

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2019

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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	5.000,00	-	5.000,00	-2.600,00
			7.600,00	-	7.600,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	12.271,20	-	12.271,20	171,20
			12.100,00	-	12.100,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.600,00	-	6.600,00	6.600,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
Gesamteinnahmen			23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 25.360,0 Tsd. EUR in 2018 und 25.654,9 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	327.558,60	-	327.558,60	151.258,60
			176.300,00	-	176.300,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.688.208,75	369.126,99	24.057.335,74	-317.452,02
			23.643.300,00	731.487,76	24.374.787,76	-
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 832.410,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	600.571,51	-	600.571,51	63.371,51
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	537.200,00	-	537.200,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. des Kap. 0301 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	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26.761,59	-	26.761,59	-6.238,41
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.535,12	29.417,59	32.952,71	-
			16.800,00	16.152,71	32.952,71	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.992.851,13	-	5.992.851,13	825.851,13
		<i>Umsetzung 242.864,00 EUR von 1212.46101</i>	5.167.000,00	-	5.167.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.128,19	52.045,24	87.173,43	-
			50.300,00	36.873,43	87.173,43	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.374,17	622,80	1.996,97	-74.201,51
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (10.830,- EUR).</i>	46.400,00	29.798,48	76.198,48	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	164.970,09	30.072,94	195.043,03	29.101,20
			152.500,00	13.441,83	165.941,83	29.101,20
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.775,69	18.714,44	22.490,13	-
			14.000,00	8.490,13	22.490,13	-
Zw.S. Personalausgaben			30.844.734,84	500.000,00	31.344.734,84	671.690,50
			29.836.800,00	836.244,34	30.673.044,34	29.101,20
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.808,82	124.740,45	633.549,27	-116.647,09
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	295.100,00	455.096,36	750.196,36	-

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	89.496,70 56.000,00	- -	89.496,70 56.000,00	33.496,70 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	104,44 900,00	- -	104,44 900,00	-795,56 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	46.756,28 18.800,00	- 1.868,52	46.756,28 20.668,52	26.087,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	123.287,21 100.000,00	- -	123.287,21 100.000,00	23.287,21 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.015,83 15.000,00	- -	46.015,83 15.000,00	31.015,83 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.753,65 9.700,00	- 18.406,15	1.753,65 28.106,15	-26.352,50 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	198.669,66 215.500,00	52.654,66 35.824,32	251.324,32 251.324,32	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisie- rung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.306,93 18.000,00	- -	17.306,93 18.000,00	-693,07 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.440,06 5.000,00	- -	3.440,06 5.000,00	-1.559,94 -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.814,03 5.000,00	- -	4.814,03 5.000,00	-185,97 -
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.	103.901,71 98.100,00	45.215,82 51.017,53	149.117,53 149.117,53	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.324,72 19.700,00	23.997,74 48.374,40	42.322,46 68.074,40	-25.751,94 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.370,83 16.800,00	- -	13.370,83 16.800,00	-3.429,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.176.050,87 873.600,00	246.608,67 610.587,28	1.422.659,54 1.484.187,28	-61.527,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		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.	22.759,94 -	- 20.000,35	22.759,94 20.000,35	2.759,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.759,94 -	- 20.000,35	22.759,94 20.000,35	2.759,59 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	300.819,97 29.700,00	- -	300.819,97 29.700,00	271.119,97 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 93.158,72 EUR b.</i> <i>0301.51169.A</i>	76.777,05 100.600,00	93.158,72 69.335,77	169.935,77 169.935,77	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	38.766,52 44.000,00	5.233,48 -	44.000,00 44.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.932,00 115.400,00	127.068,06 80.600,06	196.000,06 196.000,06	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	8.299,00 13.000,00	26.000,00 30.701,94	34.299,00 43.701,94	-9.402,94 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.071.668,66 1.453.300,00	323.918,82 1.213.407,45	2.395.587,48 2.666.707,45	-271.119,97 -

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
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 3.000,00	8.000,00 15.570,58	8.000,00 18.570,58	-10.570,58 -
		Summe Titelgruppe 69	2.565.263,20	583.379,08	3.148.642,28	-19.973,52
		Gesamtausgaben	1.759.000,00	1.409.615,80	3.168.615,80	-
		Gesamtausgaben	34.610.808,85	1.329.987,75	35.940.796,60	592.948,83
		Abschluss	32.471.400,00	2.876.447,77	35.347.847,77	29.101,20
		Verwaltungseinnahmen	23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	30.844.734,84	500.000,00	31.344.734,84	671.690,50
			29.836.800,00	836.244,34	30.673.044,34	29.101,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.741.314,07	821.987,75	4.563.301,82	-70.930,68
			2.629.600,00	2.004.632,50	4.634.232,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	22.759,94	8.000,00	30.759,94	-7.810,99
			3.000,00	35.570,93	38.570,93	-
		Gesamtausgaben	34.610.808,85	1.329.987,75	35.940.796,60	592.948,83
			32.471.400,00	2.876.447,77	35.347.847,77	29.101,20
		Zuschuss	34.586.937,65	1.329.987,75	35.916.925,40	588.777,63
			32.451.700,00	2.876.447,77	35.328.147,77	29.101,20

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	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	7.935.309,65	-	7.935.309,65	-164.690,35
			8.100.000,00	-	8.100.000,00	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.839.875,67	-	2.839.875,67	223.875,67
		<i>Mehr wegen Erhöhung der Ruherechtsentschädigung nach § 10 Abs. 1 Gräbergesetz und der Pauschale zur Erstattung der Aufwendungen nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Gräbergesetz.</i>	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	3.416.135,66	-	3.416.135,66	-438.364,34
		<i>Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG (Vgl. Tit. 681 01), daher geringere Zuweisung des Bundes.</i>	3.854.500,00	-	3.854.500,00	-
232 02	011	Erstattungen der Länder	101.865,53	-	101.865,53	101.865,53
			-	-	-	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	4.834,04	-	4.834,04	-7.165,96
			12.000,00	-	12.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	2.766,00	-	2.766,00	2.766,00
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	17.514,59	-	17.514,59	17.514,59
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	79.515,25	-	79.515,25	79.515,25
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.767.949,39	-	14.767.949,39	-198.050,61
Titelgruppen			14.966.000,00	-	14.966.000,00	-
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.234.722,69	-	1.234.722,69	1.234.722,69
		<i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Landes Sachsen (1.109.722,69 €) wegen der gemeinsamen Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt 24 und Kostenbeteiligung des JUM für das besondere elektronische Behördenpostfach, das an das Behördenkonto von service-bw angebunden wird.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			1.234.722,69	-	1.234.722,69	1.234.722,69
			-	-	-	-
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	200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.002.872,08	-	16.002.872,08	1.014.872,08
		Ausgaben	14.988.000,00	-	14.988.000,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	3.311.299,50 6.000.000,00	-	3.311.299,50 6.000.000,00	-2.688.700,50 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	13.443,40 30.000,00	-	13.443,40 30.000,00	-16.556,60 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausga- ben bei Tit. 429 01 zulässig.	37.286,39 -	3.138,63 14.774,25	40.425,02 14.774,25	25.650,77 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich- gestellter Menschen bei Landesbehörden	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	631.248.053,79 586.291.300,00	-	631.248.053,79 586.291.300,00	44.956.753,79 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	69.381,83 -	-	69.381,83 -	69.381,83 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	20.953.869,99 22.608.000,00	-	20.953.869,99 22.608.000,00	-1.654.130,01 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	499.374,32 307.100,00	-	499.374,32 307.100,00	192.274,32 192.274,32
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	-	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	106.977.056,55 100.765.400,00	-	106.977.056,55 100.765.400,00	6.211.656,55 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	21.725.168,92 19.860.100,00	-	21.725.168,92 19.860.100,00	1.865.068,92 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	61.796,31 97.600,00	-	61.796,31 97.600,00	-35.803,69 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	784.896.731,00 736.011.700,00	3.138,63 14.774,25	784.899.869,63 736.026.474,25	48.873.395,38 192.274,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.383,16 7.700,00	-	6.383,16 7.700,00	-1.316,84 -
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.	67.943,46 96.000,00	13.720,00	81.663,46 96.000,00	-14.336,54 -

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)
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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	66.090,88 75.500,00	- 30.000,00	66.090,88 105.500,00	-39.409,12 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.618,10 35.300,00	33.681,90 -	35.300,00 35.300,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	799.676,66 805.300,00	- -	799.676,66 805.300,00	-5.623,34 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	52.312,91 58.600,00	- -	52.312,91 58.600,00	-6.287,09 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	102.492,39 -	9.114,91 32.092,05	111.607,30 32.092,05	79.515,25 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.096.517,56	56.516,81	1.153.034,37	12.542,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.078.400,00	62.092,05	1.140.492,05	-
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	24.470,81 32.000,00	- -	24.470,81 32.000,00	-7.529,19 -
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.	276.367,35 345.000,00	502.974,24 332.476,06	779.341,59 677.476,06	101.865,53 -
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.	- -	- -	- -	- -
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 im Jahr 2019 geleistet werden.	8.012.356,44 8.000.000,00	- 77.046,79	8.012.356,44 8.077.046,79	-64.690,35 -
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.	2.904.766,11 2.616.000,00	428.494,74 493.385,18	3.333.260,85 3.109.385,18	223.875,67 -
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.	740.029,20 767.000,00	- -236,80	740.029,20 766.763,20	-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	25.807,51 -	- -	25.807,51 -	25.807,51 25.807,51
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.444,67 -	115.975,15 394.419,82	394.419,82 394.419,82	- -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.400.694,85 5.930.000,00	- -	5.400.694,85 5.930.000,00	-529.305,15 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.362.936,94	1.047.444,13	19.410.381,07	-276.709,98
		Besondere Finanzierungsausgaben	18.390.000,00	1.297.091,05	19.687.091,05	25.807,51
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -28.211.400,00	- -	- -28.211.400,00	28.211.400,00 -

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
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	-	-	-	-
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	28.206.400,00
		Titelgruppen	-28.206.400,00	-	-28.206.400,00	-
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)	579.500,00	-	579.500,00	-36.000,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	615.500,00	-	615.500,00	-
			110.350,00	-	110.350,00	-13.250,00
			123.600,00	-	123.600,00	-
		Summe Titelgruppe 62	689.850,00	-	689.850,00	-49.250,00
			739.100,00	-	739.100,00	-
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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 66 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. 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	133.919,05	497.600,00	631.519,05	-101.586,17
			151.000,00	582.105,22	733.105,22	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.971.237,51	7.393.784,71	11.365.022,22	953.392,69
			7.388.600,00	3.023.029,53	10.411.629,53	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115 <i>HHR in 2020 i.H.v. 2.988.404,75 EUR b. 0302.53466</i>	227.995,25	2.988.404,75	3.216.400,00	-2.000.000,00
			5.216.400,00	-	5.216.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	4.333.151,81	10.879.789,46	15.212.941,27	-1.148.193,48
			12.756.000,00	3.605.134,75	16.361.134,75	-
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	209.915,58	-	209.915,58	-18.084,42
			228.000,00	-	228.000,00	-
527 67	012	Reisekosten	228.890,01	-	228.890,01	-23.809,99
			252.700,00	-	252.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	65.234,70	-	65.234,70	32.234,70
			33.000,00	-	33.000,00	8.424,71
		Summe Titelgruppe 67	504.040,29	-	504.040,29	-9.659,71
			513.700,00	-	513.700,00	8.424,71
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	215.478,90	-	215.478,90	1.285,89
			200.000,00	14.193,01	214.193,01	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	331.599,82	75.551,55	407.151,37	-1.285,89
			335.000,00	73.437,26	408.437,26	-
		Summe Titelgruppe 68	547.078,72	75.551,55	622.630,27	-
			535.000,00	87.630,27	622.630,27	-

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)
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
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.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.864,60 27.100,00	-	5.864,60 27.100,00	-21.235,40
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.754,48 3.000,00	-	1.754,48 3.000,00	-1.245,52
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2020 i.H.v. 597,93 EUR b. 0302.53469</i>	- 1.000,00	597,93	597,93 1.000,00	-402,07
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.131,94 8.000,00	-	1.131,94 8.000,00	-6.868,06
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.814,50 20.500,00	-	17.814,50 20.500,00	-2.685,50
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	197.802,30 95.000,00	-	197.802,30 160.638,99	37.163,31
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.273,24 6.000,00	-	1.273,24 6.000,00	-4.726,76
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.476.066,52</i>	2.584.654,19 3.240.600,00	3.500.000,00 5.559.904,91	6.084.654,19 8.800.504,91	-2.715.850,72 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.810.295,25 3.401.200,00	3.500.597,93 5.625.543,90	6.310.893,18 9.026.743,90	-2.715.850,72 -
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 <i>HHR in 2020 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	- 2.000,00	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 <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.160,00 EUR b. 0302.51169.A HHR in 2020 i.H.v. 2.522,07 EUR b. 0302.53469 HHR in 2020 i.H.v. 1.834,07 EUR b. 0302.53470 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 5.516,14 EUR</i>	1.464,81 23.500,00	5.516,14	6.980,95 23.500,00	-16.519,05
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	- 30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	-
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 10.403,52 EUR b. 0302.53470</i>	9.596,48 20.000,00	10.403,52	20.000,00 20.000,00	-
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>HHR in 2020 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.000,00 42.400,00	22.600,00	42.600,00 42.400,00	200,00
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 14.336,64 EUR b. 0302.53470</i>	8.663,36 23.000,00	14.336,64	23.000,00 23.000,00	-

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)
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 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	39.724,65	94.856,30	134.580,95	-26.319,05
			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	-	-	-	-
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	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00
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	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00
		Gesamtausgaben	813.282.186,22	15.657.894,81	828.940.081,03	72.818.214,76
			745.429.600,00	10.692.266,27	756.121.866,27	226.506,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	200,00	-	200,00	-21.800,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	16.002.672,08	-	16.002.672,08	1.036.672,08
			14.966.000,00	-	14.966.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.002.872,08	-	16.002.872,08	1.014.872,08
			14.988.000,00	-	14.988.000,00	-
		Personalausgaben	785.796.496,58	5.138,63	785.801.635,21	48.756.060,96
			737.030.800,00	14.774,25	737.045.574,25	192.274,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.978.503,44	8.041.355,75	14.019.859,19	849.600,39
			9.423.200,00	3.747.058,80	13.170.258,80	8.424,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.922.532,01	4.111.400,43	23.033.932,44	-2.277.995,87
			23.941.400,00	1.370.528,31	25.311.928,31	25.807,51
		Ausgaben für Investitionen	2.584.654,19	3.500.000,00	6.084.654,19	-2.715.850,72
			3.240.600,00	5.559.904,91	8.800.504,91	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	28.206.400,00
			-28.206.400,00	-	-28.206.400,00	-
		Gesamtausgaben	813.282.186,22	15.657.894,81	828.940.081,03	72.818.214,76
			745.429.600,00	10.692.266,27	756.121.866,27	226.506,54
		Zuschuss	797.279.314,14	15.657.894,81	812.937.208,95	71.803.342,68
			730.441.600,00	10.692.266,27	741.133.866,27	226.506,54

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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	- 100.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	200.000,00	200.000,00	-
		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	224.821,94 185.000,00	6.830,99 46.652,93	231.652,93 231.652,93	- -
		Summe Titelgruppe 69	224.821,94	6.830,99	231.652,93	-
		185.000,00	185.000,00	46.652,93	231.652,93	-
70		Breitbandinfrastruktur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet wer- den, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volu- men abzustellen. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet bzw. nach Zu- stimmung des Ministeriums für Finanzen auch be- wirtschaftet.				
429 70	692	Personalaufwand	95.454,23 -	- -	95.454,23 -	95.454,23 -
547 70	692	Sachaufwand	271.885,35 670.000,00	237.921,10 412.579,13	509.806,45 1.082.579,13	-572.772,68 -
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	11.500.000,00 21.907.000,00	39.276.000,00 28.869.000,00	50.776.000,00 50.776.000,00	- -
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	18.746.176,00 38.256.600,00	105.067.190,71 103.170.566,71	123.813.366,71 141.427.166,71	-17.613.800,00 -
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	17.500.000,00 -	51.038.577,88 68.538.577,88	68.538.577,88 68.538.577,88	- -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	77.318,45 -	- -	77.318,45 -	77.318,45 -
		Summe Titelgruppe 70	48.190.834,03	195.619.689,69	243.810.523,72	-18.013.800,00
			60.833.600,00	200.990.723,72	261.824.323,72	-
71		Digitalisierung				
547 71	692	APL Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem "Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06. Zuweisung von</i>	1.874,48 -	- -	1.874,48 -	1.874,48 -
		<i>EUR</i>	<i>1.874,48</i>			
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 06</i>				

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)
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
633 71	693	APL Sonstige Zuwendung an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem "Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 06. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 06 482.098,73</i>	482.098,73 -	- -	482.098,73 -	482.098,73 -
		Summe Titelgruppe 71	483.973,21	-	483.973,21	483.973,21
		Gesamtausgaben	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	-17.529.826,79
		Abschluss	61.118.600,00	201.137.376,65	262.255.976,65	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	95.454,23	-	95.454,23	95.454,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	498.581,77	244.752,09	743.333,86	-570.898,20
			855.000,00	459.232,06	1.314.232,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	482.098,73	-	482.098,73	482.098,73
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	47.746.176,00	195.581.768,59	243.327.944,59	-17.613.800,00
			60.263.600,00	200.678.144,59	260.941.744,59	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	77.318,45	-	77.318,45	77.318,45
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	-17.529.826,79
			61.118.600,00	201.137.376,65	262.255.976,65	-
		Zuschuss	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	-17.529.826,79
			61.118.600,00	201.137.376,65	262.255.976,65	-

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 01	042	Luftsicherheitsgebühren	-	-	-	-
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Genehmigungen und Zulassungen und strukturellen Veränderungen, die auch zu Wenigereinnahmen bei Kap. 0307 Tit. 111 03 führten.</i>	6.167.094,93 5.444.400,00	- -	6.167.094,93 5.444.400,00	722.694,93 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr aufgrund steigender Fallzahlen durch die Änderung der Zuständigkeit.</i>	7.420.140,58 4.753.900,00	- -	7.420.140,58 4.753.900,00	2.666.240,58 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	17.378,00 29.900,00	- -	17.378,00 29.900,00	-12.522,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	179.855,31 180.400,00	- -	179.855,31 180.400,00	-544,69 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Genehmigungen.</i>	2.833.615,97 1.829.000,00	- -	2.833.615,97 1.829.000,00	1.004.615,97 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	446,31 100.000,00	- -	446,31 100.000,00	-99.553,69 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	73.902,01 45.000,00	- -	73.902,01 45.000,00	28.902,01 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00 3.500,00	- -	20,00 3.500,00	-3.480,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	77.578,23 136.100,00	- -	77.578,23 136.100,00	-58.521,77 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.824,37 2.800,00	- -	2.824,37 2.800,00	24,37 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	56,00 4.100,00	- -	56,00 4.100,00	-4.044,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.772.911,71 12.529.100,00	- -	16.772.911,71 12.529.100,00	4.243.811,71 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zulassungen.</i>	482.925,31 36.000,00	- -	482.925,31 36.000,00	446.925,31 -
331 01	042	Erstattung des Bundes	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesgesundheitsamtes zur Durchführung der verbindlichen Sprachstandsdiagnostik.</i>	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			732.925,31 49.000,00	- -	732.925,31 49.000,00	683.925,31 -
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	295.031,29 216.500,00	- -	295.031,29 216.500,00	78.531,29 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	1.501.352,82 1.294.400,00	- -	1.501.352,82 1.294.400,00	206.952,82 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten vorwiegend durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.</i>	2.119.984,92 187.700,00	- -	2.119.984,92 187.700,00	1.932.284,92 -
Summe Titelgruppe 72			3.916.369,03 1.698.600,00	- -	3.916.369,03 1.698.600,00	2.217.769,03 -

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>	7.609.229,63 8.788.000,00	- -	7.609.229,63 8.788.000,00	-1.178.770,37 -
		Summe Titelgruppe 73	7.609.229,63 8.788.000,00	- -	7.609.229,63 8.788.000,00	-1.178.770,37 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.847.621,79 9.404.900,00	- -	8.847.621,79 9.404.900,00	-557.278,21 -
		Summe Titelgruppe 86	8.847.621,79 9.404.900,00	- -	8.847.621,79 9.404.900,00	-557.278,21 -
		Gesamteinnahmen	37.879.057,47 32.469.600,00	- -	37.879.057,47 32.469.600,00	5.409.457,47 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 79.917,6 Tsd. EUR in 2018 und 82.184,1 Tsd. EUR in 2019. 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 zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 247.625,00 EUR v. 0301.42201</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 320.875,00 EUR v. 0305.42201</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 568.500,00 EUR</i> <i>Umsetzung 2.101.855,00 EUR von 1212.46101</i>	47.375.006,36 47.112.100,00	247.893,26 568.500,00	47.622.899,62 47.680.600,00	-57.700,38 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	466.193,06 322.200,00	- -	466.193,06 322.200,00	143.993,06 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	251.103,58 168.700,00	- -	251.103,58 168.700,00	82.403,58 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	14.360,36 -	- -	14.360,36 -	14.360,36 -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.664,97 32.200,00	- -	5.664,97 32.200,00	-26.535,03 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	36.118,41 30.000,00	- -	36.118,41 30.000,00	6.118,41 6.118,41
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	210.753,38 191.300,00	- -	210.753,38 191.300,00	19.453,38 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	866.793,70 165.100,00	- -157.853,61	866.793,70 7.246,39	859.547,31 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.396.842,00 EUR von 1212.46101</i>	36.570.272,67 34.094.400,00	- -	36.570.272,67 34.094.400,00	2.475.872,67 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	32.845,82 -	- -	32.845,82 -	32.845,82 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.159,47 137.100,00	- -	53.159,47 137.100,00	-83.940,53 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	83.817,05 70.800,00	- -	83.817,05 70.800,00	13.017,05 -

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
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.	62.444,94	-	62.444,94	3.544,94
			58.900,00	-	58.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	86.028.533,77	247.893,26	86.276.427,03	3.482.980,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.382.800,00	410.646,39	82.793.446,39	6.118,41
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 1301.54649</i>	1.104.108,02	-	1.104.108,02	-403.691,98
			1.507.800,00	-	1.507.800,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	795.367,77	-	795.367,77	-100.632,23
			896.000,00	-	896.000,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	27.996,73	-	27.996,73	8.496,73
			19.500,00	-	19.500,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.477,25	-	77.477,25	15.677,25
			61.800,00	-	61.800,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	387.098,44	-	387.098,44	121.598,44
			265.500,00	-	265.500,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.945,44	-	192.945,44	27.245,44
			165.700,00	-	165.700,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	466.025,77	-	466.025,77	411.925,77
			54.100,00	-	54.100,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	54.297,06	-	54.297,06	39.097,06
			15.200,00	-	15.200,00	-
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.	296,31	-	296,31	-99.703,69
			100.000,00	-	100.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	636,00	-	636,00	-1.464,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	789.128,28	-	789.128,28	8.428,28
			780.700,00	-	780.700,00	-
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.	8.303,59	-	8.303,59	8.303,59
			-	-	-	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4.724,08	-	4.724,08	-6.675,92
			11.400,00	-	11.400,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	138.151,74	-	138.151,74	30.151,74
			108.000,00	-	108.000,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	516.230,68	-	516.230,68	412.230,68
			104.000,00	-	104.000,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	151.303,74	-	151.303,74	83.803,74
			67.500,00	-	67.500,00	-
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	114.263,79	-	114.263,79	59.263,79
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	103.148,64	-	103.148,64	32.548,64
			70.600,00	-	70.600,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	20.198,09	-	20.198,09	-4.901,91
			25.100,00	-	25.100,00	-
547 02	750	APL Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 15.000,00 EUR von 1303.54701</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
547 03	750	APL Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 1303.54771</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	86,71 - 4.958.988,13 4.317.200,00	- - - -	86,71 - 4.958.988,13 4.317.200,00	86,71 - 641.788,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	488.019,79 473.000,00	91.495,16 106.514,95	579.514,95 579.514,95	- -
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.	12.997,00 6.500,00	- -	12.997,00 6.500,00	6.497,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 111 04.	8.001.832,83 5.671.400,00	1.027.186,12 691.378,37	9.029.018,95 6.362.778,37	2.666.240,58 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.2 und Ziff. B.1.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.1.2.2 und Ziff. B.1.2.3 dür- fen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Ein- zelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.4 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. 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.	5.698.100,00 5.698.100,00	- -	5.698.100,00 5.698.100,00	- -
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>	7.549.100,00 7.219.100,00	- -	7.549.100,00 7.219.100,00	330.000,00 -
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 de- ckungsfähig.	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -

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
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.304,69 20.500,00	- -	8.304,69 20.500,00	-12.195,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	21.758.354,31 19.095.100,00	1.118.681,28 797.893,32	22.877.035,59 19.892.993,32	2.984.042,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.013,49 EUR b. 0304.81201</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 11.110,27 EUR v.</i> <i>0304.53472.B</i>	167.083,09 92.000,00	30.456,41 151.539,50	197.539,50 243.539,50	-46.000,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.991,00 15.000,00	509,00 -	7.500,00 15.000,00	-7.500,00 -
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 Ministeri- ums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	174.074,09 107.000,00	30.965,41 151.539,50	205.039,50 258.539,50	-53.500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	285.629,53 405.900,00	6.979,07 24.093,68	292.608,60 429.993,68	-137.385,08 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	181.686,60 255.300,00	- -	181.686,60 255.300,00	-73.613,40 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	60.600,32 74.200,00	- -	60.600,32 74.200,00	-13.599,68 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	207.330,72 221.200,00	- -	207.330,72 221.200,00	-13.869,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	35.439,22 19.200,00	- -	35.439,22 19.200,00	16.239,22 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 93.313,70 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 3.853,11 EUR von 0307.51101</i> <i>Umsetzung 257.050,00 EUR von 0309.68201</i>	5.233.410,27 4.680.400,00	- -	5.233.410,27 4.680.400,00	553.010,27 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.434,76 26.000,00	- -	49.434,76 26.000,00	23.434,76 -
		Summe Titelgruppe 69	6.053.531,42 5.682.200,00	6.979,07 24.093,68	6.060.510,49 5.706.293,68	354.216,81 -
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)	2.090.104,66 2.063.700,00	- -	2.090.104,66 2.063.700,00	26.404,66 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	77.275,15 69.400,00	- -	77.275,15 69.400,00	7.875,15 3.211,43
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	657,81 -	- -	657,81 -	657,81 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.713,19 25.000,00	- -	17.713,19 25.000,00	-7.286,81 -
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	76.657,84 67.300,00	- -	76.657,84 67.300,00	9.357,84 -
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	13.716,34 10.000,00	- -	13.716,34 10.000,00	3.716,34 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	235,40 300,00	- -	235,40 300,00	-64,60 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.148,78 7.900,00	- -	2.148,78 7.900,00	-5.751,22 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	12.694,97 9.100,00	- -	12.694,97 9.100,00	3.594,97 -

