

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 2.130.700,00	3.137.845,60 1.831.948,53	3.962.648,53 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	32.384,90 127.000,00	- -	32.384,90 127.000,00	-94.615,10 -
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	723.136.300,00	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