253,77 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	986,19 2.500,00	- -	986,19 2.500,00	-1.513,81 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	40,00 1.000,00	- -	40,00 1.000,00	-960,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	102,00 5.000,00	- -	102,00 5.000,00	-4.898,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.910.452,63	-	3.910.452,63	-2.871.847,37
Übrige Einnahmen			6.782.300,00	-	6.782.300,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.550,00 30.000,00	- -	11.550,00 30.000,00	-18.450,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
331 01	042	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.550,00	-	11.550,00	-18.450,00
Titelgruppen			30.000,00	-	30.000,00	-
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.240,79	-	1.240,79	1.240,79
Summe Titelgruppe 69			1.240,79	-	1.240,79	1.240,79
73	Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel)	317.370,01 360.400,00	- -	317.370,01 360.400,00	-43.029,99 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	9.000,00 9.200,00	- -	9.000,00 9.200,00	-200,00 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	121.715,05 81.400,00	- -	121.715,05 81.400,00	40.315,05 -
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	- -	- 58.500,00	-58.500,00 -
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V <i>Weniger wegen Zeitverzögerung bei der Ab- rechnung mit den Programmpartnern.</i>	- 340.000,00	- -	- 340.000,00	-340.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			448.085,06	-	448.085,06	-401.414,94
Summe			849.500,00	-	849.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	509.970,10 500.000,00	- -	509.970,10 500.000,00	9.970,10 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	56.877,85 65.000,00	- -	56.877,85 65.000,00	-8.122,15 -
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	48.573,50 40.000,00	- -	48.573,50 40.000,00	8.573,50 -
		Summe Titelgruppe 85	615.421,45 605.000,00	- -	615.421,45 605.000,00	10.421,45 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.054.148,85 4.908.400,00	- -	5.054.148,85 4.908.400,00	145.748,85 -
		Summe Titelgruppe 86	5.054.148,85 4.908.400,00	- -	5.054.148,85 4.908.400,00	145.748,85 -
		Gesamteinnahmen	10.040.898,78 13.175.200,00	- -	10.040.898,78 13.175.200,00	-3.134.301,22 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 49.700,5 Tsd. EUR. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 294.660,00 EUR von 1212.46101</i>	31.742.411,44 33.445.100,00	254.422,60 4.762.225,06	31.996.834,04 38.207.325,06	-6.210.491,02 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	28.410,74 60.000,00	137.608,14 106.018,88	166.018,88 166.018,88	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	56.290,71 36.800,00	- -	56.290,71 36.800,00	19.490,71 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.186,45 21.800,00	47.545,47 28.931,92	50.731,92 50.731,92	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	38.496,46 50.000,00	- -	38.496,46 50.000,00	-11.503,54 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.199,26 106.000,00	19.800,74 -	110.000,00 106.000,00	4.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.400,00 EUR nach 0304.42726</i>	138.641,44 145.000,00	7.958,56 -	146.600,00 145.000,00	1.600,00 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	288.688,21 275.300,00	20.693,04 34.081,25	309.381,25 309.381,25	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 508.831,00 EUR von 1212.46101</i>	23.734.888,87 21.046.500,00	761.724,67 -	24.496.613,54 21.046.500,00	3.450.113,54 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.598,70 50.400,00	98.918,70 81.362,65	134.517,40 131.762,65	2.754,75 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (2.035 EUR).</i>	89.881,98 93.200,00	1.765,00 -	91.646,98 93.200,00	-1.553,02 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	- 8.034,12	- 18.034,12	-18.034,12 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.134,00 15.000,00	- -	10.134,00 15.000,00	-4.866,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.741,51 41.000,00	42.301,88 28.043,39	69.043,39 69.043,39	- -
		Zw.S. Personalausgaben	56.283.569,77	1.392.738,80	57.676.308,57	-2.768.488,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.396.100,00	5.048.697,27	60.444.797,27	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	483.686,63 758.600,00	535.849,19 1.206.813,29	1.019.535,82 1.965.413,29	-945.877,47 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	214.965,92 304.600,00	- -	214.965,92 304.600,00	-89.634,08 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	37.270,62 35.500,00	- -	37.270,62 35.500,00	1.770,62 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.552,18 33.700,00	- -	30.552,18 33.700,00	-3.147,82 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	98.146,40 83.500,00	- -	98.146,40 83.500,00	14.646,40 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	197.189,37 200.800,00	- -	197.189,37 200.800,00	-3.610,63 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.090,44 42.300,00	- -	48.090,44 42.300,00	5.790,44 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	118,07 4.700,00	- -	118,07 4.700,00	-4.581,93 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.334,46 13.500,00	- -	10.334,46 13.500,00	-3.165,54 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.52701</i>	685.232,86 703.200,00	- -	685.232,86 703.200,00	-17.967,14 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.095,32 7.200,00	- -	6.095,32 7.200,00	-1.104,68 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.907,97 8.000,00	- -	9.907,97 8.000,00	1.907,97 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	592,62 11.100,00	- -	592,62 11.100,00	-10.507,38 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	44.087,26 19.000,00	- -	44.087,26 19.000,00	25.087,26 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.334,63 34.600,00	- -	28.334,63 34.600,00	-6.265,37 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	99.649,83 70.100,00	- -	99.649,83 70.100,00	29.549,83 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.54649</i>	66.561,61 146.100,00	- -	66.561,61 146.100,00	-79.538,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.060.816,19	535.849,19	2.596.665,38	-1.186.647,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.576.500,00	1.206.813,29	3.783.313,29	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 182.600,00 EUR nach 0304.63101</i>	- 182.600,00	- -	- 182.600,00	-182.600,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. <i>Umsetzung 2.271.400,00 EUR nach 0304.67101</i>	- 2.271.400,00	- -	- 2.271.400,00	-2.271.400,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.450.000,00 5.707.100,00	- -	5.450.000,00 5.707.100,00	-257.100,00 -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- 512.500,00	- -	- 512.500,00	-512.500,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.150,83 2.500,00 5.468.550,83 8.692.500,00	- - - -	2.150,83 2.500,00 5.468.550,83 8.692.500,00	-349,17 - -3.223.949,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 65.000,00	75.542,19 -	75.542,19 65.000,00	10.542,19 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.657,81 146.200,00	- -	135.657,81 146.200,00	-10.542,19 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.657,81	75.542,19	211.200,00	-
		Titelgruppen	211.200,00	-	211.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	529.007,85 400.300,00	- 82.049,68	529.007,85 482.349,68	46.658,17
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	189.796,08 256.600,00	- -	189.796,08 256.600,00	-66.803,92 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	66.053,60 106.700,00	- -	66.053,60 106.700,00	-40.646,40 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	108.693,69 125.000,00	- -	108.693,69 125.000,00	-16.306,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.114,37 30.000,00	- -	11.114,37 30.000,00	-18.885,63 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 157.800,00 EUR von 0309.68201</i>	2.238.568,11 1.296.000,00	400.000,00 -	2.638.568,11 1.296.000,00	1.342.568,11 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	3.143.233,70	400.000,00	3.543.233,70	1.223.584,02
			2.237.600,00	82.049,68	2.319.649,68	-
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 73	012	Personalaufwand	349.652,12 425.000,00	- -	349.652,12 425.000,00	-75.347,88 -
527 73	012	Dienstreisen	50.501,95 35.000,00	- -	50.501,95 35.000,00	15.501,95 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.751,95 50.000,00	- -	11.751,95 50.000,00	-38.248,05 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	132.525,72 81.300,00	-410.976,64 -401.186,94	-278.450,92 -319.886,94	41.436,02 410.976,64
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	7.743,02 12.500,00	- -	7.743,02 12.500,00	-4.756,98 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	340.000,00 340.000,00	-340.000,00 -	- 340.000,00	-340.000,00 340.000,00
		Summe Titelgruppe 73	892.174,76	-750.976,64	141.198,12	-401.414,94
			943.800,00	-401.186,94	542.613,06	750.976,64
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	966.520,02 943.000,00	45.437,11 71.461,01	1.011.957,13 1.014.461,01	-2.503,88 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.479,39 15.000,00	- -	34.479,39 15.000,00	19.479,39 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 85	711	Investitionsausgaben	17.775,74 20.000,00	- 14.751,25	17.775,74 34.751,25	-16.975,51 -
		Summe Titelgruppe 85	1.018.775,15 978.000,00	45.437,11 86.212,26	1.064.212,26 1.064.212,26	- -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.088.959,02 4.905.400,00	-333.885,09 -299.074,92	4.755.073,93 4.606.325,08	148.748,85 333.885,09
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.088.959,02 4.908.400,00	-333.885,09 -299.074,92	4.755.073,93 4.609.325,08	145.748,85 333.885,09
		Gesamtausgaben	74.091.737,23 75.944.100,00	1.364.705,56 5.723.510,64	75.456.442,79 81.667.610,64	-6.211.167,85 1.084.861,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.911.693,42 6.782.300,00	- -	3.911.693,42 6.782.300,00	-2.870.606,58 -
		Übrige Einnahmen	6.129.205,36 6.392.900,00	- -	6.129.205,36 6.392.900,00	-263.694,64 -
		Gesamteinnahmen	10.040.898,78 13.175.200,00	- -	10.040.898,78 13.175.200,00	-3.134.301,22 -
		Personalausgaben	61.722.180,91 60.734.500,00	1.058.853,71 4.749.622,35	62.781.034,62 65.484.122,35	-2.703.087,73 333.885,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.407.571,94 5.927.900,00	570.309,66 959.137,04	6.977.881,60 6.887.037,04	90.844,56 410.976,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.468.550,83 8.692.500,00	- -	5.468.550,83 8.692.500,00	-3.223.949,17 -
		Ausgaben für Investitionen	493.433,55 589.200,00	-264.457,81 14.751,25	228.975,74 603.951,25	-374.975,51 340.000,00
		Gesamtausgaben	74.091.737,23 75.944.100,00	1.364.705,56 5.723.510,64	75.456.442,79 81.667.610,64	-6.211.167,85 1.084.861,73
		Zuschuss	64.050.838,45 62.768.900,00	1.364.705,56 5.723.510,64	65.415.544,01 68.492.410,64	-3.076.866,63 1.084.861,73