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
527 72	045	Dienstreisen	8.320,94 8.200,00	- -	8.320,94 8.200,00	120,94 -
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. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 41.664,56 EUR v. 0304.53472.B</i>	1.886.741,49 -	217.507,00 171.963,57	2.104.248,49 171.963,57	1.932.284,92 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- nichtung <i>HHR in 2020 i.H.v. 25.681,13 EUR b. 0304.53472.A</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 129.386,30 EUR b. 0304.81172</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 155.067,43 EUR</i>	77.020,66 330.000,00	155.067,43 -	232.088,09 330.000,00	-97.911,91 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.245,27 26.600,00	- -	54.245,27 26.600,00	27.645,27 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- 32.300,00	32.300,00 -	32.300,00 32.300,00	- -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.752,99 46.900,00	- -	81.752,99 46.900,00	34.852,99 -
		Summe Titelgruppe 72	4.399.285,49 2.696.700,00	404.874,43 171.963,57	4.804.159,92 2.868.663,57	1.935.496,35 3.211,43
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 geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	3.040.351,18 3.703.500,00	- -	3.040.351,18 3.703.500,00	-663.148,82 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.311.403,41 3.679.500,00	540.886,19 510.889,09	3.852.289,60 4.190.389,09	-338.099,49 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.227.477,94 1.400.000,00	- -	1.227.477,94 1.400.000,00	-172.522,06 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	7.579.232,53 8.788.000,00	540.886,19 510.889,09	8.120.118,72 9.298.889,09	-1.178.770,37 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	45.684,99 101.600,00	- -	45.684,99 101.600,00	-55.915,01 -
		Summe Titelgruppe 74	45.684,99 101.600,00	- -	45.684,99 101.600,00	-55.915,01 -
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	741,00 9.000,00	- -	741,00 9.000,00	-8.259,00 -
		Summe Titelgruppe 75	741,00 9.000,00	- -	741,00 9.000,00	-8.259,00 -
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.864.669,86 9.404.900,00	31.263,68 48.311,75	8.895.933,54 9.453.211,75	-557.278,21 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.864.669,86 9.404.900,00	31.263,68 48.311,75	8.895.933,54 9.453.211,75	-557.278,21 -
		Gesamtausgaben	139.863.095,59 132.584.500,00	2.381.543,32 2.115.337,30	142.244.638,91 134.699.837,30	7.544.801,61 9.329,84

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.067.943,00	-	17.067.943,00	4.322.343,00
			12.745.600,00	-	12.745.600,00	-
		Übrige Einnahmen	20.811.114,47	-	20.811.114,47	1.087.114,47
			19.724.000,00	-	19.724.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.879.057,47	-	37.879.057,47	5.409.457,47
			32.469.600,00	-	32.469.600,00	-
		Personalausgaben	104.686.158,77	820.043,13	105.506.201,90	1.725.954,67
			102.810.400,00	969.847,23	103.780.247,23	9.329,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.113.320,67	379.553,50	13.492.874,17	2.830.016,92
			10.466.800,00	196.057,25	10.662.857,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.758.354,31	1.118.681,28	22.877.035,59	2.984.042,27
			19.095.100,00	797.893,32	19.892.993,32	-
		Ausgaben für Investitionen	305.261,84	63.265,41	368.527,25	4.787,75
			212.200,00	151.539,50	363.739,50	-
		Gesamtausgaben	139.863.095,59	2.381.543,32	142.244.638,91	7.544.801,61
			132.584.500,00	2.115.337,30	134.699.837,30	9.329,84
		Zuschuss	101.984.038,12	2.381.543,32	104.365.581,44	2.135.344,14
			100.114.900,00	2.115.337,30	102.230.237,30	9.329,84

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Anzahl von Gebüh- renfällen mit höheren Einzelbeträgen im Bereich Vergabeverfahren, vermehrten Einzelfällen bei Apostillen und strukturellen Veränderungen, die auch zu Wenigereinnahmen bei Kap. 0307 Tit. 111 03 führten.</i>	3.184.597,84 2.568.300,00	- -	3.184.597,84 2.568.300,00	616.297,84 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	23.977,00 39.900,00	- -	23.977,00 39.900,00	-15.923,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr wegen gestiegener Anzahl von Gebühren- fällen für Exportbescheinigungen.</i>	459.076,70 234.800,00	- -	459.076,70 234.800,00	224.276,70 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen struktureller Umstellung der Gebührenanforderungen in zeitlicher Hinsicht: Versand der Bescheide im Januar 2020 anstatt im Oktober 2019.</i>	1.073.475,47 1.277.200,00	- -	1.073.475,47 1.277.200,00	-203.724,53 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	2.093,97 100.000,00	- -	2.093,97 100.000,00	-97.906,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen des Ausfalls von Messstellen.</i>	29.534.074,62 36.074.700,00	- -	29.534.074,62 36.074.700,00	-6.540.625,38 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10.555,58 10.500,00	- -	10.555,58 10.500,00	55,58 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.963,47 25.000,00	- -	13.963,47 25.000,00	-11.036,53 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.247,09 5.000,00	- -	5.247,09 5.000,00	247,09 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.307.061,74 40.340.400,00	- -	34.307.061,74 40.340.400,00	-6.033.338,26 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	68.712,84 -	- -	68.712,84 -	68.712,84 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.250,00 13.000,00	- -	2.250,00 13.000,00	-10.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 68.600,00	- -	- 68.600,00	-68.600,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.962,84 81.600,00	- -	70.962,84 81.600,00	-10.637,16 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	596,00 -	- -	596,00 -	596,00 -
Summe Titelgruppe 69			596,00 -	- -	596,00 -	596,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	72.228,81 -	- -	72.228,81 -	72.228,81 -
Summe Titelgruppe 72			72.228,81 -	- -	72.228,81 -	72.228,81 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr, da die Zahlung des Bundes für das Jahr 2018 erst im HHJ 2019 einging.</i>	6.258.448,67 4.853.900,00	- -	6.258.448,67 4.853.900,00	1.404.548,67 -
Summe Titelgruppe 86			6.258.448,67 4.853.900,00	- -	6.258.448,67 4.853.900,00	1.404.548,67 -
Gesamteinnahmen			40.709.298,06 45.275.900,00	- -	40.709.298,06 45.275.900,00	-4.566.601,94 -

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				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.902,6 Tsd. EUR in 2019. 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 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	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.420.500,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 59.600,00 EUR nach 0305.53469</i>	31.946.901,57 31.949.600,00	84.870,97 814.643,29	32.031.772,54 32.764.243,29	-732.470,75 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.873,43 99.800,00	- -	99.873,43 99.800,00	73,43 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	286.049,13 147.000,00	- -	286.049,13 147.000,00	139.049,13 -
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.	4.320,99 30.900,00	61.800,00 60.931,31	66.120,99 91.831,31	-25.710,32 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.902,44 45.500,00	- -	7.902,44 45.500,00	-37.597,56 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	173.273,49 158.100,00	- -	173.273,49 158.100,00	15.173,49 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	401.009,09 339.400,00	- -	401.009,09 339.400,00	61.609,09 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 709.984,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 183.900,00 EUR nach 0305.53469</i>	19.358.573,02 17.989.600,00	- 344.974,28	19.358.573,02 18.334.574,28	1.023.998,74 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	100.000,00 285.501,11	100.000,00 335.501,11	-235.501,11 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.138,79 78.600,00	157.200,00 479.145,98	171.338,79 557.745,98	-386.407,19 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.395 EUR).</i>	119.448,33 150.000,00	42.095,14 790.416,97	161.543,47 940.416,97	-778.873,50 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	13.342,80 23.200,00	46.400,00 51.096,07	59.742,80 74.296,07	-14.553,27 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.829,84 33.400,00	7.633,89 14.063,73	47.463,73 47.463,73	- -
		Zw.S. Personalausgaben	52.464.662,92 51.095.100,00	500.000,00 2.840.772,74	52.964.662,92 53.935.872,74	-971.209,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 17.515,63 EUR b. 0305.51802 HHR in 2020 i.H.v. 68.806,00 EUR b. 0305.81101 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 86.321,63 EUR Umsetzung 17.365,00 EUR nach 0305.53469</i>	647.766,06 854.400,00	124.621,63 131.974,00	772.387,69 986.374,00	-213.986,31 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	186.939,76 160.000,00	- -	186.939,76 160.000,00	26.939,76 -

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
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.229,91 12.100,00	- -	18.229,91 12.100,00	6.129,91 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.706,38 33.400,00	- -	44.706,38 33.400,00	11.306,38 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2018 i.H.v. 7.057,26 EUR v. 0305.51101</i>	61.243,83 51.900,00	8.056,17 17.400,00	69.300,00 69.300,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	147.426,76 100.000,00	- -	147.426,76 100.000,00	47.426,76 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 33.000,00 EUR b. 0305.81201</i>	245.892,07 182.700,00	396.750,00 590.000,00	642.642,07 772.700,00	-130.057,93 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.777,86 100.000,00	- -	1.777,86 100.000,00	-98.222,14 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	17.413,55 14.300,00	- -	17.413,55 14.300,00	3.113,55 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	481.655,11 502.300,00	- -	481.655,11 502.300,00	-20.644,89 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.103,10 7.200,00	- -	6.103,10 7.200,00	-1.096,90 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.546,23 6.800,00	- -	28.546,23 6.800,00	21.746,23 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	17.502,17 -	- -	17.502,17 -	17.502,17 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	10.725,42 11.900,00	- -	10.725,42 11.900,00	-1.174,58 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.417,19 53.000,00	- -	90.417,19 53.000,00	37.417,19 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR aus 2018 i.H.v. 26.000,00 EUR v. 0305.51101</i>	12.785,97 17.000,00	11.800,00 26.000,00	24.585,97 43.000,00	-18.414,03 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	1.148,01 300,00	- -	1.148,01 300,00	848,01 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	108.769,78 38.900,00 2.129.049,16 2.151.200,00	- - 541.227,80 765.374,00	108.769,78 38.900,00 2.670.276,96 2.916.574,00	69.869,78 - -246.297,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	7.746,00 7.200,00	- -	7.746,00 7.200,00	546,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	68.712,84 -	- -	68.712,84 -	68.712,84 -

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 Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. 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.	8.322.400,00 8.322.400,00	- -	8.322.400,00 8.322.400,00	- -
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.	168.600,00 168.600,00	- -	168.600,00 168.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.567.458,84 8.506.400,00	- -	8.567.458,84 8.506.400,00	61.058,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 329,00 EUR v. 0305.51101</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 21.931,00 EUR v. 0305.81201</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 22.260,00 EUR</i>	69.766,97 40.000,00	- 22.260,00	69.766,97 62.260,00	7.506,97 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.053,81 25.000,00	- -	66.053,81 25.000,00	41.053,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.820,78 65.000,00	- 22.260,00	135.820,78 87.260,00	48.560,78 -
		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.	57.326,09 363.400,00	- -	57.326,09 363.400,00	-306.073,91 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.735,57 50.100,00	- -	51.735,57 50.100,00	1.635,57 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	51.639,19 60.000,00	- -	51.639,19 60.000,00	-8.360,81 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	134.433,57 168.400,00	- -	134.433,57 168.400,00	-33.966,43 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.038,33 22.900,00	- -	17.038,33 22.900,00	-5.861,67 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 59.600,00 EUR von 0305.42201</i> <i>Umsetzung 183.900,00 EUR von 0305.42801</i> <i>Umsetzung 17.365,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 67.864,51 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 2.802,26 EUR von 0307.51101</i>	3.347.442,81 2.696.400,00	- -	3.347.442,81 2.696.400,00	651.042,81 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.015,88 40.000,00	- 7.300,00	72.015,88 47.300,00	24.715,88 -
		Summe Titelgruppe 69	3.731.631,44 3.401.200,00	- 7.300,00	3.731.631,44 3.408.500,00	323.131,44 -

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	1.438.956,98 1.518.500,00	- 9.065,00	1.438.956,98 1.527.565,00	-88.608,02 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.733,30 2.300,00	- -	4.733,30 2.300,00	2.433,30 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.051,00 5.000,00	- -	1.051,00 5.000,00	-3.949,00 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.694,37 21.000,00	- -	31.694,37 21.000,00	10.694,37 -
527 71	012	Dienstreisen	1.745,83 3.000,00	- -	1.745,83 3.000,00	-1.254,17 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.947,43 16.200,00	- -	147.947,43 16.200,00	131.747,43 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	290,83 1.000,00	- -	290,83 1.000,00	-709,17 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.572,97 10.000,00	- -	8.572,97 10.000,00	-1.427,03 -
		Summe Titelgruppe 71	1.634.992,71 1.577.000,00	- 9.065,00	1.634.992,71 1.586.065,00	48.927,71 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict 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.	43.325,70 43.300,00	- -	43.325,70 43.300,00	25,70 -
		Summe Titelgruppe 72	43.325,70 58.300,00	- -	43.325,70 58.300,00	-14.974,30 -
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)	5.484.050,78 4.853.900,00	-217.211,60 -991.609,49	5.266.839,18 3.862.290,51	1.404.548,67 217.211,60
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	5.484.050,78 4.853.900,00	-217.211,60 -991.609,49	5.266.839,18 3.862.290,51	1.404.548,67 217.211,60
		Gesamtausgaben	74.190.992,33 71.708.100,00	824.016,20 2.653.162,25	75.015.008,53 74.361.262,25	653.746,28 217.211,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.307.657,74 40.340.400,00	- -	34.307.657,74 40.340.400,00	-6.032.742,26 -
		Übrige Einnahmen	6.401.640,32 4.935.500,00	- -	6.401.640,32 4.935.500,00	1.466.140,32 -
		Gesamteinnahmen	40.709.298,06 45.275.900,00	- -	40.709.298,06 45.275.900,00	-4.566.601,94 -
		Personalausgaben	57.948.713,70 55.964.000,00	282.788,40 1.849.163,25	58.231.502,10 57.813.163,25	418.338,85 217.211,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.415.084,46 7.079.400,00	541.227,80 774.439,00	7.956.312,26 7.853.839,00	102.473,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.610.784,54 8.549.700,00	- -	8.610.784,54 8.549.700,00	61.084,54 -
		Ausgaben für Investitionen	216.409,63 115.000,00	- 29.560,00	216.409,63 144.560,00	71.849,63 -
		Gesamtausgaben	74.190.992,33 71.708.100,00	824.016,20 2.653.162,25	75.015.008,53 74.361.262,25	653.746,28 217.211,60
		Zuschuss	33.481.694,27 26.432.200,00	824.016,20 2.653.162,25	34.305.710,47 29.085.362,25	5.220.348,22 217.211,60

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	1.689.486,65 1.674.400,00	- -	1.689.486,65 1.674.400,00	15.086,65 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	14.690,00 29.900,00	- -	14.690,00 29.900,00	-15.210,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	418.841,30 270.000,00	- -	418.841,30 270.000,00	148.841,30 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.420.675,97 1.277.200,00	- -	1.420.675,97 1.277.200,00	143.475,97 -
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	10.084,75 30.000,00	- -	10.084,75 30.000,00	-19.915,25 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	18.761,80 80.000,00	- -	18.761,80 80.000,00	-61.238,20 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr, da wegen stark schwankender Fördermenge und jeweils abzuziehenden Aufbereitungskosten die voraussichtlichen Einnahmen schwer kalkulierbar sind.</i>	557.301,80 220.000,00	- -	557.301,80 220.000,00	337.301,80 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	600,00 12.000,00	- -	600,00 12.000,00	-11.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.130.442,27 3.694.000,00	- -	4.130.442,27 3.694.000,00	436.442,27 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.440,00 15.000,00	- -	5.440,00 15.000,00	-9.560,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.440,00 15.000,00	- -	5.440,00 15.000,00	-9.560,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	38.622,71 15.000,00	- -	38.622,71 15.000,00	23.622,71 -
Summe Titelgruppe 69			38.622,71 15.000,00	- -	38.622,71 15.000,00	23.622,71 -
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	105.935,00 107.000,00	- -	105.935,00 107.000,00	-1.065,00 -
Summe Titelgruppe 71			105.935,00 107.000,00	- -	105.935,00 107.000,00	-1.065,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	550.588,90 195.400,00	- -	550.588,90 195.400,00	355.188,90 -
Summe Titelgruppe 74			550.588,90 195.400,00	- -	550.588,90 195.400,00	355.188,90 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds	71.609,73 228.900,00	- -	71.609,73 228.900,00	-157.290,27 -
Summe Titelgruppe 76			71.609,73 228.900,00	- -	71.609,73 228.900,00	-157.290,27 -
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	71.974,28 -	- -	71.974,28 -	71.974,28 -

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen <i>Mehr wegen höherer Zuweisung von den Lan- desdienststellen für Laborgerätebeschaffungen.</i>	231.708,96 -	- -	231.708,96 -	231.708,96 -
		Summe Titelgruppe 77	388.683,24	-	388.683,24	322.883,24
86		Erstattung der Personalaufwendungen	65.800,00	-	65.800,00	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Ausgleich des Vorgriffs 2018 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	6.382.467,28 5.618.400,00	- -	6.382.467,28 5.618.400,00	764.067,28 -
		Summe Titelgruppe 86	6.382.467,28	-	6.382.467,28	764.067,28
		Gesamteinnahmen	11.673.789,13	-	11.673.789,13	1.734.289,13
		Ausgaben	9.939.500,00	-	9.939.500,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.900,00 Tsd. EUR in 2018 und 53.475,7 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgaben- budgets 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 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.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 74.375,00 EUR v. 0305.42201 HHR aus 2018 i.H.v. 197.625,00 EUR v. 0307.42201 Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 272.000,00 EUR Umsetzung 1.507.245,00 EUR von 1212.46101</i>	35.053.883,88 34.053.300,00	159.568,53 272.000,00	35.213.452,41 34.325.300,00	888.152,41 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	112.592,43 50.000,00	- -	112.592,43 50.000,00	62.592,43 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	40.840,74 31.700,00	- -	40.840,74 31.700,00	9.140,74 -
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 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.51101 HHR in 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.52521 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 40.000,00 EUR</i>	482,03 41.800,00	40.000,00 -	40.482,03 41.800,00	-1.317,97 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	16.870,86 53.400,00	- -	16.870,86 53.400,00	-36.529,14 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0306.52521</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2020 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0306.52521 Umsetzung 9.300,00 EUR von 1212.46101</i>	630.912,24 681.200,00	35.000,00 -	665.912,24 681.200,00	-15.287,76 -

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
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 924.958,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 55.100,00 EUR nach 0306.53469</i>	24.640.256,99 23.546.300,00	244.431,47 -	24.884.688,46 23.546.300,00	1.338.388,46 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0306.51701</i>	7.303,57 54.600,00	16.000,00 -	23.303,57 54.600,00	-31.296,43 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	84.031,41 82.500,00	-	84.031,41 82.500,00	1.531,41 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	229,23 7.900,00	-	229,23 7.900,00	-7.670,77 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	54.629,39 54.500,00	-	54.629,39 54.500,00	129,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	60.642.032,77	500.000,00	61.142.032,77	2.197.532,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.672.500,00	272.000,00	58.944.500,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 4.342,00 EUR nach 0306.53469</i>	674.148,26 997.100,00	60.000,00 -	734.148,26 997.100,00	-262.951,74 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	226.947,44 292.400,00	-	226.947,44 292.400,00	-65.452,56 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	49.459,94 20.000,00	-	49.459,94 20.000,00	29.459,94 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	31.761,26 28.000,00	-	31.761,26 28.000,00	3.761,26 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.408,90 63.400,00	-	72.408,90 63.400,00	9.008,90 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	113.900,21 90.000,00	-	113.900,21 90.000,00	23.900,21 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	194.565,46 90.000,00	-	194.565,46 90.000,00	104.565,46 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 13.132,46 EUR v. 0306.51101</i>	53.383,19 101.600,00	50.000,00 52.500,00	103.383,19 154.100,00	-50.716,81 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	769,97 6.500,00	-	769,97 6.500,00	-5.730,03 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>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. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	286,60 5.000,00	-	286,60 5.000,00	-4.713,40 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	609.712,42 622.000,00	-	609.712,42 622.000,00	-12.287,58 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	-	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	5.714,51 6.000,00	-	5.714,51 6.000,00	-285,49 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 23.321,78 EUR v. 0306.51401</i>	63.527,56 22.800,00	- 46.121,78	63.527,56 68.921,78	-5.394,22 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 56.316,52 EUR b. 0306.53201</i>	126.069,79 478.400,00	56.316,52 30.000,00	182.386,31 508.400,00	-326.013,69 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	27.253,27 20.100,00	-	27.253,27 20.100,00	7.153,27 -

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 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	195.543,11 121.000,00 2.452.651,89 3.072.500,00	- - 166.316,52 128.621,78	195.543,11 121.000,00 2.618.968,41 3.201.121,78	74.543,11 - -582.153,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträ- gen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f 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>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (9.200,- EUR).</i>	14.553.200,00 14.562.400,00	- -	14.553.200,00 14.562.400,00	-9.200,00 -
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 de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.589,40 4.900,00 14.560.589,40 14.573.100,00	- - - -	1.589,40 4.900,00 14.560.589,40 14.573.100,00	-3.310,60 - -12.510,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	219.086,13 90.200,00	- -	219.086,13 90.200,00	128.886,13 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	89.304,19 74.000,00 308.390,32 164.200,00	- - - -	89.304,19 74.000,00 308.390,32 164.200,00	15.304,19 - 144.190,32 -
		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.	261.427,60 558.700,00	- -	261.427,60 558.700,00	-297.272,40 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.534,19 136.000,00	- -	77.534,19 136.000,00	-58.465,81 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	111.042,11 126.800,00	- -	111.042,11 126.800,00	-15.757,89 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.510,91 175.900,00	- -	137.510,91 175.900,00	-38.389,09 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	18.034,05 11.000,00	- -	18.034,05 11.000,00	7.034,05 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 55.100,00 EUR von 0306.42801</i> <i>Umsetzung 4.342,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 65.047,86 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 2.685,96 EUR von 0307.51101</i>	2.431.981,32 1.768.900,00	- -	2.431.981,32 1.768.900,00	663.081,32 -

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 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	3.037.530,18	-	3.037.530,18	249.230,18
			2.788.300,00	-	2.788.300,00	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	105.925,98	-	105.925,98	3.879,23
			98.000,00	4.046,75	102.046,75	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	4.842,45	-	4.842,45	842,45
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	52.528,01	10.613,39	63.141,40	-5.786,68
			44.000,00	24.928,08	68.928,08	-
		Summe Titelgruppe 71	163.296,44	10.613,39	173.909,83	-1.065,00
			146.000,00	28.974,83	174.974,83	-
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	-	44.554,00	-46,00
			44.600,00	-	44.600,00	-
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	-	135.554,00	-6.046,00
			141.600,00	-	141.600,00	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	286.878,09	-	286.878,09	99.978,09
			186.900,00	-	186.900,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	13.858,60	-	13.858,60	3.858,60
			12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	104.249,96	-123.050,60	-18.800,64	96.199,36
			45.000,00	-160.000,00	-115.000,00	123.050,60
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.666,20	-	30.666,20	-10.333,80
			41.000,00	-	41.000,00	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	164.250,34	-	164.250,34	165.486,65
			8.000,00	-9.236,31	-1.236,31	-
		Summe Titelgruppe 74	599.903,19	-123.050,60	476.852,59	355.188,90
			292.900,00	-171.236,31	121.663,69	123.050,60
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	61.821,95	-	61.821,95	9.821,95
			52.000,00	-	52.000,00	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.703,64	50.361,71	59.065,35	-
			20.000,00	39.065,35	59.065,35	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	49.086,47	170.370,87	219.457,34	-167.112,22
			100.000,00	286.569,56	386.569,56	-

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	70.566,70	81.224,00	151.790,70	-
			90.800,00	60.990,70	151.790,70	-
		Summe Titelgruppe 76	190.178,76	301.956,58	492.135,34	-157.290,27
			262.800,00	386.625,61	649.425,61	-
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	202.710,57	-	202.710,57	202.710,57
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	84.519,21	326.835,91	411.355,12	-47.487,53
			-	458.842,65	458.842,65	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.660,20	-	167.660,20	167.660,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	454.889,98	326.835,91	781.725,89	257.083,24
			65.800,00	458.842,65	524.642,65	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.421.917,30	-189.726,74	6.232.190,56	768.467,28
			5.614.000,00	-150.276,72	5.463.723,28	189.726,74
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.421.917,30	-189.726,74	6.232.190,56	764.067,28
			5.618.400,00	-150.276,72	5.468.123,28	189.726,74
		Gesamtausgaben	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	3.208.227,45
			85.798.100,00	953.551,84	86.751.651,84	312.777,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.169.064,98	-	4.169.064,98	460.064,98
			3.709.000,00	-	3.709.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.504.724,15	-	7.504.724,15	1.274.224,15
			6.230.500,00	-	6.230.500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.673.789,13	-	11.673.789,13	1.734.289,13
			9.939.500,00	-	9.939.500,00	-
		Personalausgaben	67.721.286,66	310.273,26	68.031.559,92	3.212.189,89
			64.693.600,00	125.770,03	64.819.370,03	189.726,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.909.203,31	682.671,80	6.591.875,11	-452.743,01
			6.207.600,00	837.018,12	7.044.618,12	123.050,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.860.393,74	-	14.860.393,74	146.930,05
			14.722.700,00	-9.236,31	14.713.463,69	-
		Ausgaben für Investitionen	476.050,52	-	476.050,52	301.850,52
			174.200,00	-	174.200,00	-
		Gesamtausgaben	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	3.208.227,45
			85.798.100,00	953.551,84	86.751.651,84	312.777,34
		Zuschuss	77.293.145,10	992.945,06	78.286.090,16	1.473.938,32
			75.858.600,00	953.551,84	76.812.151,84	312.777,34

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger wegen Änderung der Buchung auf die speziellen Gebühren-Einnahmetitel.</i>	2.063.575,84 2.300.000,00	- -	2.063.575,84 2.300.000,00	-236.424,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Weniger u.a. aufgrund von großen strukturellen Veränderungen, die gleichzeitig auch zu Mehr- einnahmen bei den Kap. 0304 und 0305 (Tit. 111 02) führten.</i>	784.228,08 1.758.300,00	- -	784.228,08 1.758.300,00	-974.071,92 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	33.694,15 29.900,00	- -	33.694,15 29.900,00	3.794,15 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	283.082,45 300.000,00	- -	283.082,45 300.000,00	-16.917,55 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Titelverwechslung durch RP Stuttgart in Höhe von 250 EUR; richtige Buchungsstelle: 0304.111 07.</i>	1.027.581,25 1.037.200,00	- -	1.027.581,25 1.037.200,00	-9.618,75 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	200.851,42 150.000,00	- -	200.851,42 150.000,00	50.851,42 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	20.744,00 10.000,00	- -	20.744,00 10.000,00	10.744,00 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	73.890,50 100.000,00	- -	73.890,50 100.000,00	-26.109,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	46.882,30 40.000,00	- -	46.882,30 40.000,00	6.882,30 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	6.040,00 2.500,00	- -	6.040,00 2.500,00	3.540,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	651,00 5.000,00	- -	651,00 5.000,00	-4.349,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.541.220,99 5.734.900,00	- -	4.541.220,99 5.734.900,00	-1.193.679,01 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.000,00 30.000,00	- -	6.000,00 30.000,00	-24.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.000,00 30.000,00	- -	6.000,00 30.000,00	-24.000,00 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	294,28 -	- -	294,28 -	294,28 -
Summe Titelgruppe 69			294,28 -	- -	294,28 -	294,28 -
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)	493.492,84 360.400,00	- -	493.492,84 360.400,00	133.092,84 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	101.758,48 9.200,00	- -	101.758,48 9.200,00	92.558,48 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	157.693,98 81.400,00	- -	157.693,98 81.400,00	76.293,98 -
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	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
Summe Titelgruppe 73			752.945,30 512.600,00	- -	752.945,30 512.600,00	240.345,30 -
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	515.197,68 500.000,00	- -	515.197,68 500.000,00	15.197,68 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	70.350,92 65.000,00	- -	70.350,92 65.000,00	5.350,92 -

