

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	-	8.062,82	7.062,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.062,82	-	8.062,82	7.062,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	1.352.629,46	-	1.352.629,46	-647.370,54
		<i>Weniger, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.352.629,46	-	1.352.629,46	-647.370,54
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
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	-	14.722,23	12.722,23
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	1.051.595,99	-	1.051.595,99	1.051.595,99
		<i>Mehr, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.078.991,01	-	1.078.991,01	1.076.991,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.439.683,29	-	2.439.683,29	436.683,29
			2.003.000,00	-	2.003.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.766.340,33	-	4.766.340,33	-912.759,67
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.679.100,00	-	5.679.100,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen 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 dezentralen 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)	7.862.781,00	-	7.862.781,00	3.309.581,00
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.553.200,00	-	4.553.200,00	-
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 2.396.821,33 EUR</i>	-	-	-	-
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	-	196,30	-21.803,70
			22.000,00	-	22.000,00	-
428 07	012	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	110.272,09	-	110.272,09	-119.427,91
			229.700,00	-	229.700,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.326,85	-	2.326,85	-22.673,15
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.741.916,57	-	12.741.916,57	2.232.416,57
			10.509.500,00	-	10.509.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	452.227,00	347.773,00	800.000,00	-
			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 -