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Erstattung der Ressorts für die vom Innenministerium zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu fi- nanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	381.330,00 -	- -	381.330,00 -	381.330,00 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
		Gesamteinnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Minderausgabe, da im Planansatz Mittel enthalten waren, die im Zuge der IT-Neuordnung in die IT-Titel der Kunden zurück übertragen wurden (Umsetzung der sog. Kundenanteile).</i> <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0204.81269</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0208.68501</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0304.68203</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0305.68202</i> <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0306.68202</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR von 0310.53469</i> <i>Umsetzung 2.400,00 EUR von 0503.53469</i> <i>Umsetzung 17.475,00 EUR von 0607.42801</i> <i>Umsetzung 33.500,00 EUR von 0801.53469</i> <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0901.53469</i> <i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1012.53469</i> <i>Umsetzung 8.500,00 EUR von 1101.53469</i> <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 1103.53469</i> <i>Umsetzung 800,00 EUR von 1301.53469</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1483.68201</i> <i>Umsetzung 15.100,00 EUR nach 0104.51169.B</i> <i>Umsetzung 20.100,00 EUR nach 0201.53469</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 0204.53469</i> <i>Umsetzung 202.400,00 EUR nach 0301.53469</i> <i>Umsetzung 2.037.200,00 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 174.400,00 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 208.900,00 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 157.800,00 EUR nach 0307.53469</i> <i>Umsetzung 8.378.400,00 EUR nach 0315.53469</i> <i>Umsetzung 18.300,00 EUR nach 0315.53470</i> <i>Umsetzung 51.600,00 EUR nach 0320.68201</i> <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 0330.53469</i> <i>Umsetzung 2.878.400,00 EUR nach 0401.53469</i> <i>Umsetzung 646.800,00 EUR nach 0501.53469</i> <i>Umsetzung 319.300,00 EUR nach 0602.53469</i>	9.754.197,94 23.995.300,00	- -	9.754.197,94 23.995.300,00	-14.241.102,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 34.400,00 EUR nach 0701.53469</i>				
		<i>Umsetzung 411.500,00 EUR nach</i>				
		<i>0802.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 1.202.000,00 EUR nach</i>				
		<i>0802.53469</i>				
		<i>Umsetzung 114.100,00 EUR nach 1002.53469</i>				
		<i>Umsetzung 5.300,00 EUR nach 1101.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1103.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 41.200,00 EUR nach 1401.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.754.197,94	-	9.754.197,94	-14.241.102,06
			23.995.300,00	-	23.995.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwil- ligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt wer- den.	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 76.480,43 EUR nach 0315</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33,92	-	33,92	-7.966,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	310,46	-	310,46	-689,54
			1.000,00	-	1.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.270,86	-	3.270,86	2.270,86
			1.000,00	-	1.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	11.645,99	-	11.645,99	4.645,99
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.000,00	-	7.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.611.911,68	1.277.012,55	2.888.924,23	-444.028,62
			2.980.800,00	352.152,85	3.332.952,85	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	4.062,65	-	4.062,65	3.062,65
			1.000,00	-	1.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	976.554,31	-	976.554,31	207.554,31
		<i>HHR aus 2016 i.H.v. 107.000,00 EUR v.</i>	662.000,00	107.000,00	769.000,00	-
		<i>0330.53469</i>				
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.607.789,87	1.277.012,55	3.884.802,42	-235.150,43
			3.660.800,00	459.152,85	4.119.952,85	-
		Gesamtausgaben	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-17.046.408,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.631.235,56	1.277.012,55	2.908.248,11	-442.704,74
			2.998.800,00	352.152,85	3.350.952,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.730.752,25	-	10.730.752,25	-14.033.547,75
			24.657.300,00	107.000,00	24.764.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-17.046.408,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-
		Zuschuss	14.010.501,54	1.277.012,55	15.287.514,09	-17.427.738,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	3.060,00 15.000,00	- -	3.060,00 15.000,00	-11.940,00 -
111 25	044	Schulgeld	172.635,59 163.200,00	- -	172.635,59 163.200,00	9.435,59 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	72.655,78 25.000,00	- -	72.655,78 25.000,00	47.655,78 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.362,56 12.500,00	- -	19.362,56 12.500,00	6.862,56 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	92.237,35 64.100,00	- -	92.237,35 64.100,00	28.137,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			359.951,28 279.800,00	- -	359.951,28 279.800,00	80.151,28 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedingungen aufgrund von Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	476.542,50 250.000,00	- -	476.542,50 250.000,00	226.542,50 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			476.542,50 258.400,00	- -	476.542,50 258.400,00	218.142,50 -
Titelgruppen						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562.421,09 562.400,00	- -	562.421,09 562.400,00	21,09 -
Summe Titelgruppe 71			562.421,09 562.400,00	- -	562.421,09 562.400,00	21,09 -
72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen					
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds"	12.056,03 -	- -	12.056,03 -	12.056,03 -
Summe Titelgruppe 73			12.056,03 -	- -	12.056,03 -	12.056,03 -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.410.970,90 1.100.600,00	- -	1.410.970,90 1.100.600,00	310.370,90 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.882,0 Tsd. EUR in 2017. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.286.932,45 2.928.000,00	- -	2.286.932,45 2.928.000,00	-641.067,55 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	65.411,54 83.900,00	- -	65.411,54 83.900,00	-18.488,46 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	76.094,74 74.800,00	- -	76.094,74 74.800,00	1.294,74 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	6.560,35 9.800,00	- -	6.560,35 9.800,00	-3.239,65 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.135,81 52.300,00	- -	46.135,81 52.300,00	-6.164,19 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.141.486,24 1.519.700,00	- -	1.141.486,24 1.519.700,00	-378.213,76 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.246,16 6.100,00	- -	2.246,16 6.100,00	-3.853,84 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	227.394,34 274.200,00	- -	227.394,34 274.200,00	-46.805,66 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	70.384,07 59.900,00	- 10.329,72	70.384,07 70.229,72	154,35 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.683,35 12.500,00	- -	6.683,35 12.500,00	-5.816,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.929.329,05 5.037.800,00	- 10.329,72	3.929.329,05 5.048.129,72	-1.118.800,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.742,51 101.700,00	- -	90.742,51 101.700,00	-10.957,49 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	107.218,28 113.000,00	- -	107.218,28 113.000,00	-5.781,72 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.630,07 45.200,00	- -	28.630,07 45.200,00	-16.569,93 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	32.721,11 40.000,00	- -	32.721,11 40.000,00	-7.278,89 -
514 31	044	Verpflegungswesen	288.203,02 205.700,00	- -	288.203,02 205.700,00	82.503,02 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	291.884,00 250.300,00	45.000,00 75.000,00	336.884,00 325.300,00	11.584,00 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	266.334,01 370.500,00	- -	266.334,01 370.500,00	-104.165,99 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	167.506,66 185.500,00	- -	167.506,66 185.500,00	-17.993,34 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19.997,31 45.000,00	- -	19.997,31 45.000,00	-25.002,69 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- 40.000,00	- 40.500,00	-40.500,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	044	Dienstreisen	23.862,37 17.500,00	- -	23.862,37 17.500,00	6.362,37 -
529 01	044	Verfügungsmittel	192,78 200,00	- -	192,78 200,00	-7,22 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	155,40 200,00	- -	155,40 200,00	-44,60 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausschlag der Lehrgangsteilnehmer/-innen	405.255,20 426.700,00	61.500,00 -	466.755,20 426.700,00	40.055,20 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	10.647,98 700,00	- 14.000,00	10.647,98 14.700,00	-4.052,02 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.085,33 37.500,00	- 150.000,00	31.085,33 187.500,00	-156.414,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.764.436,03 1.840.800,00	106.500,00 279.000,00	1.870.936,03 2.119.800,00	-248.863,97 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	245.073,04 356.000,00	771.400,00 621.200,00	1.016.473,04 977.200,00	39.273,04 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.146.700,61 175.000,00	2.218.300,00 4.990.000,00	5.365.000,61 5.165.000,00	200.000,61 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.391.773,65 531.000,00	2.989.700,00 5.611.200,00	6.381.473,65 6.142.200,00	239.273,65 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	27.500,00 36.000,00	- -	27.500,00 36.000,00	-8.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.500,00 36.000,00	- -	27.500,00 36.000,00	-8.500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.461,93 52.500,00	- -	24.461,93 52.500,00	-28.038,07 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.111,50 15.000,00	- -	20.111,50 15.000,00	5.111,50 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	3.220,60 8.000,00	- -	3.220,60 8.000,00	-4.779,40 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	8.786,86 5.000,00	- -	8.786,86 5.000,00	3.786,86 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	502,43 7.600,00	- -	502,43 7.600,00	-7.097,57 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	136.540,97 103.800,00	- 160.000,00	136.540,97 263.800,00	-127.259,03 -
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.233,48 200.000,00	555.000,00 18.700,00	615.233,48 218.700,00	396.533,48 -
		Summe Titelgruppe 69	253.857,77 392.400,00	555.000,00 178.700,00	808.857,77 571.100,00	237.757,77 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	490.721,07 562.400,00	173.950,00 102.249,98	664.671,07 664.649,98	21,09 -
		Summe Titelgruppe 71	490.721,07 562.400,00	173.950,00 102.249,98	664.671,07 664.649,98	21,09 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.918.048,65 2.022.700,00	- -	1.918.048,65 2.022.700,00	-104.651,35 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.597.899,44 10.600.000,00	- -	10.597.899,44 10.600.000,00	-2.100,56 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.254.722,03 1.200.000,00	- -	1.254.722,03 1.200.000,00	54.722,03 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	261.500,00 261.500,00	- -	261.500,00 261.500,00	- -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	75.858,43 100.000,00	- -	75.858,43 100.000,00	-24.141,57 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.023.957,87 37.106.000,00	44.491.886,37 33.922.008,58	72.515.844,24 71.028.008,58	1.487.835,66 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	8.107.462,76	3.746.522,46	11.853.985,22	-
			700.000,00	11.153.985,22	11.853.985,22	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	51.019.449,18	48.238.408,83	99.257.858,01	1.411.664,21
			52.770.200,00	45.075.993,80	97.846.193,80	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	3.622.180,64	4.340.397,45	7.962.578,09	-
			-	7.962.578,09	7.962.578,09	-
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	520.743,60	2.043,51	522.787,11	12.056,03
			-	510.731,08	510.731,08	-
		Summe Titelgruppe 73	4.142.924,24	4.342.440,96	8.485.365,20	12.056,03
			-	8.473.309,17	8.473.309,17	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.090,82	-	22.090,82	-57.909,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	105.144,00	-	105.144,00	-24.856,00
			130.000,00	-	130.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	142,50	-	142,50	-9.857,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	159.030,91	-	159.030,91	-2.469,09
			161.500,00	-	161.500,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophengebämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	903.221,40	-	903.221,40	3.221,40
			900.000,00	-	900.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.553.070,73	1.926.700,00	4.479.770,73	47.770,73
			2.882.000,00	1.550.000,00	4.432.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	3.742.700,36	1.926.700,00	5.669.400,36	-64.099,64
			4.183.500,00	1.550.000,00	5.733.500,00	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.356,99	-	39.356,99	-90.643,01
			130.000,00	-	130.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.575,52	1.877.067,49	1.890.643,01	90.643,01
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	52.932,51	1.877.067,49	1.930.000,00	-
			1.930.000,00	-	1.930.000,00	-
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	669.075,30 786.500,00	118.400,00 -	787.475,30 786.500,00	975,30 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.330.000,00 2.379.300,00	- -	2.330.000,00 2.379.300,00	-49.300,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.999.075,30 3.165.800,00	118.400,00 -	3.117.475,30 3.165.800,00	-48.324,70 -
		Gesamtausgaben	71.814.699,16 70.449.900,00	60.328.167,28 61.280.782,67	132.142.866,44 131.730.682,67	412.183,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	359.951,28 279.800,00	- -	359.951,28 279.800,00	80.151,28 -
		Übrige Einnahmen	1.051.019,62 820.800,00	- -	1.051.019,62 820.800,00	230.219,62 -
		Gesamteinnahmen	1.410.970,90 1.100.600,00	- -	1.410.970,90 1.100.600,00	310.370,90 -
		Personalausgaben	3.929.329,05 5.037.800,00	- 10.329,72	3.929.329,05 5.048.129,72	-1.118.800,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.162.517,20 4.437.400,00	106.500,00 439.000,00	4.269.017,20 4.876.400,00	-607.382,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.359.420,47 14.440.400,00	4.634.790,96 8.575.559,15	22.994.211,43 23.015.959,15	-21.747,72 -
		Ausgaben für Investitionen	36.448.469,68 45.018.300,00	51.840.353,86 41.101.908,58	88.288.823,54 86.120.208,58	2.168.614,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.914.962,76 1.516.000,00	3.746.522,46 11.153.985,22	12.661.485,22 12.669.985,22	-8.500,00 -
		Gesamtausgaben	71.814.699,16 70.449.900,00	60.328.167,28 61.280.782,67	132.142.866,44 131.730.682,67	412.183,77 -
		Zuschuss	70.403.728,26 69.349.300,00	60.328.167,28 61.280.782,67	130.731.895,54 130.630.082,67	101.812,87 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	27.425.758,43 28.082.800,00	-	27.425.758,43 28.082.800,00	-657.041,57 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	27.425.758,43	-	27.425.758,43	-657.041,57
		Gesamteinnahmen	28.082.800,00	-	28.082.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	28.869.244,40 29.560.800,00	-	28.869.244,40 29.560.800,00	-691.555,60 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.385,03 41.000,00	-	29.385,03 41.000,00	-11.614,97 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.898.629,43	-	28.898.629,43	-703.170,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 4.800,00	-	- 4.800,00	-4.800,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,00	-	4.800,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	13.575,57 14.000,00	-	13.575,57 14.000,00	-424,43 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	647,75 500,00	-	647,75 500,00	147,75 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	29.200,00 31.000,00	-	29.200,00 41.123,68	-11.923,68 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.211,17 1.000,00	-	3.211,17 1.000,00	2.211,17 -
		Summe Titelgruppe 72	46.634,49	-	46.634,49	-9.989,19
		Gesamtausgaben	28.945.263,92	10.123,68	28.945.263,92	-717.959,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	27.425.758,43 28.082.800,00	-	27.425.758,43 28.082.800,00	-657.041,57 -
		Gesamteinnahmen	27.425.758,43	-	27.425.758,43	-657.041,57
		Personalausgaben	28.912.205,00 29.615.800,00	-	28.912.205,00 29.615.800,00	-703.595,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.058,92 37.300,00	-	33.058,92 47.423,68	-14.364,76 -
		Gesamtausgaben	28.945.263,92	10.123,68	28.945.263,92	-717.959,76
		Zuschuss	1.519.505,49	-	1.519.505,49	-60.918,19
			1.570.300,00	10.123,68	1.580.423,68	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0312 Landratsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.729,0 Tsd. EUR in 2017.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 96.940,00 EUR von 1212.46101</i>	9.348.988,86 9.643.800,00	503.091,96 203.722,52	9.852.080,82 9.847.522,52	4.558,30 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	96.241,51 74.700,00	- 20.000,00	96.241,51 94.700,00	1.541,51 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.158,16 -	- -	14.158,16 -	14.158,16 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.692,84 10.500,00	- 16.277,48	44.692,84 26.777,48	17.915,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.504.081,37 9.729.000,00	503.091,96 240.000,00	10.007.173,33 9.969.000,00	38.173,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 38.700,00	61.073,60 85.130,20	72.930,20 123.830,20	-50.900,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.700,00	61.073,60 85.130,20	72.930,20 123.830,20	-50.900,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	9.515.937,97 9.789.000,00	564.165,56 325.130,20	10.080.103,53 10.114.130,20	-34.026,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.504.081,37 9.729.000,00	503.091,96 240.000,00	10.007.173,33 9.969.000,00	38.173,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.700,00	61.073,60 85.130,20	72.930,20 123.830,20	-50.900,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	9.515.937,97 9.789.000,00	564.165,56 325.130,20	10.080.103,53 10.114.130,20	-34.026,67 -
		Zuschuss	9.515.937,97 9.789.000,00	564.165,56 325.130,20	10.080.103,53 10.114.130,20	-34.026,67 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	3.109.571,24 3.000.000,00	- -	3.109.571,24 3.000.000,00	109.571,24 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aus der Zahlung einer Ver- tragsstrafe.</i>	358.052,09 -	- -	358.052,09 -	358.052,09 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	35.792,86 647.900,00	- -	35.792,86 647.900,00	-612.107,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.</i>	950.904.416,26 923.479.200,00	- -	950.904.416,26 923.479.200,00	27.425.216,26 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	114.191.451,63 109.971.000,00	- -	114.191.451,63 109.971.000,00	4.220.451,63 3.649,56
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	52.000.246,75 46.495.500,00	- -	52.000.246,75 46.495.500,00	5.504.746,75 5.504.746,75
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	132.945,33 -	- 220.000,00	132.945,33 220.000,00	-87.054,67 -
Zw.S. Personalausgaben			1.117.229.059,97 1.079.945.700,00	- 220.000,00	1.117.229.059,97 1.080.165.700,00	37.063.359,97 5.508.396,31
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	526.301,87 100.000,00	4.977.488,90 4.290.178,93	5.503.790,77 4.390.178,93	1.113.611,84 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-	- 256.548,62	- 256.548,62	-256.548,62 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	1.288.609,54 1.400.000,00	1.288.609,54 1.400.000,00	-111.390,46 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	112.489,96 365.000,00	383.953,92 131.443,88	496.443,88 496.443,88	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	481.955,43 450.000,00	127.801,77 61.167,52	609.757,20 511.167,52	98.589,68 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	24.633,35 35.800,00	11.166,65 -	35.800,00 35.800,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	40.561,93 145.400,00	118.652,40 13.814,33	159.214,33 159.214,33	- -
547 02	042	Sachaufwand	129.090,61 120.000,00	102.755,98 2.551.980,19	231.846,59 2.671.980,19	-2.440.133,60 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	-4.101,53 -	111.599,07 107.497,54	107.497,54 107.497,54	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.310.931,62	7.122.028,23	8.432.959,85	-1.595.871,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.084.438,17 1.230.000,00	145.561,83 -	1.230.000,00 1.230.000,00	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.	194.310,54 -	- -	194.310,54 -	194.310,54 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.930,23 10.000,00	- -	7.930,23 10.000,00	-2.069,77 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.288.178,94	145.561,83	1.433.740,77	164.040,77
Ausgaben für Investitionen						
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.100,00 21.100,00	- -	21.100,00 21.100,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			21.100,00	-	21.100,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	492.200,30 -	- 436.000,00	492.200,30 436.000,00	56.200,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			492.200,30	-	492.200,30	56.200,30
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 in An- spruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	374.369,78 450.000,00	75.630,22 -	450.000,00 450.000,00	- -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	224.107,28 300.000,00	75.892,72 -	300.000,00 300.000,00	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	273.718,21 300.000,00	- -	273.718,21 300.000,00	-26.281,79 -
547 72	042	Sachaufwand	249.627,49 300.000,00	- -	249.627,49 300.000,00	-50.372,51 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	2.410,02 200.000,00	674.244,28 -	676.654,30 200.000,00	476.654,30 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.124.232,78	875.767,22	2.000.000,00	-
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand	2.280.602,44 2.584.000,00	6.617.064,12 5.945.727,48	8.897.666,56 8.529.727,48	367.939,08 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	5.890.567,21 3.100.000,00	- 604.614,17	5.890.567,21 3.704.614,17	2.185.953,04 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.378.204,54 19.616.000,00	27.706.232,12 28.289.077,61	46.084.436,66 47.905.077,61	-1.820.640,95 -
		Summe Titelgruppe 73	26.549.374,19	34.323.296,24	60.872.670,43	733.251,17
			25.300.000,00	34.839.419,26	60.139.419,26	-
		Gesamtausgaben	1.148.015.077,80	42.466.653,52	1.190.481.731,32	36.420.981,05
			1.109.752.700,00	44.308.050,27	1.154.060.750,27	5.508.396,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	3.503.416,19	-	3.503.416,19	-144.483,81
			3.647.900,00	-	3.647.900,00	-
		Personalausgaben	1.117.827.537,03 1.080.695.700,00	151.522,94 220.000,00	1.117.979.059,97 1.080.915.700,00	37.063.359,97 5.508.396,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.607.080,06 4.400.200,00	13.739.092,35 15.194.358,49	18.346.172,41 19.594.558,49	-1.248.386,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.290.588,96 1.519.700,00	869.806,11 -	2.160.395,07 1.519.700,00	640.695,07 -
		Ausgaben für Investitionen	24.289.871,75 23.137.100,00	27.706.232,12 28.893.691,78	51.996.103,87 52.030.791,78	-34.687,91 -
		Gesamtausgaben	1.148.015.077,80	42.466.653,52	1.190.481.731,32	36.420.981,05
			1.109.752.700,00	44.308.050,27	1.154.060.750,27	5.508.396,31
		Zuschuss	1.144.511.661,61	42.466.653,52	1.186.978.315,13	36.565.464,86
			1.106.104.800,00	44.308.050,27	1.150.412.850,27	5.508.396,31

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	2.788.168,52	-	2.788.168,52	2.756.668,52
		<i>Mehreinnahmen u.a. aus dem Verkauf von Er- satzteilen der Hubschrauber, Kostenerstattun- gen von anderen Ländern und aus einer Verset- zungsprämie der Deutschen Telekom.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.704,00	-	3.704,00	1.304,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.791.872,52	-	2.791.872,52	2.757.172,52
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	26.731,09	-	26.731,09	26.731,09
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	45.660,50	-	45.660,50	-14.339,50
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	72.391,59	-	72.391,59	12.391,59
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	15.425,40	-	15.425,40	-23.974,60
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	15.425,40	-	15.425,40	-23.974,60
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	30.757,57	-	30.757,57	30.757,57
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.133.268,50	-	1.133.268,50	1.133.268,50
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	612.117,23	-	612.117,23	-2.170.482,77
		<i>Weniger, da die Abrechnung von Quartals- auf Jahresrechnung umgestellt wurde und die Zu- weisungen somit erst 2018 eingehen.</i>	2.782.600,00	-	2.782.600,00	-
281 70	890	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	-	-	-	-331.700,00
			331.700,00	-	331.700,00	-
		<i>Weniger wegen Titelverwechslung: 331.221,73 EUR wurden versehentlich bei Tit. 381 70 gebucht.</i>				
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Be- triebskosten für den Digitalfunk	1.111.221,73	-	1.111.221,73	331.221,73
			780.000,00	-	780.000,00	-
		<i>Mehr wegen Titelverwechslung: 331.221,73 EUR hätten bei Tit. 281 70 gebucht werden müssen.</i>				
		Summe Titelgruppe 70	2.887.365,03	-	2.887.365,03	-1.006.934,97
			3.894.300,00	-	3.894.300,00	-
		Gesamteinnahmen	5.767.054,54	-	5.767.054,54	1.738.654,54
			4.028.400,00	-	4.028.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	21.621.931,29 21.770.500,00	- -	21.621.931,29 21.770.500,00	-148.568,71 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	96.124,62 106.000,00	- -	96.124,62 106.000,00	-9.875,38 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	63.053,03 21.100,00	- -	63.053,03 21.100,00	41.953,03 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.034.395,50 17.014.900,00	- -	18.034.395,50 17.014.900,00	1.019.495,50 101,82
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.025,98 53.200,00	- -	47.025,98 53.200,00	-6.174,02 9.355,97
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.377,29 56.200,00	- -	66.377,29 56.200,00	10.177,29 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.125,78 39.600,00	- -	18.125,78 39.600,00	-21.474,22 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	615,64 5.000,00	- -	615,64 5.000,00	-4.384,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	39.947.649,13 39.066.500,00	- -	39.947.649,13 39.066.500,00	881.149,13 9.457,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 440.450,00 EUR v.</i> <i>0316.51101</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 611.635,00 EUR v.</i> <i>0318.51801</i> <i>Summe aus 2016 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.052.085,00 EUR</i>	400.055,88 419.200,00	1.238.912,15 1.893.306,20	1.638.968,03 2.312.506,20	-673.538,17 -
511 02	042	Geräte und Waffen	20.210,77 33.400,00	- -	20.210,77 33.400,00	-13.189,23 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	172.630,37 563.500,00	595.336,37 533.255,82	767.966,74 1.096.755,82	-328.789,08 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	74.670,26 68.700,00	- -	74.670,26 68.700,00	5.970,26 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	44.988,96 87.200,00	32.000,00 -	76.988,96 87.200,00	-10.211,04 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.753,80 77.300,00	- 3.903,80	25.753,80 81.203,80	-55.450,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.652.520,67 13.948.700,00	2.102.759,03 1.374.574,23	14.755.279,70 15.323.274,23	-567.994,53 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	126.698,38 16.400,00	- -	126.698,38 16.400,00	110.298,38 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.687,47 2.200,00	- -	2.687,47 2.200,00	487,47 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	105.728,43 57.300,00	- -	105.728,43 57.300,00	48.428,43 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	488,50 500,00	- -	488,50 500,00	-11,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	12.039,55 2.200,00	- -	12.039,55 2.200,00	9.839,55 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.323,31 100.000,00	125.862,69 69.186,00	169.186,00 169.186,00	- -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.889,28 23.300,00	- -	7.889,28 23.300,00	-15.410,72 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	467,88 400,00	- -	467,88 400,00	67,88 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	96.879,20 57.900,00	211.226,06 200.000,00	308.105,26 257.900,00	50.205,26 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen gesperrt.	75.822,02 222.500,00	192.747,18 46.069,20	268.569,20 268.569,20	- -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	8.581,56 -	24.972,82 33.554,38	33.554,38 33.554,38	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.871.436,29 15.690.100,00	4.523.816,30 4.153.849,63	18.395.252,59 19.843.949,63	-1.448.697,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	7.206.370,06 -	2.621.904,16 7.897.123,18	9.828.274,22 7.897.123,18	1.931.151,04 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	500.000,00 15.700,00	2.898.596,02 1.208.242,47	3.398.596,02 1.223.942,47	2.174.653,55 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.262.531,15 511.400,00	2.573.367,81 6.239.371,30	3.835.898,96 6.750.771,30	-2.914.872,34 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssi- cherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen gesperrt.	399.891,83 500.000,00	545.919,27 445.811,10	945.811,10 945.811,10	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.368.793,04 1.027.100,00	8.639.787,26 15.790.548,05	18.008.580,30 16.817.648,05	1.190.932,25 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	68.845,74 47.000,00	- -	68.845,74 47.000,00	21.845,74 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	-	- 8.200,00	- -8.200,00
525 66	042	Aus- und Fortbildung	13.259,67 3.600,00	- -30,09	13.259,67 3.569,91	- 9.689,76
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	108.903,65 140.100,00	-	108.903,65 140.100,00	- -31.196,35
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	-	-	-	-
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 66	191.009,06 212.500,00	- -30,09	191.009,06 212.469,91	-21.460,85 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 76.480,43 EUR von 0309</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.234,28 2.236.400,00	1.232.575,60 584.975,54	1.237.809,88 2.821.375,54	-1.583.565,66 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.024.646,62 225.500,00	-	9.024.646,62 225.500,00	8.799.146,62 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	9.667,14 56.700,00	-	9.667,14 56.700,00	-47.032,86 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.845.012,37 11.761.200,00	- 1.608.374,57	7.845.012,37 13.369.574,57	-5.524.562,20 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	298.490,74 35.900,00	-	298.490,74 35.900,00	262.590,74 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.638.261,37 13.125.400,00	10.729.787,71 13.867.989,57	33.368.049,08 26.993.389,57	6.374.659,51 -
		<i>Umsetzung 8.378.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,72 300,00	-	40,72 300,00	-259,28 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.369.767,77 825.100,00	130.014,31 63.552,45	4.499.782,08 888.652,45	3.611.129,63 -
		Summe Titelgruppe 69	44.191.121,01 28.266.500,00	12.092.377,62 16.124.892,13	56.283.498,63 44.391.392,13	11.892.106,50 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.255.710,12 8.554.300,00	-	5.255.710,12 8.554.300,00	-3.298.589,88 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469.508,47 4.079.700,00	-	1.469.508,47 4.079.700,00	-2.610.191,53 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	13.412,93 48.600,00	-	13.412,93 48.600,00	-35.187,07 -
527 70	042	Dienstreisen	75.581,98 12.100,00	-	75.581,98 12.100,00	63.481,98 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.397.061,60 1.199.600,00	-	5.397.061,60 1.199.600,00	4.197.461,60 -
		<i>Umsetzung 18.300,00 EUR von 0309.68201</i>				
547 70	042	Sachaufwand	221.168,63 299.400,00	-	221.168,63 299.400,00	-78.231,37 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.279.776,09 13.468.200,00	5.204.184,27 9.671.734,29	14.483.960,36 23.139.934,29	-8.655.973,93 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.002.734,27 761.800,00	5.542.139,59 5.783.073,86	6.544.873,86 6.544.873,86	- -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.514.252,82 4.216.700,00	11.667.018,25 9.545.191,85	14.181.271,07 13.761.891,85	419.379,22 -
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	370.977,05 10.400,00	-	370.977,05 10.400,00	360.577,05 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00
		Summe Titelgruppe 70	25.600.183,96	22.413.342,11	48.013.526,07	-9.637.673,93
		Gesamtausgaben	32.651.200,00	25.000.000,00	57.651.200,00	-
		Gesamtausgaben	133.170.192,49	47.669.323,29	180.839.515,78	2.856.356,06
		Abschluss	116.913.900,00	61.069.259,72	177.983.159,72	9.457,79
		Verwaltungseinnahmen	3.971.323,99	-	3.971.323,99	3.897.223,99
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.795.730,55	-	1.795.730,55	-2.158.569,45
			3.954.300,00	-	3.954.300,00	-
		Gesamteinnahmen	5.767.054,54	-	5.767.054,54	1.738.654,54
			4.028.400,00	-	4.028.400,00	-
		Personalausgaben	39.947.649,13	-	39.947.649,13	871.549,13
			39.076.100,00	-	39.076.100,00	9.457,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.316.242,32	16.486.179,61	82.802.421,93	5.059.162,71
			57.528.100,00	20.215.159,22	77.743.259,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.279.776,09	5.204.184,27	14.483.960,36	-8.655.973,93
			13.468.200,00	9.671.734,29	23.139.934,29	-
		Ausgaben für Investitionen	17.626.524,95	25.978.959,41	43.605.484,36	5.581.618,15
			6.841.500,00	31.182.366,21	38.023.866,21	-
		Gesamtausgaben	133.170.192,49	47.669.323,29	180.839.515,78	2.856.356,06
			116.913.900,00	61.069.259,72	177.983.159,72	9.457,79
		Zuschuss	127.403.137,95	47.669.323,29	175.072.461,24	1.117.701,52
			112.885.500,00	61.069.259,72	173.954.759,72	9.457,79