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
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	42.765,02	-	42.765,02	2.765,02
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	628.313,62	-	628.313,62	23.313,62
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.171.312,90	-	5.171.312,90	-173.287,10
			5.344.600,00	-	5.344.600,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.171.312,90	-	5.171.312,90	-173.287,10
			5.344.600,00	-	5.344.600,00	-
		Gesamteinnahmen	11.100.087,09	-	11.100.087,09	-1.127.012,91
			12.227.100,00	-	12.227.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 52.000,0 Tsd. EUR in 2018 und 53.320,4 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	35.855.554,39	141.852,84	35.997.407,23	-851.104,10
		<i>Umsetzung 1.509.348,00 EUR von 1212.46101</i>	35.837.900,00	1.010.611,33	36.848.511,33	-
		<i>Umsetzung 23.050,00 EUR nach 0307.53469</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	26.542,24	120.000,00	146.542,24	-73.607,39
			60.000,00	160.149,63	220.149,63	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	64.162,03	-	64.162,03	27.362,03
			36.800,00	-	36.800,00	-
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. 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.	7.315,39	32.546,96	39.862,35	-
			21.800,00	18.062,35	39.862,35	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	21.904,06	-	21.904,06	-28.095,94
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	163.207,66	-	163.207,66	57.207,66
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	106.000,00	-	106.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	140.063,91	14.524,50	154.588,41	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.600,00	13.988,41	154.588,41	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	255.328,77	25.922,02	281.250,79	-57.207,66
			275.300,00	63.158,45	338.458,45	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.195.153,04	-	25.195.153,04	2.913.553,04
		<i>Umsetzung 885.042,00 EUR von 1212.46101</i>	22.281.600,00	-	22.281.600,00	-
		<i>Umsetzung 93.313,70 EUR nach 0304.53469</i>				
		<i>Umsetzung 67.864,51 EUR nach 0305.53469</i>				
		<i>Umsetzung 65.047,86 EUR nach 0306.53469</i>				
		<i>Umsetzung 134.073,93 EUR nach 0307.53469</i>				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.677,89	52.270,20	79.948,09	-93.078,81
			50.400,00	122.626,90	173.026,90	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	80.776,77	32.172,46	112.949,23	1.787,25
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (14.328,- EUR).</i>	93.200,00	17.961,98	111.161,98	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	20.000,00	20.000,00	-
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.462,50	-	7.462,50	-7.537,50
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.769,03 41.000,00	60.711,02 56.480,05	97.480,05 97.480,05	- -
		Zw.S. Personalausgaben	61.881.917,68 59.019.600,00	500.000,00 1.473.039,10	62.381.917,68 60.492.639,10	1.889.278,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0307.81201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 380.000,00 EUR b. 0307.53469</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 480.000,00 EUR</i> <i>Umsetzung 3.853,11 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 2.802,26 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 2.685,96 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 9.275,15 EUR nach 0307.53469</i>	545.625,97 916.300,00	1.034.334,08 819.096,15	1.579.960,05 1.735.396,15	-155.436,10 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	184.374,94 290.600,00	- -	184.374,94 290.600,00	-106.225,06 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	52.988,89 35.500,00	- -	52.988,89 35.500,00	17.488,89 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.916,52 33.700,00	- -	27.916,52 33.700,00	-5.783,48 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	119.444,72 97.500,00	- -	119.444,72 97.500,00	21.944,72 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	273.543,16 200.800,00	- -	273.543,16 200.800,00	72.743,16 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	69.791,33 42.300,00	- -	69.791,33 42.300,00	27.491,33 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
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	- 99.663,54	- 199.663,54	-199.663,54 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.693,56 13.500,00	- -	6.693,56 13.500,00	-6.806,44 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	672.203,78 698.200,00	- -	672.203,78 698.200,00	-25.996,22 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.065,01 7.200,00	- -	7.065,01 7.200,00	-134,99 -
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.	12.651,53 8.000,00	- -	12.651,53 8.000,00	4.651,53 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.211,82 11.100,00	- -	3.211,82 11.100,00	-7.888,18 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-84.017,22 19.000,00	- -	-84.017,22 19.000,00	-103.017,22 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	76.195,53 34.600,00	- -	76.195,53 34.600,00	41.595,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	105.247,39 70.100,00	- -	105.247,39 70.100,00	35.147,39 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	200.529,19 145.100,00	- -	200.529,19 145.100,00	55.429,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.273.466,12 2.728.200,00	1.034.334,08 918.759,69	3.307.800,20 3.646.959,69	-339.159,49 -
		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.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. 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.	5.586.000,00 5.586.000,00	- -	5.586.000,00 5.586.000,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen 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.	- -	- -	- -	- -
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)	2.212,13 2.500,00 5.604.612,13 5.604.900,00	- - - -	2.212,13 2.500,00 5.604.612,13 5.604.900,00	-287,87 - -287,87 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 32.931,16 EUR v. 0307.51101</i>	59.428,66 85.000,00	35.155,00 32.931,16	94.583,66 117.931,16	-23.347,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 74.557,10 EUR v. 0307.51101</i>	171.641,99 126.200,00	29.115,11 74.557,10	200.757,10 200.757,10	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			231.070,65 211.200,00	64.270,11 107.488,26	295.340,76 318.688,26	-23.347,50 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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.	86.594,03 400.300,00	- -	86.594,03 400.300,00	-313.705,97 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	169.788,83 246.600,00	- -	169.788,83 246.600,00	-76.811,17 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	40.645,05 106.700,00	- -	40.645,05 106.700,00	-66.054,95 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	129.235,04 125.000,00	- -	129.235,04 125.000,00	4.235,04 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.881,69 30.000,00	- -	16.881,69 30.000,00	-13.118,31 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 23.050,00 EUR von 0307.42201 Umsetzung 134.073,93 EUR von 0307.42801 Umsetzung 9.275,15 EUR von 0307.51101</i>	2.556.784,46 2.135.900,00	829.069,60 594.805,34	3.385.854,06 2.730.705,34	655.148,72 -
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	2.999.929,10	829.069,60	3.828.998,70	166.693,36
			3.067.500,00	594.805,34	3.662.305,34	-
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	390.752,73 425.000,00	-	390.752,73 425.000,00	-34.247,27 -
527 73	012	Dienstreisen	69.715,24 35.000,00	-	69.715,24 35.000,00	34.715,24 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.301,37 50.000,00	-	11.301,37 50.000,00	-38.698,63 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.764,70 81.300,00	-84.057,53 -417.480,71	-47.292,83 -336.180,71	288.887,88 84.057,53
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	5.288,08 12.500,00	-	5.288,08 12.500,00	-7.211,92 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	- 3.100,00	-680.000,00 -680.000,00	-680.000,00 -676.900,00	-3.100,00 680.000,00
		Summe Titelgruppe 73	513.822,12	-764.057,53	-250.235,41	240.345,30
			606.900,00	-1.097.480,71	-490.580,71	764.057,53
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	963.170,23 943.000,00	- 12.551,83	963.170,23 955.551,83	7.618,40 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.875,43 15.000,00	-	19.875,43 15.000,00	4.875,43 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	7.461,69 20.000,00	-	7.461,69 20.000,00	-12.538,31 -
		Summe Titelgruppe 85	990.507,35	-	990.507,35	-44,48
			978.000,00	12.551,83	990.551,83	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.214.278,89 5.341.600,00	-487.913,86 -444.947,87	4.726.365,03 4.896.652,13	-170.287,10 487.913,86
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.214.278,89	-487.913,86	4.726.365,03	-173.287,10
			5.344.600,00	-444.947,87	4.899.652,13	487.913,86
		Gesamtausgaben	79.709.604,04	1.175.702,40	80.885.306,44	1.760.190,80
			77.560.900,00	1.564.215,64	79.125.115,64	1.251.971,39

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

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	4.541.515,27 5.734.900,00	- -	4.541.515,27 5.734.900,00	-1.193.384,73 -
		Übrige Einnahmen	6.558.571,82 6.492.200,00	- -	6.558.571,82 6.492.200,00	66.371,82 -
		Gesamteinnahmen	11.100.087,09 12.227.100,00	- -	11.100.087,09 12.227.100,00	-1.127.012,91 -
		Personalausgaben	67.486.949,30 64.794.200,00	12.086,14 1.028.091,23	67.499.035,44 65.822.291,23	1.676.744,21 487.913,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.379.510,27 6.909.500,00	1.779.346,15 1.108.636,15	8.158.856,42 8.018.136,15	140.720,27 84.057,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.604.612,13 5.604.900,00	- -	5.604.612,13 5.604.900,00	-287,87 -
		Ausgaben für Investitionen	238.532,34 252.300,00	-615.729,89 -572.511,74	-377.197,55 -320.211,74	-56.985,81 680.000,00
		Gesamtausgaben	79.709.604,04 77.560.900,00	1.175.702,40 1.564.215,64	80.885.306,44 79.125.115,64	1.760.190,80 1.251.971,39
		Zuschuss	68.609.516,95 65.333.800,00	1.175.702,40 1.564.215,64	69.785.219,35 66.898.015,64	2.887.203,71 1.251.971,39

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)
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				
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen der Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	540.586,00 -	- -	540.586,00 -	540.586,00 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Gesamteinnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels sind – ohne Titel 422 01 und 428 01 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	451.981,89 1.155.800,00	- -	451.981,89 1.155.800,00	-703.818,11 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	162.203,79 59.500,00	- -	162.203,79 59.500,00	102.703,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	614.185,68 1.215.300,00	- -	614.185,68 1.215.300,00	-601.114,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertrag- bar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- dürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie 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 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). Sie bedürfen der Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tariffrecht sind zu beachten. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Umsetzung 12.440,61 EUR von 0607.53469</i> <i>Umsetzung 9.917,00 EUR von 1001.53469</i> <i>Umsetzung 97.063,00 EUR von 1010.68501</i> <i>Umsetzung 257.050,00 EUR nach 0304.53469</i>	9.153.029,76 8.507.800,00	- 269.614,86	9.153.029,76 8.777.414,86	375.614,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.153.029,76 8.507.800,00	- 269.614,86	9.153.029,76 8.777.414,86	375.614,90 -
		Ausgaben für Investitionen				

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)
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
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen 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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.091.493,85 600.000,00	- -	1.091.493,85 600.000,00	491.493,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.091.493,85	-	1.091.493,85	491.493,85
		Titelgruppen	600.000,00	-	600.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.480,26 8.000,00	- -	11.480,26 8.000,00	3.480,26 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55,18 1.000,00	- -	55,18 1.000,00	-944,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	352.647,04	-	352.647,04	352.647,04
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.565,50 17.000,00	- -	13.565,50 17.000,00	-3.434,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 155.000,00 EUR v. 0330.53469</i>	6.654.502,84 10.965.900,00	10.829.788,11 12.410.436,33	17.484.290,95 23.376.336,33	-5.892.045,38 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	9.903,34 1.000,00	- -	9.903,34 1.000,00	8.903,34 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.409.783,83 662.000,00	-	1.409.783,83 662.000,00	747.783,83 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	8.452.152,19	10.829.788,11	19.281.940,30	-4.784.396,03
		Gesamtausgaben	11.655.900,00	12.410.436,33	24.066.336,33	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Gesamteinnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Personalausgaben	614.185,68 1.215.300,00	- -	614.185,68 1.215.300,00	-601.114,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.042.368,36 10.993.900,00	10.829.788,11 12.410.436,33	17.872.156,47 23.404.336,33	-5.532.179,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.562.813,59 9.169.800,00	- 269.614,86	10.562.813,59 9.439.414,86	1.123.398,73 -
		Ausgaben für Investitionen	1.091.493,85 600.000,00	- -	1.091.493,85 600.000,00	491.493,85 -
		Gesamtausgaben	19.310.861,48	10.829.788,11	30.140.649,59	-4.518.401,60
		Zuschuss	18.770.275,48	10.829.788,11	29.600.063,59	-5.058.987,60
			21.979.000,00	12.680.051,19	34.659.051,19	-

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

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	044	Gebühren	16.397,30	-	16.397,30	1.397,30
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	145.449,25	-	145.449,25	50.449,25
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	78.077,69	-	78.077,69	63.077,69
			15.000,00	-	15.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.910,40	-	21.910,40	6.910,40
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	74.077,50	-	74.077,50	9.977,50
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	335.912,14	-	335.912,14	131.812,14
			204.100,00	-	204.100,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedin- gungen aufgrund der Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	517.484,00	-	517.484,00	267.484,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.250,00	-	2.250,00	-6.150,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	67.349,40	-	67.349,40	4.849,40
			62.500,00	-	62.500,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	77.424,50	-	77.424,50	5.624,50
			71.800,00	-	71.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	664.507,90	-	664.507,90	271.807,90
			392.700,00	-	392.700,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,10	-	562.421,10	21,10
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,10	-	562.421,10	21,10
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
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 "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.562.841,14	-	1.562.841,14	403.641,14
			1.159.200,00	-	1.159.200,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig 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
Krisenmanagement

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 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 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 5.150,2 Tsd. EUR in 2018 und von 5.223,5 Tsd. EUR in 2019. 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.	2.727.657,56 3.272.000,00	- -	2.727.657,56 3.272.000,00	-544.342,44 -
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.	54.943,39 88.800,00	- -	54.943,39 88.800,00	-33.856,61 -
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.	948,51 4.600,00	- -	948,51 4.600,00	-3.651,49 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	4.953,16 12.000,00	- -	4.953,16 12.000,00	-7.046,84 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	91.646,46 81.800,00	- -	91.646,46 81.800,00	9.846,46 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.920,01 9.800,00	- -	7.920,01 9.800,00	-1.879,99 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.116,97 52.300,00	- -	49.116,97 52.300,00	-3.183,03 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.313.313,68 1.533.900,00	- -	1.313.313,68 1.533.900,00	-220.586,32 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.238,96 6.100,00	- -	2.238,96 6.100,00	-3.861,04 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	177.410,91 250.500,00	- -	177.410,91 250.500,00	-73.089,09 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	30.844,53 70.400,00	- -	30.844,53 70.400,00	-39.555,47 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.341,52 12.500,00	- -	9.341,52 12.500,00	-3.158,48 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.470.335,66 5.394.700,00	- -	4.470.335,66 5.394.700,00	-924.364,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	92.351,04 98.100,00	- -	92.351,04 98.100,00	-5.748,96 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.838,33 71.000,00	- 20.100,00	75.838,33 91.100,00	-15.261,67 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.775,99 45.100,00	- -	44.775,99 45.100,00	-324,01 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	20.719,27 50.000,00	- -	20.719,27 50.000,00	-29.280,73 -
514 31	044	Verpflegungswesen	363.358,43 250.300,00	70.000,00 -	433.358,43 250.300,00	183.058,43 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	471.480,46 405.100,00	- -	471.480,46 405.100,00	66.380,46 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	145.099,16 387.200,00	- -	145.099,16 387.200,00	-242.100,84 -
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	224.602,48 192.600,00	- -	224.602,48 192.600,00	32.002,48 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.766,42 42.000,00	- -	29.766,42 42.000,00	-12.233,58 -

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

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
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
527 01	044	Dienstreisen	16.309,59 38.400,00	-	16.309,59 38.400,00	-22.090,41
529 01	044	Verfüungsmittel	199,97 200,00	-	199,97 200,00	-0,03
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	-	- 200,00	-200,00
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	581.167,99 530.100,00	- 131.500,00	581.167,99 661.600,00	-80.432,01
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	7.398,78 700,00	-	7.398,78 700,00	6.698,78
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.300,74 12.500,00	-	13.300,74 12.500,00	800,74
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.086.368,65	70.000,00	2.156.368,65	-119.831,35
		Ausgaben für Investitionen	2.124.600,00	151.600,00	2.276.200,00	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	57.990,00 870.000,00	1.356.000,00 919.000,00	1.413.990,00 1.789.000,00	-375.010,00
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157.249,58 106.000,00	326.500,00 1.813.000,00	483.749,58 1.919.000,00	-1.435.250,42
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	215.239,58	1.682.500,00	1.897.739,58	-1.810.260,42
		Besondere Finanzierungsausgaben	976.000,00	2.732.000,00	3.708.000,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	52.500,00 54.000,00	-	52.500,00 54.000,00	-1.500,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	52.500,00	-	52.500,00	-1.500,00
		Titelgruppen	54.000,00	-	54.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.433,22 51.700,00	-	28.433,22 51.700,00	-23.266,78
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.592,19 15.000,00	-	11.592,19 15.000,00	-3.407,81
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.559,21 8.000,00	-	5.559,21 8.000,00	-2.440,79
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	11.800,45 5.000,00	-	11.800,45 5.000,00	6.800,45
525 69	044	Aus- und Fortbildung	1.105,89 7.600,00	-	1.105,89 7.600,00	-6.494,11
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	203.610,54 396.500,00	-	203.610,54 396.500,00	-192.889,46
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.208,76 12.200,00	248.000,00 484.000,00	407.208,76 496.200,00	-88.991,24
		Summe Titelgruppe 69	421.310,26	248.000,00	669.310,26	-311.189,74
			496.500,00	484.000,00	980.500,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71.	611.871,07 562.400,00	117.350,03 166.800,00	729.221,10 729.200,00	21,10
		Summe Titelgruppe 71	611.871,07	117.350,03	729.221,10	21,10
			562.400,00	166.800,00	729.200,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.362.680,71 1.820.000,00	-	1.362.680,71 1.820.000,00	-457.319,29
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	11.577.364,07 10.600.000,00	-	11.577.364,07 10.600.000,00	977.364,07
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.486.111,31 1.200.000,00	-	1.486.111,31 1.200.000,00	286.111,31
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 Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.023,56 470.000,00	-	33.023,56 470.000,00	-436.976,44
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.568.172,10 38.414.500,00	73.345.617,63 55.854.055,24	100.913.789,73 94.268.555,24	6.645.234,49

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

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	861.493,02	2.940.478,32	3.801.971,34	-
			700.000,00	3.101.971,34	3.801.971,34	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	43.930.344,77	76.286.095,95	120.216.440,72	7.014.414,14
			54.246.000,00	58.956.026,58	113.202.026,58	-
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 Über den Ansatz hinausgehende 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.	5.471.291,75	3.497.217,73	8.968.509,48	-
			4.500.000,00	4.468.509,48	8.968.509,48	-
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.	7.437,23	-6.150,98	1.286,25	-
			-	1.286,25	1.286,25	6.150,98
		Summe Titelgruppe 73	5.478.728,98	3.491.066,75	8.969.795,73	-
			4.500.000,00	4.469.795,73	8.969.795,73	6.150,98
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 <i>HHR in 2020 i.H.v. 41.888,69 EUR b. 0310.89374</i>	38.111,31	41.888,69	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	95.592,37	-	95.592,37	-34.407,63
			130.000,00	-	130.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22,00	-	22,00	-9.978,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2020 i.H.v. 67.607,94 EUR b. 0310.89374</i>	102.903,60	67.607,94	170.511,54	-34.488,46
			205.000,00	-	205.000,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	983.258,20	-	983.258,20	-16.741,80
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.500,00 EUR b. 0310.89374</i>	3.500,00	16.500,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz <i>HHR aus 2018 i.H.v. 46.400,42 EUR v. 0310.51174</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 4.245,23 EUR v. 0310.68474</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0310.88374</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 70.645,65 EUR</i>	931.996,63	4.522.003,37	5.454.000,00	-
			2.454.000,00	3.000.000,00	5.454.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	2.155.384,11	4.648.000,00	6.803.384,11	-95.615,89
			3.899.000,00	3.000.000,00	6.899.000,00	-
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	120.195,29	-	120.195,29	-9.804,71
			130.000,00	-	130.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.688.860,14	2.730.000,00	6.418.860,14	-828.856,05
			2.500.000,00	4.747.716,19	7.247.716,19	-
		Summe Titelgruppe 75	3.809.055,43	2.730.000,00	6.539.055,43	-838.660,76
			2.630.000,00	4.747.716,19	7.377.716,19	-

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

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		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	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 77	314	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2018 i.H.v. 52.467,06 EUR v. 0310.89377</i>	127.114,96 134.000,00	140.000,00 180.000,00	267.114,96 314.000,00	-46.885,04 -
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	761.250,00 726.500,00	- 50.000,00	761.250,00 776.500,00	-15.250,00 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.804.043,05 7.690.300,00	8.050.000,00 3.360.000,00	10.854.043,05 11.050.300,00	-196.256,95 -
		Summe Titelgruppe 77	3.692.408,01 8.550.800,00	8.190.000,00 3.590.000,00	11.882.408,01 12.140.800,00	-258.391,99 -
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 78	043	Aus- und Fortbildung	2.010,58 15.000,00	-	2.010,58 15.000,00	-12.989,42 -
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.857,15 25.000,00	-	23.857,15 25.000,00	-1.142,85 -
		Summe Titelgruppe 78	25.867,73 50.000,00	-	25.867,73 50.000,00	-24.132,27 -
		Gesamtausgaben	66.949.414,25 83.484.000,00	97.463.012,73 78.297.938,50	164.412.426,98 161.781.938,50	2.630.488,48 6.150,98
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	335.912,14 204.100,00	-	335.912,14 204.100,00	131.812,14 -
		Übrige Einnahmen	1.226.929,00 955.100,00	-	1.226.929,00 955.100,00	271.829,00 -
		Gesamteinnahmen	1.562.841,14 1.159.200,00	-	1.562.841,14 1.159.200,00	403.641,14 -
		Personalausgaben	4.470.335,66 5.394.700,00	-	4.470.335,66 5.394.700,00	-924.364,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.100.762,83 5.037.900,00	319.496,63 331.600,00	4.420.259,46 5.369.500,00	-949.240,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.280.278,92 18.980.400,00	3.608.416,78 4.686.595,73	24.888.695,70 23.666.995,73	1.221.699,97 6.150,98
		Ausgaben für Investitionen	35.404.043,82 52.537.000,00	90.594.621,00 70.177.771,43	125.998.664,82 122.714.771,43	3.283.893,39 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.693.993,02 1.534.000,00	2.940.478,32 3.101.971,34	4.634.471,34 4.635.971,34	-1.500,00 -
		Gesamtausgaben	66.949.414,25 83.484.000,00	97.463.012,73 78.297.938,50	164.412.426,98 161.781.938,50	2.630.488,48 6.150,98
		Zuschuss	65.386.573,11 82.324.800,00	97.463.012,73 78.297.938,50	162.849.585,84 160.622.738,50	2.226.847,34 6.150,98

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	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Gesamteinnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	32.556.809,15 32.710.000,00	- -	32.556.809,15 32.710.000,00	-153.190,85 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.870,95 39.800,00	- -	31.870,95 39.800,00	-7.929,05 -
		Zw.S. Personalausgaben	32.588.680,10 32.749.800,00	- -	32.588.680,10 32.749.800,00	-161.119,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	14.869,44 14.000,00	900,00 3.112,29	15.769,44 17.112,29	-1.342,85 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	59,98 500,00	- 500,00	59,98 1.000,00	-940,02 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	28.080,00 31.000,00	- 4.300,00	28.080,00 35.300,00	-7.220,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	43.009,42 46.500,00	900,00 8.912,29	43.909,42 55.412,29	-11.502,87 -
		Gesamtausgaben	32.631.689,52 32.796.300,00	900,00 8.912,29	32.632.589,52 32.805.212,29	-172.622,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Gesamteinnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Personalausgaben	32.603.549,54 32.763.800,00	900,00 3.112,29	32.604.449,54 32.766.912,29	-162.462,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.139,98 32.500,00	- 5.800,00	28.139,98 38.300,00	-10.160,02 -
		Gesamtausgaben	32.631.689,52 32.796.300,00	900,00 8.912,29	32.632.589,52 32.805.212,29	-172.622,77 -
		Zuschuss	1.702.720,83 1.721.800,00	900,00 8.912,29	1.703.620,83 1.730.712,29	-27.091,46 -

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 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 10.083,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 0301.42201 Umsetzung 982.900,00 EUR von 1212.46101</i>	11.181.653,54 10.011.000,00	703.238,36 946.298,27	11.884.891,90 10.957.298,27	927.593,63 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	55.215,93 64.700,00	34.580,82 25.096,75	89.796,75 89.796,75	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	41.009,58 -	- -	41.009,58 -	41.009,58 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.596,79 7.300,00	- -	21.596,79 7.300,00	14.296,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.299.475,84 10.083.000,00	737.819,18 971.395,02	12.037.295,02 11.054.395,02	982.900,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.894,00 32.300,00	- 81.910,07	57.894,00 114.210,07	-56.316,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.894,00 32.300,00	- 81.910,07	57.894,00 114.210,07	-56.316,07 -
		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	11.357.369,84 10.136.600,00	737.819,18 1.053.305,09	12.095.189,02 11.189.905,09	905.283,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	11.299.475,84 10.083.000,00	737.819,18 971.395,02	12.037.295,02 11.054.395,02	982.900,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.894,00 32.300,00	- 81.910,07	57.894,00 114.210,07	-56.316,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	11.357.369,84 10.136.600,00	737.819,18 1.053.305,09	12.095.189,02 11.189.905,09	905.283,93 -
		Zuschuss	11.357.369,84 10.136.600,00	737.819,18 1.053.305,09	12.095.189,02 11.189.905,09	905.283,93 -

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	2.452.361,16	-	2.452.361,16	-547.638,84
		<i>Wenigereinnahmen bei den Gebühren für die Begleitung von Groß- und Schwertransporten aufgrund teilweiser Privatisierung der Begleitung.</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	60.020,00	-	60.020,00	60.020,00
			-	-	-	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	36.482,20	-	36.482,20	-611.417,80
		<i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.</i>	647.900,00	-	647.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.548.863,36	-	2.548.863,36	-1.099.036,64
Übrige Einnahmen			3.647.900,00	-	3.647.900,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.548.863,36	-	2.548.863,36	-1.099.036,64
3.647.900,00			3.647.900,00	-	3.647.900,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen 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 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	990.637.733,16	-	990.637.733,16	40.559.533,16
			950.078.200,00	-	950.078.200,00	-
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.						
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	124.649.977,81	-	124.649.977,81	8.689.577,81
			115.960.400,00	-	115.960.400,00	-
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	54.785.686,56	-	54.785.686,56	2.172.386,56
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.613.300,00	-	52.613.300,00	2.172.386,56
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			1.170.073.397,53	-	1.170.073.397,53	51.421.497,53
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.118.651.900,00	-	1.118.651.900,00	2.172.386,56
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.502.790,87	1.285.723,70	2.788.514,57	-867.664,96
			128.000,00	3.528.179,53	3.656.179,53	-
511 02	042	Geräte und Waffen	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-1.062.335,80
			-	1.062.335,80	1.062.335,80	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	163.868,51	409.500,00	573.368,51	-92.138,62
			409.500,00	256.007,13	665.507,13	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	186.754,05	166.260,05	353.014,10	-465.646,75
			575.000,00	243.660,85	818.660,85	-

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
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.	46.090,27 35.800,00	12.001,58 22.291,85	58.091,85 58.091,85	- -
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.	224.014,49 145.400,00	10.562,41 89.176,90	234.576,90 234.576,90	- -
547 02	042	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 55.000,00 EUR b. 0314.54401</i>	246.706,65 370.000,00	133.911,66 425.618,31	380.618,31 795.618,31	-415.000,00 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	9.256,87 -	81.817,32 91.074,19	91.074,19 91.074,19	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.379.481,71	2.099.776,72	4.479.258,43	-2.902.786,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.663.700,00	5.718.344,56	7.382.044,56	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	5.545,66 28.200,00	- -	5.545,66 28.200,00	-22.654,34 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.264.253,99 1.230.000,00	146.934,21 181.188,20	1.411.188,20 1.411.188,20	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	265.672,87 -	- -	265.672,87 -	265.672,87 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	9.369,22 10.000,00	- -	9.369,22 10.000,00	-630,78 -
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)	1.546.341,74	146.934,21	1.693.275,95	242.387,75
		Ausgaben für Investitionen	1.269.700,00	181.188,20	1.450.888,20	-
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	50.798,00 51.100,00	- -	50.798,00 51.100,00	-302,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	50.798,00	-	50.798,00	-302,00
		Titelgruppen	51.100,00	-	51.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	-	-	-	-
518 72	042	Mieten und Pachten	-	-	-	-
547 72	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 2.160.888,06</i>	5.224.598,84 3.000.000,00	6.165.168,66 6.779.341,57	11.389.767,50 9.779.341,57	1.610.425,93 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.226.170,41 5.150.000,00	- -	5.226.170,41 5.150.000,00	76.170,41 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	12.506.098,86 19.000.000,00	35.383.661,29 33.698.696,08	47.889.760,15 52.698.696,08	-4.808.935,93 -
		Summe Titelgruppe 73	22.956.868,11 27.150.000,00	41.548.829,95 40.478.037,65	64.505.698,06 67.628.037,65	-3.122.339,59 -
		Gesamtausgaben	1.197.006.887,09 1.148.786.400,00	43.795.540,88 46.377.570,41	1.240.802.427,97 1.195.163.970,41	45.638.457,56 2.172.386,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.548.863,36 3.647.900,00	- -	2.548.863,36 3.647.900,00	-1.099.036,64 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.548.863,36 3.647.900,00	- -	2.548.863,36 3.647.900,00	-1.099.036,64 -
		Personalausgaben	1.170.073.397,53 1.118.651.900,00	- -	1.170.073.397,53 1.118.651.900,00	51.421.497,53 2.172.386,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.604.080,55 4.663.700,00	8.264.945,38 12.497.686,13	15.869.025,93 17.161.386,13	-1.292.360,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.546.341,74 1.269.700,00	146.934,21 181.188,20	1.693.275,95 1.450.888,20	242.387,75 -
		Ausgaben für Investitionen	17.783.067,27 24.201.100,00	35.383.661,29 33.698.696,08	53.166.728,56 57.899.796,08	-4.733.067,52 -
		Gesamtausgaben	1.197.006.887,09 1.148.786.400,00	43.795.540,88 46.377.570,41	1.240.802.427,97 1.195.163.970,41	45.638.457,56 2.172.386,56
		Zuschuss	1.194.458.023,73 1.145.138.500,00	43.795.540,88 46.377.570,41	1.238.253.564,61 1.191.516.070,41	46.737.494,20 2.172.386,56

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 <i>Mehreinnahmen u.a. aus der einmaligen Bei- trittszahlung des Landes Nordrhein-Westfalen, Abrechnungen für die Nationale Kooperation sowie aus der Rückabwicklung von zwei Ver- gleichen wegen nicht erfülltem bzw. zu spät er- fülltem Vertrag.</i>	1.126.205,89 31.500,00	-	1.126.205,89 31.500,00	1.094.705,89 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.361,50 2.400,00	-	3.361,50 2.400,00	961,50 -
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.129.567,39	-	1.129.567,39	1.094.867,39
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	63.535,55	-	63.535,55	63.535,55
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	73.497,80 60.000,00	-	73.497,80 60.000,00	13.497,80 -
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			137.033,35	-	137.033,35	77.033,35
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	50.250,11 39.400,00	-	50.250,11 39.400,00	10.850,11 -
Summe Titelgruppe 66			50.250,11	-	50.250,11	10.850,11
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	48.056,91	-	48.056,91	48.056,91
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	615.440,25	-	615.440,25	615.440,25
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Mehr aus der Abrechnung des Anteils des Bun- des: höhere tatsächlich angefallene Kosten im Jahr 2018 sowie Erhöhung des Bundesanteils von ca. 20% auf 23%.</i>	3.580.600,88 2.927.800,00	-	3.580.600,88 2.927.800,00	652.800,88 -
281 70	890	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	350.097,08 331.700,00	-	350.097,08 331.700,00	18.397,08 -
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Be- triebskosten für den Digitalfunk	780.000,00 780.000,00	-	780.000,00 780.000,00	- -
Summe Titelgruppe 70			5.374.195,12	-	5.374.195,12	1.334.695,12
Gesamteinnahmen			6.691.045,97	-	6.691.045,97	2.517.445,97
			4.173.600,00	-	4.173.600,00	-

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 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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen 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, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven 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 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 Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	24.219.545,90 23.633.600,00	- -	24.219.545,90 23.633.600,00	585.945,90 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	96.421,81 130.100,00	- 3.765,14	96.421,81 133.865,14	-37.443,33 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	92.085,12 25.800,00	- -	92.085,12 25.800,00	66.285,12 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	20.035.978,81 19.706.300,00	- -	20.035.978,81 19.706.300,00	329.678,81 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	52.442,58 53.200,00	- -	52.442,58 53.200,00	-757,42 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	53.538,52 56.200,00	- -	53.538,52 56.200,00	-2.661,48 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.459,93 39.600,00	- -	15.459,93 39.600,00	-24.140,07 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	450,60 5.000,00	- -	450,60 5.000,00	-4.549,40 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.565.923,27	-	44.565.923,27	912.358,13
			43.649.800,00	3.765,14	43.653.565,14	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	913.629,77 583.200,00	6.847.960,26 3.662.662,33	7.761.590,03 4.245.862,33	3.515.727,70 -
511 02	042	Geräte und Waffen	3.162,18 33.400,00	75.292,59 110.928,39	78.454,77 144.328,39	-65.873,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	140.901,91 495.200,00	504.683,12 239.778,33	645.585,03 734.978,33	-89.393,30 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	132.970,57 68.700,00	- 9.461,11	132.970,57 78.161,11	54.809,46 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	146.298,18 87.200,00	- 35.490,43	146.298,18 122.690,43	23.607,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.251,73 77.300,00	- -	78.251,73 77.300,00	951,73 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.014.941,77 22.244.400,00	4.341.795,13 4.659.180,67	17.356.736,90 26.903.580,67	-9.546.843,77 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	201.382,87 16.400,00	- -	201.382,87 16.400,00	184.982,87 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.503,53 2.200,00	- -	10.503,53 2.200,00	8.303,53 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	8.640,00 9.400,00	- -	8.640,00 9.400,00	-760,00 -
527 01	042	Dienstreisen	119.400,26 57.300,00	- -	119.400,26 57.300,00	62.100,26 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,49 500,00	- -	496,49 500,00	-3,51 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	25.674,00 2.200,00	- -	25.674,00 2.200,00	23.474,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	179.721,33 298.900,00	1.847,19 107.651,82	181.568,52 406.551,82	-224.983,30 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.633,13 23.300,00	- -	5.633,13 23.300,00	-17.666,87 -
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.	7.439,24 400,00	- -	7.439,24 400,00	7.039,24 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	266.616,82 57.900,00	175.198,08 270.011,68	441.814,90 327.911,68	113.903,22 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	21.790,06 222.500,00	408.119,38 317.884,84	429.909,44 540.384,84	-110.475,40 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	22.552,82 -	- 22.552,82	22.552,82 22.552,82	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.300.006,66 24.280.400,00	12.354.895,75 9.435.602,42	27.654.902,41 33.716.002,42	-6.061.100,01 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	4.094.872,15 718.000,00	4.451.515,54 5.527.097,98	8.546.387,69 6.245.097,98	2.301.289,71 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	933.329,17 15.700,00	1.375.800,00 2.837.014,20	2.309.129,17 2.852.714,20	-543.585,03 -
811 03	042	Erwerb von Booten	243.393,68 -	- -	243.393,68 -	243.393,68 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.484.527,23 511.400,00	8.301.106,22 2.142.048,25	9.785.633,45 2.653.448,25	7.132.185,20 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	416.457,02 500.000,00	737.897,97 453.590,00	1.154.354,99 953.590,00	200.764,99 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.172.579,25 1.745.100,00	14.866.319,73 10.959.750,43	22.038.898,98 12.704.850,43	9.334.048,55 -

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
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	3.298,04 9.600,00	- -	3.298,04 9.600,00	-6.301,96 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	77.894,33 47.000,00	8.063,88 27.219,61	85.958,21 74.219,61	11.738,60 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	99,48 4.000,00	- -	99,48 4.000,00	-3.900,52 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	35,34 8.200,00	- -	35,34 8.200,00	-8.164,66 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	6.485,25 3.600,00	- -	6.485,25 3.600,00	2.885,25 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	154.693,40 140.100,00	- -	154.693,40 140.100,00	14.593,40 -
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			242.505,84 212.500,00	8.063,88 27.219,61	250.569,72 239.719,61	10.850,11 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	592.441,91 2.236.400,00	4.504.832,31 2.932.113,44	5.097.274,22 5.168.513,44	-71.239,22 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.119.484,66 225.500,00	- -	5.119.484,66 225.500,00	4.893.984,66 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	17.996,07 56.700,00	- -	17.996,07 56.700,00	-38.703,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	3.868.586,98 12.304.200,00	3.030.018,17 3.166.022,92	6.898.605,15 15.470.222,92	-8.571.617,77 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	273.229,32 35.900,00	- -	273.229,32 35.900,00	237.329,32 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0330.81269</i>	20.639.553,22 24.876.400,00	17.296.538,66 10.555.521,75	37.936.091,88 35.431.921,75	2.504.170,13 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.714.051,43 2.825.100,00	2.639.977,40 339.846,60	7.354.028,83 3.164.946,60	4.189.082,23 -
Summe Titelgruppe 69			35.225.343,59 42.560.500,00	27.471.366,54 16.993.504,71	62.696.710,13 59.554.004,71	3.142.705,42 -
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, 281 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	6.345.588,34 4.860.900,00	- -	6.345.588,34 4.860.900,00	1.484.688,34 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.388.061,53 2.912.100,00	- -	2.388.061,53 2.912.100,00	-524.038,47 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.058,57 50.500,00	- -	38.058,57 50.500,00	-12.441,43 -
527 70	042	Dienstreisen	86.774,02 12.700,00	- -	86.774,02 12.700,00	74.074,02 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.756.047,04 1.280.800,00	197.799,79 85.556,64	5.953.846,83 1.366.356,64	4.587.490,19 -

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
547 70	042	Sachaufwand	7.528.172,87 1.354.200,00	376.609,42 -	7.904.782,29 1.354.200,00	6.550.582,29 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	8.990.107,77 14.079.600,00	6.804.447,33 5.895.975,41	15.794.555,10 19.975.575,41	-4.181.020,31 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 575.850,43</i>	2.612.573,49 792.600,00	6.345.106,57 6.525.087,25	8.957.680,06 7.317.687,25	1.639.992,81 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.285.828,12</i>	446.644,69 2.506.100,00	7.451.630,08 11.808.405,04	7.898.274,77 14.314.505,04	-6.416.230,27 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	4.676,50 11.000,00	- -	4.676,50 11.000,00	-6.323,50 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
		Summe Titelgruppe 70	34.196.704,82 27.860.900,00	21.175.593,19 24.315.024,34	55.372.298,01 52.175.924,34	3.196.373,67 -
		Gesamtausgaben	136.703.063,43 140.309.200,00	75.876.239,09 61.734.866,65	212.579.302,52 202.044.066,65	10.535.235,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.843.314,66 74.100,00	- -	1.843.314,66 74.100,00	1.769.214,66 -
		Übrige Einnahmen	4.847.731,31 4.099.500,00	- -	4.847.731,31 4.099.500,00	748.231,31 -
		Gesamteinnahmen	6.691.045,97 4.173.600,00	- -	6.691.045,97 4.173.600,00	2.517.445,97 -
		Personalausgaben	44.569.221,31 43.659.400,00	- 3.765,14	44.569.221,31 43.663.165,14	906.056,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.193.208,99 74.689.900,00	37.768.757,98 26.202.036,78	105.961.966,97 100.891.936,78	5.070.030,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.990.107,77 14.079.600,00	6.804.447,33 5.895.975,41	15.794.555,10 19.975.575,41	-4.181.020,31 -
		Ausgaben für Investitionen	14.950.525,36 7.880.300,00	31.303.033,78 29.633.089,32	46.253.559,14 37.513.389,32	8.740.169,82 -
		Gesamtausgaben	136.703.063,43 140.309.200,00	75.876.239,09 61.734.866,65	212.579.302,52 202.044.066,65	10.535.235,87 -
		Zuschuss	130.012.017,46 136.135.600,00	75.876.239,09 61.734.866,65	205.888.256,55 197.870.466,65	8.017.789,90 -

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	3.305,74 12.000,00	- -	3.305,74 12.000,00	-8.694,26 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	8.191,00 3.100,00	- -	8.191,00 3.100,00	5.091,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	106.567,77 105.300,00	- -	106.567,77 105.300,00	1.267,77 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.261,55 8.900,00	- -	8.261,55 8.900,00	-638,45 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Zahl von Verköstigungen der Beamten in Ausbildung am Standort Bruchsal des PP Einsatz.</i>	1.171.458,40 900.000,00	- -	1.171.458,40 900.000,00	271.458,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.297.784,46 1.029.300,00	- -	1.297.784,46 1.029.300,00	268.484,46 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus den Vorjahren (Berlin, Köthen, Mattstedt, Chemnitz, Aachen, Ostritz, Frankfurt, Völklingen, Bielefeld, Apolda, Magdeburg, Köln, Hambacher Forst, G20-Gipfel).</i>	3.726.703,06 180.000,00	- -	3.726.703,06 180.000,00	3.546.703,06 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.726.703,06 180.000,00	- -	3.726.703,06 180.000,00	3.546.703,06 -
Gesamteinnahmen			5.024.487,52 1.209.300,00	- -	5.024.487,52 1.209.300,00	3.815.187,52 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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 in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	97.879.751,71 91.140.800,00	- -	97.879.751,71 91.140.800,00	6.738.951,71 -

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
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander 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.	3.506.566,74 2.785.600,00	- 127.350,90	3.506.566,74 2.912.950,90	593.615,84 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-283,78 2.800,00	- -	-283,78 2.800,00	-3.083,78 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.556.497,32 9.459.000,00	- -	10.556.497,32 9.459.000,00	1.097.497,32 3.578,30
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	113.195,83 137.700,00	- -	113.195,83 137.700,00	-24.504,17 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (119.180,- EUR).</i>	471.345,43 783.500,00	- -	471.345,43 783.500,00	-312.154,57 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Titelverwechslung in Höhe von 842,48 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0301 Tit. 453 01.</i>	393.883,75 51.500,00	- -	393.883,75 51.500,00	342.383,75 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.169.744,23 953.000,00	- -	1.169.744,23 953.000,00	216.744,23 -
		Zw.S. Personalausgaben	114.090.701,23 105.313.900,00	- 127.350,90	114.090.701,23 105.441.250,90	8.649.450,33 3.578,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	682.235,20 690.400,00	- -	682.235,20 690.400,00	-8.164,80 -
511 02	042	Geräte und Waffen	326.236,05 140.200,00	- -	326.236,05 140.200,00	186.036,05 -
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.	6.544.052,04 6.883.600,00	1.833.104,78 1.282.506,70	8.377.156,82 8.166.106,70	211.050,12 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.058.397,31 797.700,00	- -	1.058.397,31 797.700,00	260.697,31 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	969.264,19 487.400,00	- -	969.264,19 487.400,00	481.864,19 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	277.841,22 131.900,00	- -	277.841,22 131.900,00	145.941,22 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	1.171.464,70 900.000,00	42,52 48,82	1.171.507,22 900.048,82	271.458,40 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.601,31 85.600,00	- -	93.601,31 85.600,00	8.001,31 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	57.144,81 1.800,00	- -	57.144,81 1.800,00	55.344,81 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.126.153,12 1.495.500,00	975.016,42 583.654,54	2.101.169,54 2.079.154,54	22.015,00 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	41.495,27 -	- -	41.495,27 -	41.495,27 -
527 01	042	Dienstreisen	104.958,68 11.200,00	- -	104.958,68 11.200,00	93.758,68 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,39 500,00	- -	499,39 500,00	-0,61 -

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
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	17.727,73 7.800,00	- -	17.727,73 7.800,00	9.927,73 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	125.776,85 -	- -	125.776,85 -	125.776,85 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	78.926,62 12.500,00	- -	78.926,62 12.500,00	66.426,62 -
537 01	042	Ermittlungskosten	8.513,97 8.000,00	- -	8.513,97 8.000,00	513,97 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	18.031,00 8.900,00	- -	18.031,00 8.900,00	9.131,00 -
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.	15.910,92 1.500,00	- -	15.910,92 1.500,00	14.410,92 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	136.401,11 203.200,00	- -	136.401,11 203.200,00	-66.798,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.854.631,49 11.867.700,00	2.808.163,72 1.866.210,06	15.662.795,21 13.733.910,06	1.928.885,15 -
		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.	310.620,56 300.000,00	49.954,25 60.574,81	360.574,81 360.574,81	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	310.620,56 300.000,00	49.954,25 60.574,81	360.574,81 360.574,81	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.000,00 25.000,00	- -	36.000,00 25.000,00	11.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	36.000,00 25.000,00	- -	36.000,00 25.000,00	11.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	781.422,20 355.000,00	- -	781.422,20 355.000,00	426.422,20 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	564.732,13 412.400,00	- -	564.732,13 412.400,00	152.332,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	32.963,82 36.700,00	- -	32.963,82 36.700,00	-3.736,18 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	68.673,24 58.500,00	- -	68.673,24 58.500,00	10.173,24 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	666,40 300,00	- -	666,40 300,00	366,40 -
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.	15.854,66 15.000,00	- -	15.854,66 15.000,00	854,66 -
		Summe Titelgruppe 69	1.464.312,45 886.400,00	- -	1.464.312,45 886.400,00	577.912,45 -
		Gesamtausgaben	128.756.265,73 118.393.000,00	2.858.117,97 2.054.135,77	131.614.383,70 120.447.135,77	11.167.247,93 3.578,30

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

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	1.297.784,46 1.029.300,00	- -	1.297.784,46 1.029.300,00	268.484,46 -
		Übrige Einnahmen	3.726.703,06 180.000,00	- -	3.726.703,06 180.000,00	3.546.703,06 -
		Gesamteinnahmen	5.024.487,52 1.209.300,00	- -	5.024.487,52 1.209.300,00	3.815.187,52 -
		Personalausgaben	114.090.701,23 105.313.900,00	- 127.350,90	114.090.701,23 105.441.250,90	8.649.450,33 3.578,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.303.089,28 12.739.100,00	2.808.163,72 1.866.210,06	17.111.253,00 14.605.310,06	2.505.942,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	310.620,56 300.000,00	49.954,25 60.574,81	360.574,81 360.574,81	- -
		Ausgaben für Investitionen	51.854,66 40.000,00	- -	51.854,66 40.000,00	11.854,66 -
		Gesamtausgaben	128.756.265,73 118.393.000,00	2.858.117,97 2.054.135,77	131.614.383,70 120.447.135,77	11.167.247,93 3.578,30
		Zuschuss	123.731.778,21 117.183.700,00	2.858.117,97 2.054.135,77	126.589.896,18 119.237.835,77	7.352.060,41 3.578,30

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	2.350,00 700,00	- -	2.350,00 700,00	1.650,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	743,39 10.200,00	- -	743,39 10.200,00	-9.456,61 -
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>	3.671.320,25 2.300.000,00	- -	3.671.320,25 2.300.000,00	1.371.320,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.674.413,64 2.310.900,00	- -	3.674.413,64 2.310.900,00	1.363.513,64 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	13.928,46 -	- -	13.928,46 -	13.928,46 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	990,00 -	- -	990,00 -	990,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	19.616,19 31.600,00	- -	19.616,19 31.600,00	-11.983,81 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			34.534,65 31.600,00	- -	34.534,65 31.600,00	2.934,65 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.</i>	345.994,76 -	- -	345.994,76 -	345.994,76 -
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			345.994,76 -	- -	345.994,76 -	345.994,76 -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aufgrund der Erhebung von Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstal- tungen und Pauschalen für Lehrunterlagen.</i>	488.992,38 285.000,00	- -	488.992,38 285.000,00	203.992,38 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	49.096,71 115.000,00	- -	49.096,71 115.000,00	-65.903,29 -
Summe Titelgruppe 93			538.089,09 400.000,00	- -	538.089,09 400.000,00	138.089,09 -
Gesamteinnahmen			4.593.032,14 2.742.500,00	- -	4.593.032,14 2.742.500,00	1.850.532,14 -
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 den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.				
422 01	133	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 -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisie- rung und Migration ohne Besoldungsersatz abge- ordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpft- ten Vergaberahmens für Leistungsbezüge über- tragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	29.554.873,66 33.205.800,00	997.881,74 863.412,10	30.552.755,40 34.069.212,10	-3.516.456,70 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ú 1 A</i>	66.664.810,28 69.469.700,00	-	66.664.810,28 69.469.700,00	-2.804.889,72 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	241.357,92 81.900,00	- 214.235,01	241.357,92 296.135,01	-54.777,09 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.639,11 141.000,00	-	88.639,11 141.000,00	-52.360,89 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	14.553.374,67 15.114.700,00	-	14.553.374,67 15.114.700,00	-561.325,33 27.470,79
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	81.655,06 81.700,00	-	81.655,06 81.700,00	-44,94 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (86.860,- EUR).</i>	334.480,96 471.700,00	-	334.480,96 471.700,00	-137.219,04 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	315.772,55 408.100,00	-	315.772,55 408.100,00	-92.327,45 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger, da sich die Erhöhung der Studieren- denzahlen im Rahmen der Einstellungs-offensive erst im Folgejahr verstärkt auswirkt.</i>	921.107,03 1.476.100,00	150.000,00 97.712,21	1.071.107,03 1.573.812,21	-502.705,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	112.756.071,24 120.450.700,00	1.147.881,74 1.175.359,32	113.903.952,98 121.626.059,32	-7.722.106,34 27.470,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	997.839,20 1.226.800,00	1.659.383,32 908.329,31	2.657.222,52 2.135.129,31	522.093,21 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.	386.173,04 -	-	386.173,04 -	386.173,04 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.663,57 63.900,00	-	53.663,57 63.900,00	-10.236,43 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	3.233.974,72 2.300.000,00	1.153.937,44 1.102.764,95	4.387.912,16 3.402.764,95	985.147,21 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	50.892,46 54.500,00	-	50.892,46 54.500,00	-3.607,54 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.766,55 1.700,00	-	41.766,55 1.700,00	40.066,55 -

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
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.615,07 6.300,00	- -	49.615,07 6.300,00	43.315,07 -
527 01	133	Dienstreisen	47.216,21 46.400,00	- -	47.216,21 46.400,00	816,21 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,20 500,00	- -	499,20 500,00	-0,80 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.100,40 1.900,00	- -	8.100,40 1.900,00	6.200,40 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.332,07 1.400,00	- -	1.332,07 1.400,00	-67,93 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	560,77 800,00	- -	560,77 800,00	-239,23 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.680,46 33.800,00	- -	120.680,46 33.800,00	86.880,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.992.313,72 3.738.000,00	2.813.320,76 2.011.094,26	7.805.634,48 5.749.094,26	2.056.540,22 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.500,00 -	7.775,44 15.275,44	15.275,44 15.275,44	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.500,00 -	7.775,44 15.275,44	15.275,44 15.275,44	- -
		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.	271.104,08 42.700,00	- -	271.104,08 42.700,00	228.404,08 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	124.851,83 223.500,00	- -	124.851,83 223.500,00	-98.648,17 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	17.146,41 30.700,00	- -	17.146,41 30.700,00	-13.553,59 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	72.959,26 28.300,00	- -	72.959,26 28.300,00	44.659,26 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	52.888,72 1.300,00	- -	52.888,72 1.300,00	51.588,72 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.897,20 1.458.900,00	1.404.048,52 204.296,02	1.450.945,72 1.663.196,02	-212.250,30 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	396.266,81 -	952.311,54 1.348.578,35	1.348.578,35 1.348.578,35	- -
		Summe Titelgruppe 69	982.114,31 1.785.600,00	2.356.360,06 1.552.874,37	3.338.474,37 3.338.474,37	- -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	240.127,69 369.700,00	257.658,05 128.085,74	497.785,74 497.785,74	- -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	864.682,27 542.200,00	945.522,38 530.015,00	1.810.204,65 1.072.215,00	737.989,65 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.901,67 25.000,00	754.698,33 -	769.600,00 25.000,00	744.600,00 -

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)
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
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	80.000,00 -	- -	80.000,00 -	80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.199.711,63 936.900,00	1.957.878,76 658.100,74	3.157.590,39 1.595.000,74	1.562.589,65 -
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	24.828,53 -	- -	24.828,53 -	24.828,53 -
547 92	133	Sachaufwand	321.166,23 -	- -	321.166,23 -	321.166,23 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	345.994,76 -	- -	345.994,76 -	345.994,76 -
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	877.383,81 1.559.700,00	1.209.382,75 576.367,78	2.086.766,56 2.136.067,78	-49.301,22 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	734.650,84 1.521.700,00	300.000,00 281.761,01	1.034.650,84 1.803.461,01	-768.810,17 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	2.883.820,19 4.819.500,00	3.240.058,52 2.205.121,71	6.123.878,71 7.024.621,71	-900.743,00 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	5.263.337,71 5.834.800,00	1.233.010,35 1.261.548,06	6.496.348,06 7.096.348,06	-600.000,00 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	175.248,25 172.200,00	- -	175.248,25 172.200,00	3.048,25 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	47.143,18 12.600,00	- -	47.143,18 12.600,00	34.543,18 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	100.191,29 90.100,00	- -	100.191,29 90.100,00	10.091,29 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	112.765,31 134.400,00	- -	112.765,31 134.400,00	-21.634,69 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.573,34 11.800,00	- -	3.573,34 11.800,00	-8.226,66 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.460,75 2.100,00	- -	4.460,75 2.100,00	2.360,75 -
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.	388.788,31 408.400,00	125.569,74 105.958,05	514.358,05 514.358,05	- -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	76.119,10 46.000,00	- -	76.119,10 46.000,00	30.119,10 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	905.110,73 2.908.000,00	2.703.862,98 562.884,62	3.608.973,71 3.470.884,62	138.089,09 -
		Summe Titelgruppe 93	11.572.592,81 17.522.300,00	8.811.884,34 4.993.641,23	20.384.477,15 22.515.941,23	-2.131.464,08 -
		Gesamtausgaben	131.856.298,47 144.433.500,00	17.095.101,10 10.406.345,36	148.951.399,57 154.839.845,36	-5.888.445,79 27.470,79