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	1.849,00 12.000,00	- -	1.849,00 12.000,00	-10.151,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	8.910,00 3.100,00	- -	8.910,00 3.100,00	5.810,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	134.482,17 105.300,00	- -	134.482,17 105.300,00	29.182,17 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.720,20 8.900,00	- -	10.720,20 8.900,00	1.820,20 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	1.037.550,34 900.000,00	- -	1.037.550,34 900.000,00	137.550,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.193.511,71 1.029.300,00	- -	1.193.511,71 1.029.300,00	164.211,71 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Völklingen, Homburg, Dresden, Mühlheim, Hamburg, Magdeburg).</i>	919.496,69 180.000,00	- -	919.496,69 180.000,00	739.496,69 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			919.496,69 180.000,00	- -	919.496,69 180.000,00	739.496,69 -
Gesamteinnahmen			2.113.008,40 1.209.300,00	- -	2.113.008,40 1.209.300,00	903.708,40 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	90.527.234,04 85.498.500,00	- -	90.527.234,04 85.498.500,00	5.028.734,04 4.987,28
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	2.523.634,40 2.135.400,00	- -	2.523.634,40 2.135.400,00	388.234,40 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.184,85 10.700,00	- -	57.184,85 10.700,00	46.484,85 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.285.409,27 7.309.100,00	- -	8.285.409,27 7.309.100,00	976.309,27 12.340,36
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	90.915,84 130.700,00	- -	90.915,84 130.700,00	-39.784,16 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger, u.a. wegen Einsparung aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (114.690 EUR).</i>	442.495,14 783.500,00	- -	442.495,14 783.500,00	-341.004,86 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	349.215,89 51.500,00	- -	349.215,89 51.500,00	297.715,89 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.307.416,59 953.000,00	- -	1.307.416,59 953.000,00	354.416,59 -
		Zw.S. Personalausgaben	103.583.506,02 96.872.400,00	- -	103.583.506,02 96.872.400,00	6.711.106,02 17.327,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	533.442,59 550.400,00	- -	533.442,59 550.400,00	-16.957,41 -
511 02	042	Geräte und Waffen	474.525,10 140.200,00	- -	474.525,10 140.200,00	334.325,10 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz.	6.606.097,43 7.511.100,00	612.066,70 84.889,42	7.218.164,13 7.595.989,42	-377.825,29 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	958.787,53 797.700,00	- -	958.787,53 797.700,00	161.087,53 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.054.886,06 487.400,00	- -	1.054.886,06 487.400,00	567.486,06 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	161.845,71 131.900,00	- -	161.845,71 131.900,00	29.945,71 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	1.036.927,68 900.000,00	848,91 226,25	1.037.776,59 900.226,25	137.550,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100.994,54 85.600,00	- -	100.994,54 85.600,00	15.394,54 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	90.893,52 1.800,00	- -	90.893,52 1.800,00	89.093,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.091.467,89 2.434.300,00	342.936,69 357.000,00	1.434.404,58 2.791.300,00	-1.356.895,42 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	1.795,48 -	- -	1.795,48 -	1.795,48 -
527 01	042	Dienstreisen	113.003,82 11.200,00	- -	113.003,82 11.200,00	101.803,82 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	9.765,14 7.800,00	- -	9.765,14 7.800,00	1.965,14 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	128.964,90 -	- -	128.964,90 -	128.964,90 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.115,35 12.500,00	- -	11.115,35 12.500,00	-1.384,65 -
537 01	042	Ermittlungskosten	7.609,69 8.000,00	- -	7.609,69 8.000,00	-390,31 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.836,00 8.900,00	- -	16.836,00 8.900,00	7.936,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.223,68 1.500,00	- -	9.223,68 1.500,00	7.723,68 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.619,20 203.200,00	- -	82.619,20 203.200,00	-120.580,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.491.301,31 13.294.000,00	955.852,30 442.115,67	13.447.153,61 13.736.115,67	-288.962,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln.	295.861,78 300.000,00	35.000,00 90.137,04	330.861,78 390.137,04	-59.275,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	295.861,78 300.000,00	35.000,00 90.137,04	330.861,78 390.137,04	-59.275,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.134,67 25.000,00	- -	55.134,67 25.000,00	30.134,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.134,67 25.000,00	- -	55.134,67 25.000,00	30.134,67 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	957.310,20 355.000,00	- -	957.310,20 355.000,00	602.310,20 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	441.422,36 413.300,00	- -	441.422,36 413.300,00	28.122,36 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	18.392,94 36.700,00	- -	18.392,94 36.700,00	-18.307,06 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.207,15 58.500,00	- -	58.207,15 58.500,00	-292,85 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.341,30 7.400,00	- -	1.341,30 7.400,00	-6.058,70 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.752,88 300,00	- -	5.752,88 300,00	5.452,88 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.373,36 15.000,00	- -	30.373,36 15.000,00	15.373,36 -
		Summe Titelgruppe 69	1.512.800,19 887.300,00	- -	1.512.800,19 887.300,00	625.500,19 -
		Gesamtausgaben	117.938.603,97 111.378.700,00	990.852,30 532.252,71	118.929.456,27 111.910.952,71	7.018.503,56 17.327,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.193.511,71 1.029.300,00	- -	1.193.511,71 1.029.300,00	164.211,71 -
		Übrige Einnahmen	919.496,69 180.000,00	- -	919.496,69 180.000,00	739.496,69 -
		Gesamteinnahmen	2.113.008,40 1.209.300,00	- -	2.113.008,40 1.209.300,00	903.708,40 -
		Personalausgaben	103.583.506,02 96.872.400,00	- -	103.583.506,02 96.872.400,00	6.711.106,02 17.327,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.973.728,14 14.166.300,00	955.852,30 442.115,67	14.929.580,44 14.608.415,67	321.164,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	295.861,78 300.000,00	35.000,00 90.137,04	330.861,78 390.137,04	-59.275,26 -
		Ausgaben für Investitionen	85.508,03 40.000,00	- -	85.508,03 40.000,00	45.508,03 -
		Gesamtausgaben	117.938.603,97 111.378.700,00	990.852,30 532.252,71	118.929.456,27 111.910.952,71	7.018.503,56 17.327,64
		Zuschuss	115.825.595,57 110.169.400,00	990.852,30 532.252,71	116.816.447,87 110.701.652,71	6.114.795,16 17.327,64

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	3.350,00 700,00	- -	3.350,00 700,00	2.650,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	5.857,63 10.200,00	- -	5.857,63 10.200,00	-4.342,37 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen infolge der Einstellungsoffensi- ve.</i>	2.889.331,71 2.300.000,00	- -	2.889.331,71 2.300.000,00	589.331,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.898.539,34 2.310.900,00	- -	2.898.539,34 2.310.900,00	587.639,34 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.012,49 -	- -	15.012,49 -	15.012,49 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.439,20 -	- -	1.439,20 -	1.439,20 -
132 71	133	Verkaufserlöse	30.537,39 31.600,00	- -	30.537,39 31.600,00	-1.062,61 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			46.989,08 31.600,00	- -	46.989,08 31.600,00	15.389,08 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	276.474,19 285.000,00	- -	276.474,19 285.000,00	-8.525,81 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.159,64 115.000,00	- -	53.159,64 115.000,00	-61.840,36 -
Summe Titelgruppe 93			329.633,83 400.000,00	- -	329.633,83 400.000,00	-70.366,17 -
Gesamteinnahmen			3.275.162,25 2.742.500,00	- -	3.275.162,25 2.742.500,00	532.662,25 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar.	26.607.546,16 27.750.700,00	752.877,73 611.021,59	27.360.423,89 28.361.721,59	-1.001.297,70 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	41.657.967,90 43.342.400,00	-	41.657.967,90 43.342.400,00	-1.684.432,10 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.383,24 50.000,00	-	6.383,24 50.000,00	-43.616,76 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.936,23 14.700,00	-	1.936,23 14.700,00	-12.763,77 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.252.542,67 9.355.500,00	-	10.252.542,67 9.355.500,00	897.042,67 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	67.800,35 81.700,00	-	67.800,35 81.700,00	-13.899,65 1.965,17
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.500 EUR).</i>	383.127,22 471.700,00	-	383.127,22 471.700,00	-88.572,78 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	190.381,72 256.400,00	-	190.381,72 256.400,00	-66.018,28 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	875.018,23 1.065.800,00	166.504,88 68.012,21	1.041.523,11 1.133.812,21	-92.289,10 -
		Zw.S. Personalausgaben	80.042.703,72 82.388.900,00	919.382,61 679.033,80	80.962.086,33 83.067.933,80	-2.105.847,47 1.965,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277.394,98 215.900,00	217.600,00 -	494.994,98 215.900,00	279.094,98 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.490,81 63.900,00	-	52.490,81 63.900,00	-11.409,19 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.672.355,49 2.300.000,00	866.189,64 649.213,42	3.538.545,13 2.949.213,42	589.331,71 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.852,23 30.900,00	-	49.852,23 30.900,00	18.952,23 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.540,63 1.700,00	-	11.540,63 1.700,00	9.840,63 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.345,92 4.300,00	-	43.345,92 4.300,00	39.045,92 -
527 01	133	Dienstreisen	45.311,49 32.000,00	-	45.311,49 32.000,00	13.311,49 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	-	500,00 500,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.317,56 1.900,00	-	5.317,56 1.900,00	3.417,56 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	9.004,06 1.400,00	-	9.004,06 1.400,00	7.604,06 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.880,40 800,00	-	2.880,40 800,00	2.080,40 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.994,70 13.800,00	-	68.994,70 13.800,00	55.194,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.238.988,27 2.667.100,00	1.083.789,64 649.213,42	4.322.777,91 3.316.313,42	1.006.464,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.932,66	-	17.932,66	17.932,66
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.932,66	-	17.932,66	17.932,66
			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.053,89	-	195.053,89	152.353,89
			42.700,00	-	42.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.914,37	-	66.914,37	-3.585,63
			70.500,00	-	70.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	18.572,68	-	18.572,68	-12.127,32
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.537,21	-	11.537,21	-4.262,79
			15.800,00	-	15.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	29.190,64	-	29.190,64	27.890,64
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	94.784,96	-	94.784,96	79.884,96
			14.900,00	-	14.900,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	428.553,75	-	428.553,75	252.453,75
			176.100,00	-	176.100,00	-
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	90.831,33	-	90.831,33	-76.668,67
			167.500,00	-	167.500,00	-
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 272.000,00 EUR v. 0315.51802</i>	594.904,79	262.044,08	856.948,87	270.048,87
			314.900,00	272.000,00	586.900,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	765.736,12	262.044,08	1.027.780,20	273.380,20
			482.400,00	272.000,00	754.400,00	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger, da die Küchenhilfskräfte erst mit zeitli- cher Verzögerung eingestellt wurden.</i>	356.008,83 822.700,00	143.871,25 -	499.880,08 822.700,00	-322.819,92 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	347.693,52 541.500,00	78.134,44 -	425.827,96 541.500,00	-115.672,04 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 326.000,00 EUR v. 0315.51802</i>	1.494.709,47 1.167.900,00	- 326.000,00	1.494.709,47 1.493.900,00	809,47 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2016 i.H.v. 206.000,00 EUR v. 0315.51802</i>	3.915.863,90 3.956.300,00	246.436,10 206.000,00	4.162.300,00 4.162.300,00	- -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	152.901,56 58.200,00	- -	152.901,56 58.200,00	94.701,56 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.211,89 12.600,00	- -	22.211,89 12.600,00	9.611,89 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	84.283,70 80.100,00	- -	84.283,70 80.100,00	4.183,70 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	118.457,93 105.300,00	- -	118.457,93 105.300,00	13.157,93 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	9.491,20 1.800,00	- -	9.491,20 1.800,00	7.691,20 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.885,62 2.100,00	- -	4.885,62 2.100,00	2.785,62 -
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.624,91 273.400,00	- -	128.624,91 273.400,00	-144.775,09 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.333,25 36.000,00	- -	78.333,25 36.000,00	42.333,25 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.172,51 182.000,00	- -	268.172,51 182.000,00	86.172,51 -
		Summe Titelgruppe 93	6.981.638,29 7.240.900,00	468.441,79 532.000,00	7.450.080,08 7.772.900,00	-322.819,92 -
		Gesamtausgaben	91.475.552,81 92.955.400,00	2.733.658,12 2.132.247,22	94.209.210,93 95.087.647,22	-878.436,29 1.965,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.275.162,25 2.742.500,00	- -	3.275.162,25 2.742.500,00	532.662,25 -
		Gesamteinnahmen	3.275.162,25 2.742.500,00	- -	3.275.162,25 2.742.500,00	532.662,25 -
		Personalausgaben	80.837.237,40 83.920.600,00	1.141.388,30 679.033,80	81.978.625,70 84.599.633,80	-2.621.008,10 1.965,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.259.710,24 8.852.800,00	1.592.269,82 1.453.213,42	11.851.980,06 10.306.013,42	1.545.966,64 -
		Ausgaben für Investitionen	298.605,17 182.000,00	- -	298.605,17 182.000,00	116.605,17 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.000,00 -	- -	80.000,00 -	80.000,00 -
		Gesamtausgaben	91.475.552,81 92.955.400,00	2.733.658,12 2.132.247,22	94.209.210,93 95.087.647,22	-878.436,29 1.965,17
		Zuschuss	88.200.390,56 90.212.900,00	2.733.658,12 2.132.247,22	90.934.048,68 92.345.147,22	-1.411.098,54 1.965,17