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	4.247.037,38	-	4.247.037,38	1.504.537,38
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
		Übrige Einnahmen	345.994,76	-	345.994,76	345.994,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.593.032,14	-	4.593.032,14	1.850.532,14
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
		Personalausgaben	114.633.062,11	2.914.922,54	117.547.984,65	-8.515.389,20
			123.901.800,00	2.161.573,85	126.063.373,85	27.470,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.819.457,15	9.761.530,27	25.580.987,42	1.664.254,32
			17.598.700,00	6.318.033,10	23.916.733,10	-
		Ausgaben für Investitionen	1.323.779,21	4.418.648,29	5.742.427,50	882.689,09
			2.933.000,00	1.926.738,41	4.859.738,41	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	131.856.298,47	17.095.101,10	148.951.399,57	-5.888.445,79
			144.433.500,00	10.406.345,36	154.839.845,36	27.470,79
		Zuschuss	127.263.266,33	17.095.101,10	144.358.367,43	-7.738.977,93
			141.691.000,00	10.406.345,36	152.097.345,36	27.470,79

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	2.911,65 1.000,00	- -	2.911,65 1.000,00	1.911,65 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	72.752,91 47.200,00	- -	72.752,91 47.200,00	25.552,91 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			75.664,56	-	75.664,56	22.564,56
Übrige Einnahmen			53.100,00	-	53.100,00	-
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	387.940,65 253.100,00	- -	387.940,65 253.100,00	134.840,65 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.041.603,99 1.040.900,00	- -	1.041.603,99 1.040.900,00	703,99 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	128.078,95 -	- -	128.078,95 -	128.078,95 -
Summe Titelgruppe 71			1.557.623,59	-	1.557.623,59	263.623,59
Gesamteinnahmen			1.294.000,00	-	1.294.000,00	-
1.633.288,15			1.633.288,15	-	1.633.288,15	286.188,15
1.347.100,00			1.347.100,00	-	1.347.100,00	-
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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.						
Rechnungen, die im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen stehen werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.						
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	47.301.998,15 45.542.300,00	- -	47.301.998,15 45.542.300,00	1.759.698,15 -
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 in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						

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
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	471.516,57 377.800,00	- -	471.516,57 377.800,00	93.716,57 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.818,98 15.400,00	- -	4.818,98 15.400,00	-10.581,02 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	20.865.865,78 19.998.100,00	- -	20.865.865,78 19.998.100,00	867.765,78 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	31.987,27 71.400,00	- -	31.987,27 71.400,00	-39.412,73 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.448,61 229.600,00	- -	230.448,61 229.600,00	848,61 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	87.848,31 146.300,00	- -	87.848,31 146.300,00	-58.451,69 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	15.214,61 5.000,00	- -	15.214,61 5.000,00	10.214,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	69.009.698,28	-	69.009.698,28	2.623.798,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.385.900,00	-	66.385.900,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.685,98 1.725.200,00	283.888,19 361.389,54	540.574,17 2.086.589,54	-1.546.015,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen	407.386,62 120.300,00	- -	407.386,62 120.300,00	287.086,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	425.584,39 1.711.500,00	- -	425.584,39 1.711.500,00	-1.285.915,61 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	104.624,03 96.800,00	- -	104.624,03 96.800,00	7.824,03 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.331.665,15 1.172.700,00	- -	1.331.665,15 1.172.700,00	158.965,15 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	137.273,80 27.900,00	- -	137.273,80 27.900,00	109.373,80 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.813,64 161.600,00	- -	18.813,64 161.600,00	-142.786,36 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.516,99 123.400,00	- -	10.516,99 123.400,00	-112.883,01 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	118.038,30 15.000,00	- -	118.038,30 15.000,00	103.038,30 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.027,33 4.500,00	- -	4.027,33 4.500,00	-472,67 -
527 01	042	Dienstreisen	593.613,04 296.700,00	- -	593.613,04 296.700,00	296.913,04 -
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	11.258,18 3.200,00	- -	11.258,18 3.200,00	8.058,18 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.381.055,75 1.214.700,00	- -	1.381.055,75 1.214.700,00	166.355,75 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.538,51 5.200,00	- -	9.538,51 5.200,00	4.338,51 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.296.680,85 1.480.000,00	- -	1.296.680,85 1.480.000,00	-183.319,15 -
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.	-77.468,34 124.600,00	- 16.228,29	-77.468,34 140.828,29	-218.296,63 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	86.036,23 47.400,00	- -	86.036,23 47.400,00	38.636,23 -

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	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	965.368,74 50.600,00	- -	965.368,74 50.600,00	914.768,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.081.199,19	283.888,19	7.365.087,38	-1.407.130,45
		Ausgaben für Investitionen	8.394.600,00	377.617,83	8.772.217,83	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	8.975,00 82.700,00	84.560,01 52.185,01	93.535,01 134.885,01	-41.350,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.975,00	84.560,01	93.535,01	-41.350,00
		82.700,00	52.185,01	134.885,01	-	
69		Titelgruppen Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	493.313,91 523.700,00	289.380,57 158.021,93	782.694,48 681.721,93	100.972,55 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	321.106,14 518.500,00	- -	321.106,14 518.500,00	-197.393,86 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	69.268,95 154.500,00	- -	69.268,95 154.500,00	-85.231,05 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	83.683,40 93.900,00	- -	83.683,40 93.900,00	-10.216,60 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	200.374,14 62.600,00	- -	200.374,14 62.600,00	137.774,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.795,45 109.100,00	- -	170.795,45 109.100,00	61.695,45 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.480,13 500,00	- -	14.480,13 500,00	13.980,13 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.353.022,12	289.380,57	1.642.402,69	21.580,76
			1.462.800,00	158.021,93	1.620.821,93	-
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	525.096,81 317.000,00	- -	525.096,81 317.000,00	208.096,81 -
545 71	042	Sachaufwand	1.188.353,56 1.133.000,00	- -	1.188.353,56 1.133.000,00	55.353,56 -
		Summe Titelgruppe 71	1.713.450,37	-	1.713.450,37	263.450,37
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
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.	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	7.655,54 300,00	- 2.227,37	7.655,54 2.527,37	5.128,17 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.527,73 5.500,00	2.730,73 -	5.258,46 5.500,00	-241,54 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-121,29 1.500,00	- -	-121,29 1.500,00	-1.621,29 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	1.217,62 1.000,00	- -	1.217,62 1.000,00	217,62 -
537 75	042	Ermittlungskosten	257,00 1.000,00	- -	257,00 1.000,00	-743,00 -

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
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	74,25 1.000,00	- -	74,25 1.000,00	-925,75 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	185,79 300,00	- -	185,79 300,00	-114,21 -
		Summe Titelgruppe 75	11.796,64	2.730,73	14.527,37	-
		Gesamtausgaben	79.178.141,60	660.559,50	79.838.701,10	1.460.348,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	75.664,56 53.100,00	- -	75.664,56 53.100,00	22.564,56 -
		Übrige Einnahmen	1.557.623,59 1.294.000,00	- -	1.557.623,59 1.294.000,00	263.623,59 -
		Gesamteinnahmen	1.633.288,15	-	1.633.288,15	286.188,15
		Personalausgaben	69.534.795,09 66.704.100,00	- -	69.534.795,09 66.704.100,00	2.830.695,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.634.371,51 11.001.500,00	575.999,49 537.867,13	10.210.371,00 11.539.367,13	-1.328.996,13 -
		Ausgaben für Investitionen	8.975,00 82.700,00	84.560,01 52.185,01	93.535,01 134.885,01	-41.350,00 -
		Gesamtausgaben	79.178.141,60	660.559,50	79.838.701,10	1.460.348,96
		Zuschuss	77.544.853,45	660.559,50	78.205.412,95	1.174.160,81
			76.441.200,00	590.052,14	77.031.252,14	-

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	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		Gesamteinnahmen	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 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 19.400,0 Tsd. EUR in 2018 und 19.500,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 616.746,00 EUR von 1212.46101</i>	15.295.502,18 15.700.200,00	158.000,00 472.000,00	15.453.502,18 16.172.200,00	-718.697,82 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	30.293,34 58.400,00	- -	30.293,34 58.400,00	-28.106,66 -
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.	19.845,28 26.500,00	- -	19.845,28 26.500,00	-6.654,72 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.441,90 500,00	- -	2.441,90 500,00	1.941,90 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 167.211,00 EUR von 1212.46101</i>	4.474.102,43 3.640.800,00	- -	4.474.102,43 3.640.800,00	833.302,43 -
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	140.412,33 116.500,00	- -	140.412,33 116.500,00	23.912,33 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.606,01 4.700,00	- -	8.606,01 4.700,00	3.906,01 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	400,00 3.300,00	- -	400,00 3.300,00	-2.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.971.603,47 19.558.400,00	158.000,00 472.000,00	20.129.603,47 20.030.400,00	99.203,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	175.032,02 206.000,00	- -	175.032,02 206.000,00	-30.967,98 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	250.807,57 365.000,00	- -	250.807,57 365.000,00	-114.192,43 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	12.923,51 6.000,00	- -	12.923,51 6.000,00	6.923,51 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	133.522,52 60.000,00	- -	133.522,52 60.000,00	73.522,52 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	258.277,12 272.100,00	- -	258.277,12 272.100,00	-13.822,88 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	156.019,65 155.000,00	- -	156.019,65 155.000,00	1.019,65 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	99.175,59 70.000,00	- -	99.175,59 70.000,00	29.175,59 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.395,05 1.000,00	- -	8.395,05 1.000,00	7.395,05 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	189,39 5.000,00	- -	189,39 5.000,00	-4.810,61 -
527 01	047	Dienstreisen	313.317,42 325.000,00	- -	313.317,42 325.000,00	-11.682,58 -

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)
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
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	374,36 500,00	- -	374,36 500,00	-125,64 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	17.943,15 16.000,00	- -	17.943,15 16.000,00	1.943,15 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.351,17 6.000,00	- -	47.351,17 6.000,00	41.351,17 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	101.444,49 14.000,00	- -	101.444,49 14.000,00	87.444,49 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	572.950,43 530.000,00	- -	572.950,43 530.000,00	42.950,43 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	50.570,09 20.000,00	- -	50.570,09 20.000,00	30.570,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.198.293,53	-	2.198.293,53	146.693,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	289.977,24 320.000,00	30.022,76 -	320.000,00 320.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.977,24	30.022,76	320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	586.633,08 395.000,00	- 161.000,00	586.633,08 556.000,00	30.633,08 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	216.686,41 5.000,00	- 183.000,00	216.686,41 188.000,00	28.686,41 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	803.319,49	-	803.319,49	59.319,49
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.843,84 219.900,00	- -	195.843,84 219.900,00	-24.056,16 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	445.517,95 312.000,00	- -	445.517,95 312.000,00	133.517,95 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	62.778,35 35.000,00	- -	62.778,35 35.000,00	27.778,35 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	- 230.000,00	- -	- 230.000,00	-230.000,00 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	25.964,96 35.000,00	- -	25.964,96 35.000,00	-9.035,04 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	788.077,03 390.000,00	- -	788.077,03 390.000,00	398.077,03 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	796.132,79 194.000,00	- 342.000,00	796.132,79 536.000,00	260.132,79 -
		Summe Titelgruppe 69	2.314.314,92	-	2.314.314,92	556.414,92
		Gesamtausgaben	25.577.508,65	188.022,76	25.765.531,41	861.631,41
			23.745.900,00	1.158.000,00	24.903.900,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	156.155,67	-	156.155,67	106.155,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	156.155,67	-	156.155,67	106.155,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	19.971.603,47	158.000,00	20.129.603,47	99.203,47
			19.558.400,00	472.000,00	20.030.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.716.475,66	-	3.716.475,66	442.975,66
			3.273.500,00	-	3.273.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.977,24	30.022,76	320.000,00	-
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.599.452,28	-	1.599.452,28	319.452,28
			594.000,00	686.000,00	1.280.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.577.508,65	188.022,76	25.765.531,41	861.631,41
			23.745.900,00	1.158.000,00	24.903.900,00	-
		Zuschuss	25.421.352,98	188.022,76	25.609.375,74	755.475,74
			23.695.900,00	1.158.000,00	24.853.900,00	-

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
		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	652.000,00	-	652.000,00	-794.400,00
		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.	1.446.400,00	-	1.446.400,00	-
		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.				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.920.000,00	3.785.435,00	7.705.435,00	-617.932,00
		<i>Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehen- de Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen haben.</i>	4.800.000,00	3.523.367,00	8.323.367,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Gesamtausgaben	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Gesamtausgaben	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Zuschuss	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-

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	690,00	-	690,00	690,00
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	690,00	-	690,00	690,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU <i>Mehr wegen unvorhergesehener Einnahme von EU-Mitteln aus dem AMIF-Programm für Famili- ennachzüge von Syrem aus der Türkei.</i>	7.772.701,68	-	7.772.701,68	7.772.701,68
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	7.772.701,68	-	7.772.701,68	7.772.701,68
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	906,06	-	906,06	-3.093,94
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	507,50	-	507,50	-1.492,50
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	999,80	-	999,80	-2.000,20
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	69,60	-	69,60	-3.930,40
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	129.757,49	-	129.757,49	129.757,49
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	275,20	-	275,20	275,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	132.515,65	-	132.515,65	119.515,65
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	279,04	-	279,04	-4.720,96
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	279,04	-	279,04	-4.720,96
			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	1.352,00	-	1.352,00	-1.148,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen anderer Länder.</i>	326.250,94	-	326.250,94	326.250,94
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen von Dritten, insbesondere aus forcierter Beitrei- bung der Abschiebekosten.</i>	453.587,20	-	453.587,20	453.587,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	781.190,14	-	781.190,14	778.690,14
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	455,96	-	455,96	455,96
			-	-	-	-
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 unvorhergesehener Erstattungen anderer Länder.</i>	332.375,87	-	332.375,87	332.375,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	332.831,83	-	332.831,83	322.831,83
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.020.208,34	-	9.020.208,34	8.989.708,34
			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. Ausgaben für zeitlich bis 31.12.2020 befristete Sonderzuschläge für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des mittleren und des gehobenen Dienstes im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen Sonderzuschlag für Beamtinnen und Beamte im Regierungspräsidium Karlsruhe im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern sind zulässig.	10.123.888,84 8.823.200,00	- -	10.123.888,84 8.823.200,00	1.300.688,84 -
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.	313.045,09 241.300,00	- -	313.045,09 241.300,00	71.745,09 -
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.	42.465,69 40.500,00	- -	42.465,69 40.500,00	1.965,69 1.965,69
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.739,14 71.300,00	6.370,00 5.810,00	77.109,14 77.110,00	-0,86 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	6.508.284,21 7.746.400,00	- -	6.508.284,21 7.746.400,00	-1.238.115,79 -
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	8.287,98 19.500,00	- -	8.287,98 19.500,00	-11.212,02 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.928,24 20.400,00	- -	12.928,24 20.400,00	-7.471,76 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.079.639,19 16.964.600,00	6.370,00 5.810,00	17.086.009,19 16.970.410,00	115.599,19 1.965,69
		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	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -

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
		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.				
632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchskosten für einen Betriebsverbund der Länder zur elektr. Aufenthaltsüberwachung gefährl. Ausländer Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00 -
633 01	043	APL Erstattung von Aufwendungen für Familiennachzüge von Syren aus der Türkei	7.580.138,58 -	-	7.580.138,58 -	7.580.138,58 7.580.138,58
671 01	219	Förderung der Rückkehr <i>HHR in 2020 i.H.v. 407.500,00 EUR b. 0330.67177.A</i>	911.884,00 2.623.400,00	407.500,00 308.430,00	1.319.384,00 2.931.830,00	-1.612.446,00 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr <i>HHR in 2020 i.H.v. 205.000,00 EUR b. 0330.67177.B</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 400.000,00 EUR v. 0330.67101</i>	759.614,24 717.200,00	205.000,00 400.000,00	964.614,24 1.117.200,00	-152.585,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.251.636,82	612.500,00	9.864.136,82	5.615.106,82
			3.540.600,00	708.430,00	4.249.030,00	7.580.138,58
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0330.53469</i>	10.499,54 89.200,00	126.420,00 50.000,00	136.919,54 139.200,00	-2.280,46 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.342,22 20.200,00	11.850,00 -	20.192,22 20.200,00	-7,78 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	11.544,82 16.300,00	4.750,00 -	16.294,82 16.300,00	-5,18 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	24.374,38 22.100,00	-	24.374,38 22.100,00	2.274,38 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47,40 4.800,00	4.750,00 -	4.797,40 4.800,00	-2,60 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	470.148,82 372.100,00	41.060,00 139.110,00	511.208,82 511.210,00	-1,18 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299,50 110.600,00	228.200,00 156.030,00	228.499,50 266.630,00	-38.130,50 -
		Summe Titelgruppe 69	525.256,68 635.300,00	417.030,00 345.140,00	942.286,68 980.440,00	-38.153,32 -
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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen 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 Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	169.283,84 96.000,00	-	169.283,84 96.000,00	73.283,84 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.349,39 57.900,00	- 4.450,00	75.349,39 62.350,00	12.999,39 -

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
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.857,62 5.500,00	- -	2.857,62 5.500,00	-2.642,38 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	328,40 2.200,00	- -	328,40 2.200,00	-1.871,60 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.313,93 3.100,00	- -	2.313,93 3.100,00	-786,07 -
527 71	187	Dienstreisen	26.763,81 25.200,00	- -	26.763,81 25.200,00	1.563,81 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	199,03 500,00	- -	199,03 500,00	-300,97 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	33.885,39 31.200,00	- -	33.885,39 31.200,00	2.685,39 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.53171</i>	48.602,89 16.500,00	28.196,00 11.150,00	76.798,89 27.650,00	49.148,89 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	23.622,62 27.100,00	- -	23.622,62 27.100,00	-3.477,38 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	56.591,12 60.000,00	- -	56.591,12 60.000,00	-3.408,88 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	67.422,18 63.100,00	- -	67.422,18 63.100,00	4.322,18 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	58,31 1.500,00	1.220,00 -	1.278,31 1.500,00	-221,69 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.237,03 1.000,00	- -	1.237,03 1.000,00	237,03 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	705,33 1.200,00	- -	705,33 1.200,00	-494,67 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	509.220,89 392.000,00	29.416,00 15.600,00	538.636,89 407.600,00	131.036,89 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	31.092,47 40.000,00	5.000,00 -	36.092,47 40.000,00	-3.907,53 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	789.000,00 790.300,00	- -	789.000,00 790.300,00	-1.300,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	90.000,00 75.000,00	- -	90.000,00 75.000,00	15.000,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbisches Zentralmuseum	386.828,19 385.000,00	24.171,81 -	411.000,00 385.000,00	26.000,00 -
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	24.188,96 256.000,00	53.702,79 21.891,75	77.891,75 277.891,75	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.321.109,62 1.546.300,00	82.874,60 21.891,75	1.403.984,22 1.568.191,75	-164.207,53 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.789,07 692.700,00	220.000,00 250.000,00	469.789,07 942.700,00	-472.910,93 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.770,75 4.700,00	- -	2.770,75 4.700,00	-1.929,25 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	8.310,23 2.300,00	- -	8.310,23 2.300,00	6.010,23 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	79.048,49 111.700,00	- -	79.048,49 111.700,00	-32.651,51 -
527 75	043	Dienstreisen	49.819,97 46.500,00	- -	49.819,97 46.500,00	3.319,97 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten Tit. 532 75 und 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75. <i>HHR in 2020 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0330.53277</i>	4.382.147,93 5.860.000,00	3.000.000,00 3.100.000,00	7.382.147,93 8.960.000,00	-1.577.852,07 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.133,71 395.000,00	300.000,00 500.000,00	363.133,71 895.000,00	-531.866,29 -

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
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.060,02	-	9.060,02	6.260,02
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.397,00	-	19.397,00	19.397,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	4.863.477,17	3.520.000,00	8.383.477,17	-2.582.222,83
			7.115.700,00	3.850.000,00	10.965.700,00	-
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	-	-	-	-3.700,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	32.123,08	200.000,00	232.123,08	-220.476,92
			252.600,00	200.000,00	452.600,00	-
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahr- zeugen	217.471,08	250.000,00	467.471,08	-679.328,92
		Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zu- lässig.	646.800,00	500.000,00	1.146.800,00	-
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.748,56	-	2.748,56	-29.851,44
			32.600,00	-	32.600,00	-
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.405,48	-	11.405,48	-2.105,48
			9.300,00	-	9.300,00	-
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.401,46	-	38.401,46	-8.098,54
			46.500,00	-	46.500,00	-
526 76	043	Kosten für Sachverständige	3.570,00	-	3.570,00	-61.530,00
			65.100,00	-	65.100,00	-
527 76	043	Dienstreisen	354,07	-	354,07	-13.645,93
			14.000,00	-	14.000,00	-
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 805.000,00 EUR b. 0330.81276</i>	778.366,61	2.000.000,00	2.778.366,61	312.566,61
			945.800,00	1.520.000,00	2.465.800,00	-
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	18.222,94	-	18.222,94	-5.077,06
			23.300,00	-	23.300,00	-
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.893,68	-	5.893,68	-10.706,32
			16.600,00	-	16.600,00	-
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	27.510,20	-	27.510,20	-136.189,80
			163.700,00	-	163.700,00	-
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	75,00	-	75,00	-4.625,00
			4.700,00	-	4.700,00	-
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.105,33	393.500,00	462.605,33	-35.794,67
			268.400,00	230.000,00	498.400,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.205.247,49	2.843.500,00	4.048.747,49	-894.352,51
			2.493.100,00	2.450.000,00	4.943.100,00	-
		Gesamtausgaben	34.755.587,86	7.511.690,60	42.267.278,46	2.177.406,71
			32.693.000,00	7.396.871,75	40.089.871,75	7.582.104,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.259,96	-	5.259,96	-25.240,04
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Übrige Einnahmen	9.014.948,38	-	9.014.948,38	9.014.948,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.020.208,34	-	9.020.208,34	8.989.708,34
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Personalausgaben	17.248.923,03	6.370,00	17.255.293,03	185.183,03
			17.064.300,00	5.810,00	17.070.110,00	1.965,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.816.826,03	6.188.246,00	13.005.072,03	-3.262.837,97
			9.993.200,00	6.274.710,00	16.267.910,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.576.848,01	641.671,81	11.218.519,82	5.509.589,82
			5.000.500,00	708.430,00	5.708.930,00	7.580.138,58
		Ausgaben für Investitionen	112.990,79	675.402,79	788.393,58	-254.528,17
			635.000,00	407.921,75	1.042.921,75	-
		Gesamtausgaben	34.755.587,86	7.511.690,60	42.267.278,46	2.177.406,71
			32.693.000,00	7.396.871,75	40.089.871,75	7.582.104,27
		Zuschuss	25.735.379,52	7.511.690,60	33.247.070,12	-6.812.301,63
			32.662.500,00	7.396.871,75	40.059.371,75	7.582.104,27

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	6.783,74	-	6.783,74	5.783,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.783,74	-	6.783,74	5.783,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	494.691,06	-	494.691,06	494.691,06
		<i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund sind schwer planbar.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	494.691,06	-	494.691,06	494.691,06
			-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	35.641,14	-	35.641,14	35.641,14
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	1.182,85	-	1.182,85	1.182,85
			-	-	-	-
132 75	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	34.821,04	-	34.821,04	32.821,04
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	891.512,61	-	891.512,61	891.512,61
		<i>Mehr, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	963.157,64	-	963.157,64	961.157,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.464.632,44	-	1.464.632,44	1.461.632,44
			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.948.972,52	-	4.948.972,52	-5.546.827,48
			10.495.800,00	-	10.495.800,00	-
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.	19,15	-	19,15	-480,85
			500,00	-	500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.041.573,39	-	7.041.573,39	2.312.173,39
			4.729.400,00	-	4.729.400,00	-
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	1.667,58	-	1.667,58	-20.332,42
			22.000,00	-	22.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.992.232,64	-	11.992.232,64	-3.280.467,36
			15.272.700,00	-	15.272.700,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	964.258,00	-	964.258,00	98.977,00
			800.000,00	65.281,00	865.281,00	98.977,00

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und TitGr. 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.	284.037.733,64 371.000.000,00	86.962.266,36 -	371.000.000,00 371.000.000,00	- -
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Das Innenministerium wird ermächtigt, - entsprechend der gemeinsamen Festlegung von Städte- und Landkreistag zur Verteilung der Zuweisungen des Landes für die Geduldeten vom 22. August 2018 die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise entlang den für das Jahr 2017 gemeldeten Nettoaufwendungen bzw. in Korrelation zu den durchschnittlichen Zuweisungszahlen für die Jahre 2015 bis 2017 vorzunehmen; - den Stadt- und Landkreisen auf Basis dieser Bemessungsgrundlage durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszus zahlen; - in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten. Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2017 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2018.	167.981.734,60 134.000.000,00	- 33.981.734,68	167.981.734,60 167.981.734,68	- -0,08
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.	120.000,00 100.000,00 453.103.726,24 505.900.000,00	- 20.000,00 86.962.266,36 34.067.015,68	120.000,00 120.000,00 540.065.992,60 539.967.015,68	- - 98.976,92 98.977,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.259,05 EUR b. 0331.53469</i>	73.740,95 90.000,00	16.259,05 -	90.000,00 90.000,00	- -
511 69B	235	Fermeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 26.126,84 EUR b. 0331.53469</i>	103.873,16 130.000,00	26.126,84 -	130.000,00 130.000,00	- -
514 69	235	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.402,62 EUR b. 0331.53469</i>	13.597,38 30.000,00	16.402,62 -	30.000,00 30.000,00	- -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2020 i.H.v. 36.561,78 EUR b. 0331.53469</i>	63.438,22 100.000,00	36.561,78 -	100.000,00 100.000,00	- -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 4.208,69 EUR b. 0331.53469</i>	791,31 5.000,00	4.208,69 -	5.000,00 5.000,00	- -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 34.340,66 EUR v. 0331.51169.A</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 47.606,85 EUR v. 0331.51169.B</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 12.487,25 EUR v. 0331.51469</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 25.721,87 EUR v. 0331.51869</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 416,30 EUR v. 0331.52569</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 5.747,03 EUR v. 0331.54669</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0331.81269</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 156.319,96 EUR</i>	564.349,99 1.739.700,00	3.007.298,54 1.831.948,53	3.571.648,53 3.571.648,53	- -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0331.53469</i>	- 6.000,00	6.000,00 -	6.000,00 6.000,00	- -

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
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 24.988,08 EUR b. 0331.53469</i>	5.011,92 30.000,00	24.988,08 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	824.802,93	3.137.845,60	3.962.648,53	-
			2.130.700,00	1.831.948,53	3.962.648,53	-
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	20.130,70 90.000,00	- -	20.130,70 90.000,00	-69.869,30 -
527 73	290	Dienstreisen	9.306,49 5.000,00	- -	9.306,49 5.000,00	4.306,49 -
547 73	290	Sachaufwand	2.947,71 32.000,00	- -	2.947,71 32.000,00	-29.052,29 -
		Summe Titelgruppe 73	32.384,90	-	32.384,90	-94.615,10
			127.000,00	-	127.000,00	-
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	383.858,93 1.269.500,00	1.127.933,69 1.242.292,62	1.511.792,62 2.511.792,62	-1.000.000,00 -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.142,69 80.000,00	76.225,65 46.368,34	126.368,34 126.368,34	- -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten) <i>Umsetzung 1.100.000,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 1.161.700,00 EUR nach 1209.51705</i>	8.467.641,31 22.719.000,00	16.450.428,39 14.460.769,70	24.918.069,70 37.179.769,70	-12.261.700,00 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 781.500,00 EUR nach 1209.51801</i>	1.889.122,64 4.316.600,00	6.801.060,16 5.155.082,80	8.690.182,80 9.471.682,80	-781.500,00 -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	47.981,72 70.000,00	69.960,53 47.942,25	117.942,25 117.942,25	- -
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 605.800,00 EUR nach 1208.51901</i>	4.814.397,12 7.470.900,00	4.103.660,36 12.052.957,48	8.918.057,48 19.523.857,48	-10.605.800,00 -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.707,76 53.300,00	- 94.422,71	36.707,76 147.722,71	-111.014,95 -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	141.884,26 96.500,00	- -	141.884,26 96.500,00	45.384,26 -
527 75	235	Dienstreisen	33.035,26 106.800,00	212.909,61 139.144,87	245.944,87 245.944,87	- -
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.510.998,32 4.167.700,00	- -	4.510.998,32 4.167.700,00	343.298,32 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.340.321,98 104.993.100,00	8.663.162,18 37.010.384,16	107.003.484,16 142.003.484,16	-35.000.000,00 -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	175.427,17 100.000,00	- 63.903,31	175.427,17 163.903,31	11.523,86 -
547 75	235	Verpflegungswesen	12.627.965,95 40.205.400,00	35.053.546,19 71.879.694,81	47.681.512,14 112.085.094,81	-64.403.582,67 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	5.110.558,94 6.795.200,00	20.757,43 -	5.131.316,37 6.795.200,00	-1.663.883,63 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.836.600,19 5.671.900,00	- -	6.836.600,19 5.671.900,00	1.164.700,19 -
788 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.325,46 1.000.000,00	909.524,62 -	966.850,08 1.000.000,00	-33.149,92 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- 15.764,33	- 15.764,33	-15.764,33 -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 75	38.373,77 590.000,00 143.562.343,47 199.705.900,00	- 4.155.423,00 73.489.168,81 146.364.150,38	38.373,77 4.745.423,00 217.051.512,28 346.070.050,38	-4.707.049,23 - -129.018.538,10 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	448.419,45 -	3.346.720,55 9.100.000,00	3.795.140,00 9.100.000,00	-5.304.860,00 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	2.804.860,00 -	- -	2.804.860,00 -	2.804.860,00 -

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 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbeson- dere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden.	98.311,17 -	801.688,83 900.000,00	900.000,00 900.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.351.590,62	4.148.409,38	7.500.000,00	-2.500.000,00
		Gesamtausgaben	612.867.080,80	167.737.690,15	780.604.770,95	-134.794.643,64
		Abschluss	723.136.300,00	192.263.114,59	915.399.414,59	98.977,00
		Verwaltungseinnahmen	78.428,77 3.000,00	- -	78.428,77 3.000,00	75.428,77 -
		Übrige Einnahmen	1.386.203,67 -	- -	1.386.203,67 -	1.386.203,67 -
		Gesamteinnahmen	1.464.632,44	-	1.464.632,44	1.461.632,44
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	12.012.363,34 15.362.700,00	- -	12.012.363,34 15.362.700,00	-3.350.336,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	132.351.530,32 187.786.500,00	75.671.744,28 144.024.911,58	208.023.274,60 331.811.411,58	-123.788.136,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	468.402.475,99 518.367.100,00	91.131.433,17 44.067.015,68	559.533.909,16 562.434.115,68	-2.900.206,52 98.977,00
		Ausgaben für Investitionen	100.711,15 1.620.000,00	934.512,70 4.171.187,33	1.035.223,85 5.791.187,33	-4.755.963,48 -
		Gesamtausgaben	612.867.080,80	167.737.690,15	780.604.770,95	-134.794.643,64
		Zuschuss	723.133.300,00	192.263.114,59	915.399.414,59	98.977,00
			611.402.448,36	167.737.690,15	779.140.138,51	-136.256.276,08
			723.133.300,00	192.263.114,59	915.396.414,59	98.977,00

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	299.952,73 228.500,00	- -	299.952,73 228.500,00	71.452,73 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	250,00 1.700,00	- -	250,00 1.700,00	-1.450,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	38.139,74 61.500,00	- -	38.139,74 61.500,00	-23.360,26 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.233,53 4.700,00	- -	1.233,53 4.700,00	-3.466,47 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			339.576,00 296.400,00	- -	339.576,00 296.400,00	43.176,00 -
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			339.576,00 302.500,00	- -	339.576,00 302.500,00	37.076,00 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienten zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.235.845,93 1.482.300,00	- 124.916,97	1.235.845,93 1.607.216,97	-371.371,04 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	901,72 19.500,00	- -	901,72 19.500,00	-18.598,28 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	47.113,97 77.600,00	- -	47.113,97 77.600,00	-30.486,03 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	34.661,87 48.700,00	- -	34.661,87 48.700,00	-14.038,13 -
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.	73.377,00 27.000,00	- -	73.377,00 27.000,00	46.377,00 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.212,72 4.600,00	- -	11.212,72 4.600,00	6.612,72 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.403.113,21	-	1.403.113,21	-390.403,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.668.600,00	124.916,97	1.793.516,97	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2020 i.H.v. 26.911,82 EUR b. 0335.51401</i>	330.796,25 398.400,00	26.911,82 -	357.708,07 398.400,00	-40.691,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	92.709,51 65.400,00	- -	92.709,51 65.400,00	27.309,51 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 38.852,33 EUR v. 0335.51101</i>	1.267.317,87 1.154.800,00	- 38.852,33	1.267.317,87 1.193.652,33	73.665,54 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	50.632,02 129.900,00	- -	50.632,02 129.900,00	-79.267,98 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	200.025,67 146.700,00	- -	200.025,67 146.700,00	53.325,67 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	37.886,24 53.100,00	- -	37.886,24 53.100,00	-15.213,76 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.455,00 33.900,00	- -	34.455,00 33.900,00	555,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.223,12 900,00	- -	1.223,12 900,00	323,12 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55.532,53 14.600,00	- -	55.532,53 14.600,00	40.932,53 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.614,62 31.800,00	- -	51.614,62 31.800,00	19.814,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	409,71 1.000,00	- -	409,71 1.000,00	-590,29 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6.150,40 16.800,00	- -	6.150,40 16.800,00	-10.649,60 -
527 01	042	Dienstreisen	16.342,11 20.300,00	- -	16.342,11 20.300,00	-3.957,89 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	497,49 500,00	- -	497,49 500,00	-2,51 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	14.642,87 3.900,00	- -	14.642,87 3.900,00	10.742,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.436,45 3.100,00	- -	1.436,45 3.100,00	-1.663,55 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.812,98 6.300,00	- -	5.812,98 6.300,00	-487,02 -
537 01	042	Ermittlungskosten	497.751,28 627.400,00	- -	497.751,28 627.400,00	-129.648,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	10.873,00 14.400,00	- -	10.873,00 14.400,00	-3.527,00 -
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.	1.864,44 700,00	- -	1.864,44 700,00	1.164,44 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.742,22 2.400,00	- -	2.742,22 2.400,00	342,22 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	171.727,60 103.900,00	- -	171.727,60 103.900,00	67.827,60 -
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.	2.143,93 2.300,00	- -	2.143,93 2.300,00	-156,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.854.587,31	26.911,82	2.881.499,13	10.146,80
		Titelgruppen	2.832.500,00	38.852,33	2.871.352,33	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.492,64 94.500,00	- -	160.492,64 94.500,00	65.992,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.980,96 205.600,00	- -	257.980,96 205.600,00	52.380,96 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	86.419,10 91.800,00	- -	86.419,10 91.800,00	-5.380,90 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51.300,25 47.200,00	- -	51.300,25 47.200,00	4.100,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.066,41 3.800,00	- -	7.066,41 3.800,00	3.266,41 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16,06 200,00	- -	16,06 200,00	-183,94 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	563.275,42	-	563.275,42	119.675,42
		Gesamtausgaben	4.820.975,94	26.911,82	4.847.887,76	-260.581,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	339.576,00 296.400,00	- -	339.576,00 296.400,00	43.176,00 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
		Gesamteinnahmen	339.576,00	-	339.576,00	37.076,00
		Personalausgaben	1.403.113,21 1.668.600,00	- 124.916,97	1.403.113,21 1.793.516,97	-390.403,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.417.862,73 3.276.100,00	26.911,82 38.852,33	3.444.774,55 3.314.952,33	129.822,22 -
		Gesamtausgaben	4.820.975,94	26.911,82	4.847.887,76	-260.581,54
		Zuschuss	4.481.399,94	26.911,82	4.508.311,76	-297.657,54
			4.642.200,00	163.769,30	4.805.969,30	-

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	499.210,41 313.300,00	- -	499.210,41 313.300,00	185.910,41 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	135.776,76 84.300,00	- -	135.776,76 84.300,00	51.476,76 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	245,00 6.400,00	- -	245,00 6.400,00	-6.155,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			635.232,17 406.300,00	- -	635.232,17 406.300,00	228.932,17 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.430,51 -	- -	2.430,51 -	2.430,51 -
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			2.430,51 8.400,00	- -	2.430,51 8.400,00	-5.969,49 -
Gesamteinnahmen			637.662,68 414.700,00	- -	637.662,68 414.700,00	222.962,68 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienen zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.967.940,92 2.268.000,00	- 77.758,34	1.967.940,92 2.345.758,34	-377.817,42 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	73.524,85 103.800,00	- -	73.524,85 103.800,00	-30.275,15 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen Einsparung aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung (vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01; 66.420 EUR) sowie wegen weniger Beschäftigten (Langzeiterkrankungen unter Wegfall der Lohnfortzahlung sowie Elternzeit).</i>	347.488,37 630.800,00	- -	347.488,37 630.800,00	-283.311,63 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.103,73 12.200,00	- -	19.103,73 12.200,00	6.903,73 -

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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	67.330,43 37.000,00	- -	67.330,43 37.000,00	30.330,43 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	20.670,76 34.000,00	- -	20.670,76 34.000,00	-13.329,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.496.059,06	-	2.496.059,06	-669.499,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.087.800,00	77.758,34	3.165.558,34	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	323.240,70 546.400,00	181.366,78 23.000,00	504.607,48 569.400,00	-64.792,52 -
511 02	042	Geräte und Waffen	237.721,74 89.800,00	- -	237.721,74 89.800,00	147.921,74 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.284.351,50 1.578.600,00	181.007,82 28.818,96	1.465.359,32 1.607.418,96	-142.059,64 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 0336.51401</i>	157.207,62 178.100,00	- 120.000,00	157.207,62 298.100,00	-140.892,38 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	316.017,93 201.200,00	- -	316.017,93 201.200,00	114.817,93 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	60.745,31 40.400,00	- -	60.745,31 40.400,00	20.345,31 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.179,28 46.500,00	- -	72.179,28 46.500,00	25.679,28 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.822,99 1.200,00	- -	8.822,99 1.200,00	7.622,99 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.614,31 20.000,00	- -	20.614,31 20.000,00	614,31 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	90.674,18 43.600,00	- -	90.674,18 43.600,00	47.074,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.177,49 1.400,00	- -	5.177,49 1.400,00	3.777,49 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.178,16 22.900,00	- -	21.178,16 22.900,00	-1.721,84 -
527 01	042	Dienstreisen	113.370,45 27.800,00	- -	113.370,45 27.800,00	85.570,45 -
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	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.162,15 4.300,00	- -	35.162,15 4.300,00	30.862,15 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.173,80 8.600,00	- -	7.173,80 8.600,00	-1.426,20 -
537 01	042	Ermittlungskosten	954.184,72 860.500,00	- -	954.184,72 860.500,00	93.684,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	25.044,00 60.200,00	- -	25.044,00 60.200,00	-35.156,00 -
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.	4.017,96 1.100,00	- -	4.017,96 1.100,00	2.917,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.067,79 3.300,00	- -	1.067,79 3.300,00	-2.232,21 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	240.134,83 162.200,00	- -	240.134,83 162.200,00	77.934,83 -
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.	1.222,59 2.300,00	- -	1.222,59 2.300,00	-1.077,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.979.809,50	362.374,60	4.342.184,10	264.065,14
		Titelgruppen	3.906.300,00	171.818,96	4.078.118,96	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	310.689,92 119.700,00	- -	310.689,92 119.700,00	190.989,92 -

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
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	304.426,43	-	304.426,43	16.826,43
			287.600,00	-	287.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	59.535,64	-	59.535,64	-66.464,36
			126.000,00	-	126.000,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	171.092,24	-	171.092,24	106.292,24
			64.800,00	-	64.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.000,00	-	2.000,00	-3.200,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.604,86	-	7.604,86	7.304,86
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	855.349,09	-	855.349,09	251.049,09
			604.300,00	-	604.300,00	-
		Gesamtausgaben	7.331.217,65	362.374,60	7.693.592,25	-154.385,05
			7.598.400,00	249.577,30	7.847.977,30	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	635.232,17	-	635.232,17	228.932,17
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.430,51	-	2.430,51	-5.969,49
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	637.662,68	-	637.662,68	222.962,68
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.496.059,06	-	2.496.059,06	-669.499,28
			3.087.800,00	77.758,34	3.165.558,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.835.158,59	362.374,60	5.197.533,19	515.114,23
			4.510.600,00	171.818,96	4.682.418,96	-
		Gesamtausgaben	7.331.217,65	362.374,60	7.693.592,25	-154.385,05
			7.598.400,00	249.577,30	7.847.977,30	-
		Zuschuss	6.693.554,97	362.374,60	7.055.929,57	-377.347,73
			7.183.700,00	249.577,30	7.433.277,30	-

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	332.447,54 234.600,00	- -	332.447,54 234.600,00	97.847,54 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 1.700,00	- -	150,00 1.700,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	61.772,08 63.200,00	- -	61.772,08 63.200,00	-1.427,92 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	50,00 4.800,00	- -	50,00 4.800,00	-4.750,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			394.419,62 304.300,00	- -	394.419,62 304.300,00	90.119,62 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.564,77 -	- -	2.564,77 -	2.564,77 -
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			2.564,77 6.300,00	- -	2.564,77 6.300,00	-3.735,23 -
Gesamteinnahmen			396.984,39 310.600,00	- -	396.984,39 310.600,00	86.384,39 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.553.111,71 1.614.600,00	- 64.449,44	1.553.111,71 1.679.049,44	-125.937,73 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	44.020,81 78.900,00	- -	44.020,81 78.900,00	-34.879,19 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.060,- EUR).</i>	77.788,87 126.700,00	- -	77.788,87 126.700,00	-48.911,13 -
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.	48.934,04 27.700,00	- -	48.934,04 27.700,00	21.234,04 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.043,07 10.200,00	- -	6.043,07 10.200,00	-4.156,93 -
Zw.S. Personalausgaben			1.729.898,50 1.868.700,00	- 64.449,44	1.729.898,50 1.933.149,44	-203.250,94 -

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)
			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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324.002,87 417.400,00	109.382,22 79.848,76	433.385,09 497.248,76	-63.863,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	188.752,49 67.200,00	- -	188.752,49 67.200,00	121.552,49 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.103.467,99 1.183.700,00	- -	1.103.467,99 1.183.700,00	-80.232,01 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.038,93 133.300,00	- -	23.038,93 133.300,00	-110.261,07 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	255.036,41 150.600,00	- -	255.036,41 150.600,00	104.436,41 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.139,23 38.100,00	- -	35.139,23 38.100,00	-2.960,77 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.836,11 34.800,00	- -	38.836,11 34.800,00	4.036,11 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	651,00 900,00	- -	651,00 900,00	-249,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.116,55 15.000,00	- -	21.116,55 15.000,00	6.116,55 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.734,15 32.700,00	- -	61.734,15 32.700,00	29.034,15 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-570,13 1.000,00	- -	-570,13 1.000,00	-1.570,13 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.407,51 17.200,00	- -	19.407,51 17.200,00	2.207,51 -
527 01	042	Dienstreisen	16.642,51 20.900,00	- -	16.642,51 20.900,00	-4.257,49 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	491,62 500,00	- -	491,62 500,00	-8,38 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	15.562,76 4.000,00	- -	15.562,76 4.000,00	11.562,76 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.088,77 3.200,00	- -	25.088,77 3.200,00	21.888,77 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.950,40 6.400,00	- -	6.950,40 6.400,00	550,40 -
537 01	042	Ermittlungskosten	812.173,61 644.300,00	- -	812.173,61 644.300,00	167.873,61 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	8.632,00 24.300,00	- -	8.632,00 24.300,00	-15.668,00 -
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.	7.503,21 800,00	- -	7.503,21 800,00	6.703,21 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-1.822,48 2.400,00	- -	-1.822,48 2.400,00	-4.222,48 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	154.549,71 106.600,00	- -	154.549,71 106.600,00	47.949,71 -
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.	733,57 2.300,00	- -	733,57 2.300,00	-1.566,43 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.117.118,79 2.907.600,00	109.382,22 79.848,76	3.226.501,01 2.987.448,76	239.052,25 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.455,65 95.400,00	- -	176.455,65 95.400,00	81.055,65 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	250.296,49 216.700,00	- -	250.296,49 216.700,00	33.596,49 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.710,39 94.300,00	- -	67.710,39 94.300,00	-26.589,61 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	94.490,37 48.500,00	- -	94.490,37 48.500,00	45.990,37 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.454,70 3.900,00	- -	4.454,70 3.900,00	554,70 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	593.407,60 459.500,00	- -	593.407,60 459.500,00	133.907,60 -
		Gesamtausgaben	5.440.424,89 5.235.800,00	109.382,22 144.298,20	5.549.807,11 5.380.098,20	169.708,91 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	394.419,62 304.300,00	- -	394.419,62 304.300,00	90.119,62 -
		Übrige Einnahmen	2.564,77 6.300,00	- -	2.564,77 6.300,00	-3.735,23 -
		Gesamteinnahmen	396.984,39 310.600,00	- -	396.984,39 310.600,00	86.384,39 -
		Personalausgaben	1.729.898,50 1.868.700,00	- 64.449,44	1.729.898,50 1.933.149,44	-203.250,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.710.526,39 3.367.100,00	109.382,22 79.848,76	3.819.908,61 3.446.948,76	372.959,85 -
		Gesamtausgaben	5.440.424,89 5.235.800,00	109.382,22 144.298,20	5.549.807,11 5.380.098,20	169.708,91 -
		Zuschuss	5.043.440,50 4.925.200,00	109.382,22 144.298,20	5.152.822,72 5.069.498,20	83.324,52 -

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>Mehreinnahmen, insbesondere aus Fehlalarmier- ungen.</i>	592.956,15 391.200,00	- -	592.956,15 391.200,00	201.756,15 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	148.869,96 105.300,00	- -	148.869,96 105.300,00	43.569,96 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	368,00 8.000,00	- -	368,00 8.000,00	-7.632,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			742.194,11 507.300,00	- -	742.194,11 507.300,00	234.894,11 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	120.776,16 -	- -	120.776,16 -	120.776,16 -
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			120.776,16 10.400,00	- -	120.776,16 10.400,00	110.376,16 -
Gesamteinnahmen			862.970,27 517.700,00	- -	862.970,27 517.700,00	345.270,27 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. 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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienen zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	2.325.039,29 2.624.500,00	- 170.020,62	2.325.039,29 2.794.520,62	-469.481,33 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	650,00 47.900,00	- -	650,00 47.900,00	-47.250,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	84.592,23 125.200,00	- -	84.592,23 125.200,00	-40.607,77 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (30.322,- EUR).</i>	104.822,47 263.000,00	- -	104.822,47 263.000,00	-158.177,53 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	48.878,01 15.200,00	- -	48.878,01 15.200,00	33.678,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.724,29 46.400,00	- -	48.724,29 46.400,00	2.324,29 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	78.489,54 123.300,00	- -	78.489,54 123.300,00	-44.810,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.691.195,83	-	2.691.195,83	-724.324,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.245.500,00	170.020,62	3.415.520,62	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	612.799,71 678.700,00	- -	612.799,71 678.700,00	-65.900,29 -
511 02	042	Geräte und Waffen	129.639,59 112.100,00	- -	129.639,59 112.100,00	17.539,59 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.632.322,79 1.979.300,00	215.462,28 -	1.847.785,07 1.979.300,00	-131.514,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.427,22 222.500,00	- 12.964,08	96.427,22 235.464,08	-139.036,86 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	517.994,17 251.200,00	- -	517.994,17 251.200,00	266.794,17 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	83.127,74 54.200,00	- -	83.127,74 54.200,00	28.927,74 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	109.774,83 58.100,00	- -	109.774,83 58.100,00	51.674,83 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.841,14 1.500,00	- -	4.841,14 1.500,00	3.341,14 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.077,33 25.100,00	- -	23.077,33 25.100,00	-2.022,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.260,05 54.600,00	- -	76.260,05 54.600,00	21.660,05 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.960,36 1.600,00	- -	18.960,36 1.600,00	17.360,36 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	161.594,48 28.700,00	- -	161.594,48 28.700,00	132.894,48 -
527 01	042	Dienstreisen	48.021,23 34.800,00	- -	48.021,23 34.800,00	13.221,23 -
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	1.142,40 6.700,00	- -	1.142,40 6.700,00	-5.557,60 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.469,62 5.400,00	- -	29.469,62 5.400,00	24.069,62 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.086,99 10.800,00	- -	13.086,99 10.800,00	2.286,99 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.330.813,97 1.074.800,00	- -	1.330.813,97 1.074.800,00	256.013,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	28.927,20 81.100,00	- -	28.927,20 81.100,00	-52.172,80 -
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.	3.688,81 1.300,00	- -	3.688,81 1.300,00	2.388,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-3.706,10 4.100,00	- -	-3.706,10 4.100,00	-7.806,10 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	425.660,71 177.700,00	- -	425.660,71 177.700,00	247.960,71 -
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.	45,98 2.300,00	- -	45,98 2.300,00	-2.254,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.344.470,22	215.462,28	5.559.932,50	679.868,42
		Titelgruppen	4.867.100,00	12.964,08	4.880.064,08	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	279.994,21 157.800,00	- -	279.994,21 157.800,00	122.194,21 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	243.307,87 358.700,00	- -	243.307,87 358.700,00	-115.392,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	107.806,46 157.300,00	- -	107.806,46 157.300,00	-49.493,54 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	112.739,31 81.000,00	- -	112.739,31 81.000,00	31.739,31 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	12.747,37 6.400,00	- -	12.747,37 6.400,00	6.347,37 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.656,93 400,00	- -	30.656,93 400,00	30.256,93 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.464,89 900,00	- -	6.464,89 900,00	5.564,89 -
		Summe Titelgruppe 69	793.717,04	-	793.717,04	31.217,04
		Gesamtausgaben	8.829.383,09	215.462,28	9.044.845,37	-13.239,33
			8.875.100,00	182.984,70	9.058.084,70	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	742.194,11 507.300,00	- -	742.194,11 507.300,00	234.894,11 -
		Übrige Einnahmen	120.776,16 10.400,00	- -	120.776,16 10.400,00	110.376,16 -
		Gesamteinnahmen	862.970,27	-	862.970,27	345.270,27
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.691.195,83 3.245.500,00	- 170.020,62	2.691.195,83 3.415.520,62	-724.324,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.138.187,26 5.629.600,00	215.462,28 12.964,08	6.353.649,54 5.642.564,08	711.085,46 -
		Gesamtausgaben	8.829.383,09	215.462,28	9.044.845,37	-13.239,33
			8.875.100,00	182.984,70	9.058.084,70	-
		Zuschuss	7.966.412,82	215.462,28	8.181.875,10	-358.509,60
			8.357.400,00	182.984,70	8.540.384,70	-

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)
			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	437.598,63 247.300,00	- -	437.598,63 247.300,00	190.298,63 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	200,00 1.800,00	- -	200,00 1.800,00	-1.600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	78.731,27 66.600,00	- -	78.731,27 66.600,00	12.131,27 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	253,71 5.100,00	- -	253,71 5.100,00	-4.846,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			516.783,61 320.800,00	- -	516.783,61 320.800,00	195.983,61 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.798,40 -	- -	19.798,40 -	19.798,40 -
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			19.798,40 6.600,00	- -	19.798,40 6.600,00	13.198,40 -
Gesamteinnahmen			536.582,01 327.400,00	- -	536.582,01 327.400,00	209.182,01 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.598.494,46 1.640.700,00	- 155.396,25	1.598.494,46 1.796.096,25	-197.601,79 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	41.097,97 72.500,00	- -	41.097,97 72.500,00	-31.402,03 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (21.337,- EUR).</i>	1.340,81 59.200,00	- -	1.340,81 59.200,00	-57.859,19 -
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.	60.198,87 29.200,00	- -	60.198,87 29.200,00	30.998,87 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.249,13 11.000,00	- -	5.249,13 11.000,00	-5.750,87 -
Zw.S. Personalausgaben			1.706.381,24 1.835.000,00	- 155.396,25	1.706.381,24 1.990.396,25	-284.015,01 -