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	399,38 1.000,00	- -	399,38 1.000,00	-600,62 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 1.300,00	- -	300,00 1.300,00	-1.000,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	21.552,23 47.200,00	- -	21.552,23 47.200,00	-25.647,77 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.251,61 53.100,00	- -	22.251,61 53.100,00	-30.848,39 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	18.736,00 -	- -	18.736,00 -	18.736,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.736,00 -	- -	18.736,00 -	18.736,00 -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	241.036,60 240.600,00	- -	241.036,60 240.600,00	436,60 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	992.148,58 992.400,00	- -	992.148,58 992.400,00	-251,42 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	159.758,82 -	- -	159.758,82 -	159.758,82 -
Summe Titelgruppe 71			1.392.944,00 1.233.000,00	- -	1.392.944,00 1.233.000,00	159.944,00 -
Gesamteinnahmen			1.433.931,61 1.286.100,00	- -	1.433.931,61 1.286.100,00	147.831,61 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	41.208.358,47 41.109.700,00	- -	41.208.358,47 41.109.700,00	98.658,47 -
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	256.872,17 205.700,00	- -	256.872,17 205.700,00	51.172,17 -
Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.012,53 1.100,00	- -	5.012,53 1.100,00	3.912,53 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.081.341,57 17.345.200,00	- -	18.081.341,57 17.345.200,00	736.141,57 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40.551,36 60.900,00	- -	40.551,36 60.900,00	-20.348,64 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	198.550,59 229.600,00	- -	198.550,59 229.600,00	-31.049,41 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	122.037,25 146.300,00	- -	122.037,25 146.300,00	-24.262,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	59.912.723,94 59.098.500,00	- -	59.912.723,94 59.098.500,00	814.223,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.219,50 519.200,00	- -	243.219,50 519.200,00	-275.980,50 -
511 02	042	Geräte und Waffen	170.815,06 120.300,00	- -	170.815,06 120.300,00	50.515,06 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	601.195,87 859.600,00	- -	601.195,87 859.600,00	-258.404,13 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	71.029,66 96.800,00	- -	71.029,66 96.800,00	-25.770,34 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.708.982,24 1.172.700,00	- -	1.708.982,24 1.172.700,00	536.282,24 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	118.035,70 27.900,00	- -	118.035,70 27.900,00	90.135,70 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12.898,86 12.800,00	- -	12.898,86 12.800,00	98,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	171.293,66 161.600,00	- -	171.293,66 161.600,00	9.693,66 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	87.763,89 73.400,00	- -	87.763,89 73.400,00	14.363,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	94.280,74 15.000,00	- -	94.280,74 15.000,00	79.280,74 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.985,57 4.500,00	- -	4.985,57 4.500,00	485,57 -
527 01	042	Dienstreisen	557.464,95 296.700,00	- -	557.464,95 296.700,00	260.764,95 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	83,98 500,00	- -	83,98 500,00	-416,02 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.375,54 3.200,00	- -	2.375,54 3.200,00	-824,46 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	803.731,99 1.214.700,00	67.912,62 -	871.644,61 1.214.700,00	-343.055,39 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18.444,18 5.200,00	- -	18.444,18 5.200,00	13.244,18 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.391.409,42 1.480.000,00	88.590,58 -	1.480.000,00 1.480.000,00	- -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	154.200,86 324.600,00	127.107,79 -	281.308,65 324.600,00	-43.291,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	71.988,10 47.400,00	- -	71.988,10 47.400,00	24.588,10 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	12.693,77 50.600,00	13.318,13 -	26.011,90 50.600,00	-24.588,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.296.893,54 6.486.700,00	296.929,12 -	6.593.822,66 6.486.700,00	107.122,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	87.795,99 82.700,00	56.389,45 102.664,44	144.185,44 185.364,44	-41.179,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.019,80 -	- 40.663,45	10.019,80 40.663,45	-30.643,65 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	97.815,79 82.700,00	56.389,45 143.327,89	154.205,24 226.027,89	-71.822,65 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.482,34 523.700,00	167.957,06 70.710,00	432.439,40 594.410,00	-161.970,60 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	407.223,42 518.500,00	- 9.396,19	407.223,42 527.896,19	-120.672,77 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	85.035,43 154.500,00	- -	85.035,43 154.500,00	-69.464,57 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	65.384,13 93.900,00	- -	65.384,13 93.900,00	-28.515,87 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.520,67 62.600,00	- -	131.520,67 62.600,00	68.920,67 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	380.936,89 109.100,00	- -	380.936,89 109.100,00	271.836,89 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.908,94 500,00	- -	11.908,94 500,00	11.408,94 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			1.346.491,82 1.462.800,00	167.957,06 80.106,19	1.514.448,88 1.542.906,19	-28.457,31 -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	306.033,70 297.000,00	- -	306.033,70 297.000,00	9.033,70 -
545 71	042	Sachaufwand	1.097.978,30 1.084.000,00	136.932,00 -	1.234.910,30 1.084.000,00	150.910,30 -
Summe Titelgruppe 71			1.404.012,00 1.381.000,00	136.932,00 -	1.540.944,00 1.381.000,00	159.944,00 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	959,89 4.200,00	- -	959,89 4.200,00	-3.240,11 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-6.877,53 5.300,00	- -	-6.877,53 5.300,00	-12.177,53 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.370,02 5.500,00	- -	5.370,02 5.500,00	-129,98 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	860,56 1.500,00	- -	860,56 1.500,00	-639,44 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	200,00 500,00	- -	200,00 500,00	-300,00 -
527 75	042	Dienstreisen	4.462,11 3.000,00	- -	4.462,11 3.000,00	1.462,11 -
537 75	042	Ermittlungskosten	508,50 1.000,00	- -	508,50 1.000,00	-491,50 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	140,21 1.000,00	- -	140,21 1.000,00	-859,79 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.305,09 300,00	- -	1.305,09 300,00	1.005,09 -
Summe Titelgruppe 75			6.928,85 22.300,00	- -	6.928,85 22.300,00	-15.371,15 -
Gesamtausgaben			69.064.865,94 68.534.000,00	658.207,63 223.434,08	69.723.073,57 68.757.434,08	965.639,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.251,61	-	22.251,61	-30.848,39
			53.100,00	-	53.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.411.680,00	-	1.411.680,00	178.680,00
			1.233.000,00	-	1.233.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.433.931,61	-	1.433.931,61	147.831,61
			1.286.100,00	-	1.286.100,00	-
		Personalausgaben	60.219.717,53	-	60.219.717,53	820.017,53
			59.399.700,00	-	59.399.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.747.332,62	601.818,18	9.349.150,80	217.444,61
			9.051.600,00	80.106,19	9.131.706,19	-
		Ausgaben für Investitionen	97.815,79	56.389,45	154.205,24	-71.822,65
			82.700,00	143.327,89	226.027,89	-
		Gesamtausgaben	69.064.865,94	658.207,63	69.723.073,57	965.639,49
			68.534.000,00	223.434,08	68.757.434,08	-
		Zuschuss	67.630.934,33	658.207,63	68.289.141,96	817.807,88
			67.247.900,00	223.434,08	67.471.334,08	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	42.358,05 50.000,00	- -	42.358,05 50.000,00	-7.641,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	42.358,05 50.000,00	- -	42.358,05 50.000,00	-7.641,95 -
		Gesamteinnahmen	42.358,05 50.000,00	- -	42.358,05 50.000,00	-7.641,95 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 18.811,1 Tsd. EUR.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 145.315,00 EUR von 1212.46101</i>	13.659.877,40 15.114.000,00	460.000,00 -	14.119.877,40 15.114.000,00	-994.122,60 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 14.400,00	- -	- 14.400,00	-14.400,00 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26.897,01 26.500,00	- -	26.897,01 26.500,00	397,01 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.900,00 500,00	- -	7.900,00 500,00	7.400,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 69.250,00 EUR von 1212.46101</i>	3.724.905,92 3.538.100,00	- -	3.724.905,92 3.538.100,00	186.805,92 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	136.505,08 116.500,00	- 30.000,00	136.505,08 146.500,00	-9.994,92 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	14.217,42 4.700,00	- -	14.217,42 4.700,00	9.517,42 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.570.302,83 18.825.500,00	460.000,00 30.000,00	18.030.302,83 18.855.500,00	-825.197,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	274.912,65 236.200,00	- 155.460,00	274.912,65 391.660,00	-116.747,35 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	279.922,91 375.000,00	- -	279.922,91 375.000,00	-95.077,09 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	9.448,24 6.000,00	- -	9.448,24 6.000,00	3.448,24 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	117.897,50 60.000,00	- -	117.897,50 60.000,00	57.897,50 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	267.655,02 272.100,00	- -	267.655,02 272.100,00	-4.444,98 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	184.111,23 155.000,00	- -	184.111,23 155.000,00	29.111,23 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	108.712,78 70.000,00	- -	108.712,78 70.000,00	38.712,78 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	171,00 1.000,00	- -	171,00 1.000,00	-829,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.370,61 5.000,00	- -	3.370,61 5.000,00	-1.629,39 -
527 01	047	Dienstreisen	317.626,10 325.000,00	- -	317.626,10 325.000,00	-7.373,90 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	438,21 500,00	- -	438,21 500,00	-61,79 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	20.080,28 32.000,00	- -	20.080,28 32.000,00	-11.919,72 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.741,37 6.000,00	- -	15.741,37 6.000,00	9.741,37 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.131,46 6.000,00	- -	15.131,46 6.000,00	9.131,46 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	623.276,96 598.800,00	- 115.000,00	623.276,96 713.800,00	-90.523,04 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.833,83 20.000,00	- -	45.833,83 20.000,00	25.833,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.284.330,15	-	2.284.330,15	-164.729,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Akademie für Verfassungs- schutz	271.267,18 255.000,00	- -	271.267,18 255.000,00	16.267,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	271.267,18	-	271.267,18	16.267,18
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	73.561,54 290.000,00	216.000,00 -	289.561,54 290.000,00	-438,46 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.985,37 50.000,00	52.000,00 100.000,00	149.985,37 150.000,00	-14,63 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	171.546,91	268.000,00	439.546,91	-453,09
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 130.000,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 20.000,00 EUR nach 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.501,95 219.500,00	- -	276.501,95 219.500,00	57.001,95 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	346.012,49 289.100,00	- -	346.012,49 289.100,00	56.912,49 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	49.501,11 28.600,00	- -	49.501,11 28.600,00	20.901,11 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	110.169,69 195.200,00	- -	110.169,69 195.200,00	-85.030,31 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	38.793,98 24.000,00	- -	38.793,98 24.000,00	14.793,98 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	545.315,35 361.700,00	- -	545.315,35 361.700,00	183.615,35 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.061.695,31 194.200,00	- 100.000,00	1.061.695,31 294.200,00	767.495,31 -
		Summe Titelgruppe 69	2.427.989,88	-	2.427.989,88	1.015.689,88
		Gesamtausgaben	1.312.300,00	100.000,00	1.412.300,00	-
			22.725.436,95	728.000,00	23.453.436,95	41.576,95
			22.911.400,00	500.460,00	23.411.860,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.358,05	-	42.358,05	-7.641,95
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	42.358,05	-	42.358,05	-7.641,95
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	17.570.302,83	460.000,00	18.030.302,83	-825.197,17
			18.825.500,00	30.000,00	18.855.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.650.624,72	-	3.650.624,72	83.464,72
			3.296.700,00	270.460,00	3.567.160,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	271.267,18	-	271.267,18	16.267,18
			255.000,00	-	255.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.233.242,22	268.000,00	1.501.242,22	767.042,22
			534.200,00	200.000,00	734.200,00	-
		Gesamtausgaben	22.725.436,95	728.000,00	23.453.436,95	41.576,95
			22.911.400,00	500.460,00	23.411.860,00	-
		Zuschuss	22.683.078,90	728.000,00	23.411.078,90	49.218,90
			22.861.400,00	500.460,00	23.361.860,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	495.000,00	-	495.000,00	-923.700,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.	1.418.700,00	-	1.418.700,00	-
Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeri- ums für Inneres, Digitalisierung und Migration und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 51.600,00 EUR von 0309.68201</i>						
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.232.433,00	2.553.367,00	5.785.800,00	-
			4.800.000,00	985.800,00	5.785.800,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
Gesamtausgaben			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-
Abschluss						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-
Gesamtausgaben			3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-
Zuschuss			3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	602,80	-	602,80	602,80
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	602,80	-	602,80	602,80
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	153.784,07	-	153.784,07	153.784,07
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	153.784,07	-	153.784,07	153.784,07
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.653,59	-	2.653,59	-1.346,41
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	655,00	-	655,00	-1.345,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.315,92	-	1.315,92	-1.684,08
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	31,00	-	31,00	-3.969,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	17.872,28	-	17.872,28	17.872,28
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	22.527,79	-	22.527,79	9.527,79
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
			-	-	-	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	259,00	-	259,00	-2.241,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	91.120,51	-	91.120,51	91.120,51
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen von Dritten insbesondere aus forcierter Beitreibung der Abschiebekosten.</i>	351.700,19	-	351.700,19	351.700,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	443.079,70	-	443.079,70	440.579,70
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	0,99	-	0,99	0,99
			-	-	-	-
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstattungen durch andere Länder.</i>	722.188,77	-	722.188,77	722.188,77
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	722.189,76	-	722.189,76	712.189,76
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.342.184,12	-	1.342.184,12	1.311.684,12
			30.500,00	-	30.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.676.316,64 11.398.800,00	- -	7.676.316,64 11.398.800,00	-3.722.483,36 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	8.773,86 95.000,00	- -	8.773,86 95.000,00	-86.226,14 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	39.689,09 40.500,00	- -	39.689,09 40.500,00	-810,91 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.353,28 66.300,00	2.640,00 5.700,00	72.993,28 72.000,00	993,28 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.611.500,63 6.664.800,00	- -	6.611.500,63 6.664.800,00	-53.299,37 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.382,55 22.000,00	- -	13.382,55 22.000,00	-8.617,45 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.968,50 32.000,00	- -	20.968,50 32.000,00	-11.031,50 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.440.984,55 18.321.400,00	2.640,00 5.700,00	14.443.624,55 18.327.100,00	-3.883.475,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.						
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.510,00 5.000,00	- -	7.510,00 5.000,00	2.510,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			7.510,00 5.000,00	- -	7.510,00 5.000,00	2.510,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.						
671 01	219	Förderung der Rückkehr	1.041.487,77 2.685.000,00	737.900,00 -	1.779.387,77 2.685.000,00	-905.612,23 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	624.774,12 690.200,00	- 72.545,00	624.774,12 762.745,00	-137.970,88 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.666.261,89 3.375.200,00	737.900,00 72.545,00	2.404.161,89 3.447.745,00	-1.043.583,11 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.000,00 EUR von 0319</i>				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.346,33 99.100,00	77.000,00 33.975,00	130.346,33 133.075,00	-2.728,67 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.375,58 17.400,00	20.000,00 10.395,00	27.375,58 27.795,00	-419,42 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	9.556,12 16.300,00	- -	9.556,12 16.300,00	-6.743,88 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	36.822,06 22.800,00	- -	36.822,06 22.800,00	14.022,06 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22,00 5.000,00	- -	22,00 5.000,00	-4.978,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (20.450,00 EUR). Umsetzung 100.000,00 EUR von 0309.68201</i>	342.099,03 295.600,00	204.000,00 130.912,00	546.099,03 426.512,00	119.587,03 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (20.859,52 EUR).</i>	30.647,88 118.600,00	176.000,00 48.020,00	206.647,88 166.620,00	40.027,88 -
Summe Titelgruppe 69			479.869,00 575.300,00	477.000,00 223.302,00	956.869,00 798.602,00	158.267,00 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	10.831,12 25.000,00	- -	10.831,12 25.000,00	-14.168,88 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	0,85 1.000,00	- -	0,85 1.000,00	-999,15 -
Summe Titelgruppe 70			10.831,97 26.000,00	- -	10.831,97 26.000,00	-15.168,03 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kultur- stiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonde- ren Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen His- torischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	87.981,24 91.000,00	- -	87.981,24 91.000,00	-3.018,76 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	73.365,14 69.100,00	18.630,00 4.665,00	91.995,14 73.765,00	18.230,14 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.109,72 6.500,00	- -	3.109,72 6.500,00	-3.390,28 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.266,21 1.800,00	- -	2.266,21 1.800,00	466,21 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.700,54 2.600,00	- -	1.700,54 2.600,00	-899,46 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 71	187	Dienstreisen	24.263,24 23.500,00	- -	24.263,24 23.500,00	763,24 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	377,25 600,00	- -	377,25 600,00	-222,75 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	21.253,29 43.500,00	3.418,00 -	24.671,29 43.500,00	-18.828,71 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.816,16 16.000,00	3.909,00 -	13.725,16 16.000,00	-2.274,84 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	32.593,66 24.000,00	- -	32.593,66 24.000,00	8.593,66 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	69.464,46 60.000,00	- -	69.464,46 60.000,00	9.464,46 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	64.001,69 65.200,00	- -	64.001,69 65.200,00	-1.198,31 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	- -1.500,00
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.617,18 2.000,00	- -	1.617,18 2.000,00	-382,82 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.013,95 1.200,00	- -	1.013,95 1.200,00	-186,05 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.500,00 -	- -	9.500,00 -	9.500,00 -
		Summe Titelgruppe 71	402.323,73 409.000,00	25.957,00 4.665,00	428.280,73 413.665,00	14.615,73 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	31.545,92 25.000,00	- -	31.545,92 25.000,00	6.545,92 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	682.910,00 703.800,00	18.000,00 -	700.910,00 703.800,00	-2.890,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	75.500,00 50.000,00	11.000,00 15.000,00	86.500,00 65.000,00	21.500,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwbisches Zentralmuseum	385.000,00 385.000,00	- -	385.000,00 385.000,00	- -
893 72	183	APL Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	19.849,90 -	- -	19.849,90 -	19.849,90 19.849,90
		Summe Titelgruppe 72	1.194.805,82 1.163.800,00	29.000,00 15.000,00	1.223.805,82 1.178.800,00	45.005,82 19.849,90
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringerer Sachmittelbedarfe wegen nicht besetzter Stellen und aufgrund geringerer Abschiebungsfälle.</i>				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275.341,21 752.500,00	400.000,00 100.000,00	675.341,21 852.500,00	-177.158,79 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.870,60 5.000,00	- -	13.870,60 5.000,00	8.870,60 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.046,96 2.500,00	- -	4.046,96 2.500,00	1.546,96 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	79.304,84 120.000,00	- -	79.304,84 120.000,00	-40.695,16 -
527 75	043	Dienstreisen	40.344,08 50.000,00	- -	40.344,08 50.000,00	-9.655,92 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	3.785.243,71 5.700.000,00	2.500.000,00 837.170,00	6.285.243,71 6.537.170,00	-251.926,29 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.883,47 508.000,00	500.000,00 352.250,00	508.883,47 860.250,00	-351.366,53 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.773,03 3.000,00	- -	12.773,03 3.000,00	9.773,03 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.398,25 -	- -	1.398,25 -	1.398,25 -
		Summe Titelgruppe 75	4.221.206,15 7.141.000,00	3.400.000,00 1.289.420,00	7.621.206,15 8.430.420,00	-809.213,85 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 47.000,00	-	- 47.000,00	-47.000,00 -
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.677,12 271.500,00	200.000,00 -	219.677,12 271.500,00	-51.822,88 -
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahr- zeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zu- lässig.	223.645,22 443.000,00	150.000,00 -	373.645,22 443.000,00	-69.354,78 -
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.430,19 35.000,00	-	4.430,19 35.000,00	-30.569,81 -
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.251,35 10.000,00	-	7.251,35 10.000,00	-2.748,65 -
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	15.575,04 50.000,00	-	15.575,04 50.000,00	-34.424,96 -
526 76	043	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-70.000,00 -
527 76	043	Dienstreisen	576,55 15.000,00	-	576,55 15.000,00	-14.423,45 -
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (42.577,20 EUR).</i>	466.323,38 953.000,00	1.000.000,00 -	1.466.323,38 953.000,00	513.323,38 -
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	9.228,77 25.000,00	-	9.228,77 25.000,00	-15.771,23 -
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.182,35 18.000,00	-	4.182,35 18.000,00	-13.817,65 -
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	19.716,92 176.000,00	-	19.716,92 176.000,00	-156.283,08 -
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (57.747,23 EUR).</i>	57.747,23 48.000,00	48.000,00 -	105.747,23 48.000,00	57.747,23 -
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (25.885,84 EUR).</i>	61.650,06 272.500,00	211.500,00 -	273.150,06 272.500,00	650,06 -
		Summe Titelgruppe 76	890.004,18 2.439.000,00	1.609.500,00 -	2.499.504,18 2.439.000,00	60.504,18 -
		Gesamtausgaben	23.313.797,29 33.455.700,00	6.281.997,00 1.610.632,00	29.595.794,29 35.066.332,00	-5.470.537,71 19.849,90

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.518,30 30.500,00	- -	5.518,30 30.500,00	-24.981,70 -
		Übrige Einnahmen	1.336.665,82 -	- -	1.336.665,82 -	1.336.665,82 -
		Gesamteinnahmen	1.342.184,12 30.500,00	- -	1.342.184,12 30.500,00	1.311.684,12 -
		Personalausgaben	14.528.965,79 18.459.400,00	2.640,00 5.700,00	14.531.605,79 18.465.100,00	-3.933.494,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.731.257,53 9.810.000,00	5.076.957,00 1.469.367,00	10.808.214,53 11.279.367,00	-471.152,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.872.779,80 4.746.200,00	766.900,00 87.545,00	3.639.679,80 4.833.745,00	-1.194.065,20 -
		Ausgaben für Investitionen	180.794,17 440.100,00	435.500,00 48.020,00	616.294,17 488.120,00	128.174,17 19.849,90
		Gesamtausgaben	23.313.797,29 33.455.700,00	6.281.997,00 1.610.632,00	29.595.794,29 35.066.332,00	-5.470.537,71 19.849,90
		Zuschuss	21.971.613,17 33.425.200,00	6.281.997,00 1.610.632,00	28.253.610,17 35.035.832,00	-6.782.221,83 19.849,90