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)
			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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.161,90 423.900,00	222.203,18 33.465,08	457.365,08 457.365,08	- -
511 02	042	Geräte und Waffen	109.982,52 70.900,00	- -	109.982,52 70.900,00	39.082,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 65.165,89 EUR b. 0339.51101</i>	1.188.634,11 1.253.800,00	65.165,89 -	1.253.800,00 1.253.800,00	- -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	53.009,74 140.600,00	- -	53.009,74 140.600,00	-87.590,26 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	242.432,98 158.700,00	- -	242.432,98 158.700,00	83.732,98 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	41.253,69 26.600,00	- -	41.253,69 26.600,00	14.653,69 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.485,85 36.700,00	- -	48.485,85 36.700,00	11.785,85 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2020 i.H.v. 3.205,18 EUR b. 0339.51101</i>	9.507,47 15.900,00	3.205,18 -	12.712,65 15.900,00	-3.187,35 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.320,23 34.500,00	- -	49.320,23 34.500,00	14.820,23 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	820,60 1.100,00	- -	820,60 1.100,00	-279,40 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	44.355,22 18.100,00	- -	44.355,22 18.100,00	26.255,22 -
527 01	042	Dienstreisen	58.298,47 21.900,00	- -	58.298,47 21.900,00	36.398,47 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	247,99 500,00	- -	247,99 500,00	-252,01 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.693,74 3.400,00	- -	11.693,74 3.400,00	8.293,74 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.914,44 6.800,00	- -	2.914,44 6.800,00	-3.885,56 -
537 01	042	Ermittlungskosten	946.464,24 679.400,00	- -	946.464,24 679.400,00	267.064,24 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.951,00 56.700,00	- -	17.951,00 56.700,00	-38.749,00 -
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.	3.438,26 800,00	- -	3.438,26 800,00	2.638,26 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	20,40 2.600,00	- -	20,40 2.600,00	-2.579,60 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	104.059,12 112.500,00	- -	104.059,12 112.500,00	-8.440,88 -
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.	2.009,83 2.300,00	- -	2.009,83 2.300,00	-290,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.170.061,80 3.073.000,00	290.574,25 33.465,08	3.460.636,05 3.106.465,08	354.170,97 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.215,77 102.000,00	- -	168.215,77 102.000,00	66.215,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	292.430,50 227.000,00	- -	292.430,50 227.000,00	65.430,50 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	50.356,77 99.400,00	- -	50.356,77 99.400,00	-49.043,23 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	119.219,55 51.200,00	- -	119.219,55 51.200,00	68.019,55 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.811,35 4.100,00	- -	1.811,35 4.100,00	-2.288,65 -

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)
			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 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.850,45	-	1.850,45	1.550,45
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	633.884,39	-	633.884,39	149.284,39
			484.600,00	-	484.600,00	-
		Gesamtausgaben	5.510.327,43	290.574,25	5.800.901,68	219.440,35
			5.392.600,00	188.861,33	5.581.461,33	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	516.783,61	-	516.783,61	195.983,61
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	19.798,40	-	19.798,40	13.198,40
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	536.582,01	-	536.582,01	209.182,01
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.706.381,24	-	1.706.381,24	-284.015,01
			1.835.000,00	155.396,25	1.990.396,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.803.946,19	290.574,25	4.094.520,44	503.455,36
			3.557.600,00	33.465,08	3.591.065,08	-
		Gesamtausgaben	5.510.327,43	290.574,25	5.800.901,68	219.440,35
			5.392.600,00	188.861,33	5.581.461,33	-
		Zuschuss	4.973.745,42	290.574,25	5.264.319,67	10.258,34
			5.065.200,00	188.861,33	5.254.061,33	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr, da zur Gegensteuerung der hohen Aus- gaben u.a. im Bereich Ermittlungskosten (vgl. Tit. 537 01) zusätzliches Personal zur Stärkung des Gebührenbereichs eingesetzt wurde. Die Mehreinnahmen dienen der Deckung der Mehrausgaben.</i>	457.765,03 248.700,00	- -	457.765,03 248.700,00	209.065,03 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.750,00 1.800,00	- -	3.750,00 1.800,00	1.950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	47.911,38 67.000,00	- -	47.911,38 67.000,00	-19.088,62 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			509.426,41 322.600,00	- -	509.426,41 322.600,00	186.826,41 -
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			509.426,41 329.200,00	- -	509.426,41 329.200,00	180.226,41 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. 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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.550.977,46 1.655.800,00	- 67.581,30	1.550.977,46 1.723.381,30	-172.403,84 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	61.104,52 78.400,00	- -	61.104,52 78.400,00	-17.295,48 -
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.	53.285,14 29.400,00	- -	53.285,14 29.400,00	23.885,14 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.651,73 12.000,00	- -	11.651,73 12.000,00	-348,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.677.018,85	-	1.677.018,85	-193.762,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.803.200,00	67.581,30	1.870.781,30	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	196.029,33 449.500,00	- -	196.029,33 449.500,00	-253.470,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	78.108,18 71.100,00	- -	78.108,18 71.100,00	7.008,18 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.160.976,55 1.269.400,00	4.275,48 50.123,48	1.165.252,03 1.319.523,48	-154.271,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	108.346,36 141.200,00	- -	108.346,36 141.200,00	-32.853,64 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	135.609,65 159.900,00	- -	135.609,65 159.900,00	-24.290,35 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	48.857,75 35.800,00	- -	48.857,75 35.800,00	13.057,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.612,56 36.900,00	- -	89.612,56 36.900,00	52.712,56 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.159,59 1.000,00	- -	1.159,59 1.000,00	159,59 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.186,71 15.900,00	- -	27.186,71 15.900,00	11.286,71 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	71.721,48 34.700,00	- -	71.721,48 34.700,00	37.021,48 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.973,76 18.200,00	- -	20.973,76 18.200,00	2.773,76 -
527 01	042	Dienstreisen	25.684,46 22.100,00	- -	25.684,46 22.100,00	3.584,46 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,05 500,00	- -	498,05 500,00	-1,95 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.071,00 4.300,00	- -	1.071,00 4.300,00	-3.229,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.945,25 3.400,00	- -	4.945,25 3.400,00	1.545,25 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.020,06 6.900,00	- -	17.020,06 6.900,00	10.120,06 -
537 01	042	Ermittlungskosten	926.801,04 683.200,00	- -	926.801,04 683.200,00	243.601,04 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.672,00 18.300,00	- -	12.672,00 18.300,00	-5.628,00 -
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.	5.445,52 800,00	- -	5.445,52 800,00	4.645,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	61,36 2.600,00	- -	61,36 2.600,00	-2.538,64 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	305.527,39 113.000,00	- -	305.527,39 113.000,00	192.527,39 -
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.	1.506,38 2.300,00	- -	1.506,38 2.300,00	-793,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.239.814,43	4.275,48	3.244.089,91	101.866,43
		Titelgruppen	3.092.100,00	50.123,48	3.142.223,48	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.289,26 103.700,00	- -	138.289,26 103.700,00	34.589,26 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	272.985,81 229.200,00	- -	272.985,81 229.200,00	43.785,81 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.786,39 99.900,00	- -	43.786,39 99.900,00	-56.113,61 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	123.020,27 51.400,00	- -	123.020,27 51.400,00	71.620,27 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	763,68 4.100,00	- -	763,68 4.100,00	-3.336,32 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.796,25 300,00	- -	46.796,25 300,00	46.496,25 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	625.641,66	-	625.641,66	136.441,66
		Gesamtausgaben	5.542.474,94	4.275,48	5.546.750,42	44.545,64
		Abschluss	5.384.500,00	117.704,78	5.502.204,78	-
		Verwaltungseinnahmen	509.426,41 322.600,00	- -	509.426,41 322.600,00	186.826,41 -
		Übrige Einnahmen	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
		Gesamteinnahmen	509.426,41	-	509.426,41	180.226,41
		Personalausgaben	1.677.018,85 1.803.200,00	- 67.581,30	1.677.018,85 1.870.781,30	-193.762,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.865.456,09 3.581.300,00	4.275,48 50.123,48	3.869.731,57 3.631.423,48	238.308,09 -
		Gesamtausgaben	5.542.474,94	4.275,48	5.546.750,42	44.545,64
		Zuschuss	5.033.048,53	4.275,48	5.037.324,01	-135.680,77
			5.055.300,00	117.704,78	5.173.004,78	-

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	508.559,14 382.700,00	- -	508.559,14 382.700,00	125.859,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 2.800,00	- -	500,00 2.800,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	155.097,15 103.000,00	- -	155.097,15 103.000,00	52.097,15 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			664.156,29 496.400,00	- -	664.156,29 496.400,00	167.756,29 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	187.612,95 -	- -	187.612,95 -	187.612,95 -
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			187.612,95 10.200,00	- -	187.612,95 10.200,00	177.412,95 -
Gesamteinnahmen			851.769,24 506.600,00	- -	851.769,24 506.600,00	345.169,24 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienten zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	2.309.561,99 2.633.700,00	- 198.041,69	2.309.561,99 2.831.741,69	-522.179,70 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	101.872,52 98.500,00	- -	101.872,52 98.500,00	3.372,52 3.372,52
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (53.200,- EUR).</i>	121.488,97 251.300,00	- -	121.488,97 251.300,00	-129.811,03 -
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.	12.973,43 45.200,00	- -	12.973,43 45.200,00	-32.226,57 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	60.066,37 50.500,00	- -	60.066,37 50.500,00	9.566,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.605.963,28	-	2.605.963,28	-688.478,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.096.400,00	198.041,69	3.294.441,69	3.372,52
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	240.370,79 629.100,00	339.643,24 227.285,98	580.014,03 856.385,98	-276.371,95 -
511 02	042	Geräte und Waffen	186.644,43 109.600,00	- -	186.644,43 109.600,00	77.044,43 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.914.650,96 1.946.000,00	- -	1.914.650,96 1.946.000,00	-31.349,04 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	93.213,11 217.600,00	- -	93.213,11 217.600,00	-124.386,89 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	323.049,54 245.500,00	- -	323.049,54 245.500,00	77.549,54 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	62.219,84 47.300,00	- -	62.219,84 47.300,00	14.919,84 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	90.341,25 56.800,00	- -	90.341,25 56.800,00	33.541,25 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.399,78 1.500,00	- -	3.399,78 1.500,00	1.899,78 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	38.006,92 24.600,00	- -	38.006,92 24.600,00	13.406,92 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	59.770,75 53.300,00	- -	59.770,75 53.300,00	6.470,75 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.955,47 1.600,00	- -	1.955,47 1.600,00	355,47 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	49.551,80 28.000,00	- -	49.551,80 28.000,00	21.551,80 -
527 01	042	Dienstreisen	44.976,35 34.000,00	- -	44.976,35 34.000,00	10.976,35 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	233,88 500,00	- -	233,88 500,00	-266,12 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	63.182,29 6.500,00	- -	63.182,29 6.500,00	56.682,29 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.267,08 5.200,00	- -	15.267,08 5.200,00	10.067,08 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.287,48 10.600,00	- -	14.287,48 10.600,00	3.687,48 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.384.561,44 1.050.800,00	- -	1.384.561,44 1.050.800,00	333.761,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	76.185,00 76.200,00	- -	76.185,00 76.200,00	-15,00 -
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.	7.175,56 1.300,00	- -	7.175,56 1.300,00	5.875,56 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.031,71 4.000,00	- -	3.031,71 4.000,00	-968,29 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	541.487,02 173.800,00	- -	541.487,02 173.800,00	367.687,02 -
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.	1.913,65 2.300,00	- -	1.913,65 2.300,00	-386,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.215.476,10	339.643,24	5.555.119,34	601.733,36
		Titelgruppen	4.726.100,00	227.285,98	4.953.385,98	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	320.894,80 154.700,00	- -	320.894,80 154.700,00	166.194,80 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	304.639,85 353.600,00	- -	304.639,85 353.600,00	-48.960,15 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	106.502,16 153.800,00	- -	106.502,16 153.800,00	-47.297,84 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	109.056,86 79.200,00	- -	109.056,86 79.200,00	29.856,86 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	116,36 6.300,00	- -	116,36 6.300,00	-6.183,64 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	604,55 400,00	- -	604,55 400,00	204,55 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	841.814,58	-	841.814,58	92.914,58
		Gesamtausgaben	8.663.253,96	339.643,24	9.002.897,20	6.169,53
		Abschluss	8.571.400,00	425.327,67	8.996.727,67	3.372,52
		Verwaltungseinnahmen	664.156,29 496.400,00	- -	664.156,29 496.400,00	167.756,29 -
		Übrige Einnahmen	187.612,95 10.200,00	- -	187.612,95 10.200,00	177.412,95 -
		Gesamteinnahmen	851.769,24	-	851.769,24	345.169,24
		Personalausgaben	2.605.963,28 3.096.400,00	- 198.041,69	2.605.963,28 3.294.441,69	-688.478,41 3.372,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.057.290,68 5.475.000,00	339.643,24 227.285,98	6.396.933,92 5.702.285,98	694.647,94 -
		Gesamtausgaben	8.663.253,96	339.643,24	9.002.897,20	6.169,53
		Zuschuss	8.571.400,00	425.327,67	8.996.727,67	3.372,52
			7.811.484,72	339.643,24	8.151.127,96	-338.999,71
			8.064.800,00	425.327,67	8.490.127,67	3.372,52

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	391.082,59 205.300,00	- -	391.082,59 205.300,00	185.782,59 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr durch die Umsetzung der Vorgaben aus der Gebührenordnung, davon 100.000,- EUR für Sondereinnahmen aus der Vereinbarung mit der Deutschen Telekom AG/Vivento.</i>	269.999,05 55.300,00	- -	269.999,05 55.300,00	214.699,05 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			661.081,64 266.300,00	- -	661.081,64 266.300,00	394.781,64 -
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			661.081,64 271.800,00	- -	661.081,64 271.800,00	389.281,64 -
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 von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausga- ben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. 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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander 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>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeits- vergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderaus- gaben dienten zudem zur Deckung von Mehr- bedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.279.323,03 1.413.900,00	- 128.272,08	1.279.323,03 1.542.172,08	-262.849,05 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	34.825,93 70.300,00	- -	34.825,93 70.300,00	-35.474,07 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (57.370,- EUR).</i>	238.400,57 323.000,00	- -	238.400,57 323.000,00	-84.599,43 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	32.677,37 8.000,00	- -	32.677,37 8.000,00	24.677,37 -

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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.681,28 24.300,00	- -	29.681,28 24.300,00	5.381,28 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.185,31 9.000,00	- -	7.185,31 9.000,00	-1.814,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.622.093,49	-	1.622.093,49	-355.978,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.849.800,00	128.272,08	1.978.072,08	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	230.555,32 352.300,00	70.763,09 109.610,65	301.318,41 461.910,65	-160.592,24 -
511 02	042	Geräte und Waffen	112.931,01 58.900,00	- -	112.931,01 58.900,00	54.031,01 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	977.283,21 1.033.500,00	- -	977.283,21 1.033.500,00	-56.216,79 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	128.713,09 116.700,00	- -	128.713,09 116.700,00	12.013,09 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	136.749,22 131.800,00	- -	136.749,22 131.800,00	4.949,22 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.774,41 25.400,00	- -	38.774,41 25.400,00	13.374,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.562,89 30.500,00	- -	93.562,89 30.500,00	63.062,89 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.343,93 800,00	- -	4.343,93 800,00	3.543,93 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	29.159,96 13.100,00	- -	29.159,96 13.100,00	16.059,96 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.160,52 28.600,00	- -	64.160,52 28.600,00	35.560,52 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	377,23 900,00	- -	377,23 900,00	-522,77 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	23.653,42 15.100,00	- -	23.653,42 15.100,00	8.553,42 -
527 01	042	Dienstreisen	88.986,20 18.200,00	- -	88.986,20 18.200,00	70.786,20 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,83 500,00	- -	497,83 500,00	-2,17 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	747,04 3.500,00	- -	747,04 3.500,00	-2.752,96 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.752,85 2.800,00	- -	14.752,85 2.800,00	11.952,85 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	39.099,56 5.700,00	- -	39.099,56 5.700,00	33.399,56 -
537 01	042	Ermittlungskosten	597.053,35 563.600,00	- -	597.053,35 563.600,00	33.453,35 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.313,11 38.200,00	- -	12.313,11 38.200,00	-25.886,89 -
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.	5.944,71 700,00	- -	5.944,71 700,00	5.244,71 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.049,19 2.200,00	- -	1.049,19 2.200,00	-1.150,81 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	115.409,85 93.300,00	- -	115.409,85 93.300,00	22.109,85 -
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.	361,71 2.300,00	- -	361,71 2.300,00	-1.938,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.716.479,61	70.763,09	2.787.242,70	139.032,05
		Titelgruppen	2.538.600,00	109.610,65	2.648.210,65	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	392.639,11 79.600,00	- -	392.639,11 79.600,00	313.039,11 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	203.247,75 189.700,00	- -	203.247,75 189.700,00	13.547,75 -

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 69	042	Verbrauchsmittel	84.065,93 82.500,00	- -	84.065,93 82.500,00	1.565,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	52.572,44 42.400,00	- -	52.572,44 42.400,00	10.172,44 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.509,17 3.400,00	- -	3.509,17 3.400,00	109,17 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.368,16 200,00	- -	1.368,16 200,00	1.168,16 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	737.402,56 398.300,00	- -	737.402,56 398.300,00	339.102,56 -
		Gesamtausgaben	5.075.975,66 4.786.700,00	70.763,09 237.882,73	5.146.738,75 5.024.582,73	122.156,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	661.081,64 266.300,00	- -	661.081,64 266.300,00	394.781,64 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	661.081,64 271.800,00	- -	661.081,64 271.800,00	389.281,64 -
		Personalausgaben	1.622.093,49 1.849.800,00	- 128.272,08	1.622.093,49 1.978.072,08	-355.978,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.453.882,17 2.936.900,00	70.763,09 109.610,65	3.524.645,26 3.046.510,65	478.134,61 -
		Gesamtausgaben	5.075.975,66 4.786.700,00	70.763,09 237.882,73	5.146.738,75 5.024.582,73	122.156,02 -
		Zuschuss	4.414.894,02 4.514.900,00	70.763,09 237.882,73	4.485.657,11 4.752.782,73	-267.125,62 -

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)
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	433.309,92 290.000,00	- -	433.309,92 290.000,00	143.309,92 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.750,00 2.100,00	- -	1.750,00 2.100,00	-350,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	201.535,14 78.000,00	- -	201.535,14 78.000,00	123.535,14 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.983,41 5.900,00	- -	2.983,41 5.900,00	-2.916,59 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			639.578,47 376.000,00	- -	639.578,47 376.000,00	263.578,47 -
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			639.578,47 383.700,00	- -	639.578,47 383.700,00	255.878,47 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienen zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.504.518,41 1.797.500,00	- 151.188,91	1.504.518,41 1.948.688,91	-444.170,50 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	54.029,19 94.300,00	- -	54.029,19 94.300,00	-40.270,81 -
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.	88.920,64 34.300,00	- -	88.920,64 34.300,00	54.620,64 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10.430,55 6.600,00	- -	10.430,55 6.600,00	3.830,55 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.657.898,79	-	1.657.898,79	-452.190,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.958.900,00	151.188,91	2.110.088,91	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	283.452,92 484.100,00	200.000,00 5.558,74	483.452,92 489.658,74	-6.205,82 -
511 02	042	Geräte und Waffen	185.182,55 83.000,00	- -	185.182,55 83.000,00	102.182,55 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.423.477,63 1.464.600,00	50.000,00 -	1.473.477,63 1.464.600,00	8.877,63 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	79.173,49 164.800,00	35.633,10 -	114.806,59 164.800,00	-49.993,41 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	250.992,91 186.100,00	- -	250.992,91 186.100,00	64.892,91 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	80.108,76 50.800,00	- -	80.108,76 50.800,00	29.308,76 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	142.559,86 43.100,00	- -	142.559,86 43.100,00	99.459,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	520,00 1.100,00	- -	520,00 1.100,00	-580,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.285,50 18.600,00	- -	22.285,50 18.600,00	3.685,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.171,03 40.300,00	- -	60.171,03 40.300,00	19.871,03 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	41.472,70 21.200,00	- -	41.472,70 21.200,00	20.272,70 -
527 01	042	Dienstreisen	29.083,58 25.700,00	- -	29.083,58 25.700,00	3.383,58 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	376,05 500,00	- -	376,05 500,00	-123,95 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	8.836,58 5.000,00	- -	8.836,58 5.000,00	3.836,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.669,90 8.000,00	- -	2.669,90 8.000,00	-5.330,10 -
537 01	042	Ermittlungskosten	647.997,69 796.300,00	- -	647.997,69 796.300,00	-148.302,31 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.777,13 58.600,00	- -	29.777,13 58.600,00	-28.822,87 -
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.	6.623,75 1.000,00	- -	6.623,75 1.000,00	5.623,75 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	14.889,29 3.100,00	- -	14.889,29 3.100,00	11.789,29 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	243.550,60 131.800,00	- -	243.550,60 131.800,00	111.750,60 -
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.	820,00 2.300,00	- -	820,00 2.300,00	-1.480,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.554.021,92	285.633,10	3.839.655,02	238.796,28
		Titelgruppen	3.595.300,00	5.558,74	3.600.858,74	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.946,99 120.300,00	- -	244.946,99 120.300,00	124.646,99 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	216.784,26 244.600,00	- -	216.784,26 244.600,00	-27.815,74 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.627,46 116.600,00	- -	70.627,46 116.600,00	-45.972,54 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	123.060,61 60.000,00	- -	123.060,61 60.000,00	63.060,61 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.170,72 4.800,00	- -	1.170,72 4.800,00	-3.629,28 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.604,36 300,00	- -	1.604,36 300,00	1.304,36 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	658.194,40	-	658.194,40	110.894,40
		Gesamtausgaben	5.870.115,11 6.101.500,00	285.633,10 156.747,65	6.155.748,21 6.258.247,65	-102.499,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	639.578,47 376.000,00	- -	639.578,47 376.000,00	263.578,47 -
		Übrige Einnahmen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Gesamteinnahmen	639.578,47 383.700,00	- -	639.578,47 383.700,00	255.878,47 -
		Personalausgaben	1.657.898,79 1.958.900,00	- 151.188,91	1.657.898,79 2.110.088,91	-452.190,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.212.216,32 4.142.600,00	285.633,10 5.558,74	4.497.849,42 4.148.158,74	349.690,68 -
		Gesamtausgaben	5.870.115,11 6.101.500,00	285.633,10 156.747,65	6.155.748,21 6.258.247,65	-102.499,44 -
		Zuschuss	5.230.536,64 5.717.800,00	285.633,10 156.747,65	5.516.169,74 5.874.547,65	-358.377,91 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	449.090,07 356.400,00	- -	449.090,07 356.400,00	92.690,07 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschleppleis- tungen.</i>	450.695,02 95.900,00	- -	450.695,02 95.900,00	354.795,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	17.610,00 7.300,00	- -	17.610,00 7.300,00	10.310,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			917.395,09 462.200,00	- -	917.395,09 462.200,00	455.195,09 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.838,98 -	- -	19.838,98 -	19.838,98 -
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			19.838,98 9.500,00	- -	19.838,98 9.500,00	10.338,98 -
Gesamteinnahmen			937.234,07 471.700,00	- -	937.234,07 471.700,00	465.534,07 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. 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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.492.026,12 2.542.200,00	- 105.115,55	2.492.026,12 2.647.315,55	-155.289,43 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	902,96 8.700,00	- -	902,96 8.700,00	-7.797,04 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	126.935,55 123.400,00	- -	126.935,55 123.400,00	3.535,55 3.535,55
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 62.600,00	- -	- 62.600,00	-62.600,00 -
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.	12.601,05 42.100,00	- -	12.601,05 42.100,00	-29.498,95 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	126.338,77 102.300,00	- -	126.338,77 102.300,00	24.038,77 -
Zw.S. Personalausgaben			2.758.804,45 2.895.100,00	- 105.115,55	2.758.804,45 3.000.215,55	-241.411,10 3.535,55

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	498.842,63 583.100,00	696.657,06 612.399,69	1.195.499,69 1.195.499,69	- -
511 02	042	Geräte und Waffen	249.357,12 101.800,00	- -	249.357,12 101.800,00	147.557,12 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 182.086,45 EUR b. 0344.51101</i>	1.097.160,48 1.806.300,00	182.086,45 -	1.279.246,93 1.806.300,00	-527.053,07 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	245.690,42 202.200,00	- -	245.690,42 202.200,00	43.490,42 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	107.231,65 228.400,00	- -	107.231,65 228.400,00	-121.168,35 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	86.919,48 49.600,00	- -	86.919,48 49.600,00	37.319,48 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	125.177,82 52.800,00	- -	125.177,82 52.800,00	72.377,82 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.083,00 1.400,00	- -	5.083,00 1.400,00	3.683,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.214,02 22.800,00	- -	14.214,02 22.800,00	-8.585,98 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	80.535,56 49.800,00	- -	80.535,56 49.800,00	30.735,56 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.363,09 1.500,00	- -	5.363,09 1.500,00	3.863,09 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	112.935,35 26.100,00	- -	112.935,35 26.100,00	86.835,35 -
527 01	042	Dienstreisen	24.726,76 31.700,00	- -	24.726,76 31.700,00	-6.973,24 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,50 500,00	- -	497,50 500,00	-2,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.864,16 6.200,00	- -	5.864,16 6.200,00	-335,84 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	76.312,31 4.900,00	- -	76.312,31 4.900,00	71.412,31 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	28.878,33 9.900,00	- -	28.878,33 9.900,00	18.978,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	978.604,60 977.900,00	- -	978.604,60 977.900,00	704,60 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	6.427,00 21.300,00	- -	6.427,00 21.300,00	-14.873,00 -
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.	16.012,80 1.200,00	- -	16.012,80 1.200,00	14.812,80 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	10.101,81 3.700,00	- -	10.101,81 3.700,00	6.401,81 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	494.136,22 161.800,00	- -	494.136,22 161.800,00	332.336,22 -
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.	2.046,96 2.300,00	- -	2.046,96 2.300,00	-253,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.272.119,07 4.347.200,00	878.743,51 612.399,69	5.150.862,58 4.959.599,69	191.262,89 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	331.378,02 145.100,00	- -	331.378,02 145.100,00	186.278,02 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	341.499,58 329.000,00	- -	341.499,58 329.000,00	12.499,58 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	81.163,01 69.100,00	- -	81.163,01 69.100,00	12.063,01 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	133.084,82 147.700,00	- -	133.084,82 147.700,00	-14.615,18 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	11.354,60 5.900,00	- -	11.354,60 5.900,00	5.454,60 -

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
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	898.480,03	-	898.480,03	200.480,03
			698.000,00	-	698.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.929.403,55	878.743,51	8.808.147,06	150.331,82
			7.940.300,00	717.515,24	8.657.815,24	3.535,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	917.395,09	-	917.395,09	455.195,09
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	19.838,98	-	19.838,98	10.338,98
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	937.234,07	-	937.234,07	465.534,07
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.758.804,45	-	2.758.804,45	-241.411,10
			2.895.100,00	105.115,55	3.000.215,55	3.535,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.170.599,10	878.743,51	6.049.342,61	391.742,92
			5.045.200,00	612.399,69	5.657.599,69	-
		Gesamtausgaben	7.929.403,55	878.743,51	8.808.147,06	150.331,82
			7.940.300,00	717.515,24	8.657.815,24	3.535,55
		Zuschuss	6.992.169,48	878.743,51	7.870.912,99	-315.202,25
			7.468.600,00	717.515,24	8.186.115,24	3.535,55