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	8.062,82 1.000,00	- -	8.062,82 1.000,00	7.062,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.062,82 1.000,00	- -	8.062,82 1.000,00	7.062,82 -
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU <i>Weniger, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	1.352.629,46 2.000.000,00	- -	1.352.629,46 2.000.000,00	-647.370,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.352.629,46 2.000.000,00	- -	1.352.629,46 2.000.000,00	-647.370,54 -
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	7.365,00 -	- -	7.365,00 -	7.365,00 -
119 75	235	Vermischte Einnahmen	5.307,79 -	- -	5.307,79 -	5.307,79 -
132 75	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	14.722,23 2.000,00	- -	14.722,23 2.000,00	12.722,23 -
231 75	235	Erstattungen des Bundes <i>Mehr, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	1.051.595,99 -	- -	1.051.595,99 -	1.051.595,99 -
Summe Titelgruppe 75			1.078.991,01 2.000,00	- -	1.078.991,01 2.000,00	1.076.991,01 -
Gesamteinnahmen			2.439.683,29 2.003.000,00	- -	2.439.683,29 2.003.000,00	436.683,29 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.766.340,33 5.679.100,00	- -	4.766.340,33 5.679.100,00	-912.759,67 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Neu- konzeption der Erstaufnahme; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisi- ken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 2.396.821,33 EUR</i>	7.862.781,00 4.553.200,00	- -	7.862.781,00 4.553.200,00	3.309.581,00 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	196,30 22.000,00	- -	196,30 22.000,00	-21.803,70 -
428 07	012	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsauf- nahme und -unterbringung	110.272,09 229.700,00	- -	110.272,09 229.700,00	-119.427,91 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.326,85 25.000,00	- -	2.326,85 25.000,00	-22.673,15 -
Zw.S. Personalausgaben			12.741.916,57 10.509.500,00	- -	12.741.916,57 10.509.500,00	2.232.416,57 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern	452.227,00 800.000,00	347.773,00 -	800.000,00 800.000,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.	302.450.282,53 424.000.000,00	127.998.585,88 6.448.868,41	430.448.868,41 430.448.868,41	- -
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.	223.160,29 250.000,00	26.839,71 -	250.000,00 250.000,00	- -
			303.125.669,82 425.050.000,00	128.373.198,59 6.448.868,41	431.498.868,41 431.498.868,41	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 476.991,41 EUR b. 0331.53469</i>	23.008,59 500.000,00	476.991,41 -	500.000,00 500.000,00	- -
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 20.591,07 EUR b. 0331.53469</i>	109.408,93 130.000,00	20.591,07 -	130.000,00 130.000,00	- -
514 69	235	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2018 i.H.v. 4.634,05 EUR b. 0331.53469</i>	14.857,92 40.000,00	4.634,05 5.037,11	19.491,97 45.037,11	-25.545,14 -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten	80.545,14 55.000,00	- -	80.545,14 55.000,00	25.545,14 -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.103,61 EUR b. 0331.53469</i>	3.057,19 2.000,00	1.103,61 2.160,80	4.160,80 4.160,80	- -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 25.258,00 EUR v. 0330.53469</i>	1.226.262,52 1.605.100,00	407.524,72 28.687,24	1.633.787,24 1.633.787,24	- -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0331.53469</i>	- 10.000,00	15.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 42.088,72 EUR b. 0331.53469</i>	1.633,21 40.000,00	42.088,72 3.721,93	43.721,93 43.721,93	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.458.773,50 2.382.100,00	967.933,58 44.607,08	2.426.707,08 2.426.707,08	- -
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.770,00 90.000,00	- -	19.770,00 90.000,00	-70.230,00 -
527 73	290	Dienstreisen	8.765,53 8.000,00	- 1.486,51	8.765,53 9.486,51	-720,98 -
547 73	290	Sachaufwand	2.896,43 30.000,00	- 80.379,54	2.896,43 110.379,54	-107.483,11 -
		Summe Titelgruppe 73	31.431,96 128.000,00	- 81.866,05	31.431,96 209.866,05	-178.434,09 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	556.039,80 4.000.000,00	204.912,77 2.122.442,37	760.952,57 6.122.442,37	-5.361.489,80 -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.376,36 100.000,00	24.623,64 -	100.000,00 100.000,00	- -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.132.899,87 10.400.000,00	- -	13.132.899,87 10.400.000,00	2.732.899,87 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.173.108,97 12.000.000,00	4.826.891,03 -	12.000.000,00 12.000.000,00	- -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	69.739,61 100.000,00	30.260,39 -	100.000,00 100.000,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.449.605,72 8.000.000,00	3.550.394,28 -	8.000.000,00 8.000.000,00	- -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16.492,14 100.000,00	83.507,86 -	100.000,00 100.000,00	- -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	337.370,57 100.000,00	- -	337.370,57 100.000,00	237.370,57 -
527 75	235	Dienstreisen	37.269,93 100.000,00	62.730,07 -	100.000,00 100.000,00	- -
532 75	235	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.391.219,36 3.000.000,00	- -	5.391.219,36 3.000.000,00	2.391.219,36 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	115.333.698,37 149.000.000,00	33.666.301,63 -	149.000.000,00 149.000.000,00	- -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	96.592,05 100.000,00	3.407,95 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 75	235	Verpflegungswesen	23.695.548,52 61.800.000,00	33.454.297,84 -	57.149.846,36 61.800.000,00	-4.650.153,64 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	30.922.920,14 10.688.000,00	- 14.593.941,57	30.922.920,14 25.281.941,57	5.640.978,57 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	9.022.145,23 10.000.000,00	- 12.970,16	9.022.145,23 10.012.970,16	-990.824,93 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	15.764,33 15.764,33	15.764,33 15.764,33	- -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	442.360,99 4.000.000,00	3.557.639,01 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	210.752.387,63 273.488.000,00	79.480.730,80 16.745.118,43	290.233.118,43 290.233.118,43	- -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	999.211,69 17.500.000,00	31.048.470,19 16.397.577,79	32.047.681,88 33.897.577,79	-1.849.895,91 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	18.291.000,00 17.350.000,00	- -	18.291.000,00 17.350.000,00	941.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	19.290.211,69 34.850.000,00	31.048.470,19 16.397.577,79	50.338.681,88 51.247.577,79	-908.895,91 -
		Gesamtausgaben	547.400.391,17 746.407.600,00	239.870.333,16 39.718.037,76	787.270.724,33 786.125.637,76	1.145.086,57 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.457,84 3.000,00	- -	35.457,84 3.000,00	32.457,84 -
		Übrige Einnahmen	2.404.225,45 2.000.000,00	- -	2.404.225,45 2.000.000,00	404.225,45 -
		Gesamteinnahmen	2.439.683,29 2.003.000,00	- -	2.439.683,29 2.003.000,00	436.683,29 -
		Personalausgaben	12.761.686,57 10.599.500,00	- -	12.761.686,57 10.599.500,00	2.162.186,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	171.833.763,52 251.180.100,00	76.833.172,32 2.245.193,57	248.666.935,84 253.425.293,57	-4.758.357,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	362.360.946,88 480.588.000,00	159.421.668,78 37.453.357,93	521.782.615,66 518.041.357,93	3.741.257,73 -
		Ausgaben für Investitionen	443.994,20 4.040.000,00	3.615.492,06 19.486,26	4.059.486,26 4.059.486,26	- -
		Gesamtausgaben	547.400.391,17 746.407.600,00	239.870.333,16 39.718.037,76	787.270.724,33 786.125.637,76	1.145.086,57 -
		Zuschuss	544.960.707,88 744.404.600,00	239.870.333,16 39.718.037,76	784.831.041,04 784.122.637,76	708.403,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	326.146,47 228.500,00	- -	326.146,47 228.500,00	97.646,47 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	36.189,81 61.500,00	- -	36.189,81 61.500,00	-25.310,19 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.004,70 4.700,00	- -	2.004,70 4.700,00	-2.695,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			364.340,98 296.400,00	- -	364.340,98 296.400,00	67.940,98 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
Gesamteinnahmen			364.340,98 302.500,00	- -	364.340,98 302.500,00	61.840,98 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.099.760,86 1.251.200,00	- -	1.099.760,86 1.251.200,00	-151.439,14 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	521,62 1.400,00	- -	521,62 1.400,00	-878,38 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	48.076,09 67.600,00	- -	48.076,09 67.600,00	-19.523,91 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (5.450 EUR).</i>	39.303,72 54.200,00	- -	39.303,72 54.200,00	-14.896,28 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.773,96 27.000,00	- -	45.773,96 27.000,00	18.773,96 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10.575,03 4.600,00	- -	10.575,03 4.600,00	5.975,03 -
Zw.S. Personalausgaben			1.244.011,28 1.414.900,00	- -	1.244.011,28 1.414.900,00	-170.888,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2018 i.H.v. 156.583,24 EUR b. 0335.51401</i>	190.682,36 362.400,00	156.583,24 -	347.265,60 362.400,00	-15.134,40 -
511 02	042	Geräte und Waffen	101.685,35 65.400,00	- -	101.685,35 65.400,00	36.285,35 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 148.319,66 EUR v. 0335.51402</i>	1.268.044,52 1.170.900,00	- 148.319,66	1.268.044,52 1.319.219,66	-51.175,14 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	88.110,27 129.900,00	- -	88.110,27 129.900,00	-41.789,73 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	181.394,07 112.600,00	- -	181.394,07 112.600,00	68.794,07 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	40.648,58 53.100,00	- -	40.648,58 53.100,00	-12.451,42 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.482,46 33.900,00	- -	28.482,46 33.900,00	-5.417,54 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	750,00 900,00	- -	750,00 900,00	-150,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.273,11 14.600,00	- -	12.273,11 14.600,00	-2.326,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.821,39 18.200,00	- -	54.821,39 18.200,00	36.621,39 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.078,36 1.000,00	- -	4.078,36 1.000,00	3.078,36 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.334,72 16.800,00	- -	5.334,72 16.800,00	-11.465,28 -
527 01	042	Dienstreisen	13.602,15 20.300,00	- -	13.602,15 20.300,00	-6.697,85 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,57 500,00	- -	499,57 500,00	-0,43 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	946,29 3.100,00	- -	946,29 3.100,00	-2.153,71 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.095,85 6.300,00	- -	7.095,85 6.300,00	795,85 -
537 01	042	Ermittlungskosten	384.355,26 559.200,00	- -	384.355,26 559.200,00	-174.844,74 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.451,00 14.400,00	- -	13.451,00 14.400,00	-949,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.415,52 700,00	- -	1.415,52 700,00	715,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.365,58 2.400,00	- -	2.365,58 2.400,00	-34,42 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	116.319,85 103.900,00	- -	116.319,85 103.900,00	12.419,85 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.285,55 2.300,00	- -	2.285,55 2.300,00	-14,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.641,81 2.696.700,00	156.583,24 148.319,66	2.675.225,05 2.845.019,66	-169.794,61 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.947,05 60.400,00	- -	154.947,05 60.400,00	94.547,05 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	227.577,88 205.600,00	- -	227.577,88 205.600,00	21.977,88 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	96.277,64 91.800,00	- -	96.277,64 91.800,00	4.477,64 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	35.305,44 47.200,00	- -	35.305,44 47.200,00	-11.894,56 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.061,35 3.800,00	- -	1.061,35 3.800,00	-2.738,65 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.909,71 200,00	- -	10.909,71 200,00	10.709,71 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	526.079,07 409.500,00	- -	526.079,07 409.500,00	116.579,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	4.288.732,16	156.583,24	4.445.315,40	-224.104,26
			4.521.100,00	148.319,66	4.669.419,66	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	364.340,98	-	364.340,98	67.940,98
			296.400,00	-	296.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Gesamteinnahmen	364.340,98	-	364.340,98	61.840,98
			302.500,00	-	302.500,00	-
		Personalausgaben	1.244.011,28	-	1.244.011,28	-170.888,72
			1.414.900,00	-	1.414.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.044.720,88	156.583,24	3.201.304,12	-53.215,54
			3.106.200,00	148.319,66	3.254.519,66	-
		Gesamtausgaben	4.288.732,16	156.583,24	4.445.315,40	-224.104,26
			4.521.100,00	148.319,66	4.669.419,66	-
		Zuschuss	3.924.391,18	156.583,24	4.080.974,42	-285.945,24
			4.218.600,00	148.319,66	4.366.919,66	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	458.023,06 313.300,00	- -	458.023,06 313.300,00	144.723,06 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.496,57 2.300,00	- -	3.496,57 2.300,00	1.196,57 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	93.829,49 84.300,00	- -	93.829,49 84.300,00	9.529,49 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	169,50 6.400,00	- -	169,50 6.400,00	-6.230,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			555.518,62 406.300,00	- -	555.518,62 406.300,00	149.218,62 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
Gesamteinnahmen			555.518,62 414.700,00	- -	555.518,62 414.700,00	140.818,62 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.606.985,63 1.780.600,00	- -	1.606.985,63 1.780.600,00	-173.614,37 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.303,54 2.000,00	- -	2.303,54 2.000,00	303,54 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	67.957,70 93.800,00	- -	67.957,70 93.800,00	-25.842,30 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger u.a. wegen Ruhestand von mehreren Reinigungskräften und der Einsparung wegen der Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (24.685 EUR).</i>	352.319,25 631.400,00	- -	352.319,25 631.400,00	-279.080,75 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	12.506,98 12.200,00	- -	12.506,98 12.200,00	306,98 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.463,61 37.000,00	- -	38.463,61 37.000,00	1.463,61 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	50.512,82 34.000,00	- -	50.512,82 34.000,00	16.512,82 -
Zw.S. Personalausgaben			2.131.049,53 2.591.000,00	- -	2.131.049,53 2.591.000,00	-459.950,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	519.502,92 498.400,00	- -	519.502,92 498.400,00	21.102,92 -
511 02	042	Geräte und Waffen	175.270,49 89.800,00	- -	175.270,49 89.800,00	85.470,49 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.285.125,91 1.611.200,00	10.824,13 144.590,59	1.295.950,04 1.755.790,59	-459.840,55 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	121.165,87 178.100,00	- -	121.165,87 178.100,00	-56.934,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	259.876,06 154.400,00	- -	259.876,06 154.400,00	105.476,06 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	52.426,79 40.400,00	- -	52.426,79 40.400,00	12.026,79 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	82.500,54 46.500,00	- -	82.500,54 46.500,00	36.000,54 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.635,99 1.200,00	- -	1.635,99 1.200,00	435,99 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.544,76 20.000,00	- -	9.544,76 20.000,00	-10.455,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	72.705,15 24.900,00	- -	72.705,15 24.900,00	47.805,15 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.450,76 1.400,00	- -	8.450,76 1.400,00	7.050,76 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.565,86 22.900,00	- -	20.565,86 22.900,00	-2.334,14 -
527 01	042	Dienstreisen	93.139,57 27.800,00	- -	93.139,57 27.800,00	65.339,57 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.027,13 5.400,00	- -	3.027,13 5.400,00	-2.372,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.349,51 4.300,00	- -	51.349,51 4.300,00	47.049,51 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.953,27 8.600,00	- -	14.953,27 8.600,00	6.353,27 -
537 01	042	Ermittlungskosten	802.206,42 766.900,00	- -	802.206,42 766.900,00	35.306,42 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	30.884,01 60.200,00	- -	30.884,01 60.200,00	-29.315,99 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.904,60 1.100,00	- -	10.904,60 1.100,00	9.804,60 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	948,07 3.300,00	- -	948,07 3.300,00	-2.351,93 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	184.752,00 162.200,00	- -	184.752,00 162.200,00	22.552,00 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.380,40 2.300,00	- -	1.380,40 2.300,00	-919,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.802.816,08	10.824,13	3.813.640,21	-62.750,38
		Titelgruppen	3.731.800,00	144.590,59	3.876.390,59	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	320.104,41 72.900,00	- -	320.104,41 72.900,00	247.204,41 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	311.006,27 288.600,00	- -	311.006,27 288.600,00	22.406,27 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.814,46 126.000,00	- -	10.814,46 126.000,00	-115.185,54 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	172.160,04 64.800,00	- -	172.160,04 64.800,00	107.360,04 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.187,52 300,00	- -	39.187,52 300,00	38.887,52 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	853.272,70	-	853.272,70	294.772,70
			558.500,00	-	558.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	6.787.138,31	10.824,13	6.797.962,44	-227.928,15
		Abschluss	6.881.300,00	144.590,59	7.025.890,59	-
		Verwaltungseinnahmen	555.518,62	-	555.518,62	149.218,62
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	555.518,62	-	555.518,62	140.818,62
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.131.049,53	-	2.131.049,53	-459.950,47
			2.591.000,00	-	2.591.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.656.088,78	10.824,13	4.666.912,91	232.022,32
			4.290.300,00	144.590,59	4.434.890,59	-
		Gesamtausgaben	6.787.138,31	10.824,13	6.797.962,44	-227.928,15
			6.881.300,00	144.590,59	7.025.890,59	-
		Zuschuss	6.231.619,69	10.824,13	6.242.443,82	-368.746,77
			6.466.600,00	144.590,59	6.611.190,59	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	326.472,49 234.600,00	- -	326.472,49 234.600,00	91.872,49 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	42.397,91 63.200,00	- -	42.397,91 63.200,00	-20.802,09 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	14,40 4.800,00	- -	14,40 4.800,00	-4.785,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			368.884,80 304.300,00	- -	368.884,80 304.300,00	64.584,80 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.571,43 -	- -	2.571,43 -	2.571,43 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.571,43 6.300,00	- -	2.571,43 6.300,00	-3.728,57 -
Gesamteinnahmen			371.456,23 310.600,00	- -	371.456,23 310.600,00	60.856,23 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.250.001,42 1.293.400,00	- -	1.250.001,42 1.293.400,00	-43.398,58 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40.208,39 68.900,00	- -	40.208,39 68.900,00	-28.691,61 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (32.800 EUR).</i>	96.691,38 159.500,00	- -	96.691,38 159.500,00	-62.808,62 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	78.035,70 27.700,00	- -	78.035,70 27.700,00	50.335,70 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.931,39 10.200,00	- -	3.931,39 10.200,00	-6.268,61 -
Zw.S. Personalausgaben			1.468.868,28 1.570.300,00	- -	1.468.868,28 1.570.300,00	-101.431,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	127.226,52 377.400,00	90.506,79 48.981,65	217.733,31 426.381,65	-208.648,34 -
511 02	042	Geräte und Waffen	66.906,76 67.200,00	- -	66.906,76 67.200,00	-293,24 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.243.278,06 1.202.000,00	- -	1.243.278,06 1.202.000,00	41.278,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	68.551,15 133.300,00	- -	68.551,15 133.300,00	-64.748,85 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	151.584,43 115.600,00	- -	151.584,43 115.600,00	35.984,43 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	37.018,65 38.100,00	- -	37.018,65 38.100,00	-1.081,35 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.571,95 34.800,00	- -	33.571,95 34.800,00	-1.228,05 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.043,00 900,00	- -	1.043,00 900,00	143,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.462,48 15.000,00	- -	5.462,48 15.000,00	-9.537,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.325,79 18.700,00	- -	49.325,79 18.700,00	30.625,79 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.408,54 1.000,00	- -	2.408,54 1.000,00	1.408,54 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.555,81 17.200,00	- -	15.555,81 17.200,00	-1.644,19 -
527 01	042	Dienstreisen	18.331,90 20.900,00	- -	18.331,90 20.900,00	-2.568,10 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	480,22 500,00	- -	480,22 500,00	-19,78 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	39,80 4.000,00	- -	39,80 4.000,00	-3.960,20 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.479,38 3.200,00	- -	20.479,38 3.200,00	17.279,38 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.941,77 6.400,00	- -	2.941,77 6.400,00	-3.458,23 -
537 01	042	Ermittlungskosten	671.459,97 574.200,00	- -	671.459,97 574.200,00	97.259,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.744,75 24.300,00	- -	14.744,75 24.300,00	-9.555,25 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	67,96 800,00	- -	67,96 800,00	-732,04 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	110.780,03 106.600,00	- -	110.780,03 106.600,00	4.180,03 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	24,00 2.300,00	- -	24,00 2.300,00	-2.276,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.641.282,92 2.766.800,00	90.506,79 48.981,65	2.731.789,71 2.815.781,65	-83.991,94 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.536,24 60.400,00	- -	155.536,24 60.400,00	95.136,24 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	248.098,29 216.700,00	- -	248.098,29 216.700,00	31.398,29 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	86.116,00 94.300,00	- -	86.116,00 94.300,00	-8.184,00 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	75.066,53 48.500,00	- -	75.066,53 48.500,00	26.566,53 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	500,90 3.900,00	- -	500,90 3.900,00	-3.399,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.752,58 200,00	- -	1.752,58 200,00	1.552,58 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	567.070,54 424.500,00	- -	567.070,54 424.500,00	142.570,54 -
		Gesamtausgaben	4.677.221,74 4.761.600,00	90.506,79 48.981,65	4.767.728,53 4.810.581,65	-42.853,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	368.884,80	-	368.884,80	64.584,80
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.571,43	-	2.571,43	-3.728,57
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	371.456,23	-	371.456,23	60.856,23
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.468.868,28	-	1.468.868,28	-101.431,72
			1.570.300,00	-	1.570.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.208.353,46	90.506,79	3.298.860,25	58.578,60
			3.191.300,00	48.981,65	3.240.281,65	-
		Gesamtausgaben	4.677.221,74	90.506,79	4.767.728,53	-42.853,12
			4.761.600,00	48.981,65	4.810.581,65	-
		Zuschuss	4.305.765,51	90.506,79	4.396.272,30	-103.709,35
			4.451.000,00	48.981,65	4.499.981,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr insbesondere wegen Fehlalarmierungen.</i>	653.021,10 391.200,00	- -	653.021,10 391.200,00	261.821,10 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.300,00 2.800,00	- -	1.300,00 2.800,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	108.164,21 105.300,00	- -	108.164,21 105.300,00	2.864,21 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.124,00 8.000,00	- -	2.124,00 8.000,00	-5.876,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			764.609,31 507.300,00	- -	764.609,31 507.300,00	257.309,31 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	17.826,58 -	- -	17.826,58 -	17.826,58 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.400,00	- -	- 10.400,00	-10.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.826,58 10.400,00	- -	17.826,58 10.400,00	7.426,58 -
Gesamteinnahmen			782.435,89 517.700,00	- -	782.435,89 517.700,00	264.735,89 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	2.083.129,67 2.201.200,00	- -	2.083.129,67 2.201.200,00	-118.070,33 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	90.023,76 115.200,00	- -	90.023,76 115.200,00	-25.176,24 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	177.179,95 263.000,00	- -	177.179,95 263.000,00	-85.820,05 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	31.815,01 15.200,00	- -	31.815,01 15.200,00	16.615,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.220,89 46.400,00	- -	53.220,89 46.400,00	6.820,89 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	269.643,35 123.300,00	- -	269.643,35 123.300,00	146.343,35 -
Zw.S. Personalausgaben			2.705.012,63 2.766.800,00	- -	2.705.012,63 2.766.800,00	-61.787,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	390.290,72 626.700,00	- -	390.290,72 626.700,00	-236.409,28 -
511 02	042	Geräte und Waffen	117.432,52 112.100,00	- -	117.432,52 112.100,00	5.332,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.733.641,40 2.012.700,00	35.109,05 34.549,76	1.768.750,45 2.047.249,76	-278.499,31 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	133.353,81 222.500,00	- -	133.353,81 222.500,00	-89.146,19 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 03	042	Verbrauchsmittel	342.914,71 192.800,00	- -	342.914,71 192.800,00	150.114,71 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	85.170,90 54.200,00	- -	85.170,90 54.200,00	30.970,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	88.808,04 58.100,00	- -	88.808,04 58.100,00	30.708,04 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.477,00 1.500,00	- -	1.477,00 1.500,00	-23,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	72.053,87 25.100,00	- -	72.053,87 25.100,00	46.953,87 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.162,18 31.200,00	- -	64.162,18 31.200,00	32.962,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.418,48 1.600,00	- -	16.418,48 1.600,00	14.818,48 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	124.328,78 28.700,00	- -	124.328,78 28.700,00	95.628,78 -
527 01	042	Dienstreisen	36.339,79 34.800,00	- -	36.339,79 34.800,00	1.539,79 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	493,87 500,00	- -	493,87 500,00	-6,13 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	7.500,00 6.700,00	- -	7.500,00 6.700,00	800,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.227,19 5.400,00	- -	50.227,19 5.400,00	44.827,19 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.890,85 10.800,00	- -	22.890,85 10.800,00	12.090,85 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.029.970,05 958.000,00	- -	1.029.970,05 958.000,00	71.970,05 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	48.742,60 81.100,00	- -	48.742,60 81.100,00	-32.357,40 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	764,23 1.300,00	- -	764,23 1.300,00	-535,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	662,92 4.100,00	- -	662,92 4.100,00	-3.437,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	332.610,92 177.700,00	- -	332.610,92 177.700,00	154.910,92 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700.254,83 4.649.900,00	35.109,05 34.549,76	4.735.363,88 4.684.449,76	50.914,12 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321.691,05 99.400,00	- -	321.691,05 99.400,00	222.291,05 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	328.626,51 358.700,00	- -	328.626,51 358.700,00	-30.073,49 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	156.016,53 157.300,00	- -	156.016,53 157.300,00	-1.283,47 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	50.613,68 81.000,00	- -	50.613,68 81.000,00	-30.386,32 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.006,72 6.400,00	- -	9.006,72 6.400,00	2.606,72 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.588,96 400,00	- -	22.588,96 400,00	22.188,96 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.428,00 900,00	- -	1.428,00 900,00	528,00 -
		Summe Titelgruppe 69	889.971,45 704.100,00	- -	889.971,45 704.100,00	185.871,45 -
		Gesamtausgaben	8.295.238,91 8.120.800,00	35.109,05 34.549,76	8.330.347,96 8.155.349,76	174.998,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	764.609,31	-	764.609,31	257.309,31
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	17.826,58	-	17.826,58	7.426,58
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	782.435,89	-	782.435,89	264.735,89
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.705.012,63	-	2.705.012,63	-61.787,37
			2.766.800,00	-	2.766.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.590.226,28	35.109,05	5.625.335,33	236.785,57
			5.354.000,00	34.549,76	5.388.549,76	-
		Gesamtausgaben	8.295.238,91	35.109,05	8.330.347,96	174.998,20
			8.120.800,00	34.549,76	8.155.349,76	-
		Zuschuss	7.512.803,02	35.109,05	7.547.912,07	-89.737,69
			7.603.100,00	34.549,76	7.637.649,76	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	430.813,74	-	430.813,74	183.513,74
			247.300,00	-	247.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	33.677,57	-	33.677,57	-32.922,43
			66.600,00	-	66.600,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	236,40	-	236,40	-4.863,60
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	464.727,71	-	464.727,71	143.927,71
			320.800,00	-	320.800,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	345,85	-	345,85	345,85
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	345,85	-	345,85	-6.254,15
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	465.073,56	-	465.073,56	137.673,56
			327.400,00	-	327.400,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind						
kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit.						
453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der						
Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die						
Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind						
übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit.						
232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.349.843,06	-	1.349.843,06	-11.756,94
			1.361.600,00	-	1.361.600,00	-
		Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.600,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.870,91	-	35.870,91	-26.629,09
			62.500,00	-	62.500,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (7.915 EUR).</i>	38.435,72	-	38.435,72	-28.664,28
			67.100,00	-	67.100,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.890,54	-	51.890,54	22.690,54
			29.200,00	-	29.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10.729,66	-	10.729,66	-270,34
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.486.769,89	-	1.486.769,89	-55.830,11
			1.542.600,00	-	1.542.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	140.895,22	1.282,11	142.177,33	-241.722,67
			383.900,00	-	383.900,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	81.201,29	-	81.201,29	10.301,29
			70.900,00	-	70.900,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.293.798,56	-	1.293.798,56	22.198,56
			1.271.600,00	-	1.271.600,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	46.511,78 140.600,00	- -	46.511,78 140.600,00	-94.088,22 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	245.683,82 121.800,00	- -	245.683,82 121.800,00	123.883,82 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	45.363,65 26.600,00	- -	45.363,65 26.600,00	18.763,65 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.610,79 36.700,00	- -	42.610,79 36.700,00	5.910,79 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	71,40 1.000,00	- -	71,40 1.000,00	-928,60 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.151,23 15.900,00	- 17.926,35	6.151,23 33.826,35	-27.675,12 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	40.533,60 19.700,00	- -	40.533,60 19.700,00	20.833,60 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.718,00 1.100,00	- -	16.718,00 1.100,00	15.618,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	36.227,49 18.100,00	- -	36.227,49 18.100,00	18.127,49 -
527 01	042	Dienstreisen	45.658,03 21.900,00	- -	45.658,03 21.900,00	23.758,03 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	333,17 500,00	- -	333,17 500,00	-166,83 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.555,10 4.300,00	- -	1.555,10 4.300,00	-2.744,90 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.032,80 3.400,00	- -	6.032,80 3.400,00	2.632,80 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.845,12 6.800,00	- -	3.845,12 6.800,00	-2.954,88 -
537 01	042	Ermittlungskosten	918.382,09 605.600,00	- -	918.382,09 605.600,00	312.782,09 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.239,00 56.700,00	- -	20.239,00 56.700,00	-36.461,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-1.162,82 800,00	- -	-1.162,82 800,00	-1.962,82 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	577,85 2.600,00	- -	577,85 2.600,00	-2.022,15 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.500,48 112.500,00	- -	88.500,48 112.500,00	-23.999,52 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	911,43 2.300,00	- -	911,43 2.300,00	-1.388,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.080.639,08 2.925.300,00	1.282,11 17.926,35	3.081.921,19 2.943.226,35	138.694,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.603,53 65.100,00	- -	105.603,53 65.100,00	40.503,53 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	300.219,83 227.000,00	- -	300.219,83 227.000,00	73.219,83 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.251,22 99.400,00	- -	43.251,22 99.400,00	-56.148,78 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	75.270,75 51.200,00	- -	75.270,75 51.200,00	24.070,75 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.586,77 4.100,00	- -	2.586,77 4.100,00	-1.513,23 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.268,87 300,00	- -	5.268,87 300,00	4.968,87 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	532.200,97 447.700,00	- -	532.200,97 447.700,00	84.500,97 -
		Gesamtausgaben	5.099.609,94 4.915.600,00	1.282,11 17.926,35	5.100.892,05 4.933.526,35	167.365,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	464.727,71	-	464.727,71	143.927,71
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	345,85	-	345,85	-6.254,15
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	465.073,56	-	465.073,56	137.673,56
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.486.769,89	-	1.486.769,89	-55.830,11
			1.542.600,00	-	1.542.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.612.840,05	1.282,11	3.614.122,16	223.195,81
			3.373.000,00	17.926,35	3.390.926,35	-
		Gesamtausgaben	5.099.609,94	1.282,11	5.100.892,05	167.365,70
			4.915.600,00	17.926,35	4.933.526,35	-
		Zuschuss	4.634.536,38	1.282,11	4.635.818,49	29.692,14
			4.588.200,00	17.926,35	4.606.126,35	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr durch den Abbau von Rückständen aus den Vorjahren mit Hilfe einer kurzzeitigen Per- sonalverstärkung.</i>	501.111,32 248.700,00	- -	501.111,32 248.700,00	252.411,32 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 1.800,00	- -	300,00 1.800,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	52.827,73 67.000,00	- -	52.827,73 67.000,00	-14.172,27 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3,20 5.100,00	- -	3,20 5.100,00	-5.096,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			554.242,25 322.600,00	- -	554.242,25 322.600,00	231.642,25 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	- -6.600,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
Gesamteinnahmen			554.242,25 329.200,00	- -	554.242,25 329.200,00	225.042,25 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.300.260,54 1.370.100,00	- -	1.300.260,54 1.370.100,00	-69.839,46 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	100,00 1.600,00	- -	100,00 1.600,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.050,72 68.400,00	- -	44.050,72 68.400,00	-24.349,28 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	46.198,82 29.400,00	- -	46.198,82 29.400,00	16.798,82 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.273,92 12.000,00	- -	4.273,92 12.000,00	-7.726,08 -
Zw.S. Personalausgaben			1.394.884,00 1.503.100,00	- -	1.394.884,00 1.503.100,00	-108.216,00 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	158.520,20 405.500,00	- -	158.520,20 405.500,00	-246.979,80 -
511 02	042	Geräte und Waffen	61.832,16 71.100,00	- -	61.832,16 71.100,00	-9.267,84 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.225.716,16 1.286.000,00	75.737,78 -	1.301.453,94 1.286.000,00	15.453,94 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.700,24 141.200,00	- -	96.700,24 141.200,00	-44.499,76 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	221.887,40 122.500,00	- -	221.887,40 122.500,00	99.387,40 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	53.088,45 35.800,00	- -	53.088,45 35.800,00	17.288,45 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	71.144,44 36.900,00	- -	71.144,44 36.900,00	34.244,44 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.907,80 1.000,00	- -	5.907,80 1.000,00	4.907,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.946,78 15.900,00	- -	23.946,78 15.900,00	8.046,78 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.492,97 19.800,00	- -	35.492,97 19.800,00	15.692,97 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.016,02 1.100,00	- -	1.016,02 1.100,00	-83,98 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.298,41 18.200,00	- -	17.298,41 18.200,00	-901,59 -
527 01	042	Dienstreisen	25.768,76 22.100,00	- -	25.768,76 22.100,00	3.668,76 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	491,10 500,00	- -	491,10 500,00	-8,90 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	14,83 4.300,00	- -	14,83 4.300,00	-4.285,17 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.631,60 3.400,00	- -	2.631,60 3.400,00	-768,40 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.287,60 6.900,00	- -	14.287,60 6.900,00	7.387,60 -
537 01	042	Ermittlungskosten	703.631,22 608.500,00	- -	703.631,22 608.500,00	95.131,22 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.645,00 18.300,00	- -	11.645,00 18.300,00	-6.655,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.738,48 800,00	- -	4.738,48 800,00	3.938,48 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	470,97 2.600,00	- -	470,97 2.600,00	-2.129,03 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	193.077,31 113.000,00	- -	193.077,31 113.000,00	80.077,31 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	342,21 2.300,00	- -	342,21 2.300,00	-1.957,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.929.650,11 2.937.700,00	75.737,78 -	3.005.387,89 2.937.700,00	67.687,89 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.687,03 66.300,00	- -	64.687,03 66.300,00	-1.612,97 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	243.482,23 229.200,00	- -	243.482,23 229.200,00	14.282,23 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.014,07 99.900,00	- -	43.014,07 99.900,00	-56.885,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	154.131,74 51.400,00	- -	154.131,74 51.400,00	102.731,74 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.960,03 300,00	- -	25.960,03 300,00	25.660,03 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	531.275,10 451.800,00	- -	531.275,10 451.800,00	79.475,10 -
		Gesamtausgaben	4.855.809,21 4.892.600,00	75.737,78 -	4.931.546,99 4.892.600,00	38.946,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	554.242,25	-	554.242,25	231.642,25
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	554.242,25	-	554.242,25	225.042,25
			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.394.884,00	-	1.394.884,00	-108.216,00
			1.503.100,00	-	1.503.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.460.925,21	75.737,78	3.536.662,99	147.162,99
			3.389.500,00	-	3.389.500,00	-
		Gesamtausgaben	4.855.809,21	75.737,78	4.931.546,99	38.946,99
			4.892.600,00	-	4.892.600,00	-
		Zuschuss	4.301.566,96	75.737,78	4.377.304,74	-186.095,26
			4.563.400,00	-	4.563.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	509.649,02 382.700,00	- -	509.649,02 382.700,00	126.949,02 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	900,00 2.800,00	- -	900,00 2.800,00	-1.900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	130.483,12 103.000,00	- -	130.483,12 103.000,00	27.483,12 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			641.032,14 496.400,00	- -	641.032,14 496.400,00	144.632,14 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	12.977,99 -	- -	12.977,99 -	12.977,99 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.977,99 10.200,00	- -	12.977,99 10.200,00	2.777,99 -
Gesamteinnahmen			654.010,13 506.600,00	- -	654.010,13 506.600,00	147.410,13 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltungsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.044.115,11 2.160.700,00	- -	2.044.115,11 2.160.700,00	-116.584,89 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	94.723,82 88.500,00	- -	94.723,82 88.500,00	6.223,82 6.223,82
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (2.930 EUR).</i>	210.164,67 251.300,00	- -	210.164,67 251.300,00	-41.135,33 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.317,69 45.200,00	- -	14.317,69 45.200,00	-30.882,31 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	59.829,53 50.500,00	- -	59.829,53 50.500,00	9.329,53 -
Zw.S. Personalausgaben			2.423.150,82 2.613.400,00	- -	2.423.150,82 2.613.400,00	-190.249,18 6.223,82
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	468.509,48 577.100,00	31.761,10 -	500.270,58 577.100,00	-76.829,42 -
511 02	042	Geräte und Waffen	77.174,25 109.600,00	- -	77.174,25 109.600,00	-32.425,75 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.815.651,79 1.976.800,00	- 263.450,86	1.815.651,79 2.240.250,86	-424.599,07 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	123.505,89 217.600,00	- -	123.505,89 217.600,00	-94.094,11 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	241.677,06 188.500,00	- -	241.677,06 188.500,00	53.177,06 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	67.014,78 47.300,00	- -	67.014,78 47.300,00	19.714,78 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.642,15 56.800,00	- -	80.642,15 56.800,00	23.842,15 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.329,91 1.500,00	- -	1.329,91 1.500,00	-170,09 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	515,82 24.600,00	- -	515,82 24.600,00	-24.084,18 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.818,74 30.500,00	- -	55.818,74 30.500,00	25.318,74 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.926,39 1.600,00	- -	5.926,39 1.600,00	4.326,39 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	51.559,64 28.000,00	- -	51.559,64 28.000,00	23.559,64 -
527 01	042	Dienstreisen	33.541,34 34.000,00	- -	33.541,34 34.000,00	-458,66 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,94 500,00	- -	496,94 500,00	-3,06 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	15.355,38 6.500,00	- -	15.355,38 6.500,00	8.855,38 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.173,60 5.200,00	- -	20.173,60 5.200,00	14.973,60 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.565,33 10.600,00	- -	17.565,33 10.600,00	6.965,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.283.957,69 936.700,00	- -	1.283.957,69 936.700,00	347.257,69 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	102.159,18 76.200,00	- -	102.159,18 76.200,00	25.959,18 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.063,48 1.300,00	- -	3.063,48 1.300,00	1.763,48 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.105,03 4.000,00	- -	2.105,03 4.000,00	-1.894,97 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	401.852,24 173.800,00	- -	401.852,24 173.800,00	228.052,24 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-4.379,66 2.300,00	- -	-4.379,66 2.300,00	-6.679,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.865.216,45 4.511.000,00	31.761,10 263.450,86	4.896.977,55 4.774.450,86	122.526,69 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	320.042,58 97.700,00	- -	320.042,58 97.700,00	222.342,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	311.500,53 353.600,00	- -	311.500,53 353.600,00	-42.099,47 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	86.964,99 153.800,00	- -	86.964,99 153.800,00	-66.835,01 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	112.224,78 79.200,00	- -	112.224,78 79.200,00	33.024,78 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.729,17 6.300,00	- -	6.729,17 6.300,00	429,17 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.876,44 400,00	- -	22.876,44 400,00	22.476,44 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	860.338,49 691.900,00	- -	860.338,49 691.900,00	168.438,49 -
		Gesamtausgaben	8.148.705,76 7.816.300,00	31.761,10 263.450,86	8.180.466,86 8.079.750,86	100.716,00 6.223,82