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	318.554,14 208.500,00	- -	318.554,14 208.500,00	110.054,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	66.256,82 56.100,00	- -	66.256,82 56.100,00	10.156,82 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			384.810,96 270.400,00	- -	384.810,96 270.400,00	114.410,96 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.511,17 -	- -	1.511,17 -	1.511,17 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	478,59 5.600,00	- -	478,59 5.600,00	-5.121,41 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.989,76 5.600,00	- -	1.989,76 5.600,00	-3.610,24 -
Gesamteinnahmen			386.800,72 276.000,00	- -	386.800,72 276.000,00	110.800,72 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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 in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>HHR in 2020 i.H.v. 180.000,00 EUR b. 0339.42205</i>	1.379.062,18 1.492.300,00	180.000,00 142.956,11	1.559.062,18 1.635.256,11	-76.193,93 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	262,00 1.300,00	- -	262,00 1.300,00	-1.038,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0339.42805</i>	40.592,23 71.200,00	5.000,00 -	45.592,23 71.200,00	-25.607,77 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.390,- EUR).</i>	73.238,00 144.800,00	- -	73.238,00 144.800,00	-71.562,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.237,50 8.100,00	- -	11.237,50 8.100,00	3.137,50 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	66.588,48 24.700,00	- -	66.588,48 24.700,00	41.888,48 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9.211,34 6.000,00	- -	9.211,34 6.000,00	3.211,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.580.191,73	185.000,00	1.765.191,73	-126.164,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.748.400,00	142.956,11	1.891.356,11	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2020 i.H.v. 86.908,62 EUR b. 0339.51101</i>	303.156,29 360.000,00	86.908,62 30.064,91	390.064,91 390.064,91	- -
511 02	042	Geräte und Waffen	84.924,65 59.700,00	- -	84.924,65 59.700,00	25.224,65 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.038,63 EUR b. 0339.51101</i>	919.817,27 1.060.400,00	16.038,63 -	935.855,90 1.060.400,00	-124.544,10 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	50.642,56 118.500,00	- -	50.642,56 118.500,00	-67.857,44 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	139.323,88 133.800,00	- -	139.323,88 133.800,00	5.523,88 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	34.461,50 23.100,00	- -	34.461,50 23.100,00	11.361,50 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58.664,58 30.900,00	- -	58.664,58 30.900,00	27.764,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	144,50 800,00	- -	144,50 800,00	-655,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.656,02 13.300,00	- -	8.656,02 13.300,00	-4.643,98 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.348,23 29.000,00	- -	39.348,23 29.000,00	10.348,23 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.108,77 900,00	- -	2.108,77 900,00	1.208,77 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.860,28 15.300,00	- -	19.860,28 15.300,00	4.560,28 -
527 01	042	Dienstreisen	20.618,61 18.500,00	- -	20.618,61 18.500,00	2.118,61 -
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	6.646,43 3.600,00	- -	6.646,43 3.600,00	3.046,43 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.826,90 2.800,00	- -	14.826,90 2.800,00	12.026,90 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.902,67 5.700,00	- -	3.902,67 5.700,00	-1.797,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	768.495,34 572.600,00	- -	768.495,34 572.600,00	195.895,34 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	19.147,00 49.600,00	- -	19.147,00 49.600,00	-30.453,00 -
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.	4.381,81 700,00	- -	4.381,81 700,00	3.681,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.919,31 2.200,00	- -	1.919,31 2.200,00	-280,69 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	154.703,85 94.800,00	- -	154.703,85 94.800,00	59.903,85 -
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.	2.584,41 2.300,00	- -	2.584,41 2.300,00	284,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.658.834,86	102.947,25	2.761.782,11	132.717,20
		Titelgruppen	2.599.000,00	30.064,91	2.629.064,91	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.013,18 83.200,00	- -	194.013,18 83.200,00	110.813,18 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	232.423,73 191.200,00	- -	232.423,73 191.200,00	41.223,73 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	74.465,85 83.800,00	- -	74.465,85 83.800,00	-9.334,15 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.098,67 43.200,00	- -	58.098,67 43.200,00	14.898,67 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.703,18 3.400,00	- -	3.703,18 3.400,00	303,18 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.303,63 200,00	- 10.000,00	22.303,63 10.200,00	12.103,63 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	585.008,24	-	585.008,24	169.508,24
		Gesamtausgaben	4.824.034,83	287.947,25	5.111.982,08	176.061,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	384.810,96 270.400,00	- -	384.810,96 270.400,00	114.410,96 -
		Übrige Einnahmen	1.989,76 5.600,00	- -	1.989,76 5.600,00	-3.610,24 -
		Gesamteinnahmen	386.800,72	-	386.800,72	110.800,72
		Personalausgaben	1.580.191,73 1.748.400,00	185.000,00 142.956,11	1.765.191,73 1.891.356,11	-126.164,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.243.843,10 3.004.500,00	102.947,25 40.064,91	3.346.790,35 3.044.564,91	302.225,44 -
		Gesamtausgaben	4.824.034,83	287.947,25	5.111.982,08	176.061,06
		Zuschuss	4.437.234,11	287.947,25	4.725.181,36	65.260,34
			4.476.900,00	183.021,02	4.659.921,02	-

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	286.647,29	-	286.647,29	43.147,29
			243.500,00	-	243.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00	-	150,00	-1.650,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	63.180,70	-	63.180,70	-2.319,30
			65.500,00	-	65.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.325,00	-	1.325,00	-3.675,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	351.302,99	-	351.302,99	35.502,99
			315.800,00	-	315.800,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	351.302,99	-	351.302,99	29.002,99
			322.300,00	-	322.300,00	-
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
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.	1.546.363,37	-	1.546.363,37	-180.641,44
			1.620.500,00	106.504,81	1.727.004,81	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.310,69	-	60.310,69	-22.689,31
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	83.000,00	-	83.000,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	33.287,45	-	33.287,45	-34.212,55
			67.500,00	-	67.500,00	-
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.	17.162,80	-	17.162,80	-11.637,20
			28.800,00	-	28.800,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.519,12	-	4.519,12	-3.080,88
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.661.643,43	-	1.661.643,43	-266.661,38
			1.821.800,00	106.504,81	1.928.304,81	-

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	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216.571,72 427.900,00	239.333,75 105.954,55	455.905,47 533.854,55	-77.949,08 -
511 02	042	Geräte und Waffen	88.164,83 69.700,00	- -	88.164,83 69.700,00	18.464,83 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.134.461,23 1.245.900,00	- -	1.134.461,23 1.245.900,00	-111.438,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	34.436,71 138.400,00	- -	34.436,71 138.400,00	-103.963,29 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	200.341,16 156.400,00	- -	200.341,16 156.400,00	43.941,16 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	39.564,60 25.400,00	- -	39.564,60 25.400,00	14.164,60 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.627,94 36.200,00	- -	48.627,94 36.200,00	12.427,94 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.098,09 900,00	- -	7.098,09 900,00	6.198,09 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.052,15 15.600,00	- -	21.052,15 15.600,00	5.452,15 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.978,07 34.000,00	- -	60.978,07 34.000,00	26.978,07 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.565,68 1.000,00	- -	6.565,68 1.000,00	5.565,68 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18.159,47 17.900,00	- -	18.159,47 17.900,00	259,47 -
527 01	042	Dienstreisen	37.366,48 21.600,00	- -	37.366,48 21.600,00	15.766,48 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	468,09 500,00	- -	468,09 500,00	-31,91 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.022,37 4.200,00	- -	2.022,37 4.200,00	-2.177,63 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.416,43 3.400,00	- -	29.416,43 3.400,00	26.016,43 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.965,40 6.700,00	- -	13.965,40 6.700,00	7.265,40 -
537 01	042	Ermittlungskosten	707.205,03 668.700,00	- -	707.205,03 668.700,00	38.505,03 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	19.408,00 36.300,00	- -	19.408,00 36.300,00	-16.892,00 -
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.	5.248,14 800,00	- -	5.248,14 800,00	4.448,14 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.410,01 2.500,00	- -	1.410,01 2.500,00	-1.089,99 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	151.592,91 110.700,00	- -	151.592,91 110.700,00	40.892,91 -
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.	-5.831,24 2.300,00	2.000,00 -	-3.831,24 2.300,00	-6.131,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.838.293,27 3.027.000,00	241.333,75 105.954,55	3.079.627,02 3.132.954,55	-53.327,53 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	174.060,31 100.200,00	- -	174.060,31 100.200,00	73.860,31 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	241.779,99 220.400,00	- -	241.779,99 220.400,00	21.379,99 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	75.191,66 97.800,00	- -	75.191,66 97.800,00	-22.608,34 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	117.468,64 50.300,00	- -	117.468,64 50.300,00	67.168,64 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.644,71 4.000,00	- -	6.644,71 4.000,00	2.644,71 -

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)
			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 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-809,20	-	-809,20	-1.109,20
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	614.336,11	-	614.336,11	140.836,11
			473.500,00	-	473.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.114.272,81	241.333,75	5.355.606,56	-179.152,80
			5.322.300,00	212.459,36	5.534.759,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	351.302,99	-	351.302,99	35.502,99
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	351.302,99	-	351.302,99	29.002,99
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.661.643,43	-	1.661.643,43	-266.661,38
			1.821.800,00	106.504,81	1.928.304,81	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.452.629,38	241.333,75	3.693.963,13	87.508,58
			3.500.500,00	105.954,55	3.606.454,55	-
		Gesamtausgaben	5.114.272,81	241.333,75	5.355.606,56	-179.152,80
			5.322.300,00	212.459,36	5.534.759,36	-
		Zuschuss	4.762.969,82	241.333,75	5.004.303,57	-208.155,79
			5.000.000,00	212.459,36	5.212.459,36	-

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 Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	23.871,20	-	23.871,20	34.610.808,85	1.329.987,75	35.940.796,60	- 35.916.925,40
0302	16.002.872,08	-	16.002.872,08	813.282.186,22	15.657.894,81	828.940.081,03	- 812.937.208,95
0303	-	-	-	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	- 244.726.149,86
0304	37.879.057,47	-	37.879.057,47	139.863.095,59	2.381.543,32	142.244.638,91	- 104.365.581,44
0305	40.709.298,06	-	40.709.298,06	74.190.992,33	824.016,20	75.015.008,53	- 34.305.710,47
0306	11.673.789,13	-	11.673.789,13	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	- 78.286.090,16
0307	11.100.087,09	-	11.100.087,09	79.709.604,04	1.175.702,40	80.885.306,44	- 69.785.219,35
0309	540.586,00	-	540.586,00	19.310.861,48	10.829.788,11	30.140.649,59	- 29.600.063,59
0310	1.562.841,14	-	1.562.841,14	66.949.414,25	97.463.012,73	164.412.426,98	- 162.849.585,84
0311	30.928.968,69	-	30.928.968,69	32.631.689,52	900,00	32.632.589,52	- 1.703.620,83
0312	-	-	-	11.357.369,84	737.819,18	12.095.189,02	- 12.095.189,02
0314	2.548.863,36	-	2.548.863,36	1.197.006.887,09	43.795.540,88	1.240.802.427,97	- 1.238.253.564,61
0315	6.691.045,97	-	6.691.045,97	136.703.063,43	75.876.239,09	212.579.302,52	- 205.888.256,55
0316	5.024.487,52	-	5.024.487,52	128.756.265,73	2.858.117,97	131.614.383,70	- 126.589.896,18
0317	4.593.032,14	-	4.593.032,14	131.856.298,47	17.095.101,10	148.951.399,57	- 144.358.367,43
0318	1.633.288,15	-	1.633.288,15	79.178.141,60	660.559,50	79.838.701,10	- 78.205.412,95
0319	156.155,67	-	156.155,67	25.577.508,65	188.022,76	25.765.531,41	- 25.609.375,74
0320	-	-	-	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	- 8.357.435,00
0330	9.020.208,34	-	9.020.208,34	34.755.587,86	7.511.690,60	42.267.278,46	- 33.247.070,12
0331	1.464.632,44	-	1.464.632,44	612.867.080,80	167.737.690,15	780.604.770,95	- 779.140.138,51
0335	339.576,00	-	339.576,00	4.820.975,94	26.911,82	4.847.887,76	- 4.508.311,76
0336	637.662,68	-	637.662,68	7.331.217,65	362.374,60	7.693.592,25	- 7.055.929,57
0337	396.984,39	-	396.984,39	5.440.424,89	109.382,22	5.549.807,11	- 5.152.822,72
0338	862.970,27	-	862.970,27	8.829.383,09	215.462,28	9.044.845,37	- 8.181.875,10
0339	536.582,01	-	536.582,01	5.510.327,43	290.574,25	5.800.901,68	- 5.264.319,67
0340	509.426,41	-	509.426,41	5.542.474,94	4.275,48	5.546.750,42	- 5.037.324,01
0341	851.769,24	-	851.769,24	8.663.253,96	339.643,24	9.002.897,20	- 8.151.127,96
0342	661.081,64	-	661.081,64	5.075.975,66	70.763,09	5.146.738,75	- 4.485.657,11
0343	639.578,47	-	639.578,47	5.870.115,11	285.633,10	6.155.748,21	- 5.516.169,74
0344	937.234,07	-	937.234,07	7.929.403,55	878.743,51	8.808.147,06	- 7.870.912,99
0345	386.800,72	-	386.800,72	4.824.034,83	287.947,25	5.111.982,08	- 4.725.181,36
0346	351.302,99	-	351.302,99	5.114.272,81	241.333,75	5.355.606,56	- 5.004.303,57
Epl. 03	188.664.053,34	-	188.664.053,34	3.835.997.279,02	649.841.571,88	4.485.838.850,90	- 4.297.174.797,56

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 14)	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	32.471.400	2.876.447,77	35.347.847,77	- 35.328.147,77	- 588.777,63	29.101,20
14.988.000	-	14.988.000,00	745.429.600	10.692.266,27	756.121.866,27	- 741.133.866,27	- 71.803.342,68	226.506,54
-	-	-	61.118.600	201.137.376,65	262.255.976,65	- 262.255.976,65	+ 17.529.826,79	-
32.469.600	-	32.469.600,00	132.584.500	2.115.337,30	134.699.837,30	- 102.230.237,30	- 2.135.344,14	9.329,84
45.275.900	-	45.275.900,00	71.708.100	2.653.162,25	74.361.262,25	- 29.085.362,25	- 5.220.348,22	217.211,60
9.939.500	-	9.939.500,00	85.798.100	953.551,84	86.751.651,84	- 76.812.151,84	- 1.473.938,32	312.777,34
12.227.100	-	12.227.100,00	77.560.900	1.564.215,64	79.125.115,64	- 66.898.015,64	- 2.887.203,71	1.251.971,39
-	-	-	21.979.000	12.680.051,19	34.659.051,19	- 34.659.051,19	+ 5.058.987,60	-
1.159.200	-	1.159.200,00	83.484.000	78.297.938,50	161.781.938,50	- 160.622.738,50	- 2.226.847,34	6.150,98
31.074.500	-	31.074.500,00	32.796.300	8.912,29	32.805.212,29	- 1.730.712,29	+ 27.091,46	-
-	-	-	10.136.600	1.053.305,09	11.189.905,09	- 11.189.905,09	- 905.283,93	-
3.647.900	-	3.647.900,00	1.148.786.400	46.377.570,41	1.195.163.970,41	- 1.191.516.070,41	- 46.737.494,20	2.172.386,56
4.173.600	-	4.173.600,00	140.309.200	61.734.866,65	202.044.066,65	- 197.870.466,65	- 8.017.789,90	-
1.209.300	-	1.209.300,00	118.393.000	2.054.135,77	120.447.135,77	- 119.237.835,77	- 7.352.060,41	3.578,30
2.742.500	-	2.742.500,00	144.433.500	10.406.345,36	154.839.845,36	- 152.097.345,36	+ 7.738.977,93	27.470,79
1.347.100	-	1.347.100,00	77.788.300	590.052,14	78.378.352,14	- 77.031.252,14	- 1.174.160,81	-
50.000	-	50.000,00	23.745.900	1.158.000,00	24.903.900,00	- 24.853.900,00	- 755.475,74	-
-	-	-	6.246.400	3.523.367,00	9.769.767,00	- 9.769.767,00	+ 1.412.332,00	-
30.500	-	30.500,00	32.693.000	7.396.871,75	40.089.871,75	- 40.059.371,75	+ 6.812.301,63	7.582.104,27
3.000	-	3.000,00	723.136.300	192.263.114,59	915.399.414,59	- 915.396.414,59	+136.256.276,08	98.977,00
302.500	-	302.500,00	4.944.700	163.769,30	5.108.469,30	- 4.805.969,30	+ 297.657,54	-
414.700	-	414.700,00	7.598.400	249.577,30	7.847.977,30	- 7.433.277,30	+ 377.347,73	-
310.600	-	310.600,00	5.235.800	144.298,20	5.380.098,20	- 5.069.498,20	- 83.324,52	-
517.700	-	517.700,00	8.875.100	182.984,70	9.058.084,70	- 8.540.384,70	+ 358.509,60	-
327.400	-	327.400,00	5.392.600	188.861,33	5.581.461,33	- 5.254.061,33	- 10.258,34	-
329.200	-	329.200,00	5.384.500	117.704,78	5.502.204,78	- 5.173.004,78	+ 135.680,77	-
506.600	-	506.600,00	8.571.400	425.327,67	8.996.727,67	- 8.490.127,67	+ 338.999,71	3.372,52
271.800	-	271.800,00	4.786.700	237.882,73	5.024.582,73	- 4.752.782,73	+ 267.125,62	-
383.700	-	383.700,00	6.101.500	156.747,65	6.258.247,65	- 5.874.547,65	+ 358.377,91	-
471.700	-	471.700,00	7.940.300	717.515,24	8.657.815,24	- 8.186.115,24	+ 315.202,25	3.535,55
276.000	-	276.000,00	4.752.900	183.021,02	4.935.921,02	- 4.659.921,02	- 65.260,34	-
322.300	-	322.300,00	5.322.300	212.459,36	5.534.759,36	- 5.212.459,36	+ 208.155,79	-
164.791.600	-	164.791.600,00	3.845.505.300	642.517.037,74	4.488.022.337,74	- 4.323.230.737,74	+ 26.055.940,18	11.944.473,88

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	- -	23.871,20 -	- -	23.871,20 -	30.844.734,84 500.000,00	3.741.314,07 821.987,75
0302	- -	200,00 -	16.002.672,08 -	16.002.872,08 -	785.796.496,58 5.138,63	5.978.503,44 8.041.355,75
0303	- -	- -	- -	- -	95.454,23 -	498.581,77 244.752,09
0304	- -	17.067.943,00 -	20.811.114,47 -	37.879.057,47 -	104.686.158,77 820.043,13	13.113.320,67 379.553,50
0305	- -	34.307.657,74 -	6.401.640,32 -	40.709.298,06 -	57.948.713,70 282.788,40	7.415.084,46 541.227,80
0306	- -	4.169.064,98 -	7.504.724,15 -	11.673.789,13 -	67.721.286,66 310.273,26	5.909.203,31 682.671,80
0307	- -	4.541.515,27 -	6.558.571,82 -	11.100.087,09 -	67.486.949,30 12.086,14	6.379.510,27 1.779.346,15
0309	- -	- -	540.586,00 -	540.586,00 -	614.185,68 -	7.042.368,36 10.829.788,11
0310	- -	335.912,14 -	1.226.929,00 -	1.562.841,14 -	4.470.335,66 -	4.100.762,83 319.496,63
0311	- -	- -	30.928.968,69 -	30.928.968,69 -	32.603.549,54 900,00	28.139,98 -
0312	- -	- -	- -	- -	11.299.475,84 737.819,18	57.894,00 -
0314	- -	2.548.863,36 -	- -	2.548.863,36 -	1.170.073.397,53 -	7.604.080,55 8.264.945,38
0315	- -	1.843.314,66 -	4.847.731,31 -	6.691.045,97 -	44.569.221,31 -	68.193.208,99 37.768.757,98
0316	- -	1.297.784,46 -	3.726.703,06 -	5.024.487,52 -	114.090.701,23 -	14.303.089,28 2.808.163,72
0317	- -	4.247.037,38 -	345.994,76 -	4.593.032,14 -	114.633.062,11 2.914.922,54	15.819.457,15 9.761.530,27

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12	EUR 13	EUR 14
-	2.000,00	22.759,94	-	34.610.808,85	-	34.586.937,65
-	-	8.000,00	-	1.329.987,75	-	-
-	18.922.532,01	2.584.654,19	-	813.282.186,22	-	797.279.314,14
-	4.111.400,43	3.500.000,00	-	15.657.894,81	-	-
-	482.098,73	47.746.176,00	77.318,45	48.899.629,18	-	48.899.629,18
-	-	195.581.768,59	-	195.826.520,68	-	-
-	21.758.354,31	305.261,84	-	139.863.095,59	-	101.984.038,12
-	1.118.681,28	63.265,41	-	2.381.543,32	-	-
-	8.610.784,54	216.409,63	-	74.190.992,33	-	33.481.694,27
-	-	-	-	824.016,20	-	-
-	14.860.393,74	476.050,52	-	88.966.934,23	-	77.293.145,10
-	-	-	-	992.945,06	-	-
-	5.604.612,13	238.532,34	-	79.709.604,04	-	68.609.516,95
-	-	615.729,89	-	1.175.702,40	-	-
-	10.562.813,59	1.091.493,85	-	19.310.861,48	-	18.770.275,48
-	-	-	-	10.829.788,11	-	-
-	21.280.278,92	35.404.043,82	1.693.993,02	66.949.414,25	-	65.386.573,11
-	3.608.416,78	90.594.621,00	2.940.478,32	97.463.012,73	-	-
-	-	-	-	32.631.689,52	-	1.702.720,83
-	-	-	-	900,00	-	-
-	-	-	-	11.357.369,84	-	11.357.369,84
-	-	-	-	737.819,18	-	-
-	1.546.341,74	17.783.067,27	-	1.197.006.887,09	-	1.194.458.023,73
-	146.934,21	35.383.661,29	-	43.795.540,88	-	-
-	8.990.107,77	14.950.525,36	-	136.703.063,43	-	130.012.017,46
-	6.804.447,33	31.303.033,78	-	75.876.239,09	-	-
-	310.620,56	51.854,66	-	128.756.265,73	-	123.731.778,21
-	49.954,25	-	-	2.858.117,97	-	-
-	-	1.323.779,21	80.000,00	131.856.298,47	-	127.263.266,33
-	-	4.418.648,29	-	17.095.101,10	-	-

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	- -	75.664,56 -	1.557.623,59 -	1.633.288,15 -	69.534.795,09 -	9.634.371,51 575.999,49
0319	- -	156.155,67 -	- -	156.155,67 -	19.971.603,47 158.000,00	3.716.475,66 -
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	5.259,96 -	9.014.948,38 -	9.020.208,34 -	17.248.923,03 6.370,00	6.816.826,03 6.188.246,00
0331	- -	78.428,77 -	1.386.203,67 -	1.464.632,44 -	12.012.363,34 -	132.351.530,32 75.671.744,28
0335	- -	339.576,00 -	- -	339.576,00 -	1.403.113,21 -	3.417.862,73 26.911,82
0336	- -	635.232,17 -	2.430,51 -	637.662,68 -	2.496.059,06 -	4.835.158,59 362.374,60
0337	- -	394.419,62 -	2.564,77 -	396.984,39 -	1.729.898,50 -	3.710.526,39 109.382,22
0338	- -	742.194,11 -	120.776,16 -	862.970,27 -	2.691.195,83 -	6.138.187,26 215.462,28
0339	- -	516.783,61 -	19.798,40 -	536.582,01 -	1.706.381,24 -	3.803.946,19 290.574,25
0340	- -	509.426,41 -	- -	509.426,41 -	1.677.018,85 -	3.865.456,09 4.275,48
0341	- -	664.156,29 -	187.612,95 -	851.769,24 -	2.605.963,28 -	6.057.290,68 339.643,24
0342	- -	661.081,64 -	- -	661.081,64 -	1.622.093,49 -	3.453.882,17 70.763,09
0343	- -	639.578,47 -	- -	639.578,47 -	1.657.898,79 -	4.212.216,32 285.633,10
0344	- -	917.395,09 -	19.838,98 -	937.234,07 -	2.758.804,45 -	5.170.599,10 878.743,51

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	8.975,00	-	79.178.141,60	-	77.544.853,45	-	78.205.412,95
-	-	84.560,01	-	660.559,50	-		-	
-	289.977,24	1.599.452,28	-	25.577.508,65	-	25.421.352,98	-	25.609.375,74
-	30.022,76	-	-	188.022,76	-		-	
-	4.572.000,00	-	-	4.572.000,00	-	4.572.000,00	-	8.357.435,00
-	3.785.435,00	-	-	3.785.435,00	-		-	
-	10.576.848,01	112.990,79	-	34.755.587,86	-	25.735.379,52	-	33.247.070,12
-	641.671,81	675.402,79	-	7.511.690,60	-		-	
-	468.402.475,99	100.711,15	-	612.867.080,80	-	611.402.448,36	-	779.140.138,51
-	91.131.433,17	934.512,70	-	167.737.690,15	-		-	
-	-	-	-	4.820.975,94	-	4.481.399,94	-	4.508.311,76
-	-	-	-	26.911,82	-		-	
-	-	-	-	7.331.217,65	-	6.693.554,97	-	7.055.929,57
-	-	-	-	362.374,60	-		-	
-	-	-	-	5.440.424,89	-	5.043.440,50	-	5.152.822,72
-	-	-	-	109.382,22	-		-	
-	-	-	-	8.829.383,09	-	7.966.412,82	-	8.181.875,10
-	-	-	-	215.462,28	-		-	
-	-	-	-	5.510.327,43	-	4.973.745,42	-	5.264.319,67
-	-	-	-	290.574,25	-		-	
-	-	-	-	5.542.474,94	-	5.033.048,53	-	5.037.324,01
-	-	-	-	4.275,48	-		-	
-	-	-	-	8.663.253,96	-	7.811.484,72	-	8.151.127,96
-	-	-	-	339.643,24	-		-	
-	-	-	-	5.075.975,66	-	4.414.894,02	-	4.485.657,11
-	-	-	-	70.763,09	-		-	
-	-	-	-	5.870.115,11	-	5.230.536,64	-	5.516.169,74
-	-	-	-	285.633,10	-		-	
-	-	-	-	7.929.403,55	-	6.992.169,48	-	7.870.912,99
-	-	-	-	878.743,51	-		-	

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	-	384.810,96	1.989,76	386.800,72	1.580.191,73	3.243.843,10
	-	-	-	-	<i>185.000,00</i>	<i>102.947,25</i>
0346	-	351.302,99	-	351.302,99	1.661.643,43	3.452.629,38
	-	-	-	-	-	<i>241.333,75</i>
Epl. 03	-	77.454.630,51	111.209.422,83	188.664.053,34	2.749.291.669,77	364.065.320,65
	-	-	-	-	<i>5.933.341,28</i>	<i>167.607.611,29</i>

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		
-	-	-	-	4.824.034,83	-	4.437.234,11	-	4.725.181,36
-	-	-	-	287.947,25				
-	-	-	-	5.114.272,81	-	4.762.969,82	-	5.004.303,57
-	-	-	-	241.333,75				
-	596.772.239,28	124.016.737,85	1.851.311,47	3.835.997.279,02	-	3.647.333.225,68	-	4.297.174.797,56
-	111.428.397,02	361.931.743,97	2.940.478,32	649.841.571,88				