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	641.032,14	-	641.032,14	144.632,14
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	12.977,99	-	12.977,99	2.777,99
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	654.010,13	-	654.010,13	147.410,13
			506.600,00	-	506.600,00	-
		Personalausgaben	2.423.150,82	-	2.423.150,82	-190.249,18
			2.613.400,00	-	2.613.400,00	6.223,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.725.554,94	31.761,10	5.757.316,04	290.965,18
			5.202.900,00	263.450,86	5.466.350,86	-
		Gesamtausgaben	8.148.705,76	31.761,10	8.180.466,86	100.716,00
			7.816.300,00	263.450,86	8.079.750,86	6.223,82
		Zuschuss	7.494.695,63	31.761,10	7.526.456,73	-46.694,13
			7.309.700,00	263.450,86	7.573.150,86	6.223,82

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	350.715,74	-	350.715,74	145.415,74
			205.300,00	-	205.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00	-	500,00	-1.000,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	105.097,90	-	105.097,90	49.797,90
			55.300,00	-	55.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	456.313,64	-	456.313,64	190.013,64
			266.300,00	-	266.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	456.313,64	-	456.313,64	184.513,64
			271.800,00	-	271.800,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.084.519,23	-	1.084.519,23	-90.880,77
			1.175.400,00	-	1.175.400,00	-
		Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.658,71	-	29.658,71	-30.641,29
			60.300,00	-	60.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (24.000 EUR).</i>	282.875,22	-	282.875,22	-57.824,78
			340.700,00	-	340.700,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	30.368,26	-	30.368,26	22.368,26
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.173,23	-	28.173,23	3.873,23
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.987,18	-	11.987,18	2.987,18
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.467.581,83	-	1.467.581,83	-151.418,17
			1.619.000,00	-	1.619.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	244.813,64	224.727,95	469.541,59	-205.809,96
			316.300,00	359.051,55	675.351,55	-
511 02	042	Geräte und Waffen	76.150,81	-	76.150,81	17.250,81
			58.900,00	-	58.900,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.002.093,79	-	1.002.093,79	-51.306,21
			1.053.400,00	-	1.053.400,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	76.674,07 116.700,00	- -	76.674,07 116.700,00	-40.025,93 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	123.032,07 101.200,00	- -	123.032,07 101.200,00	21.832,07 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	30.374,81 25.400,00	- -	30.374,81 25.400,00	4.974,81 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.870,27 30.500,00	- -	93.870,27 30.500,00	63.370,27 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.225,14 800,00	- -	7.225,14 800,00	6.425,14 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.676,69 13.100,00	- -	25.676,69 13.100,00	12.576,69 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.918,98 16.400,00	- -	58.918,98 16.400,00	42.518,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	860,97 900,00	- -	860,97 900,00	-39,03 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.865,74 15.100,00	- -	17.865,74 15.100,00	2.765,74 -
527 01	042	Dienstreisen	69.427,39 18.200,00	- -	69.427,39 18.200,00	51.227,39 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,80 500,00	- -	499,80 500,00	-0,20 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.648,41 3.500,00	- -	1.648,41 3.500,00	-1.851,59 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.453,06 2.800,00	- -	25.453,06 2.800,00	22.653,06 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.656,00 5.700,00	- -	12.656,00 5.700,00	6.956,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	542.120,57 502.500,00	- -	542.120,57 502.500,00	39.620,57 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.076,00 38.200,00	- -	20.076,00 38.200,00	-18.124,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.233,21 700,00	- -	7.233,21 700,00	6.533,21 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.131,59 2.200,00	- -	3.131,59 2.200,00	931,59 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	111.922,51 93.300,00	- -	111.922,51 93.300,00	18.622,51 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	213,29 2.300,00	- -	213,29 2.300,00	-2.086,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.551.938,81 2.418.600,00	224.727,95 359.051,55	2.776.666,76 2.777.651,55	-984,79 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189.856,18 49.000,00	- -	189.856,18 49.000,00	140.856,18 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.858,70 189.700,00	- -	189.858,70 189.700,00	158,70 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.507,07 82.500,00	- -	70.507,07 82.500,00	-11.992,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51.617,41 42.400,00	- -	51.617,41 42.400,00	9.217,41 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.742,31 3.400,00	- -	1.742,31 3.400,00	-1.657,69 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.738,75 200,00	- -	58.738,75 200,00	58.538,75 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	562.320,42 367.700,00	- -	562.320,42 367.700,00	194.620,42 -
		Gesamtausgaben	4.581.841,06 4.405.300,00	224.727,95 359.051,55	4.806.569,01 4.764.351,55	42.217,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	456.313,64	-	456.313,64	190.013,64
			266.300,00	-	266.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	456.313,64	-	456.313,64	184.513,64
			271.800,00	-	271.800,00	-
		Personalausgaben	1.467.581,83	-	1.467.581,83	-151.418,17
			1.619.000,00	-	1.619.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.114.259,23	224.727,95	3.338.987,18	193.635,63
			2.786.300,00	359.051,55	3.145.351,55	-
		Gesamtausgaben	4.581.841,06	224.727,95	4.806.569,01	42.217,46
			4.405.300,00	359.051,55	4.764.351,55	-
		Zuschuss	4.125.527,42	224.727,95	4.350.255,37	-142.296,18
			4.133.500,00	359.051,55	4.492.551,55	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	463.036,38	-	463.036,38	173.036,38
			290.000,00	-	290.000,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-2.100,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	61.017,58	-	61.017,58	-16.982,42
			78.000,00	-	78.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.090,78	-	3.090,78	-2.809,22
			5.900,00	-	5.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	151.144,74
			376.000,00	-	376.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	143.444,74
			383.700,00	-	383.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind						
kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit.						
453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der						
Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die						
Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind						
übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit.						
232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.470.165,56	-	1.470.165,56	-114.634,44
			1.584.800,00	-	1.584.800,00	-
		Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.166,54	-	46.166,54	-38.133,46
			84.300,00	-	84.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-13.100,00
			13.100,00	-	13.100,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-11.300,00
			11.300,00	-	11.300,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.045,21	-	52.045,21	17.745,21
			34.300,00	-	34.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	15.640,61	-	15.640,61	9.040,61
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.584.017,92	-	1.584.017,92	-152.182,08
			1.736.200,00	-	1.736.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2018 i.H.v. 31.670,72 EUR b. 0343.51401</i>	229.850,36	31.670,72	261.521,08	-178.578,92
			440.100,00	-	440.100,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	162.787,14	-	162.787,14	79.787,14
			83.000,00	-	83.000,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 78.656,70 EUR v. 0343.53701</i>	1.574.977,02	-	1.574.977,02	12.020,32
			1.484.300,00	78.656,70	1.562.956,70	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	129.203,11 164.800,00	- -	129.203,11 164.800,00	-35.596,89 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	315.937,96 143.000,00	- -	315.937,96 143.000,00	172.937,96 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	71.789,86 50.800,00	- -	71.789,86 50.800,00	20.989,86 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.846,69 43.100,00	- -	65.846,69 43.100,00	22.746,69 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	117,40 1.100,00	- -	117,40 1.100,00	-982,60 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.776,59 18.600,00	- -	15.776,59 18.600,00	-2.823,41 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.574,43 23.100,00	- -	50.574,43 23.100,00	27.474,43 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.266,43 1.300,00	- -	1.266,43 1.300,00	-33,57 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	40.845,25 21.200,00	- -	40.845,25 21.200,00	19.645,25 -
527 01	042	Dienstreisen	28.351,81 25.700,00	- -	28.351,81 25.700,00	2.651,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.339,03 8.000,00	- -	9.339,03 8.000,00	1.339,03 -
537 01	042	Ermittlungskosten	660.472,59 710.100,00	- -	660.472,59 710.100,00	-49.627,41 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	32.445,00 58.600,00	- -	32.445,00 58.600,00	-26.155,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.259,98 1.000,00	- -	6.259,98 1.000,00	5.259,98 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.756,34 3.100,00	- -	3.756,34 3.100,00	656,34 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	116.835,43 131.800,00	- -	116.835,43 131.800,00	-14.964,57 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	225,00 2.300,00	- -	225,00 2.300,00	-2.075,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.517.157,42 3.424.500,00	31.670,72 78.656,70	3.548.828,14 3.503.156,70	45.671,44 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.363,88 77.200,00	- -	230.363,88 77.200,00	153.163,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	155.417,28 255.100,00	- -	155.417,28 255.100,00	-99.682,72 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.309,06 116.600,00	- -	58.309,06 116.600,00	-58.290,94 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	111.640,51 60.000,00	- -	111.640,51 60.000,00	51.640,51 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.092,07 4.800,00	- -	1.092,07 4.800,00	-3.707,93 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.264,68 300,00	- -	15.264,68 300,00	14.964,68 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	572.087,48 514.700,00	- -	572.087,48 514.700,00	57.387,48 -
		Gesamtausgaben	5.673.262,82 5.675.400,00	31.670,72 78.656,70	5.704.933,54 5.754.056,70	-49.123,16 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	151.144,74
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	143.444,74
			383.700,00	-	383.700,00	-
		Personalausgaben	1.584.017,92	-	1.584.017,92	-152.182,08
			1.736.200,00	-	1.736.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.089.244,90	31.670,72	4.120.915,62	103.058,92
			3.939.200,00	78.656,70	4.017.856,70	-
		Gesamtausgaben	5.673.262,82	31.670,72	5.704.933,54	-49.123,16
			5.675.400,00	78.656,70	5.754.056,70	-
		Zuschuss	5.146.118,08	31.670,72	5.177.788,80	-192.567,90
			5.291.700,00	78.656,70	5.370.356,70	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr insbesondere wegen spezieller Schwer- punkte im Bereich der Abschleppmaßnahmen.</i>	569.331,40 356.400,00	- -	569.331,40 356.400,00	212.931,40 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	700,00 2.600,00	- -	700,00 2.600,00	-1.900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschlepplei- stungen.</i>	330.438,47 95.900,00	- -	330.438,47 95.900,00	234.538,47 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.959,70 7.300,00	- -	11.959,70 7.300,00	4.659,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			912.429,57 462.200,00	- -	912.429,57 462.200,00	450.229,57 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	16.792,08 -	- -	16.792,08 -	16.792,08 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	- -9.500,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.792,08 9.500,00	- -	16.792,08 9.500,00	7.292,08 -
Gesamteinnahmen			929.221,65 471.700,00	- -	929.221,65 471.700,00	457.521,65 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltungsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	2.095.252,42 2.129.100,00	- -	2.095.252,42 2.129.100,00	-33.847,58 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.309,85 2.200,00	- -	3.309,85 2.200,00	1.109,85 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	94.674,85 113.400,00	- -	94.674,85 113.400,00	-18.725,15 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.800 EUR).</i>	39.749,98 81.400,00	- -	39.749,98 81.400,00	-41.650,02 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41.398,58 42.100,00	- -	41.398,58 42.100,00	-701,42 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	117.048,27 102.300,00	- -	117.048,27 102.300,00	14.748,27 -
Zw.S. Personalausgaben			2.391.433,95 2.484.300,00	- -	2.391.433,95 2.484.300,00	-92.866,05 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 429.648,48 EUR v. 0344.51401</i>	587.591,45 535.100,00	- 429.648,48	587.591,45 964.748,48	-377.157,03 -
511 02	042	Geräte und Waffen	178.012,89 101.800,00	- -	178.012,89 101.800,00	76.212,89 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 544.333,92 EUR b. 0344.51101</i>	1.219.748,27 1.834.900,00	544.333,92 -	1.764.082,19 1.834.900,00	-70.817,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	230.415,60 202.200,00	- -	230.415,60 202.200,00	28.215,60 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	193.527,28 175.300,00	- -	193.527,28 175.300,00	18.227,28 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	64.315,59 49.600,00	- -	64.315,59 49.600,00	14.715,59 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	132.882,11 52.800,00	- -	132.882,11 52.800,00	80.082,11 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.207,49 1.400,00	- -	6.207,49 1.400,00	4.807,49 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.190,26 22.800,00	- -	8.190,26 22.800,00	-14.609,74 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.345,62 28.400,00	- -	51.345,62 28.400,00	22.945,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.064,45 1.500,00	- -	4.064,45 1.500,00	2.564,45 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	108.752,60 26.100,00	- -	108.752,60 26.100,00	82.652,60 -
527 01	042	Dienstreisen	21.283,76 31.700,00	- -	21.283,76 31.700,00	-10.416,24 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,10 500,00	- -	499,10 500,00	-0,90 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	11.364,87 6.200,00	- -	11.364,87 6.200,00	5.164,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.985,24 4.900,00	- -	30.985,24 4.900,00	26.085,24 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.562,68 9.900,00	- -	15.562,68 9.900,00	5.662,68 -
537 01	042	Ermittlungskosten	642.480,20 871.600,00	- -	642.480,20 871.600,00	-229.119,80 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.778,00 21.300,00	- -	12.778,00 21.300,00	-8.522,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.572,96 1.200,00	- -	1.572,96 1.200,00	372,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.561,31 3.700,00	- -	3.561,31 3.700,00	-138,69 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	647.269,30 161.800,00	- -	647.269,30 161.800,00	485.469,30 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.219,94 2.300,00	- -	6.219,94 2.300,00	3.919,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.178.630,97	544.333,92	4.722.964,89	146.316,41
		Titelgruppen	4.147.000,00	429.648,48	4.576.648,48	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	326.620,71 92.000,00	- -	326.620,71 92.000,00	234.620,71 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	330.737,42 329.000,00	- -	330.737,42 329.000,00	1.737,42 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	42.420,09 69.100,00	- -	42.420,09 69.100,00	-26.679,91 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	104.562,13 147.700,00	- -	104.562,13 147.700,00	-43.137,87 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 5.900,00	- -	- 5.900,00	-5.900,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	804.340,35	-	804.340,35	159.440,35
			644.900,00	-	644.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	7.374.405,27	544.333,92	7.918.739,19	212.890,71
		Abschluss	7.276.200,00	429.648,48	7.705.848,48	-
		Verwaltungseinnahmen	912.429,57	-	912.429,57	450.229,57
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.792,08	-	16.792,08	7.292,08
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	929.221,65	-	929.221,65	457.521,65
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.391.433,95	-	2.391.433,95	-92.866,05
			2.484.300,00	-	2.484.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.982.971,32	544.333,92	5.527.305,24	305.756,76
			4.791.900,00	429.648,48	5.221.548,48	-
		Gesamtausgaben	7.374.405,27	544.333,92	7.918.739,19	212.890,71
			7.276.200,00	429.648,48	7.705.848,48	-
		Zuschuss	6.445.183,62	544.333,92	6.989.517,54	-244.630,94
			6.804.500,00	429.648,48	7.234.148,48	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	312.268,46 208.500,00	- -	312.268,46 208.500,00	103.768,46 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	600,00 1.500,00	- -	600,00 1.500,00	-900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	16.122,05 56.100,00	- -	16.122,05 56.100,00	-39.977,95 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	167,00 4.300,00	- -	167,00 4.300,00	-4.133,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			329.157,51 270.400,00	- -	329.157,51 270.400,00	58.757,51 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.600,00	- -	- 5.600,00	-5.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 5.600,00	- -	- 5.600,00	-5.600,00 -
Gesamteinnahmen			329.157,51 276.000,00	- -	329.157,51 276.000,00	53.157,51 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.159.868,28 1.212.200,00	- -	1.159.868,28 1.212.200,00	-52.331,72 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.153,53 61.200,00	- -	31.153,53 61.200,00	-30.046,47 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	102.132,34 144.800,00	- -	102.132,34 144.800,00	-42.667,66 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	16.494,05 8.100,00	- -	16.494,05 8.100,00	8.394,05 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	62.503,36 24.700,00	- -	62.503,36 24.700,00	37.803,36 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	14.955,34 6.000,00	- -	14.955,34 6.000,00	8.955,34 -
Zw.S. Personalausgaben			1.387.106,90 1.458.300,00	- -	1.387.106,90 1.458.300,00	-71.193,10 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	224.421,64 324.000,00	41.317,28 -	265.738,92 324.000,00	-58.261,08 -
511 02	042	Geräte und Waffen	107.126,07 59.700,00	- -	107.126,07 59.700,00	47.426,07 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	954.591,31 1.078.000,00	- 16.541,19	954.591,31 1.094.541,19	-139.949,88 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	65.263,24 118.500,00	- -	65.263,24 118.500,00	-53.236,76 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 03	042	Verbrauchsmittel	120.504,95	-	120.504,95	17.804,95
			102.700,00	-	102.700,00	-
514 08	042	Haltung von Diensthunden	722,12	-	722,12	-22.377,88
			23.100,00	-	23.100,00	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.365,40	-	57.365,40	26.465,40
			30.900,00	-	30.900,00	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.398,30	-	2.398,30	-10.901,70
			13.300,00	-	13.300,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.663,57	-	39.663,57	23.063,57
			16.600,00	-	16.600,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.713,14	-	3.713,14	2.813,14
			900,00	-	900,00	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.004,43	-	21.004,43	5.704,43
			15.300,00	-	15.300,00	-
527 01	042	Dienstreisen	22.395,35	-	22.395,35	3.895,35
			18.500,00	-	18.500,00	-
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.310,58	-	3.310,58	-289,42
			3.600,00	-	3.600,00	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.395,01	-	16.395,01	13.595,01
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.655,00	-	1.655,00	-4.045,00
			5.700,00	-	5.700,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	630.003,61	-	630.003,61	119.503,61
			510.500,00	-	510.500,00	-
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.405,73	-	29.405,73	-20.194,27
			49.600,00	-	49.600,00	-
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.300,20	-	1.300,20	600,20
			700,00	-	700,00	-
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.683,98	-	3.683,98	1.483,98
			2.200,00	-	2.200,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	104.795,57	-	104.795,57	9.995,57
			94.800,00	-	94.800,00	-
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	849,92	-	849,92	-1.450,08
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.411.069,12	41.317,28	2.452.386,40	-39.154,79
			2.475.000,00	16.541,19	2.491.541,19	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.293,21	-	128.293,21	76.193,21
			52.100,00	-	52.100,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	240.824,98	-	240.824,98	49.624,98
			191.200,00	-	191.200,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	69.761,14	-	69.761,14	-14.038,86
			83.800,00	-	83.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	69.894,60	-	69.894,60	26.694,60
			43.200,00	-	43.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.545,48	-	2.545,48	-854,52
			3.400,00	-	3.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.967,01	-	31.967,01	31.767,01
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	543.286,42	-	543.286,42	168.886,42
			374.400,00	-	374.400,00	-
		Gesamtausgaben	4.341.462,44	41.317,28	4.382.779,72	58.538,53
			4.307.700,00	16.541,19	4.324.241,19	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	329.157,51	-	329.157,51	58.757,51
			270.400,00	-	270.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.600,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
		Gesamteinnahmen	329.157,51	-	329.157,51	53.157,51
			276.000,00	-	276.000,00	-
		Personalausgaben	1.387.106,90	-	1.387.106,90	-71.193,10
			1.458.300,00	-	1.458.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.954.355,54	41.317,28	2.995.672,82	129.731,63
			2.849.400,00	16.541,19	2.865.941,19	-
		Gesamtausgaben	4.341.462,44	41.317,28	4.382.779,72	58.538,53
			4.307.700,00	16.541,19	4.324.241,19	-
		Zuschuss	4.012.304,93	41.317,28	4.053.622,21	5.381,02
			4.031.700,00	16.541,19	4.048.241,19	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	321.101,93 243.500,00	- -	321.101,93 243.500,00	77.601,93 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.332,00 1.800,00	- -	2.332,00 1.800,00	532,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	45.676,98 65.500,00	- -	45.676,98 65.500,00	-19.823,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.182,50 5.000,00	- -	1.182,50 5.000,00	-3.817,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			370.293,41 315.800,00	- -	370.293,41 315.800,00	54.493,41 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.729,16 -	- -	2.729,16 -	2.729,16 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	400,00 6.500,00	- -	400,00 6.500,00	-6.100,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.129,16 6.500,00	- -	3.129,16 6.500,00	-3.370,84 -
Gesamteinnahmen			373.422,57 322.300,00	- -	373.422,57 322.300,00	51.122,57 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltungsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.351.768,82 1.344.000,00	- -	1.351.768,82 1.344.000,00	7.768,82 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.058,47 1.500,00	- -	2.058,47 1.500,00	558,47 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	56.816,27 73.000,00	- -	56.816,27 73.000,00	-16.183,73 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.045 EUR).</i>	71.279,02 86.600,00	- -	71.279,02 86.600,00	-15.320,98 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.788,04 28.800,00	- -	10.788,04 28.800,00	-18.011,96 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.945,01 7.600,00	- -	3.945,01 7.600,00	-3.654,99 -
Zw.S. Personalausgaben			1.496.655,63 1.550.900,00	- -	1.496.655,63 1.550.900,00	-54.244,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	240.739,54 387.900,00	17.674,40 -	258.413,94 387.900,00	-129.486,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	108.244,57 69.700,00	- -	108.244,57 69.700,00	38.544,57 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.207.000,35 1.263.600,00	- 240.655,90	1.207.000,35 1.504.255,90	-297.255,55 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	130.069,20 138.400,00	- -	130.069,20 138.400,00	-8.330,80 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	264.411,03 119.900,00	- -	264.411,03 119.900,00	144.511,03 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.180,40 25.400,00	- -	36.180,40 25.400,00	10.780,40 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46.671,80 36.200,00	- -	46.671,80 36.200,00	10.471,80 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	832,32 900,00	- -	832,32 900,00	-67,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.138,50 15.600,00	- -	7.138,50 15.600,00	-8.461,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.578,94 19.400,00	- -	50.578,94 19.400,00	31.178,94 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.584,51 1.000,00	- -	9.584,51 1.000,00	8.584,51 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.789,39 17.900,00	- -	11.789,39 17.900,00	-6.110,61 -
527 01	042	Dienstreisen	30.368,97 21.600,00	- -	30.368,97 21.600,00	8.768,97 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	396,47 500,00	- -	396,47 500,00	-103,53 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.696,14 4.200,00	- -	3.696,14 4.200,00	-503,86 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.391,77 3.400,00	- -	14.391,77 3.400,00	10.991,77 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.356,58 6.700,00	- -	14.356,58 6.700,00	7.656,58 -
537 01	042	Ermittlungskosten	594.394,62 595.700,00	- -	594.394,62 595.700,00	-1.305,38 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.559,00 36.300,00	- -	20.559,00 36.300,00	-15.741,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.231,75 800,00	- -	11.231,75 800,00	10.431,75 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.392,93 2.500,00	- -	1.392,93 2.500,00	-1.107,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	154.140,06 110.700,00	- -	154.140,06 110.700,00	43.440,06 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	739,20 2.300,00	- -	739,20 2.300,00	-1.560,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.958.908,04 2.880.600,00	17.674,40 240.655,90	2.976.582,44 3.121.255,90	-144.673,46 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	231.925,64 63.700,00	- -	231.925,64 63.700,00	168.225,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	247.512,76 224.000,00	- -	247.512,76 224.000,00	23.512,76 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	56.343,16 97.800,00	- -	56.343,16 97.800,00	-41.456,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	88.862,23 50.300,00	- -	88.862,23 50.300,00	38.562,23 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	10.912,57 4.000,00	- -	10.912,57 4.000,00	6.912,57 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.749,82 300,00	- -	17.749,82 300,00	17.449,82 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	653.306,18 440.600,00	- -	653.306,18 440.600,00	212.706,18 -
		Gesamtausgaben	5.108.869,85 4.872.100,00	17.674,40 240.655,90	5.126.544,25 5.112.755,90	13.788,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	370.293,41	-	370.293,41	54.493,41
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	3.129,16	-	3.129,16	-3.370,84
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	373.422,57	-	373.422,57	51.122,57
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.496.655,63	-	1.496.655,63	-54.244,37
			1.550.900,00	-	1.550.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.612.214,22	17.674,40	3.629.888,62	68.032,72
			3.321.200,00	240.655,90	3.561.855,90	-
		Gesamtausgaben	5.108.869,85	17.674,40	5.126.544,25	13.788,35
			4.872.100,00	240.655,90	5.112.755,90	-
		Zuschuss	4.735.447,28	17.674,40	4.753.121,68	-37.334,22
			4.549.800,00	240.655,90	4.790.455,90	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Einzelplan 03

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorrufe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0301	27.550,75	-	27.550,75	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-	34.090.225,20
0302	13.938.528,46	-	13.938.528,46	699.851.607,36	6.637.396,22	706.489.003,58	-	692.550.475,12
0303	19.842.404,55	-	19.842.404,55	16.717.226,00	176.231.340,99	192.948.566,99	-	173.106.162,44
0304	37.095.666,74	-	37.095.666,74	128.953.777,84	1.921.059,99	130.874.837,83	-	93.779.171,09
0305	44.473.417,38	-	44.473.417,38	70.216.007,23	3.384.978,89	73.600.986,12	-	29.127.568,74
0306	10.271.728,46	-	10.271.728,46	86.581.541,53	983.542,43	87.565.083,96	-	77.293.355,50
0307	10.040.898,78	-	10.040.898,78	74.091.737,23	1.364.705,56	75.456.442,79	-	65.415.544,01
0309	381.330,00	-	381.330,00	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-	15.287.514,09
0310	1.410.970,90	-	1.410.970,90	71.814.699,16	60.328.167,28	132.142.866,44	-	130.731.895,54
0311	27.425.758,43	-	27.425.758,43	28.945.263,92	-	28.945.263,92	-	1.519.505,49
0312	-	-	-	9.515.937,97	564.165,56	10.080.103,53	-	10.080.103,53
0314	3.503.416,19	-	3.503.416,19	1.148.015.077,80	42.466.653,52	1.190.481.731,32	-	1.186.978.315,13
0315	5.767.054,54	-	5.767.054,54	133.170.192,49	47.669.323,29	180.839.515,78	-	175.072.461,24
0316	2.113.008,40	-	2.113.008,40	117.938.603,97	990.852,30	118.929.456,27	-	116.816.447,87
0317	3.275.162,25	-	3.275.162,25	91.475.552,81	2.733.658,12	94.209.210,93	-	90.934.048,68
0318	1.433.931,61	-	1.433.931,61	69.064.865,94	658.207,63	69.723.073,57	-	68.289.141,96
0319	42.358,05	-	42.358,05	22.725.436,95	728.000,00	23.453.436,95	-	23.411.078,90
0320	-	-	-	3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-	6.280.800,00
0330	1.342.184,12	-	1.342.184,12	23.313.797,29	6.281.997,00	29.595.794,29	-	28.253.610,17
0331	2.439.683,29	-	2.439.683,29	547.400.391,17	239.870.333,16	787.270.724,33	-	784.831.041,04
0335	364.340,98	-	364.340,98	4.288.732,16	156.583,24	4.445.315,40	-	4.080.974,42
0336	555.518,62	-	555.518,62	6.787.138,31	10.824,13	6.797.962,44	-	6.242.443,82
0337	371.456,23	-	371.456,23	4.677.221,74	90.506,79	4.767.728,53	-	4.396.272,30
0338	782.435,89	-	782.435,89	8.295.238,91	35.109,05	8.330.347,96	-	7.547.912,07
0339	465.073,56	-	465.073,56	5.099.609,94	1.282,11	5.100.892,05	-	4.635.818,49
0340	554.242,25	-	554.242,25	4.855.809,21	75.737,78	4.931.546,99	-	4.377.304,74
0341	654.010,13	-	654.010,13	8.148.705,76	31.761,10	8.180.466,86	-	7.526.456,73
0342	456.313,64	-	456.313,64	4.581.841,06	224.727,95	4.806.569,01	-	4.350.255,37
0343	527.144,74	-	527.144,74	5.673.262,82	31.670,72	5.704.933,54	-	5.177.788,80
0344	929.221,65	-	929.221,65	7.374.405,27	544.333,92	7.918.739,19	-	6.989.517,54
0345	329.157,51	-	329.157,51	4.341.462,44	41.317,28	4.382.779,72	-	4.053.622,21
0346	373.422,57	-	373.422,57	5.108.869,85	17.674,40	5.126.544,25	-	4.753.121,68
Epl. 03	191.187.390,67	-	191.187.390,67	3.457.930.822,37	601.236.522,21	4.059.167.344,58	-	3.867.979.953,91

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.700	-	19.700,00	31.571.100	3.420.278,98	34.991.378,98	- 34.971.678,98	+ 881.453,78	21.282,95
16.911.000	-	16.911.000,00	666.302.100	6.817.245,41	673.119.345,41	- 656.208.345,41	- 36.342.129,71	145.746,27
19.842.000	-	19.842.000,00	108.767.000	85.551.462,44	194.318.462,44	- 174.476.462,44	+ 1.370.300,00	-
27.209.900	-	27.209.900,00	118.978.800	4.565.717,21	123.544.517,21	- 96.334.617,21	+ 2.555.446,12	1.785,72
44.398.700	-	44.398.700,00	72.497.100	4.984.762,13	77.481.862,13	- 33.083.162,13	+ 3.955.593,39	163.220,08
10.036.300	-	10.036.300,00	83.199.800	6.408.180,42	89.607.980,42	- 79.571.680,42	+ 2.278.324,92	332.302,76
13.175.200	-	13.175.200,00	75.944.100	5.723.510,64	81.667.610,64	- 68.492.410,64	+ 3.076.866,63	1.084.861,73
-	-	-	32.256.100	459.152,85	32.715.252,85	- 32.715.252,85	+ 17.427.738,76	-
1.100.600	-	1.100.600,00	70.449.900	61.280.782,67	131.730.682,67	- 130.630.082,67	- 101.812,87	-
28.082.800	-	28.082.800,00	29.653.100	10.123,68	29.663.223,68	- 1.580.423,68	+ 60.918,19	-
-	-	-	9.789.000	325.130,20	10.114.130,20	- 10.114.130,20	+ 34.026,67	-
3.647.900	-	3.647.900,00	1.109.752.700	44.308.050,27	1.154.060.750,27	- 1.150.412.850,27	- 36.565.464,86	5.508.396,31
4.028.400	-	4.028.400,00	116.913.900	61.069.259,72	177.983.159,72	- 173.954.759,72	- 1.117.701,52	9.457,79
1.209.300	-	1.209.300,00	111.378.700	532.252,71	111.910.952,71	- 110.701.652,71	- 6.114.795,16	17.327,64
2.742.500	-	2.742.500,00	92.955.400	2.132.247,22	95.087.647,22	- 92.345.147,22	+ 1.411.098,54	1.965,17
1.286.100	-	1.286.100,00	68.534.000	223.434,08	68.757.434,08	- 67.471.334,08	- 817.807,88	-
50.000	-	50.000,00	22.911.400	500.460,00	23.411.860,00	- 23.361.860,00	- 49.218,90	-
-	-	-	6.218.700	985.800,00	7.204.500,00	- 7.204.500,00	+ 923.700,00	-
30.500	-	30.500,00	33.455.700	1.610.632,00	35.066.332,00	- 35.035.832,00	+ 6.782.221,83	19.849,90
2.003.000	-	2.003.000,00	746.407.600	39.718.037,76	786.125.637,76	- 784.122.637,76	- 708.403,28	-
302.500	-	302.500,00	4.521.100	148.319,66	4.669.419,66	- 4.366.919,66	+ 285.945,24	-
414.700	-	414.700,00	6.881.300	144.590,59	7.025.890,59	- 6.611.190,59	+ 368.746,77	-
310.600	-	310.600,00	4.761.600	48.981,65	4.810.581,65	- 4.499.981,65	+ 103.709,35	-
517.700	-	517.700,00	8.120.800	34.549,76	8.155.349,76	- 7.637.649,76	+ 89.737,69	-
327.400	-	327.400,00	4.915.600	17.926,35	4.933.526,35	- 4.606.126,35	- 29.692,14	-
329.200	-	329.200,00	4.892.600	-	4.892.600,00	- 4.563.400,00	+ 186.095,26	-
506.600	-	506.600,00	7.816.300	263.450,86	8.079.750,86	- 7.573.150,86	+ 46.694,13	6.223,82
271.800	-	271.800,00	4.405.300	359.051,55	4.764.351,55	- 4.492.551,55	+ 142.296,18	-
383.700	-	383.700,00	5.675.400	78.656,70	5.754.056,70	- 5.370.356,70	+ 192.567,90	-
471.700	-	471.700,00	7.276.200	429.648,48	7.705.848,48	- 7.234.148,48	+ 244.630,94	-
276.000	-	276.000,00	4.307.700	16.541,19	4.324.241,19	- 4.048.241,19	- 5.381,02	-
322.300	-	322.300,00	4.872.100	240.655,90	5.112.755,90	- 4.790.455,90	+ 37.334,22	-
180.208.100	-	180.208.100,00	3.676.382.200	332.408.893,08	4.008.791.093,08	- 3.828.582.993,08	- 39.396.960,83	7.312.420,14

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	27.550,75 -	- -	27.550,75 -	28.116.369,34 1.000.188,34	2.666.959,65 2.304.472,98
0302	- -	- -	13.938.528,46 -	13.938.528,46 -	675.174.630,12 -	5.247.949,00 3.320.468,30
0303	- -	- -	19.842.404,55 -	19.842.404,55 -	158.792,84 -	558.433,16 -
0304	- -	16.969.238,49 -	20.126.428,25 -	37.095.666,74 -	96.399.171,45 1.629.676,94	11.037.815,35 92.535,86
0305	- -	39.465.003,55 -	5.008.413,83 -	44.473.417,38 -	54.396.556,25 2.086.778,89	7.078.355,07 1.176.200,00
0306	- -	3.429.344,59 -	6.842.383,87 -	10.271.728,46 -	64.847.768,87 1.478,42	6.653.425,62 985.020,85
0307	- -	3.911.693,42 -	6.129.205,36 -	10.040.898,78 -	61.722.180,91 1.058.853,71	6.407.571,94 570.309,66
0309	- -	- -	381.330,00 -	381.330,00 -	- -	1.631.235,56 1.277.012,55
0310	- -	359.951,28 -	1.051.019,62 -	1.410.970,90 -	3.929.329,05 -	4.162.517,20 106.500,00
0311	- -	- -	27.425.758,43 -	27.425.758,43 -	28.912.205,00 -	33.058,92 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.504.081,37 503.091,96	11.856,60 61.073,60
0314	- -	3.503.416,19 -	- -	3.503.416,19 -	1.117.827.537,03 151.522,94	4.607.080,06 13.739.092,35
0315	- -	3.971.323,99 -	1.795.730,55 -	5.767.054,54 -	39.947.649,13 -	66.316.242,32 16.486.179,61
0316	- -	1.193.511,71 -	919.496,69 -	2.113.008,40 -	103.583.506,02 -	13.973.728,14 955.852,30
0317	- -	3.275.162,25 -	- -	3.275.162,25 -	80.837.237,40 1.141.388,30	10.259.710,24 1.592.269,82

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.000,00	2.214,71	-	30.787.543,70	-	30.759.992,95	-	34.090.225,20
-	-	25.570,93	-	3.330.232,25				
-	17.816.424,31	1.612.603,93	-	699.851.607,36	-	685.913.078,90	-	692.550.475,12
-	1.574.431,85	1.742.496,07	-	6.637.396,22				
-	-	16.000.000,00	-	16.717.226,00	+	3.125.178,55	-	173.106.162,44
-	-	176.231.340,99	-	176.231.340,99				
-	20.674.368,65	842.422,39	-	128.953.777,84	-	91.858.111,10	-	93.779.171,09
-	-	198.847,19	-	1.921.059,99				
-	8.697.875,31	43.220,60	-	70.216.007,23	-	25.742.589,85	-	29.127.568,74
-	-	122.000,00	-	3.384.978,89				
-	14.657.603,85	422.743,19	-	86.581.541,53	-	76.309.813,07	-	77.293.355,50
-	-	-	-	983.542,43				
-	5.468.550,83	493.433,55	-	74.091.737,23	-	64.050.838,45	-	65.415.544,01
-	-	264.457,81	-	1.364.705,56				
-	10.730.752,25	2.029.843,73	-	14.391.831,54	-	14.010.501,54	-	15.287.514,09
-	-	-	-	1.277.012,55				
-	18.359.420,47	36.448.469,68	8.914.962,76	71.814.699,16	-	70.403.728,26	-	130.731.895,54
-	4.634.790,96	51.840.353,86	3.746.522,46	60.328.167,28				
-	-	-	-	28.945.263,92	-	1.519.505,49	-	1.519.505,49
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	9.515.937,97	-	9.515.937,97	-	10.080.103,53
-	-	-	-	564.165,56				
-	1.290.588,96	24.289.871,75	-	1.148.015.077,80	-	1.144.511.661,61	-	1.186.978.315,13
-	869.806,11	27.706.232,12	-	42.466.653,52				
-	9.279.776,09	17.626.524,95	-	133.170.192,49	-	127.403.137,95	-	175.072.461,24
-	5.204.184,27	25.978.959,41	-	47.669.323,29				
-	295.861,78	85.508,03	-	117.938.603,97	-	115.825.595,57	-	116.816.447,87
-	35.000,00	-	-	990.852,30				
-	-	298.605,17	80.000,00	91.475.552,81	-	88.200.390,56	-	90.934.048,68
-	-	-	-	2.733.658,12				

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0318	- -	22.251,61 -	1.411.680,00 -	1.433.931,61 -	60.219.717,53 -	8.747.332,62 601.818,18
0319	- -	42.358,05 -	- -	42.358,05 -	17.570.302,83 460.000,00	3.650.624,72 -
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	5.518,30 -	1.336.665,82 -	1.342.184,12 -	14.528.965,79 2.640,00	5.731.257,53 5.076.957,00
0331	- -	35.457,84 -	2.404.225,45 -	2.439.683,29 -	12.761.686,57 -	171.833.763,52 76.833.172,32
0335	- -	364.340,98 -	- -	364.340,98 -	1.244.011,28 -	3.044.720,88 156.583,24
0336	- -	555.518,62 -	- -	555.518,62 -	2.131.049,53 -	4.656.088,78 10.824,13
0337	- -	368.884,80 -	2.571,43 -	371.456,23 -	1.468.868,28 -	3.208.353,46 90.506,79
0338	- -	764.609,31 -	17.826,58 -	782.435,89 -	2.705.012,63 -	5.590.226,28 35.109,05
0339	- -	464.727,71 -	345,85 -	465.073,56 -	1.486.769,89 -	3.612.840,05 1.282,11
0340	- -	554.242,25 -	- -	554.242,25 -	1.394.884,00 -	3.460.925,21 75.737,78
0341	- -	641.032,14 -	12.977,99 -	654.010,13 -	2.423.150,82 -	5.725.554,94 31.761,10
0342	- -	456.313,64 -	- -	456.313,64 -	1.467.581,83 -	3.114.259,23 224.727,95
0343	- -	527.144,74 -	- -	527.144,74 -	1.584.017,92 -	4.089.244,90 31.670,72
0344	- -	912.429,57 -	16.792,08 -	929.221,65 -	2.391.433,95 -	4.982.971,32 544.333,92

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	97.815,79	-	69.064.865,94	-	67.630.934,33	-	68.289.141,96
-	-	56.389,45	-	658.207,63	-		-	
-	271.267,18	1.233.242,22	-	22.725.436,95	-	22.683.078,90	-	23.411.078,90
-	-	268.000,00	-	728.000,00	-		-	
-	3.727.433,00	-	-	3.727.433,00	-	3.727.433,00	-	6.280.800,00
-	2.553.367,00	-	-	2.553.367,00	-		-	
-	2.872.779,80	180.794,17	-	23.313.797,29	-	21.971.613,17	-	28.253.610,17
-	766.900,00	435.500,00	-	6.281.997,00	-		-	
-	362.360.946,88	443.994,20	-	547.400.391,17	-	544.960.707,88	-	784.831.041,04
-	159.421.668,78	3.615.492,06	-	239.870.333,16	-		-	
-	-	-	-	4.288.732,16	-	3.924.391,18	-	4.080.974,42
-	-	-	-	156.583,24	-		-	
-	-	-	-	6.787.138,31	-	6.231.619,69	-	6.242.443,82
-	-	-	-	10.824,13	-		-	
-	-	-	-	4.677.221,74	-	4.305.765,51	-	4.396.272,30
-	-	-	-	90.506,79	-		-	
-	-	-	-	8.295.238,91	-	7.512.803,02	-	7.547.912,07
-	-	-	-	35.109,05	-		-	
-	-	-	-	5.099.609,94	-	4.634.536,38	-	4.635.818,49
-	-	-	-	1.282,11	-		-	
-	-	-	-	4.855.809,21	-	4.301.566,96	-	4.377.304,74
-	-	-	-	75.737,78	-		-	
-	-	-	-	8.148.705,76	-	7.494.695,63	-	7.526.456,73
-	-	-	-	31.761,10	-		-	
-	-	-	-	4.581.841,06	-	4.125.527,42	-	4.350.255,37
-	-	-	-	224.727,95	-		-	
-	-	-	-	5.673.262,82	-	5.146.118,08	-	5.177.788,80
-	-	-	-	31.670,72	-		-	
-	-	-	-	7.374.405,27	-	6.445.183,62	-	6.989.517,54
-	-	-	-	544.333,92	-		-	

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0345	- -	329.157,51 -	- -	329.157,51 -	1.387.106,90 -	2.954.355,54 41.317,28
0346	- -	370.293,41 -	3.129,16 -	373.422,57 -	1.496.655,63 -	3.612.214,22 17.674,40
EpI. 03	- -	82.520.476,70 -	108.666.913,97 -	191.187.390,67 -	2.491.618.230,16 8.032.662,66	378.660.672,03 126.440.463,85

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	-	-	4.341.462,44	-	4.012.304,93	-	4.053.622,21
-	-	-	-	41.317,28				
-	-	-	-	5.108.869,85	-	4.735.447,28	-	4.753.121,68
-	-	-	-	17.674,40				
-	476.505.649,36	102.151.308,06	8.994.962,76	3.457.930.822,37	-	3.266.743.431,70	-	3.867.979.953,91
-	175.060.148,97	287.956.724,27	3.746.522,46	601.236.522,21				

